

Anm. II til § 2.04. Københavns Lufthavsvæsen

Lufthavsvæsenets regnskabsresultat for 1988 forventes at udvise følgende beløb:

Mill. kr.	FL 88	Forventet resultat	TB
Driftsudgifter	688,1	750,5	62,4
Tilskud	0,3	0,6	0,3
Indtægter	746,4	822,0	75,7
Driftsresultat	57,9	70,9	13,1
Anlægsudgifter	332,1	373,3	41,2
Kapitalindtægter	120,7	111,9	8,8
Nettotal	153,6	190,5	36,8
Nettotalkorrektioner:			
Dispositionsbegrænsning, lønsumsbegrænsning			-0,6
Forbrug af genbevilling			78,1
Forbrug af opsparing			14,6
Udgifter til langtidsledige			0,6
Forrentning			-10,7
Korrigeret nettotal			235,6
Forventet resultat			190,5
Nettotalsforbedring			45,1

Når der tages højde for forhold, som nettotallet kan reguleres for, fremkommer en forbedring på 45,1 mill. kr. Heraf søges 35,9 mill.kr. genbevillet. Det resterende mindreforbrug på 9,2 mill.kr. søges overført inden for udsvingstallet. Hertil kommer reale besparelser på afsluttende anlægsarbejder i 1987 på 8,4 mill.kr., jf. oversigten over overførelsesbeløb til anvendelse i efterfølgende finansår.

ad aktivitetsoplysninger

De estimerede indtægtsmåltal for passagerer og flytonnage i 1988 forventes væsentligt forbedret. Måltallene inkluderer en prognosticeret produktionsstigning på henholdsvis 4 % og 3 %. For finansåret som helhed forventes en produktionsstigning herudover på henholdsvis 4 % og 5 %.

Målene for produktiviteten forventes væsentligt forbedret, idet ressourceforbrugsudviklingen - set i forhold til produktionen - forventes at udvise en markant lavere stigning. For årsværk kun + 2,5% og anlægsværdi - 7%.