

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
39 <sup>1)</sup> .....		2,0	2,0			
38 .....		1,0	1,0			
37 .....		1,0	1,0			
36 .....		5,0	5,0			
35 .....		5,0	5,0			
Øvrige .....		1.049,7	1.116,9			
Antal årsværk i alt .....	—	1.063,7	1.130,9	1.144,1	1.152,5	1.152,5
Lønsum (mill. kr.) .....	—	—	—			

- 1) 1 årsværk i en stilling som direktør er besat på åremål i en periode af 6 år fra 1.april 1985 og 1 årsværk i en stilling som kommitteret bortfalder ved ledighed.

*Bemærkninger*

Tjenestemandsandelen udgør i de 3 sidste regnskabsår 294 i 1983, 292 i 1984 og 335 i 1985.

1 årsværk (Ø) er oprettet i henhold til Akt 28 17/10 1985.

19,8 årsværk (Ø) forventes oprettet i 1986.

Der søges oprettet 46,4 årsværk (Ø).

01. Lønninger m.v. Merforbruget modsvares af kompenserende besparelser på konto 22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Endvidere indeholder kontoen udgifter til natpenge, søn- og helligdagsgodtgørelse, lørdag/mandagstillæg m.v., som tidligere har været konteret under standardkonto 06. Særlige ydelser.
02. Særskilt vederlæggelse. Til medlem af anlægsudvalget for Københavns lufthavn ca. 30 møder årlig a 425 kr. – jfr. Akt 252 11/5 83.
03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 61.000 timer til overarbejde.
06. Særlige ydelser. På grund af ændrede konteringsregler er kr. 11.110.600 overført til konto 01.01. Lønninger m.v. og kr. 895.700 er overført til konto 15. Køb af materialer.
15. Køb af materialer. Kontoen er opskrevet som følge af en større anvendelse af egen arbejdskraft til drift og vedligehold af ibrugtagne nyanlæg end oprindeligt budgetteret. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på konto 22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Endvidere er der som følge af ændrede konteringsregler overført kr. 895.700 fra konto 06. Særlige ydelser.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Se anm. konto 01.01. Lønninger m.v. og konto 15. Køb af materialer.
32. Forrentning af egne aktiver. Budgettallet er beregnet på grundlag af den budgetterede anlægsværdi pr. 1/1 i forslagsåret.
33. Afskrivning. Budgettallet er beregnet på grundlag af den budgetterede anlægsværdi pr. 1/1 i forslagsåret.
- 37.01. Sikringstjenestebidrag. Budgettallet modsvares af indtægt for § 16 konto 02.11.47.01.

*ad indtægter.*

- 41.02. Huslejeindtægter. Merindtægten skyldes merudlejning i terminalområdet, udbygning af indenrigsgården, ny busterminal, ny kontorbygning samt lejeregulering.
- 41.03. Arealleje. Merindtægter skyldes lejeregulering samt merudlejning.