

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	54,0
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	54,4

Bemærkninger:

I forhold til videreførselsbeløbet primo 2004 er videreførselsbeløbet steget med 6,6 mio. kr. Videreførselsbeløbet forventes anvendt til éngangsudgifter ved etablering af en ny struktur for den regionale statsforvaltning, IT-investeringer m.v. og til en flerårig tilpasning til de økonomiske rammer for de kommende år.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	747	751	733	692	677	681	634	656	646	634
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I alt	747	751	733	692	677	682	635	656	646	634

10. Almindelig virksomhed

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver de foreløbige overvejelser om ressourceforbrug og aktiviteter i statsamterne. Oplysningerne er ikke bindende for statsamternes virksomhed i år 2006.

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Familieret, personret, retspleje	108,9	120,2	117,1	111,5	111,5	106,6	107,2	119,3	116,8	113,1
2. Social- og beskæftigelsesretlige sager mv.	78,4	76,2	69,3	65,5	67,6	64,0	66,8	68,8	70,9	72,2
3. Lokal værnepligtsadministration	17,5	17,4	17,6	16,9	16,7	12,7	-	-	-	-
4. Øvrige sagsområder	30,9	24,7	23,1	23,3	21,3	24,3	20,5	20,0	19,6	18,9
5. Hjælpefunktioner	66,4	86,0	82,5	79,7	79,7	78,4	69,3	63,7	62,3	60,4
6. Generel ledelse og administration	50,1	51,8	50,7	47,4	44,3	45,5	42,2	41,1	40,3	39,0
Ressourcandel i procent	14,2	13,8	14,1	13,8	13,0	13,7	13,8	13,1	13,0	12,8
I alt	352,2	376,2	360,3	344,2	341,1	331,5	306,0	312,9	309,9	303,6

Noter:

1) Den fremtidige fordeling på hovedformål tager udgangspunkt i årsrapporten for 2004. Hertil kommer virkningen af, at ordningen om konfliktmægling (mediation) som led i satspuljereguleringen for 2005 videreføres med 6,0 mill.kr. i årene 2005 og 2006 (hovedformål 1). En NemKonto-besparelse på 0,6 mio. kr. er fordelt på samtlige hovedformål.

2) Virksomhedsoversigten vedrører alene statsamternes almindelige virksomhed.

3) Det er under de forskellige formål søgt at indpasse de økonomiske konsekvenser fra 2006 og fremefter, jf. de lovforslag m.v., der er særskilt omtalt i den indledende beskrivelse til hovedkontoen.

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.