

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Familieret, personret, retspleje	112,3	107,2	118,3	115,3	109,7	109,8	98,9	96,7	94,7	92,8
2. Socialretlige sager mv.	85,0	77,2	75,0	68,2	64,5	66,1	63,0	61,6	60,3	59,1
3. Lokal værnepligts- administration.....	18,5	17,2	17,1	17,3	16,6	16,5	12,5	12,2	12,0	11,7
4. Øvrige sagsområder	29,4	30,4	24,3	22,7	22,9	23,4	23,9	23,4	22,9	22,4
5. Hjælpefunktioner	59,2	65,4	84,6	81,2	78,4	78,6	77,2	75,5	74,1	72,6
6. Generel ledelse og administration.....	52,6	49,3	51,0	49,9	46,7	47,6	44,8	43,8	42,9	42,1
Ressourceandel i procent.....	14,7	14,2	13,8	14,1	13,8	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
I alt	357,0	346,7	370,3	354,6	338,8	342,0	320,3	313,2	306,9	300,7

Noter:

1) Den fremtidige fordeling på hovedformål tager udgangspunkt i årsrapporten for 2003. Hertil kommer virkningen af, at 6,6 mio. kr. til mediation/konfliktmægling bortfalder fra 2005 (hovedformål 1). En NemKonto-besparelse på 0,6 mio. kr. er fordelt på samtlige hovedformål.

2) Virksomhedsoversigten vedrører alene statsamternes almindelige virksomhed.

10. Almindelig virksomhed

ad 11. *Lønninger*. I lønbeløbet indgår - uden anvendelse af årsværk - udgift til honorering af særligt sagkyndige til rådgivning. Der afholdes endvidere udgifter til honorering af medlemmerne af de psykiatriske patientklagenævn.

ad 21. *Salg af varer og tjenester*. Beløbet vedrører lejeindtægt for bolig udlejet på lejeboligvilkår.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser, salg af publikationer m.v. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2005 på 35.000 kr. svarende til 18%. Personaleforbruget i 2005 er budgetteret til 0,7 årsværk i bevillingslønnramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsamternes tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m. fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed m.v. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,2 mio.kr., heraf lønsum 0,1 mio.kr., svarende til 0,25 årsværk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.

16.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter statsamternes udgifter vedrørende børneloven (L 460 7/6 01). Som følge af børneloven forventes statsamterne årligt at få ca. 1.000 faderskabssager som tidligere er blevet behandlet ved domstolene. I disse sager skal statsamterne have mulighed for at indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter foretaget af tolke m.v. afholdes på kontoen.