

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	74,1	12,5	3,0	3,0
10. Dansk Flygtningehjælp, løn				
Udgift	18,9	2,5	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	18,9	2,5	-	-
20. Dansk Flygtningehjælp, øvrige driftsudgifter				
Udgift	15,0	2,0	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	15,0	2,0	-	-
30. Dansk Flygtningehjælp, forsorgsydelser				
Udgift	37,2	5,0	-	-
52. Tilskud til personer	37,2	5,0	-	-
50. Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed				
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0
54. Tilskud til anden virksomhed	3,0	3,0	3,0	3,0

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i Dansk Flygtningehjælps aktiviteter og ressourceforbrug (ekskl. IOM) som forudsat ved ændringsforslaget.

1992 PL-niveau	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
III. Aktivitet										
Overgivelse af flygtninge										
(inkl. familiesammenførte)	7.271	4.152	3.888	4.433	3.876	3.942	3.000	3.000	3.000	3.000
Anden tilgang af flygtninge	223	76	169	135	183	58				
Afgang af flygtninge	4.760	5.311	7.682	3.587	4.584	4.979	2.981	3.458	3.000	3.000
Antal ultimo året	10.163	9.080	5.455	6.436	5.911	4.939	4.958	4.500	4.500	4.500
Forsorgsmåneder										
i alt (1.000 mdr.)	107,7	117,2	80,7	70,4	74,7	60,4	61,8	55,1	54,0	54,0
IV. Ressourceforbrug										
Årsværk i alt	1.050	1.238	897	695	705	609	616	541	516	504
Udgifter i alt (mio kr.)	909	1.015	665	534	548	460	500	444	432	427
V. Produktivitet										
Lønudgift pr.										
flygtning (1.000 kr.)	23,5	26,2	28,5	25,6	24,7	25,4	25,2	24,8	24,2	23,6
Øvrige driftsudgifter										
pr. flygtning (1.000 kr.)	20,7	23,0	20,1	18,4	18,9	18,4	20,6	20,6	20,6	20,2
Forsorgsydelser										
pr. flygtning (1.000 kr.)	57,1	54,8	50,2	47,0	44,4	47,6	51,2	51,2	51,2	51,2
Udgift i alt										
pr. flygtning (1.000 kr.)	101,2	104,0	98,9	91,0	88,0	91,4	97,0	96,5	96,0	95,0
Årsværk pr. flygtning	0,12	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
VI. Bemærkninger										
<p>Ved beregningen svarer 1 flygtning til 12 F-måneder. Gennemsnitsudgifterne påvirkes i øvrigt i væsentlig grad bl.a. af udsving i flygtningenes ankomsttakt og familiesammensætning - og herunder statens regler om fuld udgiftsføring af driftsmæssige flerårsinvesteringer i anskaffelsesåret. Bestanden ultimo 1991 og årene derefter er beregnet ud fra tilgangen i de foregående 18 måneder, idet alle flygtninge m.v. (ekskl. familiesammenførte) forudsættes under integration i netop 18 måneder.</p>										