

gøre mindst 80 pct. af de samlede udgifter. Ved budgetteringen er det forudsat, at aktiviteten bliver som i 1977-78.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					6.217.200
<i>I alt heltidsansatte</i>	70	74	73	72	
a. Statstjenestemænd					210.000
<i>Heltidsansatte</i>	2	5	4	2	
Direktør (36).....		1	1		
Afdelingsingeniør (35).....	1	2	2	1	125.400
Kasserer (18).....	1	1	1	1	76.100
Værkfører (17).....		1			
<i>Regulerede tillæg</i>					8.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					500
ATP.....					
b. Overenskomstansatte					5.763.600
<i>Heltidsansatte</i>	67	68	67	68	
Civilingeniør (D.I.F.).....	3	3	3	3	311.100
Teknikumingeniør (I.S.).....	1		(1)	1	93.200
Justermester (M.F.).....	39	39	38	38	3.013.500
Kontor- og laboratoriefunktionær (H.K.).....	14	15	15	15	960.000
Klejnsmed (D.M.F.).....	5	6	6	6	390.000
Justearbejder (S.S.M.F.).....	5	5	5	5	288.800
<i>Deltidsansatte</i>					
Laborant (H.K.).....	1.040 t			780 t	31.300
Assistent (H.K.).....	5.120 t			3.900 t	150.800
Vikarer.....				350 t	15.000
<i>Regulerede tillæg</i>					77.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					349.500
Tilskud til pensionskasser.....					17.300
ATP.....					
<i>Diverse lønudgifter:</i>					66.100
Feriepenge.....					
c. Andet personale					243.600
<i>Heltidsansatte</i>	1	1	2	2	
Teknisk assistent (17).....	1	1	1	1	73.000
Justermester (17).....			1	1	71.200
<i>Deltidsansatte</i>					
Rengøring.....				2.400 t	90.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					900
ATP.....					
<i>Diverse lønudgifter:</i>					8.500
Feriepenge.....					
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger.....	72	72	72		

ad a. og c. Stillingen som værkfører (17) under a er konverteret til 1 stilling som justermester (17) under c.

ad b. 1 stilling som justermester (M.F.) søges nedlagt.