

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen primo 2001 fordeler sig med 20,3 mill. kr. til gennemførelse af fælles EDB-plan for statsamterne og med 16,5 mill. kr. til statsamternes almindelige virksomhed. Videreførselsbeholdningen vedr. EDB-planen forventes anvendt i 2001 og 2002. Den øvrige del af videreførselsbeholdningen forventes anvendt i primært 2001 til finansiering af løbende driftsudgifter i statsamterne.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	749	752	758	752	747	761	755	740	732	707
I alt	749	752	758	752	747	761	755	740	732	707

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver de foreløbige overvejelser om ressourceforbrug og aktiviteter i statsamterne. Oplysningerne er ikke bindende for statsamternes virksomhed i år 2002, idet de endelige aktivitetsforudsætninger for 2002 først fastsættes i forbindelse med resultatkontraktforhandlinger for det enkelte statsamt ultimo 2001.

Virksomhedsoversigten vedrører alene statsamternes almindelige virksomhed.

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (mill.kr.)										
1. Familieretlige og personretlige sager	94,3	90,4	102,5	105,6	100,8	107,7	108,9	104,9	103,3	94,9
2. Socialretlige sager mv.	94,7	97,9	87,7	80,0	72,7	73,0	72,0	69,9	68,7	67,6
3. Lokal værnepligts-administration.....	19,0	18,9	18,2	17,4	16,1	16,2	16,0	15,5	15,2	15,0
4. Øvrige sagsområder	24,4	24,5	26,3	27,6	28,6	28,8	28,4	27,6	27,1	26,6
5. Hjælpefunktioner	52,0	52,0	51,4	55,1	62,4	66,5	71,9	70,0	69,1	68,1
6. Generel ledelse og administration.....	48,1	51,3	50,0	49,1	46,4	46,6	46,0	44,6	43,8	43,1
Ressourceandel.....	14%	15%	15%	15%	14%	14%	13%	13%	13%	14%
I alt	332,5	335,0	336,1	334,8	327,0	338,8	343,2	332,5	327,1	315,2

B. Aktiviteter

1. Familieretlige og personretlige sager	150.879	149.873	150.698	157.292	172.104	173.404	175.320	175.320	175.320	175.320
2. Socialretlige sager mv.	43.549	40.587	35.838	28.467	29.192	29.192	28.814	28.814	28.814	28.814
3. Lokal værnepligts-administration.....	34.798	35.565	31.873	33.035	32.116	32.116	31.700	31.700	31.700	31.700
4. Øvrige sagsområder	27.865	28.903	31.679	33.902	21.331	21.331	21.055	21.055	21.055	21.055
I alt.....	257.091	254.928	250.088	252.696	254.743	256.043	256.889	256.889	256.889	256.889

C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. sag)

1. Familieretlige og personretlige sager	0,63	0,60	0,68	0,67	0,59	0,62	0,62	0,60	0,59	0,54
2. Socialretlige sager mv.	2,17	2,41	2,45	2,81	2,49	2,50	2,50	2,43	2,38	2,35
3. Lokal værnepligts-administration.....	0,55	0,53	0,57	0,53	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47
4. Øvrige sagsområder	0,88	0,85	0,83	0,81	1,34	1,35	1,35	1,31	1,29	1,26

Anm.:

1) Virksomhedsoversigtens formålsopdeling er justeret på baggrund af virksomhedsregnskabet for 2000 og afspejler en omlægning af statsamternes registreringsprincipper, som er foretaget fra 2000. I øvrige sager indgår udlændingesager, fri processager, sager vedrørende båndlagt kapital og forespørgsler om tidligere adoption. Disse sagstyper indgår i virksomhedsregnskab 1999 under øvrige sagsområder.