

Stigningen i forhold til budgettet for finansåret 1952—53 skyldes væsentligst den pr. 1. april 1952 stedfundne og den pr. 1. april 1953 kommende regulering af tjenestemandslønningerne.

a. 2. *Bidrag til pensionsfonden:*

	Refsnæs	København	Raklevgården	Ialt
R.....	11 838 kr.	8 374 kr.	» kr.	20 212 kr.
B.....	11 315 -	8 170 -	» -	19 485 -
F.....	11 352 -	8 954 -	724 -	21 030 -

b. *Honorarer, jfr. løbe nr. ac—ae.*

	Refsnæs	København	Raklevgården	Ialt
R.....	6 137 kr.	19 907 kr.	» kr.	25 846 -
B.....	5 726 -	19 710 -	» -	25 436 -
F.....	7 945 -	20 904 -	1 050 -	29 899 -

Forhøjelsen i forhold til bevillingen for finansåret 1952—53 skyldes dels forhøjelse af honorartillægget pr. 1. april 1952, dels at der med finansministeriets tilslutning (skrivelse af 30. april 1952, journal nr. L. 1321/52) er tillagt håndværkeren og pedellen ved instituttet på Refsnæs hver et honorar på 360 kr. — mod tidligere et enkelt honorar på 150 kr. — for vagttjeneste ved fyringsanlægget udenfor sædvanlig tjenestetid. Endvidere har det i forbindelse med lægeskifte været nødvendigt at forhøje honorarer til huslægen ved instituttet på Refsnæs med 500 kr. Endelig er der med finansministeriets tilslutning (skrivelse af 11. oktober 1951, journal nr. L. 2755/51) tillagt den overlærer, der fungerer som afdelingsleder for Raklevgården, et honorar på 600 kr.

c. *Overtimebetaling:*

	Refsnæs	København	Raklevgården	Ialt
R.....	18 476 kr.	12 182 kr.	» kr.	30 568 kr.
B.....	9 400 -	12 000 -	» -	21 400 -
F.....	12 000 -	12 000 -	» -	24 000 -

Det høje regnskabstal for instituttet på Refsnæs skyldes dels en overlærers flytning fra instituttet på Refsnæs til Raklevgården, dels en overlærers langvarige sygdom.

d. *Andre vederlag:*

	Refsnæs	København	Raklevgården	Ialt
R.....	171 732 kr.	303 845 kr.	» kr.	475 577 kr.
B.....	159 909 -	291 619 -	» -	451 528 -
F.....	179 788 -	335 236 -	27 660 -	542 684 -

For instituttet på Refsnæs skyldes stigningen foruden den stedfundne stigning af lønningerne, at man har udvidet musikundervisningen (ca. 4500 kr.) samt har udvidet antallet af plejeassistenter med 1 (ca. 4800 kr.).

Forhøjelsen skyldes for instituttet i København foruden den stedfundne forhøjelse af lønningerne, at det på grund af stigende elevantal har været nødvendigt at udvide undervisningen særligt i klaverstemning og vævning (ca. 13 600 kr.). Endvidere har elevstigningen nødvendiggjort en udvidelse af rengørings- og køkkenpersonalet (ca. 10 000 kr.). Endelig har instituttet i henhold til den gældende tandlægeoverenskomst måttet antage en klinikdame på tandlægeklinikken (2400 kr.), hvortil kommer, at tandlægens honorar nu fuldtud afholdes på medhjælpskontoen, medens en væsentlig del af honoraret tidligere har været afholdt som sygeudgifter (en stigning på ca. 11 000 kr.).

For Raklevgården forventes en udgift til medhjælp på 27 660 dr.

2. *Almindelige driftsudgifter.*

	Refsnæs	København	Raklevgården	Ialt
R.....	388 140 kr.	385 750 kr.	» kr.	773 890 kr.
B.....	334 000 -	306 000 -	» -	640 000 -
F.....	403 500 -	380 300 -	65 100 -	848 900 -