

**Bemærkninger:**

*Lønsumsbeholdning* indeholder overskud fra underkonto 20. Øjenklinik på 1,2 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 underkonto 40. edb-baseret patientjournalssystem på 4,2 mio.kr., underkonto 50. Investeringsstilskud på 2,2 mio.kr., underkonto 20. Øjenklinik på 3,2 mio.kr. og den indtægtsdækkede virksomhed på 1,2 mio.kr. I 2003 forventes overskuddet på 4,2 mio.kr. brugt til udvikling af et edb-baseret patientjournalssystem og 2,2 mio.kr. til afhjælpning af akutte lokaleproblemer på John F. Kennedy Institutet. De opsparede midler på underkonto 20. 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 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Kennedy .....	32	25	25	24	26	26	26	26	25	25
20. Øjenklinik .....	19	19	19	18	19	19	19	18	18	18
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i ener- gistofskiftet .....	-	11	12	15	20	13	12	12	12	12
60. Øjengenetik m.v. ....	-	-	-	-	-	4	4	3	3	3
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	18	15	16	16	21	16	18	18	18	18
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed .....	11	11	8	7	2	7	3	3	3	3
I alt .....	80	81	80	80	88	85	82	80	79	79

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Forebyggelse og behandling .....	-	-	-	-	-	-	11.073	10.803	10.578	10.398
2. Forskning og for- midling .....	-	-	-	-	-	-	4.767	4.651	4.554	4.477
3. Hjælpefunktioner .....	-	-	-	-	-	-	5.639	5.501	5.387	5.295
4. General ledelse og administration .....	-	-	-	-	-	-	3.121	3.045	2.981	2.930
Ressourceandel .....	-	-	-	-	-	-	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
I alt .....	-	-	-	-	-	-	24.600	24.000	23.500	23.100
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Forebyggelse og behandling .....	-	-	-	-	-	-	6.050	6.200	6.350	6.500
1.1. Laboratorieanalyser .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 PKU patienter i diæt- behandling/kontrol .....	-	-	-	-	-	-	256	263	270	277
1.3. Optisk rehabilitering (patienter) .....	-	-	-	-	-	-	950	900	900	900
1.4. Øjen-/synsunder- søgelser (patienter) .....	-	-	-	-	-	-	1.050	1.000	1.000	1.000