

Institutionsart	Forventet 1. april 1974			Forventet 1. april 1975			1974/75 Forventet antal belæg- ningsdage
	Antal institu- tioner	Antal personer		Antal institu- tioner	Antal personer		
		Interne	Eksterne		Interne	Eksterne	
Børnehaver	2	—	35	2	—	35	
Skoler	2	110	160	2	110	160	40.150
Børnehjem ¹⁾	5	120	20	5	120	20	43.800
Plejihjem ²⁾	2	30	—	2	30	—	10.950
I alt	11	260	215	11	260	215	94.900

Note. Ved den kontrollerede familiepleje var der pr. 1. april 1972 823 børn heraf 79 eksterne elever på børnehjem og skoler, og pr. 1. april 1973 925 børn heraf 93 eksterne elever. Forventet antal børn i kontrolleret familiepleje i 1974-75: 825.

1) Inden 1. april 1974 nedlægges afdelingen for spastisk lammede børn på Hald.

2) Ud over de nævnte interne og eksterne klienter var pr. 1. april 1972 20 respirationspatienter og 1. april 1973 25 respirationspatienter under behandling, omsorg og pleje i forældrehjem og egne hjem. Forventet antal i 1974-75: 20 patienter.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>		150.670.900	170.997.400
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd		61.480.500	66.470.200
07. Pensioner		1.613.500	1.600.000
08. Understøttelser		49.800	50.000
11. Tjenesterejser og befording		202.900	220.500
13. Særlige ydelser i øvrigt		176.100	176.100
14. Uddannelse af personale		—	—
21. Kontorholdsudgifter		656.700	716.500
24. Betaling for tjenesteydelser i administrationen		57.700	63.800
31. Vedligeholdelse af bygninger		589.900	652.400
33. Driftsudgifter for egne ejendomme og lokaler		6.609.300	7.974.900
34. Skatter og afgifter		414.900	414.900
35. Husleje		1.728.300	2.009.800
41. Kostforplejning		3.326.500	3.609.900
42. Beklædning		287.100	283.600
43. Sygeplejeudgifter		1.861.100	1.959.700
44. Vask og personrenlighed		2.755.300	2.920.700
45. Kontante forplejningsudgifter		6.061.200	6.885.500
46. Rejser for personer under forplejning		2.042.500	2.180.200
47. Underholdning og undervisning for elever og patienter		617.900	621.100
51. Materialer til produktion		1.780.200	1.869.200
52. Materialer til forbrug (herunder undervisningsmaterialer)		6.161.200	6.429.500
53. Anskaffelser		266.300	248.400
55. Drift og vedligeholdelse af materiel		1.714.300	1.796.700
57. Transport		56.000	60.900
58. Betaling for undersøgelser, rådgivning m. v.		48.041.400	59.617.100
83. Forrentning		1.096.100	1.141.600
84. Afskrivning og henlæggelser		1.024.200	1.024.200
<i>Indtægter</i>		9.606.300	10.353.900
92. Lejeindtægter		102.600	428.000
93. Salgsindtægter, fradrag for naturalydelser, andre lignende indtægter		8.814.200	9.254.900