

Produktions- og aktivitetsoplysninger, Lufthavnsområdet:

(PL-niveau medio 1993)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Afrejsende passagerer (1.000 stk.)		490	495	490	455	465	477	490	445	455
Driftsudgifter (mio.kr.)					125,8	134,2	129,1	127,3	134,3	136,7
Årsværksforbrug					154	159	150	150	150	148
Enhedsomkostninger (driftsudg. pr. passager)					276	289	271	260	302	300
Produktivitet (passagerer pr. årsværk)					2955	2925	3180	3267	2967	3074
Real takstudvikling (lufthavnsafgifter)		44	57	72	82	92	101	100		

Note: Årsværksforbruget er eksklusive sikringstjenestepersonale.

Investeringsoplysninger, lufthavnene:

Mio. kr. (PL-niveau medio 1993)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Aalborg Lufthavn							3,2	14,2	14,8	8,6
Rønne Lufthavn						1,1	0,8	11,8	2,8	3,8
Odense Lufthavn						0,7	1,3	3,4	13,3	4,8
Vagar Lufthavn						11,4	4,4	13,4	5,2	2,5

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	-	-	1,0			
37	5,0	5,0	6,0			
36	4,4	6,0	6,0			
35	12,4	15,0	18,0			
Øvrige	1.098,8	1.127,5	1.107,5			
Antal årsværk i alt	1.121,6	1.154,5	1.139,5	1.140,3	1.141,5	1.114,1

Bemærkninger:

Som led i en organisationsændring er der oprettet 1 årsværk i bevillingslønramme 38 og 1 årsværk i bevillingslønramme 37 i Flyvevarslingstjenesten mod nedlæggelse af et eksisterende årsværk i bevillingslønramme 38 ved ledighed, jf. Akt 252 af 4. juni 1992.

- ad 11. *Lønninger:* Det budgetterede antal overarbejdstimer er beregnet til 94,6 årsværk. Lønsummen er inklusive 2 % af tjenestemandsansat personales pensionsbidrag.
- ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Merudgiften skyldes ændret kontering, idet udgifterne på SLV's lufthavne til lokal flyvesikringstjeneste og tilsyn tidligere blev opført på konto 71. Interne statslige overførselsudgifter. I beløbet indgår 2.670.000 kr. til drift af det fællesskandinaviske tilsynskontor i Stockholm.
- ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* Mindreudgiften skyldes hovedsageligt ændret vedligeholdelsesprogram.
- ad 17. *Afskrivninger:* Beløbet er beregnet på grundlag af de pr. 31. december 1991 opgjorte kapitalværdier tillagt de i perioden 1992-1995 forventede investeringer.