

	(kol. 4)	(ændr.)	(kol. 4 rev.)
<b>C. 2. Andet personale . . . . .</b>	<b>1.379</b>	<b>÷ 77</b>	<b>1.302</b>
Barberer og damefrisører . . . . .		6	
Elever ved køkken, vaskeri og systue . . . . .		÷ 7	
Fodmestre . . . . .		÷ 2	
Fodplejere (deltid) . . . . .		÷ 1	
Forkarle . . . . .		÷ 3	
Omsorgselever . . . . .		÷ 120	
Forpraktikanter og unge piger . . . . .		53	
Kokkepiger . . . . .		÷ 1	
Køkkenmedhjælpere . . . . .		÷ 15	
Medhjælpere . . . . .		6	
Værkstedskonsulenter . . . . .		÷ 1	
Hustrutillæg til forstanderhustruer . . . . .		11	
Socialpraktikanter . . . . .		÷ 3	

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Den budgetterede lønudgift i 1967-68 blev anslået for lavt, idet der indenfor den endelige margin til aktivitetsudvidelser end ikke var plads til nødvendige personaleudvidelser til bemanding af nye afdelinger på eksisterende institutioner og nye institutioner i øvrigt. Merudgiften skyldes væsentligst nødvendig ansættelse af et større antal timelønnede ufaglærte (for flertallets vedkommende deltidsbeskæftigede) kvindelige og mandlige vikarer og desuden ansættelse — ved nye afdelinger på eksisterende institutioner og nye institutioner i øvrigt — af håndværksuddannet værkstedspersonale, økonomaassistenter, lærere og børnehavelærerinder.
05. Honorarer. Mindreudgiften skyldes at nogle stillinger som ass. overlæger ikke har været besat hele finansåret.
33. Driftsudgifter for egne ejendomme og lokaler. Besparelsen skyldes væsentligst, at et budgetteret beløb til rengøringselskab på ca. 450.000 kr. på Sølund ikke kommer til udbetaling, medens resten 322.800 kr. stammer fra mindre olieforbrug end oprindelig påregnet.
35. Merudgiften skyldes leje af flere elevværelser, leje af Guldberglejren samt leje af en ejendom i Århus. Merudgiften modsvares af en besparelse på konto 33.
45. Arbejdsdusører m. v. Besparelsen skyldes væsentligst, at en ajourføring af lommepenge-taksterne er udskudt til 1. april 1968.
49. Diverse forplejningsudgifter. Besparelsen hidrører fra, at der er søgt invalidepension til et større antal patienter end oprindeligt påregnet. En mindre del af besparelsen (454.500 kr.) modsvares af et tilgodehavende sygedagstilskud fra 1961-62 fra samvirkeperioden på Hald. Endvidere modsvares en mindreudgift på 155.700 kr. af en merudgift under 64. Tilskud til Rosengården.

*ad tilskud.*

64. Tilskud til den selvejende institution Rosengården. Udgiften ved drift af Rosengården i 1967-68 modsvares af en besparelse på 6.01. 49. Diverse forplejningsudgifter.

*ad indtægter.*

94. Fradrag for naturalydelser. En stadig stigende del af personalet bor uden for institutionerne.
97. Indtægter ved refusion fra staten. Merindtægten hidrører fra refusion af udlagte invalidepensionsbeløb for tidligere år, samt fra at særforborgens elevundervisning på Personalehøjskolen er stigende.
99. Diverse indtægter. Mindreindtægten hidrører fra ændret kontering af kostudgifterne for Børnehospitalet i Vangede.