

## Ændringsforsl. til 3. beh. af f. t. finanslov for 1988

I nedenstående skema er redegjort for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug (eksklusive ICM).

	1982	1983	1984	1985	1986
<b>III. Aktivitet</b>					
Årlig tilgang af flygtninge .....	839	737	1.230	6.687	7.494
Årlig afgang af flygtninge .....	941	759	1.084	799	4.760
Bestand ultimo året .....	1.417	1.395	1.541	7.429	10.163
Forsorgsmåneder i alt (1.000 måneder) .....	15,3	15,2	13,4	56,1	107,7
<b>IV. Ressourceforbrug</b>					
Årsværk i alt .....	176	192	175	488	1.050
Lønudgifter (mill. kr.) .....	42,3	41,1	36,8	96,9	199,8
Forsorgsudgifter (mill. kr.) .....	48,9	55,6	54,7	265,4	456,1
Indkvarteringsudgifter (mill. kr.) .....	-	-	-	-	65,9
Øvrige driftsudgifter (mill. kr.) .....	23,3	20,4	19,2	151,8	103,5
Udgifter i alt netto .....	114,5	117,1	110,7	514,1	825,3
<b>V. Produktivitet</b>					
Udgift pr. forsorgsmåned × 18 (1.000 kr.) .....	134,7	138,7	148,7	164,9	137,9
Årsværk pr. 1.000 forsorgsmåneder .....	11,5	12,6	13,1	8,7	9,7

	1987	1988	1989	1990	1991
<b>III. Aktivitet</b>					
Årlig tilgang af flygtninge .....	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Årlig afgang af flygtninge .....	5.252	7.431	2.730	1.500	1.500
Bestand ultimo året .....	9.411	3.480	2.250	2.250	2.250
Forsorgsmåneder i alt (1.000 måneder) .....	117,2	66,5	30,0	27,0	27,0
<b>IV. Ressourceforbrug</b>					
Årsværk i alt .....	1.337	724	330	298	293
Lønudgifter (mill. kr.) .....	255,5	137,6	62,5	56,6	55,7
Forsorgsudgifter (mill. kr.) .....	506,7	287,8	130,7	117,5	117,3
Indkvarteringsudgifter (mill. kr.) .....	72,8	86,9	43,5	19,7	18,5
Øvrige driftsudgifter (mill. kr.) .....	107,9	56,5	31,8	29,0	27,6
Udgifter i alt netto .....	942,9	568,8	268,5	222,8	219,1
<b>V. Produktivitet</b>					
Udgift pr. forsorgsmåned × 18 (1.000 kr.) .....	144,8	154,0	161,0	148,4	145,9
Årsværk pr. 1.000 forsorgsmåneder .....	11,5	10,8	10,9	11,0	10,9

**VI. Bemærkninger:**

Samtlige udgifter er i gennemsnitligt 1988 PL-niveau.

**Ad 04.23. Institutioner for handicappede.****Driftsudgifter****01. Lønninger m.v.**

Til styrkelse af det overordnede daglige øjenlægelige arbejde ved Statens Øjenklinik søges oprettet 1 årsværk som overlæge, tjenestemandsansættelse på åremål mod nedlæggelse af 1 årsværk under »øvrige«.

De pågældende linjer i personaleoversigten affattes herefter således: