

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,8

Bemærkninger:

Der videreføres et underskud på 0,1 mill. kr. vedrørende Dansk Røde Kors, Asylafdelingens indtægtsdækkede virksomhed. Endvidere videreføres 0,5 mill. kr. til ekstraordinære formål, 0,1 mill. kr. til løn samt 0,3 mill. kr. vedr. andre tilskudsfinansierede aktiviteter med henblik på PERCO-projektets regnskabsmæssige afslutning. Alle videreførte overskud forventes anvendt i 1999.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Dansk Røde Kors, løn	-	2.935	1.426	842	778	814	768	768	768	768
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
I alt	-	2.935	1.427	843	778	814	768	768	768	768

Den forventede udvikling i indkvarteringssystemet for år 2000 betyder, at det skønnes, at der skal fratræde ca. 40 medarbejdere hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen i løbet af finansåret. Dette indebærer engangsudgifter for Dansk Røde Kors, Asylafdelingen i størrelsesordenen 1,3 mill. kr. i forbindelse med den fortsatte tilpasning af medarbejderstaben.

Virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30 og 50.

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlogering.....	909,1	932,2	398,4	236,2	217,3	233,1	213,1
1.1 Centerdrift	19,5	19,8	10,1	4,1	5,8	3,9	3,6
1.2 Centerløn	889,6	912,5	373,1	220,3	200,9	229,2	209,4
1.3 Øvrige fremmede tjenesteydelser.....	-	-	15,2	11,8	10,7	-	-
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	543,5	412,3	76,7	57,0	63,2	49,1	44,7
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	543,5	412,3	76,7	57,0	63,2	49,1	45,5
3. Kontante enkeltudgifter.....	202,9	180,2	136,0	92,6	96,2	88,9	82,3
3.1 Kostudgifter.....	-	-	70,3	47,6	48,5	38,7	35,8
3.2 Tøjpenge.....	-	-	8,3	6,8	8,9	7,3	6,7
3.3 Lommepenge.....	202,9	179,9	57,3	38,2	38,8	42,9	39,7
4. Hjælpfunktioner.....	30,5	17,3	6,5	8,6	7,3	7,9	8,7
4.1 Faglige konsulenter.....	15,0	13,2	3,1	1,8	1,8	3,0	3,7
4.2 Fællesopgaver.....	15,5	4,0	3,4	6,8	5,4	4,9	5,0
5. Generel ledelse og administration	56,5	53,9	39,1	24,9	21,8	20,0	19,8
Ressourceandel	3,2%	3,4%	6,0%	5,9%	5,4%	5,0%	5,4%
5.1 Løn	33,7	32,0	27,3	18,2	15,5	17,3	16,9
5.2 Drift	22,9	21,8	11,7	6,7	6,3	2,9	2,9
Udgifter i alt	1742,5	1595,6	656,6	419,2	405,8	399,0	368,5