

**Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10-30.**

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996
<b>A. Hovedformål (mill.)</b>							
1. Indlogering.....	88,2	155,1	176,6	770,0	814,0	913,2	358,3
1. Centerdrift, indiv. vedl.hold .....	-	-	-	14,3	17,5	20,8	7,1
1.1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	5,9	8,1	5,1
1.1.2 § 15-centre .....	-	-	-	-	11,6	10,2	1,6
1.1.3 Alternativ indkvartering .....	-	-	-	-	-	2,5	0,4
1.2 Personaleudgifter i alt .....	88,2	155,1	176,6	755,7	796,5	892,4	351,1
1.2.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	366,5	314,5	270,0
1.2.2 § 15-centre .....	-	-	-	-	430,0	577,9	81,1
2. Social og sundhed .....	90,3	104,5	178,4	439,7	487,1	554,2	207,4
2.1 Døgnpris i alt .....	90,3	104,5	178,4	439,7	487,1	554,2	207,4
2.1.1 Asylansøgere .....	-	-	-	-	174,8	141,5	148,2
2.1.2 § 15-personer .....	-	-	-	-	312,3	412,7	59,2
3. Enkeltydelse .....	19,5	24,3	46,2	143,4	181,5	199,4	70,2
3.1 Lomme penge .....	19,5	24,3	48,2	143,4	181,5	199,4	70,2
3.1.1 Asylansøgere .....	-	-	-	-	65,4	50,9	50,1
3.1.2 § 15-personer .....	-	-	-	-	116,1	148,5	20,1
4. Hjælpefunktioner .....	6,0	8,1	10,6	11,8	27,3	36,3	11,4
4.1 Konsulenter, støtte og supervision .....	3,6	4,1	4,8	10,7	13,4	14,1	8,0
4.2 Personale, fællesopgaver samt pulje .....	2,4	4,0	5,8	-	6,6	14,2	1,9
4.3 Fællesopgaver øvrigt .....	-	-	-	1,1	7,3	8,0	1,6
5. Generel ledelse og administration .....	11,3	13,0	15,0	33,8	50,6	53,4	32,5
5.1 Løn .....	6,1	7,0	8,1	18,2	30,1	31,8	23,5
5.2 Drift .....	5,2	6,0	6,9	15,6	20,5	21,6	8,7
Ressourceandel (pct.) .....	5,3	4,3	3,5	2,4	3,2	3,0	4,8
I alt .....	215,4	305,0	426,8	1.398,6	1.560,4	1.756,5	679,3
<b>B. Aktiviteter</b>							
1. Center kapacitet.....	-	-	-	20.120	30.147	26.600	11.133
1.1 Asylcentre.....	-	-	-	-	8.398	7.500	8.200
1.2 § 15-centre .....	-	-	-	-	21.749	19.100	2.425
2. Alternativ indkvartering .....	-	-	-	-	-	2.500	508
3. Belæg-gennemsnit.....	2.707	3.257	5.819	18.152	23.839	23.500	8.230
3.1 Asylansøgere .....	-	-	-	-	7.049	6.000	5.880
3.2 § 15-personer .....	-	-	-	-	16.790	15.000	1.944
3.3 Alternativ indkvartering.....	-	-	-	-	-	2.500	406
4. Belægsprocent .....	-	-	-	90	79	79	74
4.1 Asylcentre <sup>1)</sup> .....	-	-	-	-	84	80	72
4.2 § 15-centre .....	-	-	-	-	77	79	80
<b>C. Enhedsomkostninger for hovedkonto § 13.31.03 (1.000 kr. pr. belægsenhed)</b>							
1. Indlogering.....	32,6	47,6	30,4	42,4	34,1	38,9	43,5
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	1,4
5. Generel ledelse og administration .....	4,2	4,0	2,6	1,9	2,1	2,3	4,0
I alt .....	79,6	93,7	73,3	77,1	65,5	74,8	82,6
Asylansøgere .....	-	-	-	-	90,2	89,7	85,9
§ 15 personer.....	-	-	-	-	55,1	69,6	74,5

Anm.: De anførte beløb er excl. moms og bevillingen på (underkonto 40.) sekretariatsbevilling, hvilket betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem tallene på virksomhedsoversigten og tallene på budgetspecifikationen. Beløbene i 1996 er incl. forventet forbrug af opsparing og overførsel af 21,9 mill.kr. til § 13.39.06. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge.

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

Note: <sup>1)</sup> Belægsprocenten på asylopholdscentre er budgetteret til 70 %, på modtage- og specialcentre til 80 % og på børnecentre til 100 %.