

(6.30)

nævnte merudgifter udgør i alt ca. 1.188.000 kr., hvorfra går besparelser i lønudgifter på 388.000 kr. som følge af nedlæggelsen af afdelingen på Sct. Josephs Hospital. — De budgetterede lønudgifter for finansåret 1965-66 fordeler sig således:

	24.043.534
Overenskomstansat personale (skema b)	15.890.359
Tjenestemænd under Samfundet og Hjemmet for Vanføre (skema c)	4.532.752
Andet personale (skema c)	3.620.423
b. Øvrige institutioner. R. 1.587.334 B. 2.648.636 F. 2.531.872.	

Merudgiften i forhold til regnskabet skyldes bl. a., at en l. assistentstilling, 2 fysioterapeutstillinger samt 2 stillinger som beskæftigelsesterapeuter, der alle har været ubesatte i 1963-64, nu er eller forventes besat. Der er endvidere regnet med et udgiftsbeløb på ca. 140.000 kr. ved ansættelse af følgende yderligere personale ved institutionerne: 1 barneplejerske, 2 fysioterapeuter, 2 beskæftigelsesterapeuter, 1 sygeplejerske, 1 lærer samt en halvtidsbeskæftiget socialrådgiver. For så vidt angår Institutionen for Respirationslammede Poliopatier er der samtidig regnet med en nedsættelse af lønningsudgifterne på ca. 475.000 kr. som følge af, at udgifterne til plejehjælp til patienter i familiepleje er overført til konto 40, plejepenge m. v.

De budgetterede lønudgifter for finansåret 1965-66 fordeler sig således:	2.531.872
Overenskomstansat personale (skema b)	823.473
Andet personale (skema c)	1.708.399

21. Kontorholdsudgifter. Stigningen vedrører i det væsentlige Samfundet og Hjemmet for Vanføre og hidrører bl. a. fra indkøb af røntgenmapper til Ortopædisk Hospital, København.
31. Vedligeholdelse af bygninger. Stigningen skyldes især udvidelsen af Geelsgård Kostskole.
32. Overordentlige bygningsudgifter. Det ansøgte beløb vedrører anskaffelse af et udsagningsanlæg til værkstedet på Solbakkens Ungdomsafdeling. Anskaffelsen sker efter krav fra arbejdstilsynet.
35. Husleje. Merudgiften skyldes hovedsagelig huslejeforhøjelser på boliger til plejepersonale ved Ortopædisk Hospital, København, samt vedrørende lokalerne til Fysiurgisk Hospital, Hald.
40. Plejepenge m. v. Forskellen mellem R., B. og F. skyldes, dels at udgifterne vedrørende Institutionen for Respirationslammede Poliopatier indtil 1964-65 fuldtud har været afholdt over konto 40. Endvidere hidrører forskellen mellem bevilling og forslag i det væsentlige fra, at udgifter til plejehjælp til familiepleje under Institutionen for Respirationslammede Poliopatier er overført fra konto 02 til nærværende konto.
42. Beklædning. Stigningen vedrører Geelsgård Kostskole og skyldes, at eleverne gennemsnitlig er noget ældre end forudsat.
43. Sygeplejeudgifter. Besparelsen hidrører fra nedlæggelse af den ortopædiske sengeafdeling på Sct. Josephs Hospital, København.
44. Vask og personrenlighed. Merudgiften skyldes dels prisstigninger, dels forøgede udgifter vedrørende Geelsgård Kostskole og Fysiurgisk Hospital, Hald.
45. Månedspenge til elever. Stigningen er en følge af reguleringen af satserne.
46. Rejseudgifter for patienter og elever. Merudgiften skyldes den stigende patientkvotient for Ortopædisk Hospital, København, samt at behovet for transport af børn til og fra Geelsgård Kostskole er stadig stigende.
52. Lægemidler, bandagering m. v. Merudgiften vedrører hovedsagelig den nye sengeafdeling på Næstved amtssygehus.
54. Anskaffelse af inventar, ekstraordinært. Af det ansøgte beløb vedrører 21.000 kr. udskiftning af en minibus på „Solbakken“s børneafdeling, idet den nuværende bus er 9 år gammel og udslidt. Endvidere er der på samme institution regnet med en udgift på 3.500 kr. til anskaffelse af et dybfrysingsanlæg og til institutionens ungdomsafdeling 11.000 kr. til behandlingsapparatur m. v.