

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30.

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlogering.....	187,0	815,3	861,9	883,9	375,4	243,3	221,1
1.1 Centerdrift	-	15,1	18,5	18,8	11,7	4,0	3,8
1.2 Centerløn	-	800,2	843,4	865,1	356,7	239,3	217,4
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser	-	-	-	-	6,9	-	-
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	188,9	465,5	515,8	391,3	87,7	63,9	53,6
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	188,9	465,5	515,8	391,3	87,7	63,9	53,6
3. Kontante enkeltydelser.....	48,9	151,8	192,2	170,4	146,5	83,4	85,9
3.1 Kostudgifter.....	-	-	-	-	81,7	37,2	7,0
3.2 Tøjpenge.....	-	-	-	-	11,4	7,5	41,7
3.3 Lommepenge.....	48,9	151,8	192,2	170,4	5,4	38,7	37,2
4. Hjælpefunktioner.....	11,2	12,5	28,9	16,4	6,4	8,8	7,5
4.1 Faglige konsulenter.....	5,0	11,3	14,2	12,6	2,8	3,1	2,9
4.2 Fællesopgaver.....	6,2	1,2	14,7	3,8	3,5	5,8	4,6
5. Generel ledelse og administration	15,9	35,8	53,6	51,1	13,1	26,8	20,9
Ressourceandel	3,5%	2,4%	3,2%	3,4%	2,1%	6,3%	5,4%
5.1 Løn	8,6	19,3	31,9	30,4	13,1	22,9	18,3
5.2 Drift	7,3	16,5	21,7	20,7	0,0	3,9	2,6
Udgifter i alt.....	451,9	1.481,1	1.652,2	1.513,2	629,2	426,2	389,0
B. Aktiviteter							
1. Belægsgennemsnit.....	5.819	18.152	23.839	19.887	6.312	4.370	4.075
2.1 Belægsprocent.....	-	92%	81%	82%	-	-	-
2.2 Anvendelsesgrad	-	-	-	-	87%	100%	100%
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)							
1. Indlogering.....	32,1	44,9	36,2	45,0	48,7	55,7	54,3
2. Personrelaterede udgifter.....	32,5	25,7	21,7	20,0	13,9	14,6	13,1
3. Kontante enkeltydelser.....	8,4	8,3	8,0	8,6	19,2	19,1	21,1
4. Hjælpefunktioner.....	2,0	0,7	1,2	0,8	1,4	2,0	1,8
5. Generel ledelse og administration.....	2,8	2,0	2,3	2,6	4,1	6,1	5,1
I alt for hovedkonto § 13.31.03.	77,7	81,5	69,3	77,0	87,4	97,5	95,5

Anm.:

Udgifterne er anført excl. moms og excl. bevillingen på underkonto 40. Sekretariatsbevillingen.

Fra 1996 er udgifter til kost- og tøjpenge udskilt fra hovedformål 2. Personrelaterede udgifter og opført under hovedformål 3. Kontante enkeltydelser.

Fra 1995 er udgift 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.

Fra 1997 er belægsprocenten opgjort efter andre retningslinier end tidligere år, jvf. anmærkningerne til konto 13.31.01. Underhold m.v. af asylansøgere.

10. Dansk Røde Kors, løn

Kontoen omfatter lønudgifter til personale ansat i tilknytning til udførelsen af indkvarteringsopgaven, herunder lønudgifter til Asylafdelingens centrale administration og udgifter til honorarer m.v. til ikke-fastansat personale på f.eks. tolkeområdet. På kontoen optages endvidere lønrefusioner m.v.