

d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	559	556	543

ad c. Følgende ikke pensionsberettigede stillinger under c.l.B. søges omdannet til tilsvarende stillinger med pensionsret under c.l.A. 1 sygeplejelærer (20), 1 lærer/overlærer (18/25), 1 socialrådgiver (14/17) og 1 lærer (13).

01. Lønninger m.v. Personaleoversigtens stillinger vedrører Kolonien Filadelfia's foranstaltninger for epileptiske patienter og koloniens fællesfunktioner for epileptiske og psykiatriske patienter samt for Dianalund nervesanatorium. Udgiften til stillinger vedrørende fællesfunktioner er opført i personaleoversigten med det fulde beløb. Det i personaleoversigten specificerede beløb på 54.718.400 kr. fordeles sig således:

	Epileptiker afdelinger	Psykiatriske afdelinger og nerve- sanatorium
	kr.	kr.
Lønudgifter, som direkte kan henføres til epileptikerforsorgen	29.821.000	
Andel i udgiften til stillinger vedrørende fællesfunktioner	16.432.300	8.465.100
	<u>46.253.300</u>	<u>8.465.100</u>

Den samlede lønudgift til særforsorgsafsnittet for epileptiske patienter udgør i alt 46.253.300 kr., som søges bevilget på nærværende konto.

02. Særskilt vederlæggelse		44.200
Formanden for Kolonien Filadelfia's byggeudvalg	3.000	26.500
Tilsynsførende med Kolonien Filadelfia's avlsgård	2.000	17.700

De pågældende vederlag indgår i koloniens fællesudgifter til administration. Særforsorgsafsnittet for epileptikeres andel udgør 29.200 kr.

06. Særlige ydelser. Kontoen omfatter udgifterne til natpenge, godtgørelse for tjeneste på søn- og helligdage m.v. og delt tjeneste samt betaling for sovevagter. Endvidere afholdes over kontoen udgifter til tjenstedragt og til flyttegodtgørelse.
07. Tjenesterejser og befording. Kontoen dækker udgifter til kørsel til Kolonien Filadelfia's konsultation i København, feriekolonien i Fakse, kørsel for erhvervskonsulent og socialrådgivere samt kørsel ved inspektion af plejehjem.
16. Forplejningsudgifter. Foruden udgifterne til kostforplejning og beklædning ca. 3,2 mill. kr., omfatter kontoen udgifter til læge, tandlæge og medicin med ca. 1,6 mill. kr.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Af kontoen forventes afholdt udgifter til anskaffelse og genskaffelse af møbler, maskiner, instrumenter, apparater, værktøj, motorkøretøjer m.v.
21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Kontoen omfatter reparation og vedligeholdelse af samt brændstof til transportmateriel og vedligeholdelse af møbler, inventar, instrumenter m.v.
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler. Af kontoen forventes alene afholdt udgifter ved almindelig vedligeholdelse.
23. Drift af bygninger og lokaler. Kontoen omfatter væsentligst udgifter til brændsel og elforbrug samt rengøringsmidler.
39. Diverse udgifter. Kontoen omfatter merværdiafgift af vask i eget vaskeri.
- ad indtægter.*
41. Lejeindtægter. Kontoen omfatter de i lønningerne foretagne fradrag for tjeneste- og lejeboliger.
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser. Kontoen omfatter betaling for naturalydelser, salgsindtægter fra patientværksteder, cafeteria og kiosk samt betaling for patientbehandling.
47. Indtægter ved refusion fra staten. Den på kontoen tidligere bevilgede indtægt, der udgjorde indenrigsministeriets andel i udgifterne vedrørende sindslidende, bortfaldt pr.