

enhedsprisen på børnecentre med ca. 59.000 kr. Ændringerne vedrører primært normeringen af personale på de pågældende centertyper og har ikke rammemæssige konsekvenser i forhold til den besparelse på 5 mill. kr., der blev indbudgetteret på forslag til finanslov for 1997.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	47,5	42,5	42,5	42,5
Udgift	47,5	42,5	42,5	42,5
10. Dansk Røde Kors, løn				
Nettoudgift	30,2	25,6	25,6	25,6
Udgift	30,2	25,6	25,6	25,6
54. Tilskud til anden virksomhed	30,2	25,6	25,6	25,6
20. Dansk Røde Kors, drift				
Nettoudgift	15,2	14,8	14,8	14,8
Udgift	15,2	14,8	14,8	14,8
54. Tilskud til anden virksomhed	15,2	14,8	14,8	14,8
30. Kontante enkeltydelser				
Nettoudgift	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Tilskud til anden virksomhed	2,1	2,1	2,1	2,1

Ændring af personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Dansk Røde Kors, løn	-	-	-	-	-	-	112	95	95	95
I alt	-	-	-	-	-	-	112	95	95	95

Ændring af virksomhedsoversigt § 13.31.03.10-30.

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997
A. Hovedformål (mill. kr.)							
1. Indlagering.....	159,9	182,1	793,9	839,2	860,4	390,1	236,9
1.1 Centerdrift	-	-	14,8	18,0	18,3	7,4	3,9
1.2 Centerløn	-	-	779,1	821,2	842,4	382,7	233,0
2. Personrelaterede udgifter i alt.....	107,7	183,9	453,3	502,2	381,0	111,1	62,2
3. Kontante enkeltydelser.....	25,1	47,6	147,8	187,1	165,9	154,3	81,1
3.1 Kostudgifter.....	-	-	-	-	-	66,0	36,2
3.2 Tøjpenge.....	-	-	-	-	-	15,9	7,3
3.3 Lommepenge.....	25,1	47,6	147,8	187,1	165,9	72,4	37,7
4. Hjælpefunktioner	8,4	10,9	12,2	28,1	16,0	11,8	8,6
4.1 Faglige konsulenter.....	4,2	4,9	11,0	13,8	12,3	8,1	3,0
4.2 Fællesopgaver.....	4,1	6,0	1,1	14,3	3,7	3,6	5,6
5. Generel ledelse og administration	13,4	15,5	34,9	52,2	49,8	33,2	26,0
Ressourcandel	4,3%	3,5%	2,4%	3,2%	3,4%	4,7%	6,3%
5.1 Løn	7,2	8,4	18,8	31,0	29,6	24,2	22,3
5.2 Drift	6,2	7,1	16,1	21,1	20,2	9,0	3,8
Udgifter i alt.....	314,5	440,0	1.442,0	1.608,8	1.473,4	700,5	414,8
B. Aktiviteter							
1. Belægsgennemsnit.....	3.257	5.819	18.152	23.839	19.887	8.230	4.370
2. Anvendelsesgrad							
2.1 Belægsprocent.....	-	-	90%	79%	80%	80%	-