Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,4

Bemærkninger:

De opsparede midler forventes anvendt til en større apparaturanskaffelse i forbindelse med overgang til digital fototeknik samt udskiftning af klinikudstyr og til IT-investering i patientregistreringssystem. Fornyelsen af klinikudstyr og IT-investeringer er foreløbig stillet i bero indtil en afklaring af evt. fusion med Kennedy Instituttet foreligger og Øjenklinikkens udbygningsbehov har fundet en afklaring. Det vil således afhænge af denne afklaring hvornår de opsparede midler kan anvendes.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
95. Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1
I alt	19	19	20	20	21	20	20	20	19	19

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Patientbehandling	-	-	6.178	5.883	5.617	6.626	7.014	6.814	6.354	6.054
2. Registrering af synshandicap	-	-	528	547	546	539	495	495	495	495
3. Undervisning og information	-	-	877	909	565	872	550	550	550	500
4. Udvikling og forskning	-	-	564	456	525	658	641	641	601	601
5. Hjælpefunktioner	-	-	1.110	1.064	1.254	1.102	900	900	800	750
6. Generel ledelse og administration	-	-	1.252	1.657	1.994	1.602	1.500	1.400	1.300	1.200
Ressourceandel	-	-	11,9%	15,8%	19,0%	14,1%	13,5%	13,0%	12,9%	12,5%
I alt	-	-	10.509	10.515	10.503	11.400	11.100	10.800	10.100	9.600
B. Aktiviteter										
1. Patientbehandling										
1.1 Optisk rehabilitering (patienter)	-	-	1.278	1.207	1.176	1.000	1.000	950	900	900
Ressourceandel	-	-	48%	43%	43%	47%	38%	39%	39%	39%
1.2 Øjen- og Synsundersøgelser (patienter)	-	-	1.168	1.179	1.193	1.100	1.100	1.050	1.000	1.000
Ressourceandel	-	-	36%	36%	34%	32%	30%	30%	30%	30%
2. Registrering af synshandicap										
2.1 Registerudtræk/ rapporter (antal)	-	-	56	91	-	-	-	-	-	-
Ressourceandel	-	-	39%	20%	-	-	-	-	-	-
3. Undervisning og										