

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
39 1) .....		2,0	2,0			
38 .....		1,0	1,0			
37 .....		1,0	—			
36 .....		5,0	9,0			
35 .....		5,0	4,0			
Øvrige .....		1.116,9	1.166,5			
Antal årsværk i alt .....	1.047,6	1.130,9	1.182,5	1.182,5	1.182,5	1.182,5
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.

**04.01. Københavns Lufthavnsvæsen***Bemærkninger:*

Ved Akt 110 21/1 87 er oprettet 4 årsværk (36) mod nedlæggelse af henholdsvis 1 årsværk (35) og 3 årsværk (Ø). 1 årsværk (37) nedlægges pr. 1/4 87.

Der søges oprettet 52,6 årsværk (Ø) bl.a. som følge af arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. september 1988.

Tjenestemandsandelen udgør i de 3 sidste regnskabsår 292 i 1984, 335 i 1985 og 453 i 1986.

01. Lønninger m.v. Merforbruget modsvares af kompenserende besparelser på konto 22. Reparations- og vedligholdelsesarbejder.
03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 61.000 timer til overarbejde.
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 på § 16 konto 02.11.47.01.

*ad indtægter.*

- 41.02. Huslejeindtægter. Merindtægten skyldes overvejende ibrugtagning af ny kontorbygning Vest samt forhøjelse af lejen for visse områder. Merindtægten reduceres i mindre grad ved bortfald af tidligere i lejen indeholdt andel i rengøringsomkostning.
- 41.03. Arealleje. Merindtægten skyldes merudlejning, bl.a. areal til grejhangar og P-anlæg.
- 41.04. Koncessionsafgifter. Kontoen er budgetteret under hensyn til en forventet stigende afgift på grundlag af budgetteret trafik- og prisudvikling.
- 43.01. Startafgifter Københavns lufthavn. Merindtægten skyldes – med forbehold af finansudvalgets godkendelse – et forslag om forhøjelse pr. 1. januar 1988 af minimumsstartafgiften med kr. 2,7 mill. og indenrigsstartafgiften med kr. 8,4 mill. kr., samt af kontoen er budgetteret under hensyn til en forventet stigning i udenrigs- og indenrigstonnagen på 3 pct. p.a.
- 43.02. Passagerafgifter Københavns Lufthavn. Merindtægten skyldes – med forbehold af finansudvalgets godkendelse – et forslag om forhøjelse af udenrigspassagerafgifterne pr. 1. januar 1988 med 12,2 mill. kr., samt af kontoen er budgetteret under hensyn til en forventet stigning i udenrigs- og indenrigspassagerer på 4 pct. p.a.
- 43.05. Startafgifter m.v., Københavns Lufthavn, Roskilde. Merindtægten skyldes – med forbehold af finansudvalgets godkendelse – et forslag om forhøjelse af lufthavnsudgifterne