

I forbindelse med udmøntning af satsreguleringspuljen tilføres statsamterne yderligere 0,1 mill. kr. årligt i år 2000 og budgetoverslagsårene i forbindelse med L 392 2/6 99 om ændring af lov om social service og lov om social retssikkerhed og administration på det sociale område. Beløbet overføres fra § 35.11.04. Satsreguleringspuljen.

Ændringsforslaget medfører, at virksomhedsoversigten ændres til følgende:

Ændring i 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 | 86.672 | 84.242 | 84.189 | 83.303 |
| 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. Hjælpefunktioner | 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% | 14,74% | 14,85% | 14,85% |
| I alt | 326.226 | 323.119 | 313.403 | 314.455 | 318.262 | 338.498 | 316.000 | 307.200 | 304.900 | 301.700 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Ressourceandel | 100% | 82,8% | 45,7% | 20,0% | 1,7% | - | - | - | - | - |
| 4.2 Afgørelser på udlændinge- området | - | 1.158 | 7.463 | 8.429 | 9.048 | 8.958 | 8.877 | 8.467 | 8.467 | 8.467 |
| Ressourceandel | - | 17,2% | 54,3% | 80,0% | 98,3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| C. Produktivitet/enheds- omkostninger (Antal stk. pr. 1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| 1.1 Sociale nævnsager | - | - | - | - | 0,12 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 1.2 Afgjorte rev.- og pens.nævnsager | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,75 | - | - | - | - | - |
| 1.3 Afgjorte sociale ankenævnsager | 0,40 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,66 | - | - | - | - | - |
| 2.1 Sessionsbehandlede | 2,28 | 2,19 | 1,95 | 2,00 | 1,85 | 2,01 | 1,97 | 2,03 | 2,03 | 2,05 |
| 3.1 Afgørelser i forbindelse med ægteskabs indgåelse og opløsning | 2,07 | 1,95 | 2,09 | 2,05 | 1,95 | 1,96 | 2,00 | 1,92 | 1,92 | 1,94 |
| 4.1 Indkvartering | 0,11 | 0,38 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 4.2 Afgørelser på udlændinge- området | - | 0,89 | 1,67 | 2,05 | 2,14 | 1,98 | 2,01 | 1,97 | 1,97 | 1,99 |