

d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	995	998	1001	1003
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	991	994	997	999

¹⁾ Stillingen er oprettet på åremål for med 3 år fra 1/1 1978.

²⁾ 1 stilling søges oprettet i.h.t. deltidscirkulæret med en beskæftigelsesgrad på halvdelen af fuld tid.

ad a. 1 stilling som lufthavnsinspektør (29) til personaleafdelingen og 1 stilling til kommerciel afd. (25) søges oprettet.

1 stilling som maskinmester (20) til teknisk tjenestes driftsafdeling søges oprettet.

3 stillinger som overvagtimester (15) til driftsområde Kastrups ordenstjeneste søges oprettet mod nedlæggelse af 2 stillinger som overvagtimester i lønramme 13 og 1 stilling som overvagtimester i lønramme 17 (bevilget på tjenestemandslignende vilkår).

2 stillinger som vagtmester (10) og 2 stillinger som flyvelederbetjentformand (7) til driftsområde Kastrups trafikstjeneste søges oprettet mod nedlæggelse af 4 stillinger som flyvelederbetjent i lønramme 3.

1 stilling som brandmand (5 + tillæg) til driftsområde Kastrups brand- og redningstjeneste søges oprettet.

1 stilling som overhavnebetjent (5) til driftsområde Roskilde søges oprettet.

1 stilling som havnebetjent (3) – beskæftigelsesgrad på halvdelen af fuld tid – til driftsområde Kastrups ordenstjeneste søges oprettet.

ad b. 1 stilling som teknikumingeniør (I.S.) til teknisk afdeling søges oprettet.

1 stilling som faglært arbejder (D.M.F.) til teknisk tjenestes maskinafdeling søges oprettet.

ad c. 1 stilling som rengøringsinspektrice (K.A.F.) til driftsområde Kastrups rengøringstjeneste søges oprettet.

Endvidere bemærkes at Foreningen af værkstedsfunktionærer i jernindustrien i Danmark (V.F.F.) har indgået overenskomst med finansministeriet for følgende stillinger godkendt under c:

1 stilling	som værkmester	(20)
6 stillinger	– værkmester	(17)
1 stilling	– driftsmester	(17)
1 stilling	– materielforvalter	(13)

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 62.100 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 130 timer til merarbejde.

06. Særlige ydelser. Merudgiften skyldes udvidelse af visitationstjenesten, jfr. Akt G af 28/7 78.

12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreudgiften skyldes, at der ikke er optaget beløb til større forundersøgelser og skitseprojekteringer, idet man forventer at bevillingshjemmel hertil tilvejebringes, når beslutning foreligger vedrørende Kastrups kommende udbygning.

21. Driftsmidler m. v. Merudgifter skyldes forøget varme og el-forbrug.

32. Forrentning skønnes i alt til 22,7 mill. kr. i 1981, 21,4 mill. kr. i 1982 og 20,2 mill. kr. i 1983.

33. Afskrivning skønnes i alt til 29,9 mill. kr. i 1981, 27,1 mill. kr. i 1982 og 24,5 mill. kr. i 1983.

37.01. Sikringstjenestebidraget skønnes i alt til 37,9 mill. kr. i 1981, 38,8 mill. kr. i 1982 og 39,0 mill. kr. i 1983.

37.02. Afgift for kontrollflyvning skønnes i alt til 0,8 mill. kr. i 1981, 0,8 mill. kr. i 1982 og 0,8 mill. kr. i 1983.

37.03. Moms af egen rengøring. Merudgiften skyldes hovedsagelig forhøjelse af momsprocenten samt øget rengøringsareal.