

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger:

De opsparede midler til apparaturanskaffelser forudsættes anvendt i 1998 og 1999.

Der er i forhold til statsregnskabet foretaget en teknisk korrektion af fordelingen af videreførselsbeløbet mellem løn og øvrig drift på 0,5 mill. kr.

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
I alt	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Hovedformål (1.000 kr.)

1. Patientbehandling	-	-	-	-	-	6.079	6.099	6.099	6.099	6.046
2. Registrering af synshandicap	-	-	-	-	-	563	568	568	568	560
3. Undervisning og information.....	-	-	-	-	-	864	878	878	878	855
4. Udvikling og forskning	-	-	-	-	-	589	619	619	619	618
5. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	858	843	843	843	837
6. Generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	1.502	1.493	1.493	1.493	1.484
Ressourceandel	-	-	-	-	-	14,4%	14,2%	14,2%	14,2%	14,3%
I alt	-	-	-	-	-	10.455	10.500	10.500	10.500	10.400

B. Aktiviteter

1. Patientbehandling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Optisk rehabilitering (patienter).....	-	-	-	-	-	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
Ressourceandel	-	-	-	-	-	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	49,0
1.2 Øjen- og Syns- undersøgelser (patienter).....	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
Ressourceandel	-	-	-	-	-	36,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
2. Registrering af synshandicap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Registerudtræk/ rapporter (antal)	-	-	-	-	-	50	55	55	60	60
Ressourceandel	-	-	-	-	-	15,0%	14,0%	14,0%	14,0%	15,0%
3. Undervisning og information.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Kursistimer (antal)	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
Ressourceandel.....	-	-	-	-	-	8%	8%	8%	8%	8%
3.2 Rådgivning af professionelle (antal)	-	-	-	-	-	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000