

ad c. 2 stillinger som henholdsvis overvagtimester (17) og overvagtimester (13) er ikke besat, 4 stillinger som elev er besat til erstatning for manglende lufthavnsassistenter (9) under a.

01. Lønninger til statstjenestemænd. Mindreudgiften på 682.700 kr. skyldes ubesatte og delvis ubesatte stillinger i finansåret samt ændret betaling for rådighedstjeneste.
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Mindreudgiften på 1.068.100 kr. skyldes ubesatte og delvis ubesatte stillinger i finansåret.
03. Vederlag én gang for alle. Mindreudgiften på 30.000 kr. skyldes nedlæggelse af et antal arbejdsgrupper under projektorganisationerne for Kastrop og Saltholm.
04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd. Merudgiften på 60.500 kr. skyldes ekstraordinær sygdom indenfor vagtstyrken, officielle statsbesøg og øget kursusvirksomhed.
11. Tjenesterejser og befordring. Mindreudgiften på 125.300 kr. skyldes mindre rejseaktivitet end planlagt.
13. Særlige ydelser. Merudgiften på 116.200 kr. skyldes ændrede regler for betaling af week-enttillæg.
14. Uddannelse af personale. Merudgiften på 155.000 kr. skyldes dels etablering af specialkursus i COM - MET - og AIS for kommende tjenestegørende personale i KLR og dels afholdelse af 2 kurser i organisationsudvikling.
21. Kontorholdsudgifter. Mindreudgiften på 370.600 kr. skyldes foruden færre antal udgivelser af „Lufthavn“ end planlagt hovedsagelig en besparelse til engangsservice og kontorartikler.
24. Betaling for tjenesteydelser. Merudgiften på 148.800 kr. skyldes øgede EDB-udgifter i forbindelse med indførelse af 14-dages afregningsperioder af lufthavnsafgifter.
24. Betaling for tjenesteydelser, kontrolflyvninger. Merudgiften på 800.000 kr. skyldes refusion til Statens luftfartsvæsen for kontrol og afprøvning af landingshjælpemidler.
31. Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Mindreudgiften på 2.500.500 kr. skyldes dels besparelse jfr. Akt 322 22/4 75 på 500.000 kr. dels tilbageholdenhed med iværksættelse af vedligeholdelsesarbejder samt ekstraordinære bestræbelser på udgiftsbegrænsning.
51. Materialer til produktion. Mindreudgiften på 55.000 kr. skyldes delvis nedlæggelse af landbrugsdriften.
53. Anskaffelse af inventar og materiel. Mindreudgiften på 2.140.300 kr. skyldes foruden en besparelse jvt. Akt 322 22/4 75 på 500.000 kr., udskydelse af planlagte udskiftninger af materiel og mindre anskaffelser af kontorinventar end forventet samt ekstraordinære bestræbelser på udgiftsbegrænsning.
55. Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel. Merudgiften på 420.300 kr. skyldes genopbygning af skumtender efter beskadigelse.
58. Undersøgelse, rådgivning m. v. Mindreudgiften på 2.713.500 kr. skyldes udsættelse af Saltholmprojektet samt tilstand indenfor bygge- og anlægsarbejder på Kastrop.
83. Forrentning og afskrivning. Regulering på basis af anlægsværdien pr. 1/4 1975.
88. Diverse udgifter. Mindreudgiften på 139.600 kr. skyldes at udgiften til WEEA-konferencen og mågebekæmpelse er mindre end forventet.

*ad indtægter.*

91. Fradrag for tjenestebolig. Merindtægten på kr. 5.200 skyldes forhøjelse af boligbidragene ved vurdering.
92. Huslejeindtægter. Merindtægten på kr. 2.026.700 skyldes hovedsagelig lejerevision pr. 1. april 1975 samt at der i modsætning til tidligere opkræves lejeafgift for restaurationsfaciliteter.
92. Areallejeindtægter. Merindtægten på 384.800 kr. skyldes forhøjelse af afgiften for besætningsparkeringspladserne, udlejning af areal til korttidsparkeringsplads, forhøjelse af areallejeudgiften for brændstofselskaberne samt yderligere udlejning af hangarareal.