

Den forventede udvikling i indkvarteringssystemet for år 2000 betyder, at ca. 103 medarbejdere hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen skønnes at fratræde i løbet af finansåret. Det indebærer engangsudgifter for Dansk Røde Kors, Asylafdelingen på ca. 3,4 mill. kr. i forbindelse med den fortsatte tilpasning af medarbejderstaben.

Ændringsforslaget medfører, at virksomhedsoversigten ændres til følgende:

Ændringer i virksomhedsoversigt § 13.31.03.10.-30 og 50. ekskl. udgifter til nødstedte fra Kosovo-provinsen

	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	291,7
1.1 Centerdrift	19,5	19,8	10,1	4,1	5,8	3,9	5,1
1.2 Centerløn	889,6	912,5	373,1	220,3	200,9	229,2	286,6
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	63,6
2.1 Personrelaterede udgifter i alt	543,5	412,3	76,7	57,0	63,2	49,1	63,6
3. Kontante enkeltydelser.....	202,9	180,2	136,0	92,6	96,2	88,9	130,8
3.1 Kostudgifter.....	-	-	70,3	47,6	48,5	38,7	70,1
3.2 Tøjpenge.....	-	-	8,3	6,8	8,9	7,3	14,3
3.3 Lompenge.....	202,9	179,9	57,3	38,2	38,8	42,9	46,4
4. Hjælpfunktioner	30,5	17,3	6,5	8,6	7,3	7,9	10,5
4.1 Faglige konsulenter.....	15,0	13,2	3,1	1,8	1,8	3,0	4,2
4.2 Fællesopgaver.....	15,5	4,0	3,4	6,8	5,4	4,9	6,3
5. Generel ledelse og administration	56,5	53,9	39,1	24,9	21,8	20,0	23,3
Ressourceandel	3,2%	3,4%	6,0%	5,9%	5,4%	5,0%	4,5%
5.1 Løn	33,7	32,0	27,3	18,2	15,5	17,3	19,4
5.2 Drift	22,9	21,8	11,7	6,7	6,3	2,9	3,9
Udgifter i alt.....	1742,5	1595,6	656,6	419,2	405,8	399,0	519,9
B. Aktiviteter							
1. Belægsgennemsnit.....	23.839	19.656	6.312	4.156	4.265	4.015	5.207
2.1 Belægsprocent	81%	82%	-	-	-	-	-
2.2 Anvendelsesgrad	-	-	87%	96%	100%	100%	100%
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)							
1. Indlogering.....	38,1	47,4	63,1	56,8	51,0	58,1	56,0
2. Personrelaterede udgifter.....	22,8	21,0	12,2	13,7	14,8	12,2	12,2
3. Kontante enkeltydelser.....	8,5	9,2	21,5	22,3	22,6	22,2	25,1
4. Hjælpfunktioner	1,3	0,9	1,0	2,1	1,7	2,0	2,0
5. Generel ledelse og administration	2,4	2,7	6,2	6,0	5,1	5,0	4,5
I alt for hovedkonto § 13.31.03.....	73,1	81,2	104,0	100,9	95,1	99,4	99,8

Anm.:

1. Udgifterne er anført ekskl. moms og ekskl. bevillingen på underkonto 40. Sekretariatsbevillingen.
2. Fra 1996 er udgifter til kost- og tøjpenge udskilt fra hovedformål 2. Personrelaterede udgifter er opført under hovedformål 3. Kontante enkeltydelser.
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 m.v. i finanslovsforslaget for 1997.
- 5) Virksomhedsoversigten dækker ikke over BO-årene som følge af aktivitetsbaseret budgettering, hvor tallene for BO-årene som udgangspunkt vil være lig de tilsvarende tal for F-året.

10. Dansk Røde Kors, løn

Underkontoen foreslås forhøjet med 78,1 mill. kr. og 23,5 mill. kr. i henholdsvis år 2000 og år 2001, reduceret med 2,5 mill. kr. i år 2002 og forhøjet med 34,1 mill. kr. i år 2003. Udgifterne varierer i BO-årene som følge af, at der på grund af udsving i aktivitetsniveauet vil forekomme udsving i personaleforbruget.