

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
Overhavnebetjent (5).....	1	1	
Havnebetjent (3).....	1	1	
Flyvelederbetjent på prøve (3).....		÷ 3	
b. Overenskomstansatte	12	÷ 25	528
Ingeniør (D.I.F.).....		÷ 4	
Ingeniør (I.S.).....		÷ 2	
Teknisk medarbejder (T.L.).....		÷ 10	
Kontorfunktionær (H.K.).....	2	2	
Formand (Dansk Formands Forening).....		÷ 1	
Dansk Metalarbejderforbund.....	2	2	
Arbejdsmand (D.A.S.F.).....	5	5	
Kvindelig arbejder (K.A.F.).....	3	÷ 17	
c. Andet personale	0	÷ 4	27
Elev.....	(2)	÷ 4	

ad a. og b. Ved aktstykke nr. 101 af 1. november 1972 har finansudvalget tiltrådt oprettelsen af følgende stillinger ved Københavns lufthavn, Roskilde: 1 driftschef (26), 1 lufthavnsforvalter (20), 1 overassistent (17), 1 havnebetjentformand (7), 1 overhavnebetjent (5) og 1 havnebetjent (3), 2 kontorfunktionærer, 2 håndværkere, 5 arbejdsmænd og 3 rengøringsassistenter.

01. Lønninger til tjenestemænd. Kontoen er reguleret som følge af, at antallet af besatte tjenestemandstillinger har været mindre end forudsat, — 493.000 kr. Kontoen er endvidere reguleret under hensyn til besættelse af 6 stillinger ved Københavns lufthavn, Roskilde, 72.000 kr., samt udlån af 1 ekspeditionsskretær (34) fra ministeriet for offentlige arbejder, 96.500 kr., og udlån af 1 overkontrollør fra § 16.2.01., 67.500 kr.
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Kontoen er reguleret under hensyn til, at stillinger har været ubesatte eller kun besat en del af året, — 1.185.100 kr. Kontoen er endvidere reguleret under hensyn til overflytning af personale fra § 16.2.01., 159.000 kr.
04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd. Merudgiften på 339.600 kr. skyldes ekstraordinær og langvarig sygdom (155.600 kr.) ekstraordinære skærpede sikkerhedsforanstaltninger (160.000 kr.) samt overtagelse af standpladsdisponeringen (24.000 kr.).
11. Tjenesterejser og befordring. Mindreudgiften, 79.800 kr., skyldes mindre rejseaktivitet end planlagt.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Mindreudgiften, 205.300 kr., skyldes hovedsagelig omdisponering og rationalisering indenfor havnekontoret og vagttjenesten.
21. Kontorholdsudgifter. Mindreudgiften på 76.900 kr. skyldes hovedsagelig, at kontoen for telefonudgifter kun bliver belastet med udgifter for 3 kvartaler som følge af ændring i fordelingsregnskabsperioden.
24. Bidrag til sikringstjenesterne. Mindreudgiften skyldes, at lufthavnsvæsenet i finansåret 1971-72 blev pålagt et beløb af 396.700 kr. for meget i sikringstjenestebidrag til luftfartsdirektoratet. Beløbet er modregnet i indeværende finansårs sikringstjenestebidrag.
24. Betaling for tjenesteydelser. Mindreudgiften på 289.000 kr. skyldes, at udgifterne til konsulentbistand har været mindre end forventet.
31. Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Merudgift på 308.000 kr. skyldes ombygningsarbejder m. m. i forbindelse med gennemførelse af øgede sikkerhedsforanstaltninger, jfr. aktstykke nr. 44 af 10. oktober 1972 (indretning af visitationslokaler). En mindreudgift på 168.600 kr. skyldes, at der er foretaget mindre vedligeholdelse end forudsat.
33. Driftsudgifter vedrørende fast ejendom. Merudgiften skyldes omdisponering.
34. Skatter og afgifter. Mindreudgiften skyldes bortfald af kommunale ejendomsskatter for de nyeksproprierede arealer til parallelbanen.