

	B	TB
31. Vedligeholdelse af bygninger	— ÷	957.800
35. Husleje og varme	— ÷	824.400
53. Anskaffelser	— ÷	1.113.600
81. Renter af indenlandsk gæld	— ÷	246.500
<i>Indtægter</i>	22.174.000	972.600
93. Salgsindtægter	—	325.300
99. Diverse indtægter	—	647.300
<i>ad driftsudgifter.</i>		

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt		+ 73	10.576
a. Statstjenestemænd		÷ 344	4.297
<i>Heltidsansatte.</i>			
Overlæge (37)		÷ 5	54
Lærer/overlærer (18/25)		÷ 32	655
Afdelingssygeplejerske		÷ 18	45
Afdelingsleder (13)		÷ 19	230
Børnehave/fritidshjemslærer (13)		÷ 17	209
Omsorgsuddannet stedfortræder for afdelingsleder (11)		÷ 24	319
Værkstedslærer (9)		÷ 5	102
Assistent/l. assistent (omsorgsuddannet) (5/8)		÷ 224	1.495
b. Overenskomstansatte		342	4.620
<i>Heltidsansatte.</i>			
Ikke faglært personale og kvindelige arbejdere (D.A.S.F., K.A.F. og H.A.F.)		342	3.714
<i>Deltidsansatte.</i>			
Ikke faglært personale og kvindelige arbejdere (D.A.S.F., K.A.F. og H.A.F.)		100.000 t	450.000 t
c. I. Åndssvageforsorgens honorarlønnede		75	236
<i>Heltidsansatte.</i>			
Lærer/overlærer (18/25)		23	27
Afdelingssygeplejerske (17)		18	29
Afdelingsleder (13)		19	20
Børnehave/fritidshjemslærer (13)		15	19

ad a. På grund af lægeforeningens blokade har ledige overlægestillinger ikke kunnet opslås til besættelse.

Et større antal stillinger har været vakante og betjent ved vikar.

Et antal assistent/l. assistentstillinger har været besat med ikke faglært personale, dels heltidsansat, dels på deltid.

En del stillinger har været vakante, fordi nye afdelinger er kommet senere i gang end forudsat.

ad b. Antallet af ufaglærte er øget, dels på grund af at et antal tjenestemandstillinger for omsorgspersonale som følge af mangel på uddannet personale har været besat med omsorgsmedhjælpere (D.A.S.F., K.A.F., H.A.F.), og dels på grund af den stedfundne udvidelse af feriens længde.