

Bemærkning:

Faldet i personaleforbruget skyldes primært faldet i antal indlogerede. Endvidere er der gennemført omlægninger i opgaveudførelsen, der samlet set fører til personalereduktioner. I personaleforbruget i 1995 indgår endvidere årsværksforbrug i forbindelse med midlertidig boligplacering af bosniske krigsflygtninge, der har fået opholdstilladelse. Fra FL 96 er udgifter hertil indbudgetteret på konto § 13.32.05. Midlertidig indkvartering af bosniske krigsflygtninge.

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10-30.

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlogering.....	159,9	182,1	793,9	839,2	860,7	390,1	203,9
1.1 Centerdrift	-	-	14,7	18,0	18,3	7,4	3,6
1.2 Centerløn	159,9	182,1	779,1	821,2	842,4	382,7	200,3
2. Personrelaterede udgifter.....	107,7	183,9	453,3	502,2	381,0	111,1	50,6
3. Kontante enkeltydelser	25,1	47,6	147,8	187,1	165,9	154,3	79,0
3.1 Kostudgifter.....	-	-	-	-	-	66,0	36,2
3.2 Tøjpenge.....	-	-	-	-	-	15,9	7,1
3.3 Lomme penge	25,1	47,6	147,8	187,1	165,9	72,4	35,7
4. Hjælpefunktioner	8,4	10,9	12,2	28,1	16,0	11,8	8,5
4.1 Faglige konsulenter	4,2	4,9	11,0	13,8	12,3	8,1	6,2
4.2 Fællesopgaver.....	4,1	6,0	1,1	14,3	3,7	3,6	2,3
5. Generel ledelse og administration	13,4	15,5	34,9	52,2	49,8	33,2	26,0
Ressourceandel	4,3%	3,5%	2,4%	3,2%	3,4%	4,7%	7,1%
5.1 Løn	7,2	8,4	18,8	31,0	29,6	24,2	19,8
5.2 Drift	6,2	7,1	16,1	21,1	20,2	9,0	6,2
Udgifter i alt.....	314,5	440,0	1.442,0	1.608,8	1.473,4	700,5	368,0
B. Aktiviteter							
1. Indlogeringsgennemsnit.....	3.257	5.819	18.152	23.839	19.887	8.230	4.080
2. Anvendelsesgrad							
2.1 Belægsprocent.....	-	-	90%	79%	79%	74%	-
2.2 Anvendelsesgrad	-	-	-	-	-	-	100%
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)							
1. Indlogering.....	49,1	31,3	43,7	35,2	43,8	47,4	50,0
2. Personrelaterede udgifter.....	33,1	31,6	25,0	21,1	19,4	13,5	12,3
3. Kontante enkeltydelser	7,7	8,2	8,1	7,8	8,4	18,7	19,4
4. Hjælpefunktioner	2,6	1,9	0,7	1,2	0,8	1,4	2,1
5. Generel ledelse og administration	4,1	2,7	1,9	2,2	2,5	4,0	6,4
I alt for hovedkonto § 13.31.03.	96,6	75,7	79,4	67,5	75,0	85,1	90,2

Anm.:

- 1) Fra 1996 er udgifter til kost- og tøjpenge udskilt fra hovedformål 2. Personrelaterede udgifter og opført under hovedformål 3. Kontante enkeltydelser.
- 2) Fra 1995 er udgifter til tolkning i forbindelse med sundhedsopgaver overført fra hovedformål 2. Personrelaterede udgifter til 1.2. Centerløn, idet disse udgifter fra 1995 overgår fra driftsudgifter til lønudgifter på centrene.
- 3) De anførte beløb er excl. moms og bevillingen til sekretariatsvirksomhed (underkonto 40), hvilket betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem tallene på virksomhedsoversigten og tallene på budgetspecifikationen.
- 4) Fra 1997 er belægsprocenten opgjort efter andre retningslinier end tidligere år, hvilket forklarer forskellen fra tidligere. (jf. iøvrigt anm. 3 til virksomhedsoversigten for § 13.31.01. Underhold m.v. af asylansøgere)
- 5) I 1995 indgår udgifter til midlertidig indkvartering af bosniske krigsflygtninge, der har fået opholdstilladelse.