

	1.	2.	3.	4.	5.
Lønmodtagernes garantifond.....					0,5
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					29,6
b. Overenskomstansatte					30.608,3
<i>Heltidsansatte.....</i>					
Direktør (DIF).....	146	162	162	155,4	
Afdelingsleder (AC/DIF/IS).....	1		(1)	1,0	221,1
Driftsleder (IS).....	10	11	11	11,0	2.191,1
Adjunkt/lektor (AC/DIF).....	1	1	1	1,0	206,2
Teknikumingeniør (IS).....	36	41	41	40,9	7.554,1
Programmør/operatør (PROSA).....	2	3	3	3,0	469,3
Kontorfunktionær (HK).....	62	67	67	62,7	10.486,3
Betjent/tekniker (Metal).....	22	25	25	21,8	3.087,1
Lærling/praktikant (HK/Metal m.v.).....	8	9	9	9,0	1.414,7
<i>Deltidsansatte.....</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	8.471 t			7.280 t	483,5
Programmør/operatør (PROSA).....	9.606 t				
Diverse medhjælp (HK/PROSA m.v.).....	3.692 t			4.215 t	270,6
<i>Regulerede tillæg</i>					2.100,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser.....					1.138,1
ATP-bidrag					126,5
Lønmodtagernes garantifond.....					11,7
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					430,0
Feriepenge					33,9
c. Andet personale					÷ 105,6
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					0,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarer.....				(350) t	21,9
Feriepenge					2,8
Karensdag					÷ 130,4
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	170	170	170	170	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	167,9	166,7	166,7	166,7	

1) Stillingen nedlægges ved ledighed.

ad b. Der søges oprettet 1 stilling som konsulent (uklass.), som nedlægges ved ledighed.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 1.375 arbejdstimer.

04. Merarbejdsbetaling. der forventes anvendt 100 arbejdstimer.

ad indtægter.

43.01. Indtægter ved edb-betalingsordning, ikke-statslige brugere. Indtægterne ved edb-betalingsordningen konteres på denne konto og på konto 47.02. Indtægter ved edb-betalingsordning, statslige brugere. Det opførte indtægtsbeløb er budgetteret som et minimumsbeløb, som beregnes ud fra en omkostningsdækningsgrad på 49 pct. af centrene samlede totalomkostninger (drift plus afskrivning af installeret udstyr), og fordeles mellem centrene på grundlag af disses brugerunderlag. Den endelige opgørelse af indtægternes