

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	2,5
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	8,5

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdning indeholder overskud fra Øjenklinik på 1,9 mio.kr. De opsparede midler forventes anvendt til dækning af Center for Øjengenetik - et projekt der løber i perioden 2002-2006.

Øvrige beholdninger indeholder overskud fra det edb-baseret patientjournalssystem på 3,9 mio.kr., Øjenklinik på 1,6 mio.kr. og den indtægtsdækkede virksomhed på 0,3 mio.kr. I 2004 forventes overskuddet på 3,9 mio.kr. brugt til udvikling af et edb-baseret patientjournalssystem. De opsparede midler på Øjenklinik forventes anvendt til dækning af driften af Center for Øjengenetik. Endvidere anvendes midlerne til en større apparaturanskaffelse i forbindelse med overgang til digital fototeknik samt udskiftning af klinikudstyr. Overskuddet fra den indtægtsdækkede virksomhed forventes brugt til investering i laboratorieudstyr.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Kennedy	25	25	24	26	26	26	25	24	24	23
20. Øjenklinik	19	19	18	19	19	17	16	16	15	15
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i ener- gistskiftet	11	12	15	20	16	12	11	11	11	11
60. Øjengenetik m.v.	-	-	-	-	4	4	3	3	3	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	15	16	16	21	-	18	18	18	18	18
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	11	8	7	2	3	3	5	5	5	5
I alt	81	80	80	88	68	80	78	77	76	72

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Forebyggelse og behandling	-	-	-	-	-	9.542	9.450	9.223	9.034	8.919
2. Forskning og formidling	-	-	-	-	-	6.494	6.431	6.276	6.147	6.070
3. Hjælpfunktioner	-	-	-	-	-	5.995	5.838	5.695	5.575	5.504
4. General ledelse og administration	-	-	-	-	-	3.110	3.081	3.006	2.944	2.907
Ressourceandel	-	-	-	-	-	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
I alt	-	-	-	-	-	25.141	24.800	24.200	23.700	23.400

B. Aktiviteter

1. Forebyggelse og
behandling