

Der forventes en mindre nedgang i aktiviteten som følge af den igangværende decentralisering af socialstyrelsens arbejdsopgaver.

|   | R                 | B                 | F                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Driftsudgifter</i> .....                   | <b>37.925.739</b> | <b>37.600.000</b> | <b>38.800.000</b> |
| 01. Lønninger til tjenestemænd.....           | 9.861.128         | 10.664.700        | 11.565.500        |
| 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd.....      | 20.295.376        | 19.258.100        | 19.348.400        |
| 03. Vederlag én gang for alle.....            | 35.658            | 52.000            | 45.000            |
| 04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd..... | 14.021            | 23.000            | 18.000            |
| 05. Honorarer.....                            | 3.268             | 0                 | 0                 |
| 06. Diverse vederlag.....                     | 126.825           | 0                 | 0                 |
| 11. Tjenesterejser og befordring.....         | 692.060           | 1.132.200         | 868.500           |
| 13. Særlige ydelser.....                      | 31.637            | 31.500            | 31.500            |
| 14. Uddannelse af personale.....              | 305.585           | 332.800           | 346.800           |
| 21. Kontorholdsudgifter.....                  | 2.252.675         | 2.211.300         | 2.483.400         |
| 22. Trykning af publikationer.....            | 317.084           | 267.000           | 276.300           |
| 23. Kommissioner.....                         | 5.290             | 20.000            | 0                 |
| 24. Betaling for tjenesteydelser.....         | 3.079.559         | 2.593.000         | 3.500.000         |
| 31. Vedligeholdelse af bygninger.....         | 91.259            | 120.000           | 0                 |
| 33. Driftsudgifter for egne ejendomme.....    | 87.467            | 124.300           | 0                 |
| 34. Skatter og afgifter.....                  | 43.249            | 37.000            | 0                 |
| 35. Husleje og varme.....                     | 391.000           | 412.000           | 122.500           |
| 52. Materialer til forbrug.....               | 286               | 5.300             | 5.800             |
| 53. Anskaffelser.....                         | 108.344           | 83.800            | 91.100            |
| 55. Drift og vedligeholdelse af materiel..... | 79.142            | 106.000           | 87.200            |
| 57. Transport.....                            | 76.562            | 70.000            | 0                 |
| 58. Betaling for undersøgelser m. v.....      | 737               | 15.000            | 10.000            |
| 81. Prioritetsrenter.....                     | 27.443            | 41.000            | 0                 |
| 88. Diverse udgifter.....                     | 84                | 0                 | 0                 |
| <i>Indtægter</i> .....                        | <b>569.458</b>    | <b>97.000</b>     | <b>106.000</b>    |
| 91. Fradrag for tjenestebolig.....            | 0                 | 5.000             | 5.000             |
| 92. Lejeindtægter.....                        | 70.454            | 20.000            | 20.000            |
| 93. Salgsindtægter.....                       | 103.362           | 20.000            | 30.000            |
| 95. Renteindtægter.....                       | 35                | 2.000             | 1.000             |
| 99. Diverse indtægter.....                    | 395.607           | 50.000            | 50.000            |

*ad driftsudgifter.*

|   | 1.         | 2.         | 3.         | 4.         | 5.                |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>I alt</b> .....  |            |            |            |            | <b>30.913.900</b> |
| <i>I alt heltidsansatte</i> .....   | <b>392</b> | <b>412</b> | <b>406</b> | <b>406</b> |                   |
| <b>a. Statstjenestemænd</b> .....   |            |            |            |            | <b>11.565.500</b> |
| <i>Heltidsansatte</i> .....   | <b>124</b> | <b>163</b> | <b>166</b> | <b>136</b> |                   |
| Styrelseschef (39) <sup>1)</sup> .....  | 1          | 1          | 1          | 1          | 155.300           |
| Direktør, administrationschef, planlægnings-<br>chef, forsorgschef (38) <sup>2)</sup> ..... | 5          | 5          | 5          | 5          | 716.000           |
| Undervisningsinspektør (37).....  | 1          | 1          | 1          | 1          | 128.600           |
| Kontorchef (36).....  | 11         | 12         | 12         | 12         | 1.382.500         |
| Konsulent (36).....   | 2          | 2          | 2          | 2          | 230.900           |
| Økonomiinspektør (36).....  | 2          | 2          | 2          | 2          | 230.900           |
| Undervisningskonsulent (35).....  | 1          | 1          | 2          | 2          | 213.000           |
| Særforsorgskonsulent (35) <sup>3)</sup> .....   | 1          | 1          | 1          | 1          | 106.500           |