

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling .....	225,6	208,2	198,8	192,0	183,2	174,1	169,6
<b>10. Basisydelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>93,2</b>	<b>75,6</b>	<b>61,9</b>	<b>58,6</b>	<b>54,7</b>	<b>50,9</b>	<b>49,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	93,2	75,6	61,9	58,6	54,7	50,9	49,9
<b>20. Særlige sociale- og sundhedsydelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>32,5</b>	<b>18,2</b>	<b>24,9</b>	<b>23,6</b>	<b>22,1</b>	<b>20,4</b>	<b>20,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	32,5	18,2	24,9	23,6	22,1	20,4	20,0
<b>30. Ekstraydelse forbundet med modtage- og udrejsecentre</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>41,3</b>	<b>42,4</b>	<b>36,8</b>	<b>37,1</b>	<b>36,3</b>	<b>35,6</b>	<b>34,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,3	42,4	36,8	37,1	36,3	35,6	34,9
<b>40. Ekstraydelse forbundet med drift af omsorgscentre</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>19,3</b>	<b>15,5</b>	<b>22,6</b>	<b>22,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,0</b>	<b>21,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,3	15,5	22,6	22,9	22,4	22,0	21,5
<b>50. Ekstraydelse forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>20,4</b>	<b>20,1</b>	<b>20,8</b>	<b>20,9</b>	<b>20,5</b>	<b>20,1</b>	<b>19,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,4	20,1	20,8	20,9	20,5	20,1	19,7
<b>60. Ekstraydelse, fremrykket danskundervisning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	2,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6
<b>70. Ekstraydelse, særlige vilkårsforbedringer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>18,2</b>	<b>33,6</b>	<b>26,4</b>	<b>25,0</b>	<b>23,4</b>	<b>21,4</b>	<b>20,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,2	33,6	26,4	25,0	23,4	21,4	20,0
<b>80. Ekstraydelse, opkvalificeringsforløb</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	-	-	-	-

*Virksomhedsoversigt:*

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
<b>1. Basisydelse</b> .....	<b>355,3</b>	<b>203,4</b>	<b>139,9</b>	<b>99,5</b>	<b>77,7</b>	<b>63,4</b>	<b>58,6</b>	<b>54,7</b>	<b>50,9</b>	<b>49,9</b>
1.1 Indkvartering .....	21,5	13,7	9,7	6,7	5,4	4,5	4,2	3,9	3,6	3,6
1.2. Socialt netværksarbejde	50,4	26,0	17,5	12,5	10,0	8,6	7,9	7,4	6,9	6,7
1.3. Sundhedsbetjening .....	80,3	45,9	34,8	25,0	20,2	17,3	16,0	14,9	13,8	13,6
1.4. Børneundervisning .....	57,3	34,7	22,6	16,0	11,2	7,5	6,9	6,5	6,0	5,9
1.5. Legestuetilbud .....	31,4	11,7	7,4	4,5	3,4	2,4	2,2	2,0	1,9	1,9
1.6. Fritidstilbud til børn og unge .....	21,8	13,2	8,6	6,1	4,2	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2
1.7. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	22,1	11,1	7,3	4,6	3,5	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0
1.8. Undervisning og aktivisering af voksne .....	70,3	47,2	32,0	24,1	19,8	17,7	16,4	15,3	14,2	13,9
<b>2. Særlige social- og sundhedsydelse</b> .....	<b>38,8</b>	<b>39,7</b>	<b>36,5</b>	<b>34,7</b>	<b>18,7</b>	<b>25,5</b>	<b>23,6</b>	<b>22,1</b>	<b>20,4</b>	<b>20,0</b>
<b>3. Ekstra ydelse forbundet med modtagefunktionen</b>	<b>44,9</b>	<b>44,0</b>	<b>46,9</b>	<b>44,1</b>	<b>43,5</b>	<b>37,9</b>	<b>37,1</b>	<b>36,3</b>	<b>35,6</b>	<b>34,9</b>
3.1. Indkvartering .....	24,8	28,8	35,1	33,1	31,3	24,9	24,4	23,9	23,4	22,9