

gøre 1,1 mill. kr., såfremt den hidtidige ordning var gældende efter 1. april 1976.

III. Til klienter under *ekstern forsorg* forventes efter bistandslovens ikrafttræden pr. 1. april 1976 fortsat at skulle afholdes tilskud af staten til uddannelseshjælp og særlig læge- og tandlægehjælp. Udgifterne hertil forventes at andrage ca. 105.000 kr. Den statslige del af den eksterne forsorg forventes at kunne henføres til den nye overenskomst mellem socialministeriet og Kolonien Filadelfia, jfr. foran.

<i>Driftsudgifter</i> .....	80.089.633	72.731.000	83.120.800
01. Lønninger m. v.....	51.776.421	45.592.400	
02. Særskilt vederlæggelse.....	—	—	
03. Overarbejdsbetaling.....	1.326.649	1.436.500	
05. Pensioner og understøttelser.....	1.932.411	1.738.900	
06. Særlige ydelser.....	3.522.753	3.268.500	
07. Tjenesterejser og befordring.....	195.218	181.500	
10. Kontorholdsudgifter.....	803.155	749.900	
12. Fremmede tjenesteydelser.....	608.115	575.200	
15. Køb af materialer.....	854.487	830.400	
16. Forplejningsudgifter.....	7.808.599	8.259.300	
17. Kontante forplejningsudgifter.....	3.579.473	3.098.900	
20. Anskaffelse af materiel m. v.....	1.047.023	1.013.400	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel.....	1.040.511	1.068.200	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.....	1.861.811	1.213.300	
23. Drift af bygninger og lokaler.....	2.127.988	2.125.900	
25. Husleje.....	51.159	61.500	
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner.....	174.537	193.900	
32. Forrentning i øvrigt.....	146.880	146.900	
39. Ydelser af prioritetslån.....	1.232.443	1.176.400	
<i>Indtægter</i> .....	22.424.504	20.032.500	24.425.500
41. Lejeindtægter.....	418.480	434.700	
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar.....	6.465	10.000	
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser.....	2.190.103	1.612.400	
45. Renteindtægter.....	193.614	65.500	
47. Indtægter ved refusion fra staten.....	19.074.296	17.784.900	
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner.....	541.546	175.000	
<i>ad driftsudgifter.</i>			
01. I alt.....			
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	590	654	654 625 57.888.200
b. Overenskomstansatte.....			
<i>Heltidsansatte</i> .....	158	174(2)	176(2) 167 27.437.300
Reservelæge (A.C.).....	10	10	
Eksp.sekr., fuldmægtig, sekretær (A.C.).....	1	1	
Farmaceut (D.F.F.).....	1	1	
Lægestuderende.....	1	1	
Tandlæge (D.T.F.).....	1	1	
Ergoterapeut (F.a.E.).....	1	2	
Fysioterapeut (D.F.).....	1	1	
Sygeplejerske (D.S.R.).....	20	23	
Sygeplejeelev (D.S.R.).....	20	20	
Hospitalslaborant (L.a.H.).....	6	6	
Laborantelev (L.a.H.).....	2	6	
Oldfrue/oldfrueassistent (O.F.).....	1	1	
Økonoma/økonomaassistent (Ø.F.).....	3	3	
Økonomaelev (Ø.F.).....	1	5	
Huslig medhjælp (H.A.F.).....	4	4	