

	1.	2.	3.	4.	5.
Vagtcheftillæg					38,0
Jubilæumsgratiale					1,0
Vikarudgifter				(3.750 t)	247,2
Karensdag					÷ 68,3
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	108	108	108	108	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	105,8	102,8	100,8	99,7	
ad a. 3 luftfartsmedhjælpere (2) forventes oprykket til luftfartsassistent (11).					
03. Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overarbejdstimer udgør 25.200 timer.					
10. Kontorhold. I beløbet indgår en merudgift til linjeleje på 700.000 kr. til fjernstyring af fremskudte kommunikationsanlæg i Nordsøen.					
ad indtægter.					
48.01. Kommunale refusioner. Beløbet vedrører forventet refusion af dagpenge.					
02.05. Drift af sikringstjenesternes lokaliteter på Københavns lufthavn, Kastrup.					
ad driftsudgifter.					
Tilskud til kantinedrift, der ydes i henhold til § 2, jfr. § 5, stk. 5 i finansministeriets cirkulære af 3/12 82, er budgetteret med 302.000 kr. Udgiften til køkkenudstyr m.v., jfr. § 2, stk. 2 er budgetteret til 240.000 kr. Øvrige faciliteter i henhold til cirkulærets § 2, stk. 2 stilles vederlagsfrit til rådighed, ligesom udgiften til rengøring afholdes af institutionen.					
ad driftsudgifter.					
	1.	2.	3.	4.	5.
I alt					465,5
<i>I alt heltidsansatte</i>	3	3	3	3,0	
a. Statstjenestemænd					276,7
<i>Heltidsansatte.</i>	2	3	3	2,0	
Forvalter (17)	1	1	1	1,0	151,0
Lufthavnsarbejder (3)	1	2	2	1,0	118,6
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					1,6
AUD-bidrag					1,3
Lønmodtagernes garantifond					0,2
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					4,0
b. Overenskomstansatte					188,8
<i>Heltidsansatte.</i>	1			1,0	
Vagtfunktionær (VSL)	1		(1)	1,0	75,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp	1.400 t			1.500 t	86,7
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					0,8
AUD-bidrag					1,1
Lønmodtagernes garantifond					0,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge + søgne- og helligdage					25,1