

(6.10.)

Eksterne institutioner (skoler, beskæftigelsesværksteder, børnehaver) 8.585.621
 Enkeltpleje (tidligere familiepleje) 25.644.032

Der er i budgetforslaget regnet med et patienttal på i alt 20. 914, medens der i finansåret 1961-62 er regnet med et patienttal på 18. 994. Belægningen fordeler sig således:

	B.	F.
	18.994	20.914
Interne institutioner	8.509	9.244
Eksterne institutioner	1.943	2.420
Enkeltplejen	8.542	9.250

Der påregnes således i finansåret 1962-63 et driftsunderskud for hele forsorgen pr. patient på 5.539 kr. Udgiften pr. patient er i forhold til bevillingen for finansåret 1961-62:

	B.	F.
Interne institutioner	6.905	8.839
Eksterne institutioner	2.906	3.548
Enkeltplejen	2.700	2.772

Ved bedømmelsen af den påregnede merudgift på 27.269.981 må der tages hensyn til, at et beløb på ca. 7.380.000 kr. vedrører de forannævnte nye institutioner og institutionsafdelinger, således at der herudover regnes med en stigning på ca. 19.990.000 kr. Denne udgiftsstigning må foruden almindelige løn- og prisstigninger tilskrives den fortsatte intensivering og modernisering af forsorgen gennem antagelse af yderligere kvalificeret specialuddannet personale, såsom læger, pædagoger, sociale medarbejdere, faglærere m. v. og fortsat udvidelse og differentiering af behandlingsmetoder, oplærings- og beskæftigelsesformer m. v. Endvidere medfører moderniseringen af forsorgen øgede udgifter til plejetilskud til patienter i enkeltpleje. Der henvises i øvrigt til den efterfølgende redegørelse for de enkelte konti.

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Lønningsudgifterne fordeler sig med ca. 49 mill. kr. til personale ved interne institutioner, ca. 5,4 mill. kr. til personale ved eksterne institutioner og ca. 1,8 mill. kr. til personale i forbindelse med administrationen af enkeltplejen. Der forventes en stigning i forhold til bevillingen i finansåret 1961-62 på ca. 18,8 mill. kr. Af stigningen vedrører ca. 5,5 mill. kr. overenskomstillæg, alders- og dyrtidstillæg og 1,5 mill. kr. at der nu på kontoen regnes med bruttoløn for elever, husassistenter m. fl. Ca. 1,1 mill. kr. vedrører forøgede udgifter i anledning af overarbejde bl. a. på grund af arbejdstidsnedsættelse. Af den øvrige stigning vedrører ca. 2,5 mill. kr. nynormerede stillinger som ledende pædagoger, inspektionschefer, overlæger, lærere m. v. Endvidere er skønsmæssigt medtaget en udgift på ca. 2,8 mill. kr. til aflønning af det i forbindelse med overtagelsen af Hald folkekur overtagne personale. Stigningerne skyldes i øvrigt, at man for at tilstræbe en gennemførelse af ændringslovens principper om beskæftigelse og undervisning af patienterne har måttet ansætte:

	5.400.000
68 lærere	1.297.000
17 børnehave- og fritidshjemslærere	242.000
17 socialrådgivere	267.000
11 kontorassistenter m. v.	150.000
175 plejere m. v.	2.020.000
24 økonomiaassistenter, vaskeriassistenter m. v.	288.000
Diverse løs medhjælp, vikarer m. v.	1.141.000

05. Honorarer. Merudgiften skyldes beskikkelse af yderligere 6 tilsynsråd ved forsorgscentrene.

08. Understøttelser. Merudgiften skyldes dyrtidsstigning samt stigning i antallet af understøttede.

11. Tjenesterejser og befordring. Stigningen skyldes hovedsagelig intensiveringen af forsorgens eksterne arbejde.