

	1.	2.	3.	4.	5.
Lønmodtagernes garantifond .....					39.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Jubilæumsgratiale .....					3.000
Feriegodtgørelse .....					332.500
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>766.800</b>
<i>Heltidsansatte</i>					
Kontrollør (24) .....	18	11	2	10	
Overvagtimester (17) .....	1	—	(1)	1	142.400
Konstruktør (13) .....	—	1	1	1	115.100
Rengøringsinspektrice .....	1	1	1	1	115.100
Elev .....	9	9	—	—	—
	7	—	—	7	379.400
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.900
Lønmodtagernes garantifond .....					600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					11.300
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	1043	1048	1053	1057	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	962	967	972	976	

1) 1 stilling oprettes i h.t. deltidscirkulæret med en beskæftigelsesgrad på halvdelen af fuld tid.

2) 3 stillinger bortfalder med udgangen af marts måned 1987.

3) 1 stilling bortfalder med udgangen af marts måned 1987.

4) 3 stillinger bortfalder med udgangen af marts måned 1987.

5) Omfatter fællesoverenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund og Dansk El-Forbund.

6) Stillingen bortfalder med udgangen af marts måned 1987.

7) Stillingen bortfalder med udgangen af marts måned 1987.

**ad a.** Der søges oprettet 1 stilling som økonomichef (34) foreløbig indtil udgangen af marts måned 1987 imod at 1 stilling som regnskabschef (32) holdes ubesat foreløbig for samme periode. Endvidere søges oprettet 1 stilling som maskinmester (22).

**ad b.** Der søges oprettet 1 stilling som civilingeniør (DIF), 1 stilling som kontorfuldmægtig (HK), 1 stilling som overassistent (HK), 3 stillinger som kontorfunktionær (HK) hvoraf 1 søges til udgangen af marts måned 1987 og 1 stilling som formand (DFF).

**ad c.** 9 stillinger som rengøringsinspektrice overført til b da finansministeriet har indgået særskilt overenskomst med denne medarbejdergruppe.

12. Fremmede tjenesteydelser. Merudgiften skyldes driftsmæssig konsekvens som følge af udvidelse af teknikergården.

21. Driftsmidler m. v. Merudgiften skyldes ekstraordinære prisstigninger på heavy fuel oil 40 pct., el 55 pct. og vand 25 pct. samt driftsmæssig konsekvens som følge af udvidelse af teknikergården.

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Merudgiften skyldes hovedsageligt, at vedligeholdelsesarbejder på baner, rulleveje, forpladser samt veje og bilpladser vil stige mere end svarende til motorvejsprisindekset på grund af den forholdsmæssigt store andel af asfaltprodukter i de samlede udgifter. Endvidere skyldes stigningen udgifter til vedligeholdelse af akustisk støjovervågningsanlæg, jfr. Akt 390 25/5 80.

32. Forrentning skønnes i alt til 65,5 mill. kr. i 1983, 79,6 mill. kr. i 1984 og 91,4 mill. kr. i 1985. Det bemærkes, at forrentningsprocenten er forhøjet fra 4,5 pct. p.a. til 9 pct. p.a.