

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Udgiftsbevilling	435,0	297,2	247,2	218,1	200,2	186,9
10. Basisydelse						
Udgift	317,0	198,4	153,8	128,6	113,4	102,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	317,0	198,4	153,8	128,6	113,4	102,8
20. Særlige sociale- og sundhedsydelse						
Udgift	34,7	14,8	11,1	9,3	8,2	7,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	34,7	14,8	11,1	9,3	8,2	7,4
30. Ekstraydelser forbundet med modtagefunktionen						
Udgift	40,2	45,7	45,3	44,4	43,5	42,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	40,2	45,7	45,3	44,4	43,5	42,6
40. Ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentre						
Udgift	17,0	15,3	15,2	14,9	14,6	14,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	17,0	15,3	15,2	14,9	14,6	14,3
50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige						
Udgift	26,1	23,0	21,8	20,9	20,5	19,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	26,1	23,0	21,8	20,9	20,5	19,8

Anm.: 1) Fordelingen af udgifter for 2003 og 2004 er foretaget skønsmæssigt på grund af omlægninger af kontostrukturen.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Basisydelse	1.077	1.124	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	1.077	1.124	-	-	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO-1 2006	BO-2 2007	BO-3 2008
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Basisydelse	185,8	293,6	402,5	410,9	326,9	201,0	153,8	128,6	113,4	102,8
1.1. Indkvartering	10,1	16,0	21,9	22,4	19,8	13,9	10,4	8,7	7,6	6,9
1.2. Socialt netværksarbejde	28,0	44,3	60,7	62,0	46,4	26,2	19,6	16,4	14,4	13,1
1.3. Sundhedsbetjening	44,7	70,6	96,8	98,8	73,9	46,4	34,6	28,9	25,5	23,1
1.4. Børneundervisning	28,9	45,6	62,6	63,9	52,7	32,5	26,7	22,3	19,7	17,8
1.5. Legestuetilbud	17,4	27,6	37,8	38,6	28,9	12,4	9,3	7,8	6,9	6,2
1.6. Fritidstilbud til børn og unge	11,0	17,4	23,8	24,3	20,1	12,4	10,1	8,5	7,5	6,8
1.7. Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	11,8	18,7	25,6	26,2	20,3	10,8	8,4	7,0	6,2	5,6