

De pågældende linjer i personaleoversigten affattes således:

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
Øvrige	375,6	719,1
I alt.....	375,6	723,9

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Årsværk i alt	723,9	329,6	298,3	292,8
Lønsum (mill. kr.)	137,6	62,5	56,6	55,7

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

III. Aktivitet

Årlig tilgang af flygtninge ..	839	737	1.230	6.687	7.494	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Årlig afgang af flygtninge ..	941	759	1.084	799	4.760	5.252	7.431	2.730	1.500	1.500
Bestand ultimo året	1.417	1.395	1.541	7.429	10.163	9.411	3.480	2.250	2.250	2.250
Forsorgsmåneder i alt (1.000 måneder).....	15,3	15,2	13,4	56,1	107,7	117,2	66,5	30,0	27,0	27,0

IV. Ressourceforbrug

Årsværk i alt	176	192	175	488	1.050	1.337	724	330	298	293
Lønudgifter (mill. kr.)	42,3	41,1	36,8	96,9	199,8	255,5	137,6	62,5	56,6	55,7
Forsorgsudgifter (mill. kr.) ..	48,9	55,6	54,7	265,4	456,1	506,7	287,8	130,7	117,5	117,3
Indkvarteringsudgifter (mill. kr.).....	-	-	-	-	65,9	72,8	86,9	43,5	19,7	18,5
Øvrige driftsudgifter (mill. kr.).....	23,3	20,4	19,2	151,8	103,5	107,9	56,5	31,8	29,0	27,6
Udgifter i alt (netto)	114,5	117,1	110,7	514,1	825,3	942,9	568,8	268,5	222,8	219,1

V. Produktivitet

Udgift pr. forsorgsmåned × 18 (1.000 kr.)	134,7	138,7	148,7	164,9	137,9	144,8	154,0	161,0	148,4	145,9
Årsværk pr. 1.000 forsorgsmåneder	11,5	12,6	13,1	8,7	9,7	11,5	10,8	10,9	11,0	10,9

VI. Bemærkninger:

Samtlige udgifter er i gennemsnitlig 1988 PL-niveau.

Ad 04.30. Kontanthjælp, L 333 1974

Tilskud	45.000.000
51.01. Forbigående hjælp	80.000.000

Som følge af de kommunale forskudsansmeldelser januar-oktober 1987 og på basis af stigende udgifter til den enkelte familie forventes udgifterne til forbigående hjælp at stige med 80 mill. kr. i 1988.