

04.29. Møltrup Optagelseshjem.*ad tilskud.*

52.01. og 52.02. I medfør af L 333 1974 om social bistand, § 135, stk. 1, 2. pkt. yder staten fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af Møltrup Optagelseshjem. Vilkaerene for statstilskud m.v. er fastlagt i Akt 400 10/5 78 og Akt 285 9/5 84 samt den mellem Socialstyrelsen og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem indgaaede driftsoverenskomst af 17. marts 1986.

Der henvises til det i de indledende bemærkninger ad § 15.04. Socialstyrelsen m.v. anførte om overførselsret mellem bevillingskonti.

Møltrup Optagelseshjem er normeret til 62 døgnpladser.

Statens tilskud i finansåret 1989 for Møltrup Optagelseshjem er beregnet på følgende grundlag:

	R	B	F
<i>Nettoudgifter (inkl. moms)</i>	3.706.042	4.113.600	4.010.000
<i>Driftsudgifter (inkl. moms)</i>	8.665.738	9.278.600	8.619.500
01. Lønninger m.v.	3.223.297	3.532.500	3.589.700
03. Overarbejdsbetaling	45.651		41.500
05. Pensioner og understøttelser	109.100	113.400	115.000
06. Særlige ydelser	612.166	630.000	600.000
07. Tjenesterejser og befordring	22.989	29.300	27.700
10. Kontorhold	129.481	125.000	140.000
12. Fremmede tjenesteydelser	211.586	230.000	200.000
15. Køb af materialer	2.156.982	2.597.700	2.000.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	659.122	630.000	500.000
21. Driftsmidler m.v.	425.055	477.800	431.000
22. Reparations- og vedligeholdelses- arbejder	622.292	566.600	625.000
30. Kommunale skatter og afgifter	525	300	600
31. Renter	219.284	212.000	213.000
37. Interne statslige overførsler	34.790	42.000	40.000
39. Diverse udgifter	193.418	92.000	96.000
<i>Indtægter</i>	4.959.696	5.165.000	4.609.500
41. Leje	68.738	80.000	68.500
42. Salg af brugt materiel og inventar	253	-	-
43. Salg af producerede ydelser	4.651.373	4.860.000	4.316.000
45. Renter	239.332	225.000	225.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Personaleforbrug omregnet til årsværk

Bevillingslønramme:	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
Øvrige	23,5	23,8	23,2			
Antal årsværk i alt	23,5	23,8	23,2	23,0	23,1	22,5
Lønsum (mill. kr.)	3,3	3,5	3,6	3,6	3,7	3,6

15. Køb af materialer. Foruden udgifter ved indkøb til kostforplejningen m.v. omfatter kontoen køb af materialer til værksteder med 595.000 kr. Varer til videresalg i kiosk med 360.000 kr., samt indkøb til landbrugets drift med 840.000 kr.