

1 stilling som ikke-faglært arbejder (SID) er oprettet i henhold til Akt 46 5/11 84. 7 stillinger som ikke-faglært arbejder har været delvis ubesat.

19 stillinger som kvindelig/mandlig arbejder (KAF) har været ubesat.

5 stillinger som vagtfunktionær (VSL) har været midlertidig besat som erstatningsansættelse for ubesatte over-/havnebetjentstillinger som følge af orlov.

1 stilling som lærling/praktikant er overført fra § 2.03.03. Drift af Statshavnadministrati-
onen, jfr. finansministeriets brev af 13/12 1984, j.nr. BP 84-7151-39.

ad c. 3 stillinger som elev har været besat som følge af afgang i gruppen lufthavnsassisten-
ter (9)/lufthavnsmedhjælper (2).

I henhold til arbejdstilbud til langtidsledige, jfr. Lbkg. 347 22/6 84, har der i finansåret gennemsnitlig været beskæftiget 0,3 langtidsledig i stillingen som kontorfunktionær (HK), 0,6 langtidsledig i stillingen som teknisk medarbejder (TL), 0,5 langtidsledig i stillingen som faglært arbejder samt 6,9 langtidsledig i stillingen som ikke-faglært arbejder (SID).

00. Prisregulering. Kontoen er fratrukket den under konto 38.10 Reserve til stigning i priser og lønninger optagne bevilling på 36.000.000 kr., idet det bemærkes at bevillingen er optaget til imødegåelse af prisstigninger på såvel driftsbudget som anlægsbudget. Den reelle prisstigning på driftsbudgettet ekskl. Lønninger m.v. udgør således 7.254.000 kr.
- 01.01. Lønninger m.v. I forbindelse med omlægning af lønsystem vedrørende kontering af diverse vagttillæg, rådighedsbetaling m.v. er der overført i alt 1.584.600 kr. til konto 06. Særlige ydelser. Endvidere er der overført 90.000 kr. til konto 03. Overarbejdsbetaling som følge af ændring af rådighedsaftale i forbindelse med 9 overenskomstsatte værks-
tedsfunktionærers overgang til tjenestemandsansættelse, ligesom der er overført 10.000 kr. til konto 33. Afskrivning vedrørende løn. Kontoen indeholder ligeledes udgifter til langtidsledige, jfr. Lbkg. 347 22/6 84 (§ 28.02.13.52.01) på i alt 1.279.000 kr.
02. Særskilt vederlæggelse. Til medlem af Anlægsudvalget for Københavns lufthavn – jfr. Akt 252 11/5 83. Kontoen indeholder vederlag for 1984.
03. Overarbejdsbetaling. Merforbruget skyldes overvejende væsentlige stigninger i timeforbruget i forbindelse med ekstraordinært meget snefald i starten af finansåret, sygdom af længere tids varighed samt omlægning af lønsystem for timelønnet personale medførende overførsel af 90.000 kr. fra konto 01. Lønninger m.v. Merforbruget modsvares delvis af besparelser på konto 01. Lønninger m.v.
04. Merarbejdsbetaling. Merforbruget er overvejende en konsekvens af ubesatte stillinger.
06. Særlige ydelser. Merforbruget skyldes omlægning af lønsystem medfølgende overførsel af 1.584.600 kr. fra konto 01. Lønninger m.v.
10. Kontorhold. Merforbruget skyldes overvejende afholdelse af AOCI konference i Køben-
havn samt ekstraordinære annonseudgifter.
12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreforbruget skyldes at budgetterede udgifter til forberedende planlægning og projektering af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på grund af forsinkelser har fået et andet afløb end oprindeligt forudsat.
15. Køb af materialer. Merforbruget skyldes overvejende øget kemikalieforbrug i forbindelse med ekstraordinært snefald i starten af finansåret, udvidelse af terminalområde og forpladsområde samt øgede vedligeholdelsesomkostninger på en del tekniske anlæg grundet alder og slitage.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Merforbruget skyldes ekstraordinær udskiftning af sneslynge, renovationsvogn, monitorer samt Schörling fejmaskine.
21. Driftsmidler m.v. Merforbruget skyldes ekstraordinære varmeudgifter som følge af den ekstremt kolde vinter.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Mindreforbruget skyldes overvejende kompen-
serende besparelser som følge af finansministeriets cirkulære af 25/1 1985 om begræn-
ning i dispositionsadgangen for visse udgifter samt at budgetterede udgifter til reparation og vedligeholdelse af diverse bygninger og anlæg på grund af forsinkelser har fået et andet afløb end oprindeligt forudsat.