

Virksomhedsoversigt for § 13.32.01.10 - § 13.32.01.20:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Det sociale område	59,2	67,1	64,1	52,6	46,5	73,1	88,6	67,8	67,3	67,3
2. Fordeling og boligplacering	57,3	64,4	63,0	47,0	44,6	69,4	81,1	60,5	60,0	60,0
3. Kultur- og informationsarbejde	60,4	71,1	68,2	56,1	49,7	78,6	90,8	68,4	67,9	67,9
4. Visitation og rådgivning på sundheds- og psykosociale område	13,4	15,3	14,5	11,9	10,4	17,1	20,8	15,9	15,8	15,8
7. Hjælpefunktioner	4,8	4,7	5,7	5,6	7,2	8,0	8,3	8,0	8,0	8,0
8. Generel ledelse og administration	44,1	43,4	41,1	37,9	41,6	51,4	56,5	46,8	46,8	46,8
Ressourceandel	18%	16%	16%	18%	21%	17%	16%	18%	18%	18%
I alt	239,4	265,9	256,6	211,0	199,9	297,6	346,1	267,5	265,8	265,8
Ressourceandel	84%	82%	80%	69%	84%	85%	85%	83%	83%	83%
3. Kultur- og informationsarbejdet										
3.2 Tolketime	5.000	5.181	5.491	5.247	4.687	4.995	4.930	4.977	4.962	4.962
4. Visitation til sundheds- og det psykosociale område	-	-	-	-	1.304	1.402	1.437	1.530	1.527	1.527

Anm.:

- 1) Udgiftskrævende visitationer, dvs. excl. praktiserende læge o.lign. Fra og med 1995 udskilt fra socialområdet.
- 2) Familiesammenføringer er flyttet til socialområdet fra fordeling og boligplaceringsområdet.
- 3) Virksomhedsoversigten er under revision dels som led i udskillelsen til hovedkonto 13.32.08., dels som led i omlægning af aktivitetsregistreringen. Forøgelsen i ressourceandelen til generel ledelse og administration skal ses i sammenhæng med udskillelsen af forsorgsudgifterne.
- 4) Følgende eksempel illustrerer sammenhængen mellem hovedformål, aktiviteter og produktivitet/enhedsomkostninger: På hovedformål 3 anvendes der i 1997 90,8 mio. kr. Enhedsudgiften udgør 4.930 kr. ganges enhedsudgiften med aktiviteten (kontanthjælpsudmålingerne) divideret med 12 (for at opnå herårsniveau) opnås 37,5 mio. kr. Korrigeret for afrunding svarer dette til 41 pct. af bevillingen på 91,9 mio. kr. De 41 pct. udgør den forklarede ressourceandel.

Aktivitetsskemaet s. 373 ændres således:

1997 PL-niveau	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
I. Aktivitet.										
Forsorgsmåneder i alt (1.000 mdr.)	60,3	69,8	62,2	52,3	50,4	77,2	91,3	65,7	65,3	65,3
II. Ressourceforbrug.										
Årsværk i alt	582,1	605,0	583,7	471,2	434,4	837,6	898,0	691,3	683,7	683,7
Udgifter i alt (mio. kr.)	237,6	264,2	255,3	216,4	204,8	319,9	346,1	267,5	265,8	265,8
III. Produktivitet										
Lønudgift pr. flygtning (1.000 kr.)	28,7	26,0	28,9	27,5	26,3	27,7	25,0	26,8	26,8	26,8
Øvrige driftsudgifter pr. flygtning (1.000 kr.)	18,6	19,4	20,3	22,1	22,5	22,0	20,5	22,1	22,1	22,1
Udgift i alt pr. flygtning (1.000 kr.)	47,3	45,4	49,2	49,6	48,8	49,7	45,5	48,9	48,9	48,9