

	1.	2.	3.	4.	5.
ATP-bidrag					3.000
Lønmodtagernes garantifond					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					304.600

d. Personale i F-år og BO-år

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	140	155	157	159
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	151	166	168	170

ad a. 47 stillinger som ikke-faglært arbejder (SID) under afsnit b. Overenskomstansatte, søges konverteret til tjenstemandsstillinger som lufthavsarbejder (3/5).

1 stilling som kontorfunktionær (HK-overass.) under afsnit b. Overenskomstansatte, søges konverteret til tjenstemandsstilling som forvalter (17).

1 stilling som forvalter (10) under afsnit c. Andet personale søges konverteret til tjenstemandsstilling.

Stillingsbetegnelsen overhavnebetjent (7) foreslås ændret til havnebetjentformand (7).

1 stilling som maskinmester (20), 2 stillinger som luftfartsassistent (9), 1 stilling som overhavnebetjent (5) og 3 stillinger som lufthavsarbejder (3/5) søges oprettet.

1 stilling som havnebetjent (3) søges nedlagt.

ad b. 1 stilling som kontorfunktionær (HK) og 1 stilling som rengøringsassistent (KAF) søges oprettet.

ad driftsudgifter.

03. Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overtimer skønnes at udgøre 6.580 timer for tjenstemænd og 26.400 timer for ikke-tjenstemænd.

20. Anskaffelse af materiel m. v. I beløbet indgår ekstraordinære udgifter til:

Ålborg lufthavn **1.200.000**

Udskiftning af fejmaskine med trækkøretøj 1.200.000

Rønne lufthavn **440.000**

Udskiftning af trækkøretøj til fejmaskine 350.000

Udskiftning af Landcruiser 90.000

Odense lufthavn **625.000**

Anskaffelse af trækkøretøj til fejmaskiner 350.000

Udskiftning af 2 traktorer 275.000

Mester Vig flyveplads **132.000**

Anskaffelse af påhængsvogn med tip 132.000

Vagar flyveplads **1.833.000**

Anskaffelse af fejmaskine med trækkøretøj 1.200.000

Anskaffelse af sneslynge 470.000

Udskiftning af UREA-spreder 163.000

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. I beløbet indgår ekstraordinære udgifter til:

Rønne lufthavn **880.000**

Slidlag på forplads 310.000

Belysning af forplads 100.000

Udskiftning af hegn 200.000

Etablering af græsbane 150.000

Udbygning af bådudsætningssteder 120.000