

18 kr. mod budgetteret 16,96 kr. Endvidere anslås ekstraudgifter, der refunderes efter regning, til at blive 78 000 kr. mod budgetteret 56 640 kr. Hertil kommer efterbetaling for finansåret 1956-57 på 74 000 kr.

Der forventes herefter en merudgift på 100 000 kr.

Kontoen søges herefter forhøjet med 1 955 253 kr. + 252 475 kr. + 100 000 kr. eller i alt 2 307 728 kr.

Til 69. Beløbet fordeler sig således:	Fl. 57-58	T. b. 57-58
Ostifternes Åndssvageanstalt	17 560 845 kr.	1 856 978 kr.
Den Kellerske Anstalt	9 215 883 -	1 146 567 -
Åndssvageanstalten i Ribe	4 199 446 -	332 380 -
Åndssvageanstalten ved Vodskov	4 084 793 -	178 717 -
I alt anstalter ...	35 060 967 kr.	3 514 647 kr.
Kolonier og plejehjem under Ø. Å.	231 015 kr.	28 915 kr.
Prøveudskrivning (Ø. Å.)	313 000 -	33 500 -
Samtlige afdelinger ...	35 604 982 kr.	3 577 062 kr.
Tilskud til pensioner og understøttelser	1 437 671 -	103 800 -
Afdrag på prioritetsgæld	764 333 -	4 539 -
	37 806 986 kr.	3 676 323 kr.
Betaling fra indenrigsministeriet og selvbetalere	÷ 675 098 -	÷ 41 184 -
I alt ...	37 131 888 kr.	3 635 139 kr.

Vedrørende Ostifternes Åndssvageanstalt.

For så vidt angår almindelige driftsudgifter fremkommer en merudgift på 1 982 793 kr., der fordeler sig således:

Merudgift til lønninger, pensioner og understøttelser som følge af forhøjelse af reguleringstillæg m. v.	1 161 927 kr.
Merudgift vedrørende brændselskonto som følge af stigning i brændselsprisen	59 200 -
Merudgift til vask som følge af, at en del af de større anstalter må lade vaske ude (en omordning af åndssvageanstaltens vaskeriforhold er p. t. under behandling)	140 300 -
Merudgift vedrørende konto for ordinær bygningsvedligeholdelse, herunder 31 600 kr. til udskriftning af sprængt vandledning og øvrige nødvendige istandsættelsesarbejder på skolehjemmet Gl. Bakkehus	54 700 -
Merudgifter til ferierejser og adspredelser, herunder ophold i sommer- og spejderlejre	31 500 -
Sygeudgifter som følge af forøget medicinforbrug	80 800 -
Merudgifter til arbejdsducører	39 994 -
Mindreindtægt vedrørende betaling for naturalydelse som følge af, at funktionærer i øget omfang tager bopæl uden for anstalterne	44 777 -
Merudgifter vedrørende kolonier og plejehjem, bl. a. som følge af forhøjelse af plejefenge	28 915 -
Merudgifter vedrørende prøveudskrivning	33 500 -
Merudgifter og mindreindtægter vedrørende forskellige konti	203 350 -
	1 878 963 kr.
Besparelser som følge af omkontering til § 30 I. C. 1. B. af udgift til detailprojektering i forbindelse med ombygning af åndssvageanstalten Ebberødgård, jfr. finansudvalgets skrivelse af 3. december 1957 (aktstykke nr. 27)	÷ 111 000 -
	1 767 963 kr.