

lønninger, således at der ikke er taget hensyn til den lønstigning, der er en følge af den pr. 7. juni 1959 stedfundne lønrevision i overensstemmelse med lønrevisionen pr. 1. april 1958 af statstjenestemandslønninger. Udgifterne som følge af lønrevisionen er anslået til ca. 5.965.000 kr. Hertil kommer udgift til dyrtidstillæg pr. 1. april 1959 og 1. april 1960 anslået til 850.000 kr. og lønstigning som følge af alderstillæg anslået til 500.000 kr. Til personale ved nye institutioner og institutionsafdelinger forventes en lønudgift på ca. 1.270.000 kr.

Som følge af den ved loven vedtagne administrative omlægning af forsorgen er der sket en personaleforøgelse, hvortil udgiften andrager ca. 400.000 kr., medens udgiften til personaleforøgelse i forbindelse med intensiveringen af forsorgsarbejdet er anslået til ca. 470.000 kr., hvorved bemærkes, at der til vikarer for lærere, der skal deltage i nødvendig supplerende uddannelse, er anslået et beløb på 75.000 kr.

Endelig er der i konto 02 optaget honorarer til bestyrelsens medlemmer med ca. 36.000 kr.

08. Understøttelser. På konto 08 er optaget bevilling til udbetaling af godkendte understøttelser af pensionsmæssig karakter til ikke-tjenestemænd og efterrindtægt til efterladte efter ikke-statstjenestemænd. Disse beløb er for finansåret 1960-61 medtaget på konto 62, „Tilskud til pensioner m. v.“.
11. Tjenesterejser og befordring. Udgiften fordeler sig med 263.000 kr. på interne institutioner, 294.000 kr. på enkeltplejen og 70.600 kr. på eksterne institutioner. Stigningen på ca. 228.000 kr. skyldes især udbygningen af forsorgens institutioner og den forøgede tilsynsvirksomhed over for patienter i enkeltpleje.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Af udgiften vedrører 625.000 kr. de interne institutioner. Stigningen på denne konto, ca. 385.000 kr., skyldes især de i overensstemmelse med tjenestemandsløvens fastsatte regler for ydelse af natpenge, hvorved bemærkes, at udgifterne til natpenge tidligere har været henført under lønningskontoen.
14. Uddannelse af personale. Udgiften fordeler sig med 61.000 kr. på interne institutioner og ca. 60.000 kr. på eksterne institutioner. Af merudgiften ca. 74.000 kr. vedrører ca. 35.000 kr. udgift til læreres deltagelse i Danmarks lærerhøjskoles kursus i undervisning af svagtbegavede børn.
21. Kontorholdsudgifter. Udgiften fordeler sig med 610.000 kr. på interne institutioner, ca. 51.000 kr. på eksterne institutioner og ca. 150.000 kr. på enkeltplejen. Merudgiften har især relation til forsorgens omlægning og opdeling af forsorgen i forsorgscentre.
24. Betaling for tjenesteydelser i administrationen. Beløbet på denne konto vedrører hovedsagelig revisionshonorarer.
29. Diverse administrationsudgifter. Af udgiften vedrører 138.500 kr. interne institutioner. Stigningen fordeler sig på samtlige institutioner. Udgifterne vedrører kontingenter og nattevagtsordninger.
31. Vedligeholdelse af bygninger. Udgiften fordeler sig med ca. 1.838.000 kr. på interne institutioner og ca. 62.000 kr. på eksterne institutioner. Udgiften er beregnet som 1 ½ pct. af bygningsbrandforsikringssummerne for forsorgens institutioner. Merudgiften, ca. 400.000 kr., skyldes hovedsagelig tilgang af nye institutioner.
32. Overordentlige bygningsudgifter. Kontoen, der udelukkende vedrører de interne institutioner, udviser en mindre udgift på ca. 188.000 kr. i forhold til bevilling for finansåret 1960-61.
Udgiften, ca. 62.000 kr., fordeler sig med mindre beløb på forskellige institutioner og vedrører bl. a. installation af oliefyre, opsætning af faste skabe og lignende mindre forandringer på patientafdelingerne.
33. Driftsudgifter for ejendomme og lokaler. Af udgiften vedrører ca. 3.320.000 kr. interne institutioner og 218.000 kr. eksterne institutioner. Udgiften er budgetteret på grundlag af det hidtidige forbrug.
36. Ordinær indvendig vedligeholdelse af lejede lokaler. Udgiften på denne konto vedrører væsentligst lejede lokaler til skoler og andre eksterne institutioner.
40. Plejpenge m. v. Udgiften fordeler sig med ca. 185.000 kr. til interne institutioner og ca. 19.900.000 kr. til enkeltplejen.