

	1976-77	1977-78	1978-79		
Maskinpoint:					
Potentiel nettokapacitet	5.200	5.600	5.600		
Faktisk/forventet forbrug	3.680	4.200	4.480		
<i>ad driftsudgifter.</i>					
	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					5.095.200
<i>I alt heltidsansatte</i>	58	58	58	58	
a. Statstjenestemænd					333.300
<i>Heltidsansatte.</i>	1	2	2	2	
Direktør (37) ¹⁾	1	1	1	1	146.400
Souschef (36)		1	1	1	133.000
Regulerede tillæg					53.400
Pensionstilskud m. v.: ATP-bidrag					500
b. Overenskomstansatte					2.775.500
<i>Heltidsansatte.</i>	29	28	28	28	
Afdelingsleder (A.C./D.I.F.)			4	4	383.600
Driftsingeniør (D.I.F.)	1	1			
Driftsleder (I.S.)	1	1	1	1	85.400
Videnskabelig assistent (A.C./D.I.F.)	16	15(1)	12	12	1.076.100
Kontorfunktionær (H.K.)	10	10	10	10	610.500
Betjent (V.T.L.)	1	1	1	1	52.600
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (H.K.)	2.080 t			1.560 t	65.200
Regulerede tillæg					339.300
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					156.700
ATP-bidrag					6.100
c. Andet personale					1.986.400
<i>Heltidsansatte.</i>	28	28	28	28	
Programmør	12	12	12	12	702.200
Operatør	16	16	16	16	971.200
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp	6.551 t			2.325 t	81.800
Regulerede tillæg					217.000
Pensionstilskud m. v.: ATP-bidrag					6.200
Diverse lønudgifter					8.000
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger	58	58	58		

¹⁾ Stillingen er godkendt på åremål.

ad b. Der søges oprettet 4 stillinger som afdelingsleder (A.C./D.I.F.) mod nedlæggelse af 1 stilling som driftsingeniør (D.I.F.) og 3 stillinger som videnskabelig assistent (A.C./D.I.F.).

ad indtægter.

43.01. Indtægter ved edb-betalingsordning. Indtægterne er beregnet svarende til forventet forbrug af kapacitet, fratrukket forventet betalingsfrit forbrug ganget med den fastsatte gennemsnitspris pr. enhed ved en omkostningsdækningsgrad på 80 pct. (2.950 kr.).