

Institutionsafdelinger	Regnskab 1958—59		Forslag 1960—61			
	Antal patienter	Driftsunderskud	Udgift pr. patient	Antal patienter	Driftsunderskud	Udgift pr. patient
Tilskud til pensioner og understøttelser .		1 641 345			1 749 803	
Afdrag på prioritetsgæld m. v.		1 421 711			949 665	
		44 969 434			47 236 774	
Herfra går betaling fra indenrigsmin. og selvbetalere		852 783			825 339	
Tilskud fra socialministeriet		44 116 651			46 411 435	

Som det fremgår af ovenstående opgørelse, påregnes der i finansåret 1960-61 en belægning på institutionsafdelingerne på 8 858 patienter og et driftsunderskud på 44 537 306 kr., svarende til en årlig udgift pr. patient på 5 028 kr. De tilsvarende tal har i regnskabsåret 1958-59 andraget 8 513 patienter og et driftsunderskud på 41 906 378 kr., svarende til 4 923 kr. årlig pr. patient.

Udgiftsstigningen i forhold til udgiften i regnskabsåret 1958-59, ca. 2 631 000 kr., skyldes væsentligst øgede udgifter som følge af ibrugtagningen af nye afdelinger og det dermed stigende patientantal.

Åndssvageforsorgens overtagelse pr. 1. februar 1959 af det Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse tilhørende Silkeborg sanatorium medfører tillige udgifter, uanset at institutionen på grund af ombygning ikke forventes taget i brug i finansåret 1960-61.

Af udgiftsstigningen vedrører ca. 1 650 000 kr. øgede udgifter som følge af ansættelse af yderligere personale og stigning i de eksisterende lønninger, hvorved dog bemærkes, at der ikke i budgetforslaget er taget hensyn til den lønstigning, der vil blive følgen af den pr. 2. juni 1959 godkendte revision af lønnings- og pensionsreglement for åndssvageforsorgens tjenestemænd under hensyn til de for statens tjenestemænd senest stedfundne lønstigninger. Merudgiften i forbindelse med lønrevisionen vil blive søgt ved ændringsforslag til finanslov for finansåret 1960-61.

Udgiftsstigningen iøvrigt er begrundet dels i prisstigninger, dels i den øgede patientbelægning og hidrører i det væsentlige fra følgende merudgifter:

Til vedligeholdelse af inventar ca. 128 000 kr., til ordinær bygningsvedligeholdelse ca. 150 000 kr., til forplejning ca. 368 000 kr., til arbejdsdusører ca. 118 000 kr., til brændsel ca. 171 000 kr. og til belysning og kraft ca. 91 000 kr.

Ca. 82 000 kr. hidrører fra stigninger på de øvrige driftskonti og skyldes ligeledes fortrinsvis prisstigninger og øget belægning.

Der påregnes endvidere en merudgift på ca. 542 000 kr. til rente af prioritetsgæld som følge af institutionsudvidelser, herunder erhvervelsen af Silkeborg sanatorium, og en merudgift på ca. 48 000 kr. til skatter og afgifter.

Heroverfor står en nedgang som følge af, at der i de ekstraordinære bygningsudgifter er en nedgang på ca. 658 000 kr. i forhold til regnskabstallet for 1958-59, til vedligeholdelse af gårde, veje og hegn en nedgang på ca. 55 000 kr. og til driften af 2 patientafdelinger på det Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse tilhørende julemærkesanatorium Kolding Fjord en anslået nedgang på ca. 65 000 kr. i den refusionstakst, der ydes nationalforeningen. Der henvises iøvrigt til anmærkningerne til forslag til lov om tillægsbevilling for 1957-58, § 15.VI.C.II.1.a. nr. 69.

For prøveudskrivningen under Østifternes Åndssvageanstalt påregnes i 1960-61 en belægning på 525 patienter og en årlig udgift pr. patient på 788 kr. mod 512 patienter i 1958-59 og en årlig udgift på 707 kr. Den samlede merudgift på ca. 52 000 kr. skyldes foruden større belægning stigende udgifter til lønninger.

Tilskud til pensioner og understøttelser påregnes forøget med ca. 108 500 kr.