

	1.	2.	3.	4.	5.
Afdelingsleder (25).....	1	1	1	1	128.500
Forstander (21).....	1	1	1	1	110.900
Afdelingsleder (18).....	4	4	—	—	—
Bestyrelsessekretær (18).....	1	1	1	1	109.200
Hovedbogholder (18).....	1	1	1	1	105.600
Afdelingsleder (17).....	1	1	1	1	100.500
II. Anden medhjælp.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Håndværker.....	3	3	3	3	235.800
Diverse.....	5	5	5	5	305.200
Praktikant.....	6	6	6	6	384.600
<i>Deltidsansatte.</i>					
Læge m. v.....	1.911 t			1.788 t	260.100
Regulerede tillæg.....					23.600
<i>Pensionsbidrag m. v.</i>					
ATP, lønmodtagernes garantifond, dagpengeordning.....					24.000
<i>Diverse lønudgifter</i>					
Vikarudgifter.....					36.000
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge.....					60.100
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	88	88	88	88	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	112	112	112	112	
1) 5 stillinger klausuleres på 31 timer ugentlig.					
ad b. 1 stilling som socialrådgiver (DSF) søges oprettet mod klausulering af 5 stillinger som socialrådgiver (DSF) på 31 timer ugentlig.					
6 stillinger som omsorgsmedarbejder (DSL) søges oprettet mod en hertil svarende reduktion i timetal for deltidsansatte omsorgsmedarbejdere.					
ad b. og c. 4 stillinger som afdelingsleder (18) under c.I.B. søges konverteret til 4 stillinger som afdelingsleder (DSL) under b. Overenskomstansatte, idet stillingerne er besat på overenskomstvilkår.					
06. Særlige ydelser. Kontoen søges forhøjet som følge af stigende udgifter til natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage m. v. i henhold til overenskomst af 1. september 1978 med Danske Socialpædagogers Landsforbund.					
33. Afskrivning. Udgiften omfatter afskrivning af udlån til elever.					
<i>ad indtægter.</i>					
49. Diverse indtægter. På kontoen er budgetteret med gaver og bidrag fra private og støttekredse. Indtægtsnedgangen i forhold til R- og B-tallene skyldes, at det forventes, at statens betaling af skolens nettoudgifter vil resultere i aftagende gaveydelse m. v. Statens tilskud i finansåret 1980 for Møltrup optagelseshjem er beregnet på følgende grundlag:					
	R	B	F		
Nettoudgifter.....	1.495.809	1.659.500	1.880.800		
Driftsudgifter.....	3.428.368	4.167.500	4.443.300		
01. Lønninger m. v.....	865.992	1.047.900	1.287.300		
05. Pensioner og understøttelser.....	47.770	57.700	63.900		
06. Særlige ydelser.....	280.925	353.500	410.600		
07. Tjenesterejser og befordring.....	9.348	19.300	16.000		