

Den statslige refusion af (amts)kommunernes udgifter i 1996, inkl. en foreløbig restafregning vedr. 1995 på -20,3 mill. kr., anslås at udgøre 329,9 mill. kr. i PL-97 niveau.

I årene fra 1991 til 1993 sås årlige reale stigninger i udgifterne på ca. 3 %. Fra 1994 til 1996 var derimod en svingende vækst på ca. 1, -8,5 og 11 %. Dette tilskrives mindredriften forårsaget af indtægter fra indførelsen af den generelle brugerbetaling samt en mulig forskydning af aktiviteten til 1996. I 1997 forventes der en fortsat stabil vækst, så der budgettes herefter med en årlig aktivitetsstigning på 3 %.

De samlede offentlige udgifter bliver herefter på 453,1 mill. kr. i PL-97-niveau. De statslige udgifter til refusion bliver 339,8 mill. kr..

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
I. Behovsdækning										
1. Antal døgnklienter	2.362	2.425	2.503	2.337	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
II. Ressourceforbrug										
1. Antal institutioner	73	76	74	76	76	76	76	76	76	76
2. Antal pladser	2.699	2.588	2.549	2.470	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
3. Antal årsværk	1.196	1.263	1.265	1.212	1.321	1.361	1.401	1.443	1.487	1.531
4. Amtskommunale udgifter (mill. kr.)	403,5	417,0	429,3	434,2	397,1	439,5	453,1	466,5	480,7	494,9
5. Udgiftsstigning i pct.	3,3	3,0	3,0	1,1	-8,5	10,8	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Statslige udgifter (mill.kr.)	302,0	312,7	316,5	341,1	319,9	329,9	339,8	349,9	360,5	371,2
III. Produktivitet										
1. Belægningsprocent	88	94	98	95	91	91	91	91	91	91
2. Personalekvotient (Personale pr. døgnplads)	0,44	0,49	0,50	0,49	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,63
3. Udgift pr. plads (1.000 kr.)	150	161	168	176	163	181	186	192	197	203

IV. Bemærkninger:

Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcecællinger 1990-94. Udgifterne er i 1997 PL-niveau.

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

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvortil staten i medfør af bestemmelserne i lov om social bistand, jf. LB 110 1996, § 135, stk. 1, 2. pkt. 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 bistandslovens § 105, fra 1. januar 1996 er overgået til statsligt regi. Vilklarene 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 er 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.