

F. t. finanslov for 2000

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	12,4
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	32,7

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen primo 1999 fordeler sig med 25,2 mill. kr. til gennemførelse af fælles EDB-plan for statsamterne og med 7,5 mill. kr. til statsamternes almindelige virksomhed. Videreførselsbeholdningen vedr. EDB- planen overføres til år 2000. I denne overførsel til år 2000 indgår 16,5 mill. kr. som oprindeligt er forventet anvendt i 1999 i finanslov 1999. Den øvrige del af videreførselsbeholdningen forventes primært overført til år 2000 til finansiering af løbende driftsudgifter i statsamterne.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	749	743	749	752	758	776	761	738	733	725
I alt	749	743	749	752	758	776	761	738	733	725

Virksomhedsoversigt:

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Nævnsager	101.171	95.172	88.510	85.762	83.048	88.708	86.572	84.144	84.089	83.206
2. Lokal værnepligtsadmi- stration	18.400	18.508	17.843	17.780	17.197	17.051	16.196	15.742	15.731	15.566
3. Familieretlige sager m.v.	100.127	102.129	102.753	109.897	117.602	118.562	116.174	112.916	112.842	111.657
4. Udlændinge	1.326	7.562	8.244	5.130	4.297	4.530	4.416	4.292	4.290	4.245
5. EDB-plan	-	-	-	-	285	20.232	2.100	2.100	-	-
6. Hjælpfunktioner	57.188	52.062	49.164	48.117	48.601	42.959	43.839	42.610	42.582	42.135
7. Generel ledelse og administration	48.014	47.686	46.889	47.769	47.232	46.456	46.603	45.296	45.266	44.791
Ressourceandel	14,72%	14,76%	14,96%	15,19%	14,84%	13,72%	14,75%	14,75%	14,85%	14,85%
I alt	326.226	323.119	313.403	314.455	318.262	338.498	315.900	307.100	304.800	301.600
B. Aktiviteter										
1.1 Afgjorte sager i det Sociale Nævn	-	-	-	-	4.858	34.295	31.155	29.355	29.355	29.355
Ressourceandel	-	-	-	-	46,9%	100%	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%
1.2 Afgjorte rev.- og pens.nævnsager	28.336	27.826	25.555	22.843	16.324	-	-	-	-	-
Ressourceandel	51,7%	53,3%	52,1%	51,0%	26,3%	-	-	-	-	-
1.3 Afgjorte sociale ankenævnsager	19.400	19.574	17.994	17.637	14.656	-	-	-	-	-
Ressourceandel	48,3%	46,7%	47,9%	49,0%	26,9%	-	-	-	-	-
2.1 Sessionsbehandlede	41.944	40.461	34.798	35.565	31.873	34.255	31.980	31.980	31.980	31.980
Ressourceandel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1 Afgørelser i forbindelse med ægteskabs indgåelse og opløsning	130.744	126.550	134.083	132.072	129.616	134.228	133.087	124.187	124.187	124.187
Ressourceandel	63,2%	63,7%	62,3%	58,6%	56,4%	57,7%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
4.1 Indkvartering	142	2.392	587	32	1	-	-	-	-	-