

Antal institutioner, pladser, antal personer under forsorg pr. 1. april:

	Faktisk antal		Forventet antal			
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Antal institutioner.....	9	9	9	8	8	8
Antal interne pladser ¹⁾	360	360	274	243	243	243
Antal personer, der modtager undervisning/uddannelse på in- stitutioner	499	497	500	500	500	500
Antal personer, der modtager støtte/vejledning	1.032	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050
I alt under forsorg.....	1.531	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550

¹⁾ Normeret antal pladser til døgnklienter.

<i>Driftsudgifter</i>	249.370.055	217.701.100	244.451.200	
01. Lønninger m.v.	97.502.892	84.002.800	90.108.500	
02. Særskilt vederlæggelse	97.000	—	292.900	
03. Overarbejdsbetaling	—	689.800	509.600	
05. Pensioner og understøttelser	2.662.711	2.277.400	4.172.400	
06. Særlige ydelser	160.525	5.412.500	5.317.900	
07. Tjenesterejser og befordring	169.558	193.200	206.400	
10. Kontorholdsudgifter	768.562	757.000	798.300	
12. Fremmede tjenesteydelser	50.915.364	45.166.700	47.789.300	
15. Køb af materialer	13.405.026	3.558.900	2.394.300	
16. Forplejningsudgifter	60.590.527	65.284.500	82.195.300	
17. Kontante forplejningsudgifter	13.195.268	504.300	595.700	
20. Anskaffelse af materiel m.v.	392.699	327.800	661.800	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	1.851.538	1.544.700	1.416.100	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.....	710.631	702.400	736.500	
23. Drift af bygninger og lokaler	1.639.504	1.706.800	1.866.100	
25. Husleje	2.083.736	1.983.700	1.833.300	
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskom- muner	393.803	369.000	164.600	
32. Forrentning i øvrigt	1.297.266	589.100	520.800	
33. Afskrivning	1.373.637	1.347.100	1.337.600	
39. Diverse udgifter	7.991	138.700	297.800	
39. Ydelser på prioritetslån	151.817	1.144.700	1.236.000	
<i>Indtægter</i>	15.027.047	12.123.800	12.561.000	
41. Lejeindtægter	688.908	968.900	855.600	
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar	—	—	20.000	
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	13.696.455	11.102.900	11.068.200	
45. Renteindtægter	15.180	22.400	15.900	
47. Indtægter ved refusion fra staten	792	—	36.900	
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner ...	467.144	—	492.400	
49. Diverse indtægter	158.568	29.600	72.000	
<i>I alt lønudgifter</i>			90.108.500	
<i>I alt heltidsansatte</i>	1099	1343	1289	1095
b. Overenskomstansatte				65.391.000
<i>Heltidsansatte</i>	801	967	929	803
Reservelæge (A.C.).....	11	12	12	11
Psykolog (A.C.).....	3	3	3	2
Tandlæge (D.T.F.).....	2	3	2	1