

De samlede offentlige udgifter bliver herefter på 528,9 mill. kr. i PL-99-niveau. De statslige udgifter til refusion bliver 264,4 mill. kr.

### Aktivitetsoversigt:

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>I. Behovsdækning</b>										
1. Antal døgnklienter .....	2.503	2.337	2.218	2.138	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
<b>II. Ressourceforbrug</b>										
1. Antal institutioner .....	74	76	76	80	83	83	83	83	83	83
2. Antal pladser .....	2.549	2.470	2.435	2.330	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
3. Antal årsværk .....	1.265	1.212	1.206	1.251	1.276	1.314	1.354	1.394	1.436	1.479
4. Amtskommunale udgifter (mill. kr.) .....	452,8	458,1	446,3	471,7	488,6	502,2	528,9	544,7	561,1	577,9
5. Udgiftsstigning i pct. ....	2,9	1,2	-2,6	5,7	3,6	2,8	5,3	3,0	3,0	3,0
6. Statslige udgifter (mill.kr.) .....	333,8	359,9	337,8	355,2	369,1	307,7	264,4	272,4	280,5	289,0
<b>III. Produktivitet</b>										
1. Belægningsprocent .....	98	95	91	92	100	100	100	100	100	100
2. Personalekvotient (Personale pr. døgnplads) .....	0,50	0,49	0,50	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,64
3. Udgift pr. plads (1.000 kr.) .....	178	185	183	202	210	216	228	235	242	249
<b>IV. Bemærkninger:</b>										
Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcetællinger 1993-97. Udgifterne er i 1999 PL-niveau.										

### 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvortil staten i medfør af § 132, stk. 1, i L 454 1997 om social service yder fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af Skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomst mellem Den Sociale Sikringsstyrelse og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Målet er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats for den middelsvært belastede og den vanskeligst stillede grupper af socialt udsatte og marginaliserede. Vilkkårene for statstilskud er fastlagt i Akt 400 10/5 78 og Akt 285 9/5 84.

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. Udgifter til prioritetsydelser 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.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling .....	35,0	32,1	32,6	32,1	31,8	31,5
Udgift .....	35,0	32,1	32,6	32,1	31,8	31,5
<b>10. Kofoeds Skole, løn</b>						
Nettoudgift .....	19,2	20,1	20,5	20,3	20,1	19,9
<b>Udgift .....</b>	<b>19,2</b>	<b>20,1</b>	<b>20,5</b>	<b>20,3</b>	<b>20,1</b>	<b>19,9</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	19,2	20,1	20,5	20,3	20,1	19,9
<b>20. Kofoeds Skole, øvrige driftsud-</b>						
<b>gifter</b>						
Nettoudgift .....	13,7	9,9	9,9	9,6	9,5	9,4
<b>Udgift .....</b>	<b>13,7</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>