

- 1) 5 stillinger klausuleres på 31 timer ugentlig.
 2) En stilling som bestyrelsessekretær er for tiden besat på overenskomstvilkår (AC).
 3) En stilling som omsorgsmedarbejder udnyttes som lagerarbejder (L&H).

ad a. og b. 1 stilling som økonoma (uklass.) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som omsorgsmedarbejder. Der søges endvidere 2.080 timer til sygeplejersker til skolens alkoholklinik, der ikke har tilstrækkelig sygeplejebistand. Medtagelsen af beløbet under b. til regulerede tillæg er en følge af overenskomst af 15. december 1981, mellem finansministeriet og SL om aflønning af omsorgsmedarbejdere.

01. Lønninger m.v. Stigningen skyldes hovedsagelig den foreslåede nye stilling og 2.080 timer til sygeplejersker samt almindelige lønstigninger.
 06. Stigningen skyldes hovedsagelig omkontering af udgifter fra konto 15. Køb af materialer samt forøgede udgifter i forbindelse med elevarrangementer.
 12. Fremmede tjenesteydelser. Stigningen skyldes forøgede udgifter til vagtselskab, renovation m.v.
 20. Anskaffelse af materiel m.v. Stigningen skyldes nødvendig udskiftning af udlidt materiel.
 33. Afskrivning. Udgiften omfatter afskrivning af udlån til elever.
 39. Diverse udgifter. Kontoen omfatter hovedsagelig afdrag på prioritetsgæld.

ad indtægter.

49. Diverse indtægter. På kontoen er budgetteret med gaver og bidrag fra private og støttekredse.
 II. Statens tilskud i finansåret 1983 for Møltrup Optagelseshjem er beregnet på følgende grundlag (R-tal er optaget på grundlag af foreløbigt regnskab):

	R	B	F
<i>Nettoudgifter</i>	2.697.838	2.200.000	2.595.200
<i>Driftsudgifter</i>	6.165.532	5.404.000	6.427.200
01. Lønninger m.v.	1.724.419	1.565.500	1.996.200
05. Pensioner og understøttelser	75.600	73.900	81.200
06. Særlige ydelser	557.600	548.400	588.800
07. Tjenesterejser og befording	13.823	14.600	17.400
10. Kontorhold	78.616	81.000	114.600
12. Fremmede tjenesteydelser	121.547	117.000	128.700
15. Køb af materialer	1.619.095	1.529.500	1.879.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	132.477	227.900	300.000
21. Driftsmidler m.v.	536.936	528.700	433.600
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	938.895	344.200	405.600
30. Kommunale skatter og afgifter	2.437	2.500	2.500
31. Renter	259.371	270.800	334.300
37. Interne statslige overførsler	35.290	35.000	35.000
39. Diverse udgifter	69.426	65.000	110.300
<i>Indtægter</i>	3.467.694	3.204.000	3.832.000
41. Leje	76.827	72.400	83.000
42. Salg af brugt materiel og inventar	419	—	—
43. Salg af producerede ydelser	3.115.041	2.895.600	3.505.000
45. Renter	189.126	176.000	184.000
48. Kommunale refusioner	75.494	50.000	50.000
49. Diverse indtægter	10.787	10.000	10.000