

Antal institutioner og interne pladser pr. 1. april:

	Faktisk antal		Forventet antal			
	1975 inst.pl.	1976 inst.pl.	1977 inst.pl.	1978 inst.pl.	1979 inst.pl.	1980 inst.pl.
Centralinstitutionen i Dianalund (afsnit for epileptiske patienter).....	1 411	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364
Plejhjem for epileptiske patienter.....	5 198	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178
Institutioner og pladser i alt ...	6 609	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542
I finansåret 1977/78 og i BO-årene forventes 525 personer at modtage undervisning/uddannelse på forsorgens institutioner, mens 50 personer forventes at modtage støtte/vejledning.						
<i>Driftsudgifter</i>			86.658.059	61.832.400	66.454.400	
01. Lønninger m.v.			58.709.928	41.997.600	46.253.300	
02. Særskilt vederlæggelse			2.179	28.500	29.200	
03. Overarbejdsbetaling			189.128	268.600	275.000	
05. Pensioner og understøttelser			2.141.804	2.100.000	1.915.000	
06. Særlige ydelser			4.206.938	3.058.300	3.215.000	
07. Tjenesterejser og befordring			1.010.722	122.400	258.500	
10. Kontorholdsudgifter			840.137	494.200	585.900	
12. Fremmede tjenesteydelser			524.179	595.100	679.000	
15. Køb af materialer			527.680	615.000	530.000	
16. Forplejningsudgifter			7.798.538	5.852.500	5.770.100	
17. Kontante forplejningsudgifter			3.081.825	1.721.600	1.885.000	
20. Anskaffelse af materiel m.v.			877.313	767.800	783.400	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel			999.308	355.900	371.500	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler			1.675.056	700.800	716.400	
23. Drift af bygninger og lokaler			3.730.690	1.539.800	1.501.600	
25. Husleje			57.398	50.600	46.900	
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner			—	178.500	172.000	
31. Renter af gæld			—	1.125.000	1.255.400	
32. Forrentning i øvrigt			146.880	110.200	110.200	
39. Diverse udgifter			138.356	150.000	101.000	
<i>Indtægter</i>			22.561.802	2.477.800	2.495.000	
41. Lejeindtægter			441.685	296.900	275.000	
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar ..			—	7.500	10.000	
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser			2.316.425	1.615.000	1.700.000	
45. Renteindtægter			115.950	193.400	100.000	
47. Indtægter ved refusion fra staten			19.679.729	—	—	
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner			—	365.000	400.000	
49. Diverse indtægter			8.013	—	10.000	
01. I alt						54.718.400
<i>I alt heltidsansatte</i>		493	559	559	528	
b. Overenskomstansatte						25.512.500
<i>Heltidsansatte</i>		113	130	130	125	
Reservelæge (A.C.)		7	7	7	7	678.200
Fuldmægtig/sekretær (A.C.)		1	1	1	1	101.700
Farmaceut (D.F.F.)		1	1	1	1	133.800
Lægestuderende		—	1	1	1	64.600
Tandlæge (D.T.F.)		1	1	1	1	228.300