

IV. Ressourceforbrug

1. Beregnet årsværk	1.027	1.050	1.032	1.028	1.064	1.139	1.196	1.221	1.230	1.230
2. Anlægsværdi i 1987-prisniveau (mill. kr.)	864	881	1.023	1.098	1.177	1.337	1.602	1.905	2.091	2.263

V. Produktivitet

1. Passagerer pr. årsværk	8.827	9.000	8.888	9.423	9.673	9.398	9.308	9.482	9.789	10.180
2. Flytonnage pr. årsværk	4.316	4.235	4.139	4.246	4.282	4.120	4.041	4.077	4.169	4.294
3. Passagerer pr. anlægsværdi (stk. pr. 1.000 kr.)	10,5	10,7	9,0	8,8	8,7	8,0	6,9	6,1	5,8	5,5
4. Flytonnage pr. anlægsværdi (ton pr. 1.000 kr.)	5,1	5,0	4,2	4,0	3,9	3,5	3,0	2,6	2,5	2,3

VI. Bemærkninger:

1. Årsværk

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

2. Anlægsværdi

Anlægsværdien for 1981-86 er skønsmæssigt omregnet til 1987 prisniveau. Værdien for 1986-90 er beregnet på grundlag af budgetterede investeringer og afskrivninger i perioden.

3. Produktivitetsberegninger

Generelt kan anføres, at kapacitetsniveauet ved trafikstigninger og specielt trafikfald til en vis grad og især på kortere sigt kræver uændret ressourceforbrug til drift, vedligehold og modernisering. Udsving i ovenstående produktivitetsmål skal således normalt være af et forholdsvist markant og længerevarende omfang, før de vil kunne afspejles i mer/mindreforbrug udover det planlagte for såvel årsværk som anlægsudgifter.

Specielt kan anføres, at den betydelige del af stigningen i årsværk, som skyldes behovet for forøgede sikkerhedsforanstaltninger, påvirker ovenstående produktivitetsmål 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.

Endvidere vil Københavns lufthavns udbygningsprogram medføre en betydelig årlig tilvækst i anlægsværdi, der påvirker produktivitetsberegninger som ovenstående negativt, fordi en betydelig del af den samlede bygge- og anlægsaktivitet er indhentning af et efterslæb i vedligeholdelse og investeringer fra 1970'erne, som tilsigter at forbedre serviceniveau og flysikkerhed.

Forslaget er udarbejdet ud fra forudsætning af finansudvalgets tiltrædelse af en forhøjelse af lufthavnsafgiften for Københavns lufthavn fra 1. januar 1987, tilsigtende et merprovenue i F-året på 17,1 mill. kr.

Driftsudgifter og indtægter forventes at fordele sig således:

	R	B	F
01. Københavns lufthavn.			
Driftsudgifter	480.017.262	569.142.400	589.910.900
Indtægter	548.894.049	600.974.400	669.406.400
02. Københavns lufthavn, Roskilde.			
Driftsudgifter	16.353.833	16.376.300	19.220.200
Indtægter	2.742.668	2.342.400	2.987.200