

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-50.

	R	R	R	R	R	B	F
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlögering.....	187,0	815,3	861,9	883,9	375,4	243,3	164,8
1.1 Centerdrift	-	15,1	18,5	18,8	11,7	4,0	2,7
1.2 Centerløn	-	800,2	843,4	865,1	356,7	239,3	162,1
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser	-	-	-	-	6,9	-	-
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	188,9	465,5	515,8	391,3	87,7	63,9	36,1
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	188,9	465,5	515,8	391,3	87,7	63,9	36,1
3. Kontante enkeltudgifter	48,9	151,8	192,2	170,4	146,5	83,4	62,5
3.1 Kostudgifter.....	-	-	-	-	81,7	37,2	30,3
3.2 Tøjpenge.....	-	-	-	-	11,4	7,5	5,1
3.3 Lommepenge.....	48,9	151,8	192,2	170,4	5,4	38,7	27,1
4. Hjælpfunktioner	11,2	12,5	28,9	16,4	6,4	8,8	5,9
4.1 Faglige konsulenter.....	5,0	11,3	14,2	12,6	2,8	3,1	2,4
4.2 Fællesopgaver.....	6,2	1,2	14,7	3,8	3,5	5,8	3,4
5. Generel ledelse og administration	15,9	35,8	53,6	51,1	13,1	26,8	17,6
Ressourceandel.....	3,5%	2,4%	3,2%	3,4%	2,1%	6,3%	6,1%
5.1 Løn	8,6	19,3	31,9	30,4	13,1	22,9	14,9
5.2 Drift.....	7,3	16,5	21,7	20,7	0,0	3,9	-
Udgifter i alt.....	451,9	1.481	1.652,2	1.513,2	629,2	426,2	286,9
B. Aktiviteter							
1. Belægsgennemsnit.....	5.819	18.152	23.839	19.887	6.312	4.370	2.959
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)							
1. Indlögering.....	32,1	44,9	36,2	45,0	48,7	55,7	55,7
2. Personrelaterede udgifter.....	32,5	25,7	21,7	20,0	13,9	14,6	12,2
4. Hjælpfunktioner	2,0	0,7	1,2	0,8	1,4	2,0	2,0
5. Generel ledelse og administration.....	2,8	2,0	2,3	2,6	4,1	6,1	5,9
I alt for hovedkonto § 13.31.03.....	77,7	81,5	69,3	77,0	87,4	97,5	97,0

10. Dansk Røde Kors, løn

Kontoen reduceres ved ændringsforslag med 66,6 mill. kr. i 1998. Heraf vedrører 66,1 mill. kr. den reducerede belægsopgave. Derudover vedrører 4,1 mill. kr. etablering af selvhushold på center Avnstrup, jf. Akt 346 9/9 97. Dette beløb er sammensat af dels en mindreudgift på 3,3 mill. kr. samt en besparelse på 0,8 mill. kr. Endelig medfører kapacitetselementet ved de centralt placerede funktioner øgede udgifter på 3,6 mill. kr.

20. Dansk Røde Kors, drift

Kontoen reduceres ved ændringsforslagene med i alt 24,9 mill. kr. i 1998 som følge af reduktionen af den forventede belægsopgave. Endvidere er forventede virkninger af omlægninger på driftsområdet indbudgetteret.

30. Kontante enkeltudgifter

Kontoen reduceres ved ændringsforslagene med i alt 26,8 mill. kr. i 1998 som følge af reduktionen af den forventede belægsopgave.

50. Ekstraordinære formål

Med ændringsforslagene budgetteres der med 7,9 mill. kr. i 1998 vedrørende ekstraordinære formål. Heraf vedrører 2,5 mill. kr. omstillingsudgifter i forbindelse med fratrædelse af ca. 85 medarbejdere i 1998. En udestående udredning af feriepenge til free-lance-tolke beskæftiget i Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, i perioden 1992-94, jf. Akt 107 18/12 96, forventes at medføre udgifter på op til 5,2 mill. kr. Underkontoen er ny.