

6 stillinger som vagtfunktionær (VSL) har været delvis besatte som erstatning for delvis ubesatte havne-/flyvelederbetjentstillinger (3) samt 1 delvis ubesat stilling som vagtmester (17) under c.

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

I finansåret har været og forventes ansat 4 langtidsledige som faglært arbejder; 6 langtidsledige som ikke-faglært arbejder (SID) samt 10 langtidsledige som kvindelig/mandlig arbejder (KAF).

I finansåret er oprettet 1 praktikplads som efg-lærling inden for jern- og metalområdet samt 2 praktikpladser inden for handels- og kontorområdet.

ad c. 1 stilling som vagtmester (17) har været delvis ubesat.

2 stillinger som elev delvis besat.

04. Merarbejdsbetaling. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at en fuldstændig bemanning af anlægssekretariatet endnu ikke har fundet sted samt tilrettelæggelse og tilsyn med vedligeholdelsesarbejder på manøvreområdet.
06. Særlige ydelser. Mindreforbruget skyldes dels besparelser på natpenge og dels nedsættelse af bevilling som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 118.700 kr.
07. Tjenesterejser og befordring. Mindreforbruget skyldes nedsat rejseaktivitet.
10. Kontorhold. Mindreforbruget skyldes, trods øgede udgifter til annoncering, telefonabonnement, ekstraordinære udgifter til offentlige arrangementer som følge af statsbesøg samt katastrofeøvelse, at bevilling er nedsat som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 179.100 kr.
12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreforbruget skyldes, trods den jfr. finansministeriets skrivelse af 10. juni 1981 givne genbevilling til gennemførelse af støjmålinger samt øgede rengøringsudgifter, som følge af udvidelse af rengøringsområdet i fingrene B og C, at bevilling er nedsat som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 1.052.000 kr.
15. Køb af materialer. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig nedsættelse af bevilling som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 472.700 kr.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Mindreforbruget skyldes, trods den jfr. Akt 96 19/11 80 givne bevilling til indkøb af inventar og kontormaskiner til nyetableret anlægssekretariat, samt jfr. Akt 50 23/10 81 givne bevilling til anskaffelse af skumtender til brandtjenesten, dels undladelse og dels udskydelse af indkøb af entreprenørmateriel samt nedsættelse af bevilling som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 390.700 kr.
21. Driftsmidler m.v. Mindreforbruget skyldes dels omlægning af regnskabsåret for fordeling af varme-, el- og vandafgifter, der herefter for finansåret 1981 kun omfatter 6 og 10 måneder for henholdsvis det sydlige og nordlige område, dels et forholdsmæssigt mindreforbrug af olie og elektricitet samt nedsættelse af bevilling som følge af merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981 med 321.500 kr.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Trods en besparelse på 3.195.700 kr. som følge af merværdiafgiftsregistreringen pr. 1. juli 1981 fremkommer et merforbrug på kontoen, som hovedsagelig skyldes merudgifter jfr. Akt 390 29/5 80, Akt 417 3/6 81 og Akt 50 23/10 81.
33. Afskrivning. Merafskrivningen skyldes forhøjelse af afskrivningsprocenten for Roskilde lufthavn til Kastrups niveau med tilbagevirkende kraft fra finansåret 1974-75, således at der for Roskildes vedkommende ekstraordinært skal afskrives 17.164.903 kr. for perioden 1974-75 til 1980. Der henvises til den i december 1979 af budgetdepartementet udarbejdede rapport (offentliggjort i budgetdepartementets småtryksserie nr. 11, december 1979).
- 37.03. Moms af egen rengøring. Mindreforbruget skyldes merværdiafgiftsregistrering pr. 1. juli 1981.
39. Diverse udgifter. Merforbruget skyldes dels forhøjelse af bevilling med moms af lagerværdien af eget lager med 1.162.000 kr. og dels forhøjelse af bevilling med moms af leverede varer og tjenesteydelser pr. 1. juli 1981, men betalt efter 1. juli 1981, med 1.522.300 kr.