

I BO-årene forudsættes en gradvis nedgang i det samlede antal klienter. Nedgangen forudsættes især at ske på central- og lokalinstitutioner. Et større antal klienter forudsættes anbragt i hjemmepleje, privatpleje, almindelige plejehjem eller i anden bopæl uden for åndssvageforsorgens institutioner. Samtidig regnes med en vis udbygning af forsorgens eksterne støtteforanstaltninger. Som konsekvens af denne udvikling samt ved en forventet bedre ressourceudnyttelse, bl.a. på grundlag af arbejdet i det i foråret 1974 nedsatte ressourceudvalg, forventes en nedgang i åndssvageforsorgens personale samt i de årlige driftsudgifter i BO-årene.

<i>Driftsudgifter</i> .....	<b>936.783.714</b>	<b>948.972.300</b>	<b>1.080.129.500</b>		
01. Lønninger m. v.....	629.356.809	634.097.700	740.903.500		
02. Særskilt vederlæggelse.....	—	—	238.500		
03. Overarbejdsbetaling.....	8.159.933	8.857.500	7.344.800		
04. Merarbejdsbetaling.....	31.100	40.000	49.000		
05. Pensioner og understøttelser.....	982.098	736.000	878.600		
06. Særlige ydelser.....	31.384.837	28.633.700	37.558.800		
07. Tjenesterejser og befording.....	4.314.883	3.831.500	4.293.200		
10. Kontorholdsudgifter.....	7.258.801	7.113.700	7.626.400		
12. Fremmede tjenesteydelser.....	50.922.472	48.756.800	77.004.600		
15. Køb af materialer.....	10.967.108	11.194.500	11.644.200		
16. Forplejningsudgifter.....	65.340.556	66.382.600	72.243.600		
17. Kontante forplejningsudgifter.....	31.022.348	30.454.800	36.223.200		
20. Anskaffelse af materiel m. v.....	15.029.410	10.143.700	10.745.100		
21. Drift og vedligeholdelse af materiel.....	3.189.236	3.075.700	3.698.300		
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler ..	16.083.995	11.229.200	13.007.300		
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler, beskæftigelsesarbejder, jfr. L 451 1975 ...	—	—	5.836.000		
23. Drift af bygninger og lokaler.....	44.767.292	43.597.800	28.322.500		
25. Husleje.....	8.964.401	9.716.400	10.437.200		
30. Skatter og afgifter til kommuner og amts- kommuner.....	7.411.485	6.176.100	7.974.300		
31. Renter af gæld.....	510.642	533.500	646.500		
39. Diverse udgifter.....	1.086.308	1.301.100	3.453.900		
39. Centralinstitutionen i Næstved m. v.....	—	23.100.000	—		
<i>Indtægter</i> .....	<b>34.615.048</b>	<b>32.107.300</b>	<b>34.994.300</b>		
41. Lejeindtægter.....	1.354.567	1.300.600	1.372.300		
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og in- ventar.....	14.440	11.000	14.500		
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	25.656.209	26.822.000	28.581.800		
45. Renteindtægter.....	733.142	325.300	624.500		
47. Indtægter ved refusion fra kommuner og amtskommuner.....	5.234.195	1.957.000	3.696.500		
49. Diverse indtægter.....	1.622.495	1.691.400	704.700		
<i>ad driftsudgifter</i> .....					
<b>01. I alt</b> .....			<b>740.903.500</b>		
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>10.502</b>	<b>11.272</b>	<b>11.082</b>	<b>10.588</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....				<b>411.393.600</b>	
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>5.241</b>	<b>6.396</b>	<b>6.564</b>	<b>5.822</b>	
Overlæge (37) <sup>1</sup> ).....	49	66	66	56	10.333.500
Skoleleder (35).....	1	1	1	1	152.500
Undervisningsleder (35).....	11	11	11	11	1.676.600
Centerinspektør (34).....	11	11	11	11	1.544.100
Skolebestyrer og skoleleder (34).....	22	26	26	25	3.186.500
Socialleder (34).....	11	11	11	11	1.577.500