

I årene fra 1992 til 1996 har der været gennemsnitlige reale stigninger i udgifterne på ca. 1,5 %. Dette dækker dog over en væsentlig variation i væksten fra år til år. I 1998 forventes der en fortsat stabil vækst, så der budgetteres herefter med en årlig aktivitetsstigning på 3 %.

De samlede offentlige udgifter bliver herefter på 497,7 mill. kr. i PL-98-niveau. De statslige udgifter til refusion bliver 313,2 mill. kr.

#### Aktivitetsoversigt:

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<b>I. Behovsdækning</b>										
1. Antal døgnklienter .....	2.425	2.503	2.337	2.218	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
<b>II. Ressourceforbrug</b>										
1. Antal institutioner .....	76	74	76	76	80	80	80	80	80	80
2. Antal pladser .....	2.588	2.549	2.470	2.435	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
3. Antal årsværk .....	1.263	1.265	1.212	1.206	1.251	1.289	1.327	1.367	1.408	1.450
4. Amtskommunale udgifter (mill. kr.) .....	428,6	441,1	445,9	434,7	456,6	477,7	497,7	529,4	544,6	560,3
5. Udgiftsstigning i pct. ....		2,9	1,1	-2,5	5,1	4,6	4,2	6,4	3,0	3,0
6. Statslige udgifter (mill.kr.) .....	321,4	325,2	350,3	329,0	346,1	356,4	313,2	264,7	272,3	280,1
<b>III. Produktivitet</b>										
1. Belægningsprocent .....	94	98	95	91	92	92	92	92	92	92
2. Personalekvotient (Personale pr. døgnplads) .....	0,49	0,50	0,49	0,50	0,54	0,55	0,57	0,59	0,60	0,62
3. Udgift pr. plads (1.000 kr.) .....	166	173	181	179	196	205	214	227	234	240

#### IV. Bemærkninger:

Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcecællinger 1992-96. Udgifterne er i 1998 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 Kofoeds Skoles aktiviteter, undervisning, værksteder, serviceydelser, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Vilkårene 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, prioritetsydelser. Udlån til prioritetsydelse er udskilt til hovedkonto 15.72.05.

Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. Budgetvejledning 1996, punkt 20.1.14.

#### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling .....	33,6	34,5	32,1	31,7	31,2	30,9
Udgift .....	33,6	34,5	32,1	31,7	31,2	30,9
<b>10. Kofoeds Skole, løn</b>						
Nettoudgift .....	18,2	21,1	20,1	20,0	19,8	19,6
<b>Udgift .....</b>	<b>18,2</b>	<b>21,1</b>	<b>20,1</b>	<b>20,0</b>	<b>19,8</b>	<b>19,6</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	18,2	21,1	20,1	20,0	19,8	19,6