

I BO-årene forudsættes en gradvis nedgang i det samlede antal klienter. Nedgangen forudsættes især at ske på central- og lokalinstitutioner. En større andel af klienterne forudsættes bragt i hjemmepleje, privatpleje, almindelige plejehjem eller i anden bopæl uden for åndssvageforsorgens institutioner. Samtidig regnes med en vis udbygning af forsorgens eksterne støtteforanstaltninger. Som konsekvens af denne udvikling samt ved en forventet bedre ressourceudnyttelse, bl. a. på grundlag af arbejdet i det i foråret 1974 nedsatte ressourceudvalg, forventes en nedgang i åndssvageforsorgens personale samt i de årlige driftsudgifter i BO-årene.

De ved budgetteringen forudsatte klienttal forventes revideret ved udarbejdelse af FFL 1978-79 på grundlag af nyere klientprognoser, der foreløbig viser en yderligere nedadgående tendens, hvis konsekvenser ikke har kunnet drages med tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med udarbejdelsen af BO for 1978-79—1980-81. Ved den forudsatte revision i forbindelse med udarbejdelse af FFL 1978-79 tilsigtes, at BO-rammerne fastlægges på et sådant niveau, at forsorgens standard fra de nærmest forudgående år kan opretholdes.

Som følge af forannævnte forhold kan den i tabel 4 a. anførte udvikling i forholdet mellem personaletal og klienttal ikke direkte anvendes som udtryk for en tilsvarende ændring af forsorgens standard.

	1.091.001.279	1.080.129.500	1.165.172.000
<i>Driftsudgifter</i>			
01. Lønninger m. v.	739.170.443	740.903.500	809.682.200
02. Særskilt vederlæggelse	990.435	238.500	253.600
03. Overarbejdsbetaling	7.559.650	7.344.800	3.919.300
04. Merarbejdsbetaling	30.247	49.000	50.000
05. Pensioner og understøttelser	1.167.015	878.600	1.117.500
06. Særlige ydelser	42.095.388	37.558.800	46.278.300
07. Tjenesterejser og befordring	3.989.976	4.293.200	4.195.100
10. Kontorholdsudgifter	8.561.814	7.626.400	8.042.500
12. Fremmede tjenesteydelser	56.516.913	77.004.600	47.965.600
15. Køb af materialer	12.791.427	11.644.200	12.391.600
16. Forplejningsudgifter	72.575.927	72.243.600	75.435.100
17. Kontante forplejningsudgifter	35.113.610	36.223.200	72.186.400
20. Anskaffelse af materiel m. v.	14.953.102	10.745.100	12.230.100
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	3.538.399	3.698.300	3.973.200
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler ..	17.771.616	13.007.300	13.397.800
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler, beskæftigelsesarbejder, jfr. L 451 1975 ..	—	5.836.000	—
23. Drift af bygninger og lokaler	51.244.596	28.322.500	29.777.100
25. Husleje	10.920.029	10.437.200	11.241.400
30. Skatter og afgifter til kommuner og amts- kommuner	8.700.335	7.974.300	9.111.700
31. Renter af gæld	472.891	646.500	574.900
39. Diverse udgifter	2.837.466	3.453.900	3.348.600
<i>Indtægter</i>	40.944.836	34.994.300	37.354.000
41. Lejeindtægter	1.347.860	1.372.300	1.427.400
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar	—	14.500	16.000
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser ..	28.952.988	28.581.800	29.322.800
45. Renteindtægter	776.070	624.500	730.200
48. Indtægter ved refusion fra kommuner og amtskommuner	8.334.670	3.696.500	5.736.000
49. Diverse indtægter	1.533.248	704.700	121.600