

FTB mod tilsvarende ændring af indtægterne på § 15.64.01.21. Salg af varer og tjenesteydelser.

Udover det anførte personaleforbrug er opretholdt 1 tjenestemandstilling som lærer/overlærer (18/26/28), der er udlånt til § 15.64.05.10. Konsulenter for handicappede. Stillingen vil ved ledighed blive nedlagt mod besættelse af en tilsvarende stilling som døvekonsulent på overenskomstvilkår på § 15.64.05.

Som et led i udmøntningen af satsreguleringspuljen i 1994 er afsat yderligere 1,5 mill. kr. i 1994 til et projekt, der skal sikre en bedre og mere ensartet behandling med synsoptik på landsplan, herunder speciel synsoptik til personer med sværere synshandicap, bl.a. ældre og multihandicappede. Projektet forestås af Statens Øjenklinik i samarbejde med Dansk Blindeforsamfund og Amtsrådsforeningen. I tilknytning hertil er afsat 0,7 mill. kr. i hvert af årene 1994-1997 i forbindelse med klinikkens formidling af optiske hjælpemidler.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Udgiftsbevilling	8,6	9,9	8,3	8,1	8,0	7,4
Indtægtsbevilling	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	8,6	9,7	8,1	7,9	7,8	7,2
11. Lønninger	5,1	6,0	4,7	4,5	4,4	4,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,9	3,0	2,7	2,7	2,7	2,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
37	2,0	2,0	2,0			
36	-	1,0	1,0			
35	1,7	1,0	1,0			
Øvrige	13,8	17,3	16,0			
Antal årsværk i alt	17,5	21,3	20,0	19,1	18,7	18,7
Lønsum (mill. kr.)	5,1	6,0	4,7	4,5	4,4	4,4