

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Øvrige beholdninger	23,6
I alt	23,6

Bemærkninger:

Fra 1999 er videreført et mindreforbrug på 17,2 mill. kr. vedrørende Kosovo-indsatsen, som forventes overført til § 6. Udenrigsministeriet ved forslag til tillægsbevillingslov 2000. Derudover videreføres et underskud på 0,1 mill. kr. vedrørende Dansk Røde Kors' Asylafdelings indtægtsdækkede virksomhed og et overskud på 0,2 mill. kr. vedr. den ordinære centerdrift. Endvidere videreføres overskud på 6,3 mill. kr. bl.a. med henblik på afholdelse af udgifter til feriepenge til tolke i 2000.

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Dansk Røde Kors, almindelig virksomhed	2.935	1.426	842	778	1.077	1.023	946	730	648	694
60. Nødstedte fra Kosovoprovinen	-	-	-	-	2	165	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1
I alt	2.935	1.427	843	778	1.079	1.188	947	731	649	695

Den forventede udvikling i indkvarteringsopgaven i 2001 betyder, at det skønnes, at der skal fratræde ca. 164 medarbejdere hos Dansk Røde Kors' Asylafdeling i løbet af finansåret. Dette indebærer engangsudgifter for Dansk Røde Kors' Asylafdeling i størrelsesordenen 5,4 mill. kr. i forbindelse med den fortsatte tilpasning af medarbejderstaben.

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30 og 50.

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlogering.....	932,2	398,4	236,2	217,3	267,5	291,7	294,1
1.1 Centerdrift	19,8	10,1	4,1	5,8	5,5	5,1	4,8
1.2 Centerløn	912,5	373,1	220,3	200,9	248,4	286,6	272,3
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser	-	15,2	11,8	10,7	13,6	-	-
Forbrugsudgifter	-	-	-	-	-	-	17,0
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	412,3	76,7	57,0	63,2	73,1	63,6	81,0
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	412,3	76,7	57,0	63,2	73,1	63,6	52,1
2.2 Sundhedsudgifter.....	-	-	-	-	-	-	28,9
3. Kontante enkeltydelser.....	180,2	136,0	92,6	96,2	113,4	130,8	125,1
3.1 Kostudgifter.....	-	70,3	47,6	48,5	57,5	70,1	67,0
3.2 Tøjpenge.....	-	8,3	6,8	8,9	8,4	14,3	13,7
3.3 Lommepenge.....	179,9	57,3	38,2	38,8	47,4	46,4	44,4
4. Hjælpefunktioner.....	17,3	6,5	8,6	7,3	7,1	10,5	8,5
4.1 Faglige konsulenter	13,2	3,1	1,8	1,8	1,9	4,2	4,8
4.2 Fællesopgaver.....	4,0	3,4	6,8	5,4	5,2	6,3	3,7
5. Generel ledelse og administration	53,9	39,1	24,9	21,8	22,2	23,3	24,9
Ressourceandel	3,4%	6,0%	5,9%	5,4%	5,0%	4,5%	-
5.1 Løn	32,0	27,3	18,2	15,5	15,7	19,4	19,6