

netto	27,2	26,0	13,7	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	13,9	5,2	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing	-	13,9	5,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	13,1
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	36,8

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	747	720	701	665
I alt	749	752	758	752	747	761	747	720	701	665

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 primo 2002.

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	107,8	101,7	98,1	88,2
2. Socialretlige sager mv.	94,7	97,9	87,7	80,0	72,7	73,0	71,3	67,8	65,3	62,9
3. Lokal værnepligts-administration.....	19,0	18,9	18,2	17,4	16,1	16,2	15,8	15,0	14,4	14,0
4. Øvrige sagsområder.....	24,4	24,5	26,3	27,6	28,6	28,8	28,1	26,8	25,8	24,7
5. Hjælpefunktioner	52,0	52,0	51,4	55,1	62,4	66,5	71,2	67,9	65,6	63,3
6. Generel ledelse og administration.....	48,1	51,3	50,0	49,1	46,4	46,6	45,5	43,3	41,6	40,1
Ressourcandel.....	14%	15%	15%	15%	14%	14%	13%	13%	13%	14%
I alt	332,5	335,0	336,1	334,8	327,0	338,8	339,7	322,5	310,8	293,2

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