

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30.

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996
A. Hovedformål (mill.)							
1. Indlogering.....	88,2	155,1	176,6	770,0	814,0	913,2	394,5
1. Centerdrift, indiv. vedl.hold	-	-	-	14,3	17,5	20,8	6,5
1.1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	5,9	8,1	6,2
1.1.2 § 15-centre	-	-	-	-	11,6	10,2	0,3
1.1.3 Alternativ indkvartering	-	-	-	-	-	2,5	-
1.2 Personaleudgifter i alt	88,2	155,1	176,6	755,7	796,5	892,4	388,0
1.2.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	366,5	314,5	373,6
1.2.2 § 15-centre	-	-	-	-	430,0	577,9	14,4
2. Social og sundhed	90,3	104,5	178,4	439,7	487,1	554,2	188,7
2.1 Døgnpris i alt	90,3	104,5	178,4	439,7	487,1	554,2	188,7
2.1.1 Asylansøgere	-	-	-	-	174,8	141,5	178,2
2.1.2 § 15-personer	-	-	-	-	312,3	412,7	10,5
3. Enkeltydelse	19,5	24,3	46,2	143,4	181,5	199,4	63,9
3.1 Lomme penge	19,5	24,3	48,2	143,4	181,5	199,4	63,9
3.1.1 Asylansøgere	-	-	-	-	65,4	50,9	59,2
3.1.2 § 15-personer	-	-	-	-	116,1	148,5	4,6
4. Hjælpefunktioner	6,0	8,1	10,6	11,8	27,3	36,3	12,6
4.1 Konsulenter, støtte og supervision	3,6	4,1	4,8	10,7	13,4	14,1	8,7
4.2 Personale, fællesopgaver samt pulje	2,4	4,0	5,8	-	6,6	14,2	2,4
4.3 Fællesopgaver øvrigt	-	-	-	1,1	7,3	8,0	3,5
5. Generel ledelse og administration	11,3	13,0	15,0	33,8	50,6	53,4	30,5
5.1 Løn	6,1	7,0	8,1	18,2	30,1	31,8	18,2
5.2 Drift	5,2	6,0	6,9	15,6	20,5	21,6	12,4
Ressourceandel (pct.)	5,3	4,3	3,5	2,4	3,2	3,0	4,4
I alt	215,4	305,0	426,8	1.398,6	1.560,4	1.756,5	690,2
B. Aktiviteter							
1. Center kapacitet.....	-	-	-	20.120	30.147	26.600	9.780
1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	8.398	7.500	9.100
1.2 § 15-centre	-	-	-	-	21.749	19.100	680
2. Alternativ indkvartering	-	-	-	-	-	2.500	-
3. Belæg-gennemsnit	2.707	3.257	5.819	18.152	23.839	23.500	7.487
3.1 Asylansøgere	-	-	-	-	7.049	6.000	6.943
3.2 § 15-personer	-	-	-	-	16.790	15.000	544
3.3 Alternativ indkvartering.....	-	-	-	-	-	2.500	-
4. Belægsprocent	-	-	-	90	79	79	77
4.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	84	80	76
4.2 § 15-centre	-	-	-	-	77	79	80
C. Enhedsomkostninger for hovedkonto § 13.31.03 (1.000 kr. pr. belægsenhed)							
1. Indlogering.....	32,6	47,6	30,4	42,4	34,1	38,9	52,7
2. Social og sundhed	33,4	32,1	30,7	24,2	20,4	23,6	25,2
3. Enkeltydelse	7,2	7,5	7,9	7,9	7,6	8,5	8,5
4. Hjælpefunktioner.....	2,2	2,5	1,8	0,6	1,1	1,5	1,7
5. Generel ledelse og administration	4,2	4,0	2,6	1,9	2,1	2,3	4,1
I alt	79,6	93,7	73,3	77,1	65,5	74,8	92,2
Asylansøgere	-	-	-	-	90,2	89,7	94,7
§ 15 personer.....	-	-	-	-	55,1	69,6	60,6

Anm.: De anførte beløb er excl. moms, hvilket betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem tallene på virksomhedsoversigten og tallene på budgetspefikationen.

I alt beløbet for 1995 baserer sig på foreløbigt regnskab 1995 (juni skøn).