

Bemærkning:

Som følge af den forventede udvikling i indkvarteringsopgaven i 2001 skønnes, det at der skal fratræde ca. 284 medarbejdere hos Dansk Røde Kors i løbet af finansåret. Dette indebærer engangsudgifter for Dansk Røde Kors i størrelsesordenen 7,1 mill. kr. i forbindelse med tilpasningen af medarbejderstaben.

Ændringsforslaget medfører, at virksomhedsoversigten ændres til følgende:

Ændring af virksomhedsoversigt § 13.31.03.10, 30 og 50. (2001-priser):

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
A. Hovedformål (mill.kr.)										
1. Indtøring.....	932,2	398,4	236,2	217,3	267,5	291,7	448,5	302,7	184,8	104,7
1.1 Centerdrift.....	19,8	10,1	4,1	5,8	5,5	5,1	7,1	5,2	3,3	2,0
1.2 Centerløn.....	912,5	373,1	220,3	200,9	248,4	286,6	417,3	281,6	172,9	99,0
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser.....	-	15,2	11,8	10,7	13,6	-	-	-	-	-
1.4 Forbrugsudgifter: vand, gas, el og varme.....	-	-	-	-	-	-	24,1	15,9	8,6	3,7
2. Personrelaterede udgifter.....	412,3	76,7	57,0	63,2	73,1	63,6	127,4	90,2	56,3	32,7
2.1 Personrelaterede udgifter.....	412,3	76,7	57,0	63,2	73,1	63,6	83,8	59,8	37,8	22,5
2.2 Sundhedsudgifter.....	-	-	-	-	-	-	43,6	30,4	18,5	10,2
3. Kontante enkelt- ydelse.....	180,2	136,0	92,6	96,2	113,4	130,8	186,7	126,7	74,7	38,9
3.1 Kostudgifter.....	-	70,3	47,6	48,5	57,5	70,1	100,0	67,9	40,0	20,8
3.2 Tøjpenge.....	-	8,3	6,8	8,9	8,4	14,3	20,4	13,8	8,2	4,3
3.3 Lomme penge.....	179,9	57,3	38,2	38,8	47,4	46,4	66,3	45,0	26,5	13,8
4. Hjælpfunktioner.....	17,3	6,5	8,6	7,3	7,1	10,5	7,7	5,3	3,3	1,9
4.1 Faglige konsulenter.....	13,2	3,1	1,8	1,8	1,9	4,2	4,8	3,2	2,0	1,1
4.2 Fællesopgaver.....	4,0	3,4	6,8	5,4	5,2	6,3	2,9	2,1	1,3	0,8
5. Generel ledelse og administration.....	53,9	39,1	24,9	21,8	22,2	23,3	25,7	17,5	10,8	6,2
5.1 Løn.....	32,0	27,3	18,2	15,5	15,7	19,4	19,6	13,2	8,1	4,6
5.2 Drift.....	21,8	11,7	6,7	6,3	6,4	3,8	6,1	4,3	2,7	1,6
Udgifter i alt.....	1595,6	656,6	419,2	405,8	483,2	519,9	796,0	542,4	329,9	184,4
B. Aktiviteter										
1. Belægningsgennemsnit.....	19.656	6.312	4.156	4.265	5.202	5.207	7.182	4.876	2.875	1.495
2.1 Belægningsprocent.....	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Anvendelsesgrad.....	-	87%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Indtøring.....	48,6	64,7	58,3	52,3	51,4	57,5	62,4	62,1	64,3	70,0
2. Personrelaterede udgifter.....	21,5	12,5	14,1	15,2	14,0	12,5	17,7	18,5	19,6	21,9
3. Kontante enkelt- ydelse.....	9,4	22,1	22,9	23,2	21,8	25,8	26,0	26,0	26,0	26,0
4. Hjælpfunktioner.....	0,9	1,0	2,2	1,7	1,4	2,1	1,1	1,1	1,1	1,3
5. Generel ledelse og administration.....	2,8	6,4	6,2	5,2	4,3	4,6	3,6	3,6	3,8	4,1
I alt for hovedkonto § 13.31.03.....	83,3	106,7	103,5	97,7	92,9	102,4	110,8	111,2	114,8	123,3

Anm.:

1. Udgifterne er anført ekskl. bevillingen på underkonto 40. Sekretariatsbevillingen.

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

3. 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.

4. Fra 1997 er belægsprocenten opgjort efter andre retningslinier end tidligere år, jf. anmærkningerne til § 13.31.01. Underhold m.v. af asylansøgere mv.