

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Heltidsansatte.</i>	20	19	19	20,0	
Civilingeniør/ingeniør (DIF/IS).....	1	1	1	1,0	206,2
Kontorfunktionær (HK).....	1		(1)	1,0	144,5
Mekaniker (Metal).....	13	13	13	13,0	1.922,0
Lærling/praktikant.....	5	5	5	5,0	380,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	2.805 t			3.380 t	209,6
Rengøringspersonale (KAF).....	759 t			780 t	45,8
<i>Regulerede tillæg</i>					47,6
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Bidrag til pensionskassen.....					20,4
ATP-bidrag.....					17,2
AUD-bidrag.....					14,3
Lønmodtagernes garantifond.....					1,6
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					14,8
Feriegodtgørelse.....					305,0
Jubilæumsgratiale.....					1,0
Karensdag.....					÷ 20,6
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	112	105	103	103	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	113,5	106,5	104,5	103,4	

1) Ved førstkommende ledighed nedrykkes stillingerne til lønramme 23.

2) Ved førstkommende ledighed nedrykkes 1 stilling til lønramme 21.

3) Ved førstkommende ledighed nedrykkes stillingen til lønramme 19.

4) Ved førstkommende ledighed nedrykkes stillingen til lønramme 12.

5) Ved førstkommende ledighed nedrykkes 3 stillinger til lønramme 13.

6) 1-stilling må kun besættes på deltid.

ad a. 3 stillinger osm overmekaniker (17) er omklassificeret til lønramme 18. 2 stillinger mekaniker (15) er omklassificeret til lønramme 16. 18 stillinger som mekaniker (14) er omklassificeret til lønramme 15. 8 stillinger som mekaniker (13) er omklassificeret til lønramme 14. 9 stillinger som mekaniker (12) er omklassificeret til lønramme 13.

1 stilling som mekaniker (14) nedrykket ved ledighed til lønramme 13. 1 stilling som mekaniker (9) nedlagt. 6 stillinger som teletekniker (uklass.) foreslås oprettet mod tilsvarende nedsættelse af personaleforbruget med 5,0 under § 16.10.02. Vejdirektoratets motorvejskontorer og med 1,0 under § 2.03.04. Statshavnsadministrationen, Esbjerg.

03. Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overarbejdstimer udgør 18.600 timer.

20. Anskaffelse af materiel m.v. Udover udskiftning og anskaffelse af teleteknisk materiel indgår desuden udskiftning af 3 tjenestevogne i Kastrup, 1 i Ålborg og 2 i Esbjerg.

ad indtægter.

47. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører betaling fra Københavns lufthavnsvesen for rekvireret arbejde.

48.01. Kommunale refusioner. Beløbet vedrører dels refusion af lønudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af teletekniske anlæg i Karup og Tirstrup, dels en forventet refusion af dagpenge på 15.000 kr.