

Der er i budgetforslaget regnet med et patienttal på i alt 18.994, medens der i finansåret 1960-61 er regnet med et patienttal på 18.100.

| | B. | F. |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Belægningen fordeler sig således: | 18.100 | 18.994 |
| Interne institutioner..... | 8.333 | 8.509 |
| Eksterne institutioner | 1.737 | 1.943 |
| Enkeltplejen..... | 8.030 | 8.542 |

Der påregnes således i finansåret 1961-62 et driftsunderskud for hele for sorgen pr. patient på 4.613 kr. Udgiften pr. patient er i forhold til bevillingen for finansåret 1960-61:

| | B. | F. |
|-----------------------------|-------|-------|
| Interne institutioner..... | 5.028 | 6.892 |
| Eksterne institutioner..... | 2.300 | 2.885 |
| Enkeltpleje..... | 2.600 | 2.700 |

Ved bedømmelsen af den påregnede merudgift på 20.549.470 kr. må der imidlertid tages hensyn til, at 1.711.700 kr. vedrører nye institutioner (Faksinge sanatorium, Sorø Hvilehjem, „Koldingfjord“, externatskolen i Herning, beskæftigelses hjemmet i Næstved og værkstedet på Øresundsvej, København), således at der herudover er en stigning på 18.838.000 kr. Til nærmere belysning af denne betydelige udgiftsforøgelse kan oplyses, at stigningen navnlig vedrører følgende poster:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lønrevisionen pr. 1. april 1958..... | ca. 5.965.000 |
| Senere dyrtidstillæg..... | - 850.000 |
| Senere alderstillæg..... | - 500.000 |
| Forhøjelse af plejepengesatser..... | - 5.600.000 |
| Forhøjelse af lommepengesatser..... | - 1.820.000 |
| Personaleudvidelser..... | - 870.000 |

(heraf ca. 470.000 vedr. undervisningsområdet).

| | |
|---|-------------|
| Forbedring af kost..... | - 1.180.000 |
| Uddannelse af personale..... | - 380.000 |
| Beklædning..... | - 206.000 |
| Sygeudgifter..... | - 284.000 |
| Vask og renlighed..... | - 247.000 |
| Underholdning for patienter..... | - 349.000 |
| Ordinær vedligeholdelse af bygninger..... | - 270.000 |
| Mindre ændringer på diverse konti..... | - 317.000 |

Omorganiseringen og intensiveringen af for sorgen samt udvidelsen af bestående institutioner har medført en personaleforøgelse, som må forventes at fortsætte også i det kommende finansår, idet man for at nedbringe overbelægningen på institutionerne i forbindelse med modernisering af disse opretter nye institutionsafdelinger til aflastning af de overbelagte afdelinger og hidtil kun i ringe omfang har haft mulighed for at tage patienter fra ventelisterne ind på institutionerne.

Også på andre områder har forsorgens modernisering medført øgede udgifter, således især til plejetilskud til patienter i enkeltpleje. Bevillingerne for finansåret 1960-61 er anslået på grundlag af udgifterne ved den hidtidige forsorgsform, uden hensyntagen til de forventede merudgifter ved ændringen af for sorgen efter lovens ikrafttræden 1. oktober 1959, og en sammenligning med disse tal er derfor uden særlig værdi. Hertil kommer at gennemførelsen af den nye kontoplan har umuliggjort en sammenligning med regnskabstallene for finansåret 1959-60. I øvrigt henvises til den efterfølgende redegørelse for de enkelte konti.

01. Løn til tjenestemænd. Løn til forsorgschefen.

02. Løn til ikke-tjenestemænd. Lønningsudgiften fordeler sig med ca. 32,7 mill. kr. til personale ved interne institutioner, ca. 3,7 mill. kr. til personale ved eksterne institutioner og ca. 1 mill. kr. til personale i forbindelse med administration af enkeltplejen. Der forventes en stigning i forhold til bevillingen for finansåret 1960-61 på ca. 9.490.000 kr. Stigningen skyldes hovedsagelig, at der ved udarbejdelsen af forslaget til finansloven for finansåret 1960-61 er budgetteret med de pr. 31. marts 1959 udbetalte