

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995
A. Hovedformål (mill.)							
1. Indlogering.....	-	86,5	151,9	174,0	762,1	841,6	898,9
1. Centerdrift	-	-	-	-	14,2	22,7	20,5
1.1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	-	7,6	8,0
1.1.2 § 15-centre	-	-	-	-	-	15,2	10,0
1.1.3 Alternativ indkvartering	-	-	-	-	-	-	2,5
1.2 Personaleudgifter	-	86,5	151,9	174,0	747,9	818,9	878,4
1.2.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	-	360,5	309,6
1.2.2 § 15-centre	-	-	-	-	-	458,4	568,9
2. Social og sundhed	-	88,6	102,3	175,8	435,1	495,7	545,4
2.1 Døgnpris	-	88,6	102,3	175,8	435,1	495,7	545,4
2.1.1 Asylansøgere	-	-	-	-	-	157,8	139,3
2.1.2 § 15-personer	-	-	-	-	-	337,8	406,2
3. Enkeltydelse	-	19,1	23,8	45,5	141,9	182,5	196,2
3.1 Lomme penge	-	19,1	23,8	45,5	141,9	182,5	196,2
3.1.1 Asylansøgere	-	-	-	-	-	56,9	50,1
3.1.2 § 15-personer	-	-	-	-	-	125,7	146,1
4. Hjælpefunktioner	-	5,9	7,9	10,4	11,7	30,8	35,8
4.1 Konsulenter, støtte og supervision	-	3,5	4,0	4,7	10,6	14,3	13,9
4.2 Personale, fællesopgaver samt pulje	-	2,4	3,9	5,7	-	10,3	14,0
4.3 Fællesopgaver øvrigt.....	-	-	-	-	1,1	6,2	7,9
5. Generel ledelse og administration	-	11,1	12,8	14,8	33,4	45,4	52,6
5.1 Løn	-	6,0	6,9	8,0	18,0	24,5	31,3
5.2 Drift	-	5,1	5,9	6,8	15,4	20,9	21,3
Ressourceandel (pct.)	-	5,3	4,3	3,5	2,4	2,8	3,0
I alt	-	211,2	298,7	420,5	1.384,2	1.596,0 ²⁾	1.729,0 ¹⁾
B. Aktiviteter							
1. Kapacitet-gennemsnit	-	-	-	-	20.120	29.833	26.600
1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	-	8.391	7.500
1.2 § 15-centre	-	-	-	-	-	21.442	19.100
2. Alternativ indkvartering	-	-	-	-	-	-	2.500
3. Belæg-gennemsnit	1.455	2.707	3.257	5.819	18.152	24.120	23.500
3.1 Asylansøgere	-	-	-	-	-	7.512	6.000
3.2 § 15-personer	-	-	-	-	-	16.608	15.000
3.3 Alternativ indkvartering.....	-	-	-	-	-	-	2.500
4. Belægsprocent	-	-	-	-	90	81	79
4.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	-	-	80
4.2 § 15-centre	-	-	-	-	-	-	79
C. Enhedsomkostninger for hovedkonto § 13.31.03 (1.000 kr. pr. belægsenhed)							
1. Indlogering.....	-	32,0	46,6	29,9	42,0	34,9	38,3
2. Social og sundhed	-	32,7	31,4	30,2	24,0	20,5	23,2
3. Enkeltydelse	-	7,1	7,3	7,8	7,8	7,6	8,3
4. Hjælpefunktioner.....	-	2,2	2,4	1,8	9,6	1,3	1,5
5. Generel ledelse og administration	-	4,1	3,9	2,5	1,8	1,9	2,2
I alt	-	78,0	91,7	73,3	76,3	66,2	73,6
Asylansøgere	-	-	-	-	-	-	88,2
§ 15 personer.....	-	-	-	-	-	-	68,5

Anm.: De anførte beløb er excl. moms, hvorved der ikke er overensstemmelse mellem virksomhedsoversigten og budgetspecifikationen.

Note: 1) I den samlede bevilling for 1995 er medregnet merudgifter i forbindelse med eventuelle centerafviklinger (feriepenge) og i forbindelse med et nødberedskab. Endvidere er beløbet incl. § 35.11.03. Flygtningerreserve.

2) Foreløbigt regnskab 1994 (november-skøn).