

1. Årsværk

Det opgjorte årsværkforbrug indeholder udgifter til fremmede tjenesteydelser skønmæssigt omregnet til årsværk.

2. Produktivitsberegninger

Den betydelige del af stigningen i årsværk, som skyldes behovet for forøgede sikkerhedsforanstaltninger (security), påvirker ovenstående produktivitsmål i nedadgående retning. Det samme er tilfældet for det af arbejdstidsforkortelsen udløste behov for flere årsværk på områder, hvor der arbejdes i døgndrift, og hvor tjenestetiden er fastlagt ved turnus.

Københavns Lufthavns udbygningsprogram medfører i budgetperioden en tilvækst i anlægsværdi, der overstiger passagertilvæksten. Dette skyldes, at en betydelig del af den samlede bygge- og anlægsaktivitet er indhentning af et efterslæb i vedligehold og investeringer fra 1970'erne. Årsagen til efterslæbet er den daværende plan om lufthavnens udflytning til Saltholm. Ud over fornødne investeringer med henblik på opretholdelse af den flyvesikkerhedsmæssige standard og opnåelse af den fornødne kapacitet tilsigter lufthavnsvæsenets forsøg på at indhente efterslæbet og opnåelse af et forbedret serviceniveau. Hensigten hermed er at fastholde og øge lufthavnens konkurrenceevne og dermed sikre grundlaget for den fremtidige trafikstigning og indtjening.

Forrentning af den i lufthavnene investerede kapital er beregnet således: Driftsoverskud tillagt forrentning af egne aktiver i procent af kapitalmellemværende med Finansministeriet.

Forslaget er endvidere udarbejdet ud fra en forudsætning om finansudvalgets tiltrædelse af en forhøjelse af lufthavnsafgiften fra 1. januar 1989, tilsigtende et merprovenu i F-året på ca. 37,2 mill. kr.

Driftsudgifter og indtægter forventes at fordele sig således:

	R	B	F
01. Københavns Lufthavn.			
Driftsudgifter	638.851.690	666.331.000	737.251.500
Indtægter	714.085.258	742.085.500	848.333.300
02. Københavns Lufthavn, Roskilde.			
Driftsudgifter	21.015.487	21.816.500	22.486.600
Indtægter	5.717.468	4.270.800	6.351.400

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
39	2,0	2,0	2,0			
38	1,0	1,0	1,0			
36	4,4	9,0	6,0			
35	2,0	4,0	7,0			
Øvrige	1.135,4	1.167,5	1.224,0			
Antal årsværk i alt	1.144,8	1.183,5	1.240,0	1.240,0	1.236,0	1.236,0
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-