

| | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| II. Behovsdækning | | | | | | | | | | |
| 1. Antal døgnklienter..... | 2.169 | 2.510 | 2.431 | 2.452 | 2.499 | 2.572 | 2.647 | 2.724 | 2.804 | 2.885 |
| 2. Antal dagklienter | | | | | | | | | | |
| IV. Ressourceforbrug | | | | | | | | | | |
| 1. Antal institutioner | 57 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| 2. Antal pladser | 2.450 | 2.577 | 2.540 | 2.549 | 2.687 | 2.765 | 2.846 | 2.929 | 3.015 | 3.103 |
| 3. Antal årsværk | 946 | 1.185 | 1.156 | 1.241 | 1.158 | 1.192 | 1.227 | 1.262 | 1.299 | 1.337 |
| 4. Amtskommunale udgifter (mill. kr.)..... | 295 | 320 | 335 | 337 | 346 | 354 | 367 | 377 | 387 | 398 |
| 5. Statslige udgifter (mill.kr.)..... | 221 | 240 | 251 | 253 | 260 | 266 | 275 | 283 | 291 | 298 |
| V. Produktivitet (III:IV) | | | | | | | | | | |
| 1. Belægningsprocent..... | 94 | 97 | 96 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2. Personalekvotient (Personale pr. døgnplads) | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

VI. Bemærkninger:

Kilde: Danmarks Statistiks sociale ressource-tællinger 1985-89. Tallene for 1990-95 er skøn og tekniske fremskrivninger af udviklingen. Udgifterne er i 1992 PL-niveau.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstann. 53)

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvortil staten i medfør af bestemmelserne i lov om social bistand, jf. LB 817 1990, § 135, stk. 1, 2. pkt. yder fuld dækning af net-toudgifterne ved driften af hovedskolen samt Louisestiftelsen, Holger Nielsens Ungdomsboliger og afvænningsklinikken for alkoholikere. 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.

Ved den årlige elevtælling en uge i november måned er skolens elevtal opgjort til følgende: Skolen har på hverdage gennemsnitligt modtaget i 1988 ca. 536 elever, svarende til ca. 572.300 årlige elevtimer, i 1989 ca. 478 elever, svarende til ca. 558.700 elevtimer og i 1990 ca. 454 elever, svarende til ca. 546.000 elevtimer.

Der søges om adgang til at overføre bevillinger mellem denne hovedkonto og hovedkontiene under aktivitetsområdet 15.64. Bistand og pleje for handicappede samt hovedkontiene 15.11.01. Departementet, 15.11.69. Mindre byggearbejder og 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Den del af bevillingen, som ikke anvendes i det pågældende finansår, kan overføres til efterfølgende år efter de for driftsbevillinger gældende regler.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1990 | 1991 | F | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Udgiftsbevilling | - | 29,4 | 29,5 | 28,9 | 28,0 | 27,3 |
| 10. Kofoeds Skole, løn | | | | | | |
| Udgift | - | 19,4 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 17,8 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | - | 19,4 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 17,8 |
| 20. Kofoeds Skole, øvrige driftsudgifter | | | | | | |
| Udgift | - | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | - | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
| 30. Tilskud til grønlanderarbejde | | | | | | |
| Udgift | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |