

	1.	2.	3.	4.	5.
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	935	936	936	936	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	939	943	946	946	

1) Stillingen er oprettet på åremål og forlænget med 3 år fra den 1/1 1978.

2) Heraf 12 uklass. jfr. Akt E 17/5 78.

ad a. 1 stilling som vicelufthavnsinspektør (25) til teknisk tjeneste søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som lufthavnsassistent (9).

1 stilling som værkfører (17) til teknisk tjenestes el-afdeling søges oprettet. 1 stilling som overvagtfører (13) til driftsområde Kastrups ordenstjeneste samt 2 stillinger som vagtfører (10) og 2 stillinger som flyvelederbetjentformand (7) til driftsområde Kastrups trafikstjeneste søges oprettet mod nedlæggelse af henholdsvis 1 stilling som overvagtfører (13) på tjenestemandslignende vilkår og 4 stillinger som flyvelederbetjent (3). 12 stillinger som havnebetjent (uklass.) tiltrådt jfr. Akt E 17/5 78.

ad b. Antallet af faglært arbejder (D.M.F.) søges forhøjet med 4 til teknisk tjenestes el-, maskin- og driftsafdeling.

Antallet af ikke-faglært arbejder (S.I.D.) søges forhøjet med henholdsvis 3 til teknisk tjenestes el-, maskin- og driftsafdeling samt 5 til driftsområde Kastrups markstjeneste. 3 stillinger om vagtfunktionær (VTL) tiltrådt jfr. Akt E 17/5 78.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 62.550 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 140 timer til merarbejde.

23. Drift af bygninger og lokaler. Merudgiften skyldes foruden forøget olie- og kWh-forbrug ekstraordinær udskiftning af dele i varmforsyningsanlægget i lufthavnens nordøstområde.

32. Forrentning skønnes i alt til 23,8 mill. kr. i 1980, 22,3 mill. kr. i 1981 og 21,0 mill. kr. i 1982.

33. Afskrivning skønnes i alt til 32,4 mill. kr. i 1980, 29,3 mill. kr. i 1981 og 26,5 mill. kr. i 1982.

37.01. Sikringstjenestebidraget skønnes i alt til 32,2 mill. kr. i 1980, 32,7 mill. kr. i 1981 og 33,2 mill. kr. i 1982.

37.02. Afgift for kontrollflyvning skønnes i alt til 0,8 mill. kr. i 1980, 0,8 mill. kr. i 1981 og 0,9 mill. kr. i 1982.

37.03. Moms af egen rengøring. Merudgiften skyldes forhøjelse af momsprocenten.

39. Diverse udgifter. Merudgiften skyldes øgede udgifter til mågebekæmpelse.

ad indtægter.

41.02. Huslejeindtægter. Merindtægten skyldes revision af driftsudgifterne vedr. udlejede lokaler samt oprettelse af nye lejemål.

41.04. Koncessionsafgifter. Merindtægten skyldes hovedsagelig forhøjelse af afgiftsprocenten for Tax-Free bod i forbindelse med ny forpagtningsaftale og omsætningsforøgelse i restaurationen.

41.05. Leje- og koncessionsafgifter, Københavns lufthavn, Roskilde. Merindtægten skyldes yderligere udlejning af arealer til hangarbebyggelse samt stigning i kapitelstaksten for udlejede landbrugsarealer.

43.01. Startafgifter, Kastrup. Kontoen er reguleret under hensyn til, at den forventede stigning i tonnagen i 1977-78 og 1978 på 3 pct. ikke er opnået i 1977-78 og ikke forventes opnået i 1978. Der forventes en stigning i tonnagen i 1979 og BO-årene på 2 pct.

43.02. Supplerende startafgifter, Kastrup. Kontoen er reguleret under hensyn til en større stigning i passagertallet end forventet. Der forventes en stigning i passagertallet på 6 pct. i 1979 og på 7 pct. i BO-årene.