

grundlag af de sociale udbygningsplaner for 1980-85 anslås amtskommunernes udgifter for 1981 til 113 mill. kr. med en statslig udgiftsandel på 85 mill. kr. Amtskommunernes udgifter for 1982 anslås til 116 mill. kr. Dette skøn holdes uændret i den resterende del af BO-perioden 1983-84.

52.01. Særlige udgifter vedrørende forsorghjem m. v. I medfør af L 333 1974 om social bistand, § 135, stk. 1, 2. pkt., yder staten fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af Kofoeds Skole, hovedskolen, Louisestiftelsen, Holger Nielsens Ungdomsbolig og afvænningsklinikken for alkoholikere samt Møltrup Optagelseshjem. Der henvises til Akt 400 10/5 78. Statens tilskud er i finansåret 1981 opgjort til 20.570.000 kr.

I. Statens tilskud i finansåret 1981 for Kofoeds Skole, hovedskolen, Louisestiftelsen, Holger Nielsens Ungdomsbolig og afvænningsklinikken for alkoholikere er beregnet på følgende grundlag (R-tal er optaget på grundlag af foreløbigt regnskab):

	R	B	F
<i>Nettoudgifter</i>	17.822.000	17.349.100	18.560.000
<i>Driftsudgifter</i>	21.084.000	20.190.100	21.959.000
01. Lønninger m. v.	10.336.000	10.101.100	10.876.000
06. Særlige ydelser	798.000	864.000	1.052.000
07. Tjenesterejser og befordring.....	105.000	90.000	123.000
10. Kontorhold.....	579.000	461.000	544.000
12. Fremmede tjenesteydelser.....	415.000	264.000	300.000
15. Køb af materialer	1.753.000	1.683.000	1.970.000
20. Anskaffelse af materiel m. v.....	170.000	91.000	125.000
21. Driftsmidler m.v.....	868.000	751.000	886.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	458.000	370.000	532.000
25. Husleje.....	15.000	14.000	15.000
30. Kommunale skatter og afgifter	152.000	134.000	164.000
31. Renter	4.243.000	4.183.700	4.189.000
33. Afskrivning.....	836.000	755.000	760.000
39. Diverse udgifter	356.000	428.300	423.000
<i>Indtægter</i>	<i>3.262.000</i>	<i>2.841.000</i>	<i>3.399.000</i>
41. Leje	925.000	926.000	960.000
43. Salg af producerede ydelser.....	1.054.000	1.160.000	1.224.000
45. Renter	223.000	-	-
47. Interne statslige overførsler	30.000	-	15.000
49. Diverse indtægter.....	1.030.000	755.000	1.200.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					10.876.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	85	88	88	87	
b. Overenskomstansatte					8.516.500
<i>Heltidsansatte</i>	65	67	67	66	
Socialrådgiver (DSF) ¹⁾	7	8	8	7	772.000
Afdelingsleder (DSL).....	3	4	4	4	482.000
Omsorgsmedarbejder (DSL).....	40	40	40	40	3.675.000
Sygeplejerske (DSR).....	1	1	1	1	95.600
Kontorfunktionær (HK).....	9	9	9	9	903.600
Køkkenpersonale (HAF).....	4	4	4	4	230.000
Vaskeriarbejder (SID).....	1	1	1	1	88.800
<i>Deltidsansatte</i>					
Kontorfunktionær (HK)	1.196 t			1.530 t	65.000