

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Regulerede tillæg</i> .....					15.800
<i>Pensionstilskud m. v.</i> .....					3.800
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					65.800
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	276	268	263	200	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	298	290	285	220	

<sup>1)</sup> Stillingen er en åremålsstilling.

<sup>2)</sup> Stillingen nedlægges ved ledighed.

<sup>3)</sup> Stillingen nedlægges ved ledighed.

<sup>4)</sup> 4 stillinger godkendt indtil 1. januar 1981.

<sup>5)</sup> Stillingen nedlægges ved ledighed.

<sup>6)</sup> 1 stilling godkendt indtil 1. januar 1981.

**ad a.** 1 stilling som direktør (38) og 1 stilling som økonomiinspektør (36) søges nedlagt. 1 stilling som arkivbetjent (3) er omklassificeret til en stilling som kontorbetjent (5).

**ad b.** 3 stillinger som fuldmægtig, sekretær (A.C.) og 12 stillinger som kontorfunktionær (H.K.) søges nedlagt.

**ad d.** Der henvises til de indledende anmærkninger til kontoen.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 780 timer til overarbejde.

07. Tjenesterejser og befordring. Differencen mellem regnskabstal og forslagstal skyldes væsentligst udgifter vedrørende 4 faglige underudvalg under socialstyrelsens styrelsesråd.

12. Fremmede tjenesteydelser. Af beløbet vedrører 2.590.000 kr. udgifter til fortsat drift af igangværende edb-opgaver inden for åndssvageforsorgen (lønudbetalings- og stillingsregistreringssystemet og driftsanalyser). 75.000 kr. er afsat til tjenestemandundersøgelser (advokatbistand). 300.000 kr. vedrører udgifter til fortsat drift af igangværende edb-opgaver vedrørende klientregistrering og analyseopgaver inden for åndssvageforsorgen. 60.000 kr. vedrører edb-opgaver i forbindelse med byggeregnskab. 230.000 kr. vedrører byggeteknisk konsulentbistand. 86.000 kr. vedrører edb-opgaver vedrørende Pensionsordningen af 1976 (tidligere Børneforsorgens Pensionskasse). 390.000 kr. vedrører edb-opgaver i forbindelse med udbygningsplaner m. v. 112.000 kr. vedrører intern kursusvirksomhed. 10.000 kr. vedrører rengøring for konsulentholdet vedrørende forsorgshjemmene. Differencen mellem regnskabstal og forslagstal skyldes, at regnskabstallet indeholder udgifter til tilrettelæggelse af konvertering af åndssvageforsorgens lønsystem fra IBM-standardløn til DC-løn.

21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Differencen mellem regnskabstal og forslagstal skyldes udgifter til service vedrørende styrelsens Texas-datamat anlæg.

22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler. Forslagstallet vedrører konsulentholdet vedrørende forsorgshjemmene, idet konsulenten for hjemmehjælp er flyttet fra Frederiksborggade 52-54 til socialstyrelsens lokaler.

23. Drift af bygninger og lokaler. Der henvises til kommentaren til konto 22.

25. Husleje. Der henvises til kommentaren til konto 22.

39. Diverse udgifter. Af forslagstallet vedrører 22.906.800 kr. indkøb og vedligeholdelse af, samt køb af batterier til høreapparater, jfr. Akt 482 2/6 76.

#### **ad indtægter.**

41. Leje. Lejeindbetaling fra Haveforeningen »Sønderbro« er ophørt på grund af foreningens fraflytning.

47. Statsrefusion og forrentning af aktiver. Regnskabstallet vedrører forventet refusion af udgifter til beskæftigelsesarbejder i henhold til LBK 455 1977, § 97 a.