

Ændring af virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30.

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlogering.....	837,3	885,2	907,7	387,9	230,0	169,2	227,0
1.1 Centerdrift	15,5	19,0	19,3	9,8	4,0	2,8	3,8
1.2 Centerløn	821,8	866,2	888,5	363,3	214,5	166,5	223,2
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser	-	-	-	14,8	11,5	-	-
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	477,6	529,2	401,5	74,7	55,5	37,0	47,8
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	477,6	529,2	401,5	74,7	55,5	37,0	47,8
3. Kontante enkeltydelser.....	156,1	197,6	175,2	132,4	90,2	64,3	86,6
3.1 Kostudgifter.....	-	-	-	68,5	46,3	31,1	37,7
3.2 Tøjpenge.....	-	-	-	8,1	6,6	5,2	7,1
3.3 Lommepenge.....	156,1	197,6	175,2	55,8	37,2	27,9	41,8
4. Hjælpefunktioner.....	12,8	29,7	16,8	6,3	8,4	6,0	7,7
4.2 Fællesopgaver.....	1,2	15,1	3,9	3,3	6,6	3,5	4,8
5. Generel ledelse og administration	36,8	55,0	52,5	38,1	24,2	18,1	19,5
Ressourceandel.....	2,4%	3,2%	3,4%	6,0%	5,9%	6,1%	5,0%
5.1 Løn	19,8	32,8	31,2	26,6	17,7	15,3	16,8
5.2 Drift.....	16,9	22,3	21,2	11,4	6,5	2,8	2,8
Udgifter i alt.....	1520,5	1696,7	1553,7	639,3	408,2	294,6	388,5
B. Aktiviteter							
1. Belægsgennemsnit.....	18.152	23.839	19.887	6.312	4.156	2.959	4.015
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)							
1. Indlogering.....	46,1	37,1	45,6	61,4	55,3	57,2	56,5
2. Personrelaterede udgifter.....	26,3	22,2	20,2	11,8	13,3	12,5	11,9
3. Kontante enkeltydelser.....	8,6	8,3	8,8	21,0	21,7	21,7	21,6
4. Hjælpefunktioner.....	0,7	1,2	0,8	1,0	2,0	2,0	1,9
5. Generel ledelse og administration	2,0	2,3	2,6	6,0	5,8	6,1	4,9
I alt for hovedkonto § 13.31.03.....	83,8	71,2	78,1	101,3	98,2	99,5	96,8

10. Dansk Røde Kors, løn

Kontoen er forhøjet dels som følge af et øget indkvarteringsomfang, dels som følge af en overførsel fra § 13.31.03.20 med 3,5 mill. kr. i 1999 og BO-årene med henblik på en opnormering af det faglige arbejde på børnecentrene.

20. Dansk Røde Kors, drift

Kontoen er forhøjet som følge af et øget indkvarteringsomfang. Endvidere er overført 3,5 mill. kr. i 1999 og BO-årene til § 13.31.03.10. med henblik på en opnormering af det faglige arbejde på børnecentre.

50. Ekstraordinære formål

Kontoen er forhøjet med 4,9 mill. kr. i 1999 via en overførsel fra omstillingsreserven vedr. flygtninge til afholdelse af udgifter til free-lance-tolke.