

IV. Ressourceforbrug										
1. Beregnet årsværk	1.050	1.032	1.028	1.068	1.139	1.196	1.256	1.256	1.256	1.256
2. Anlægsværdi i 1988-prisniveau (mill. kr.)	919	1.067	1.146	1.278	1.348	1.429	1.526	1.862	2.104	2.312
V. Produktivitet										
1. Passagerer pr. årsværk	9.000	8.888	9.423	9.637	9.579	9.487	9.395	9.771	10.162	10.568
2. Flytonnage pr. årsværk	4.235	4.139	4.246	4.266	4.185	4.105	4.026	4.147	4.271	4.400
3. Passagerer pr. anlægsværdi (stk. pr. 1.000 kr.)	10,3	8,6	8,5	8,1	8,1	7,9	7,7	6,6	6,1	5,7
4. Flytonnage pr. anlægsværdi (ton pr. 1.000 kr.)	4,8	4,0	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	2,8	2,5	2,4

VI. Bemærkninger:

1. Årsværk

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

2. Anlægsværdi

Anlægsværdien for 1982-87 er skønsmæssigt omregnet til 1988 prisniveau. Værdien for 1987-91 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 trafikal skal således normalt være af et forholdsvis markant og længerevarende omfang, før de vil kunne afspejles i mer/mindreforbrug i forhold til 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 fra 1. januar 1988, endvidere tilsigtende et merprovenu i F-året på ca. 23,5 mill. kr.

Driftsudgifter og indtægter forventes at fordele sig således:

	R	B	F
01. Københavns Lufthavn.			
Driftsudgifter	531.422.961	589.910.900	665.281.700
Indtægter	635.021.883	669.406.400	742.085.500
02. Københavns Lufthavn, Roskilde.			
Driftsudgifter	19.364.259	19.220.200	21.816.500
Indtægter	3.824.590	2.987.200	4.270.800