

samfund og Amdsrådsforeningen. I tilknytning hertil er afsat 0,7 mill. kr. i hvert af årene 1994-1997 i forbindelse med klinikken's formidling af optiske hjælpemidler.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	9,2	9,6	9,6	9,4	8,2	8,0
Udgift .....	10,4	9,9	9,9	9,7	8,5	8,3
Indtægt .....	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	9,2	9,4	9,4	9,2	8,0	7,8
<b>Udgift .....</b>	<b>10,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>
11. Lønninger .....	5,3	5,5	5,4	5,2	4,9	4,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3,5	3,5	3,1	3,1	2,2	2,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter .....	0,4	-	-	-	-	-
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>						
Nettoudgift .....	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
11. Lønninger .....	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

**10. Almindelig virksomhed**

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
37 .....	2,0	2,0	2,0			
36 .....	0,9	1,0	1,0			
35 .....	1,0	1,0	1,0			
Øvrige .....	14,1	19,0	17,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>18,0</b>	<b>23,0</b>	<b>21,0</b>	<b>20,5</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>

*Bemærkninger:*

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: Indtægten vedrører Øjenklinikken's opkrævning af kommunernes betaling ved udlevering til klienter af lupbriller, kikkertbriller og kontaktlinser.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 2 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpfunktioner.