

lede offentlige udgifter bliver herefter på 428,5 mill. kr. i PL-96-niveau. De statslige udgifter til refusion bliver 321,4 mill. kr..

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Antal døgnklienter | 2.499 | 2.362 | 2.425 | 2.503 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Antal institutioner | 70 | 73 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 2. Antal pladser | 2.687 | 2.699 | 2.588 | 2.549 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| 3. Antal årsværk | 1.158 | 1.196 | 1.263 | 1.416 | 1.458 | 1.502 | 1.547 | 1.593 | 1.641 | 1.690 |
| 4. Amtskommunale udgifter (mill. kr.) | 379,0 | 391,6 | 405,1 | 416,4 | 423,9 | 416,0 | 428,5 | 441,4 | 454,6 | 468,2 |
| 5. Udgiftsstigning i pct. | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | -1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6. Statslige udgifter (mill.kr.) | 282,7 | 293,0 | 303,7 | 307,0 | 330,9 | 313,9 | 321,4 | 331,0 | 341,0 | 351,2 |
| <i>III. Produktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Belægningsprocent | 93 | 88 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2. Personalekvotient (Personale pr. døgnplads) | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,68 |
| 3. Udgift pr. plads (1.000 kr.) | 141 | 145 | 157 | 163 | 172 | 168 | 174 | 179 | 184 | 190 |
| <i>IV. Bemærkninger:</i> | | | | | | | | | | |

Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcecællinger 1990-94. Udgifterne er i 1996 PL-niveau.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstann. 53) (Driftsbev.)

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvortil staten i medfør af bestemmelserne i lov om social bistand, jf. LB 1024 1994, § 135, stk. 1, 2. pkt. som ændret ved L 86 1995 yder fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af hovedskolen samt Louisestiftelsen, Holger Nielsens Ungdomsboliger og afvænningsklinikken for alkoholikere. Der er indgået aftale mellem Socialministeriet, Københavns Kommune og Kofoeds Skole om, at det til skolen knyttede Værkstedskursus, der hidtil har haft overenskomst med Københavns Kommune i henhold til bilstandslovens § 105, fra 1. januar 1996 overgår til statsligt regi. Vilklærene for statstilskud er fastlagt i Akt 400 10/5 78 og Akt 285 9/5 84 samt den mellem Socialstyrelsen og bestyrelsen for Kofoeds Skole indgåede driftsoverenskomst af 24. juli 1984.

Der søges om adgang til at overføre bevillinger mellem denne hovedkonto og hovedkontiene under aktivitetsområdet 15.64. Bistand og pleje for handicappede hovedkonto 15.11.01. Departementet samt hovedkonto 15.72.05. Kofoeds Skole, prioritetsydelse. Udlån til prioritetsydelse er udskilt til hovedkonto 15.72.05.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1994 | 1995 | F | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 30,0 | 28,7 | 34,0 | 33,0 | 31,7 | 31,4 |
| Udgift | 30,0 | 28,7 | 34,0 | 33,0 | 31,7 | 31,4 |
| 10. Kofoeds Skole, løn | | | | | | |
| Nettoudgift | 16,5 | 18,0 | 21,7 | 21,0 | 20,6 | 20,6 |
| Udgift | 16,5 | 18,0 | 21,7 | 21,0 | 20,6 | 20,6 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 16,5 | 18,0 | 21,7 | 21,0 | 20,6 | 20,6 |
| 20. Kofoeds Skole, øvrige driftsudgifter | | | | | | |
| Nettoudgift | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 |
| Udgift | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 |