

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Deltidsansatte.</i>					
Talepædagog, lærer (18/25).....	3.410 t			3.410 t	238.800
Assistent (omsorgsuddannet), diakon (8).....	2			2	54.400
Husmoder (5).....	1			1	25.000
Huslig medhjælp.....	265.000 t			0	
Praktisk medhjælp.....	81.000 t			0	
Kontorhjælp.....	300 t			0	
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særlige tillæg.....					253.000
<i>Pensionsbidrag:</i>					
ATP.....					139.900
Bidrag til pensionskasse.....					99.600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejdsbetaling incl. vagttillæg.....					1.727.700
Honorarer, tilsynsråd m.v.....					271.200
Feriepenge.....					395.100
Jubilæumsgratiale.....					14.000
Lønmodtagernes garantifond.....					16.000
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger.....	654	654	654		
ad b. og c. Følgende stillinger, der tidligere har været placeret under c. II. er blevet flyttet herfra til tilsvarende overenskomststillinger under b.:					
Plejepersonale 5 stillinger.					
Huslig medhjælp 4 stillinger.					
Praktisk medhjælp 3 stillinger.					
Huslig medhjælp 265.000 timer					
Praktisk medhjælp 81.000 timer.					
Kontormedhjælp 300 timer					
11.	Tjenesterejser og befordring. Kontoen dækker udgifter til kørsel til Kolonien Filadelfias konsultation i København, kørsel for erhvervskonsulent og socialrådgivere, samt kørsel ved inspektion af plejehjem.				
13.	Særlige ydelser i øvrigt. Kontoen dækker udgifter til tjenestedragt, samt flyttegodtgørelser.				
22.	Trykning af publikationer m.v. Kontoen dækker udgifter til forskelligt materiale af informativ karakter.				
31.	Vedligeholdelse af bygninger. Af kontoen forventes alene afholdt udgifter til almindelig vedligeholdelse.				
33.	Driftsudgifter for egne ejendomme og lokaler. Udgiftsforøgelsen skyldes prisstigninger på olie og elektricitet, samt forøgede ydelser til statslån i forbindelse med afslutning af byggeriet af kantine og centralkøkken.				
53.	Anskaffelser. Kontoen omfatter udgifter til genanskaffelser og supplering af institutionernes møbler, maskiner, instrumenter og øvrige inventar.				
58.	Betaling for undersøgelser, rådgivning m.v. Den overvejende udgift vedrører præmier til den lovpligtige ulykkesforsikring. Kontoen dækker tillige udgifter til medicinalrevisionen, konsulentbistand, samt til Statens Levnedsmiddelinstitut, afdelingen for institutionskost.				
<i>ad indtægter.</i>					
91.	Fradrag for tjenestebolig. Kontoen vedrører de i lønningerne foretagne fradrag for tjenesteboliger.				