

De anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb. SLV har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder overførsel mellem driftsudgifter og anlægsudgifter.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer m.v., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

SLV's lufthavne er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret under forudsætning af de mængdeangivelser og takstændringer, som findes i det følgende. Ud over omkostningsbestemte takst- og gebyrforhøjelser er det i budgettet forudsat, at passagerafgifterne forhøjes med 15 kr. pr. 1. januar 1989 og yderligere 15 kr. pr. 1. januar 1990 samt forhøjelse af serviceenhedsraten for en-route fra 290 kr. til 370 kr. pr. 1. oktober 1988.

Taksterne forudsættes taget op til overvejelse årligt i lyset af prisudviklingen, trafikudviklingen og den etablerede indtægtspolitik på de respektive virksomhedsområder. Denne forudsætning giver de efterfølgende beregninger af produktivitet og dækningsgrader, for så vidt angår BO-årene en vis usikkerhed.

Oversigt over de budgetterede nettotal for SLV:

Mill. kr.	F-årets priser og lønninger					
	R 1987	B 1988	F 1989	1990	1991	1992
Driftsudgifter	421,1	415,8	492,6	493,4	497,2	504,0
Driftsindtægter	356,2	351,3	485,8	523,6	535,2	549,0
Tilskud	2,2	2,6	3,1	3,2	3,2	3,2
Afskrivning.....	240,9	46,0	56,6	58,9	64,2	65,8
Forrentning af egne aktiver.....	44,9	55,9	50,0	51,5	55,3	56,3
Resultat	352,9	168,2	116,5	83,4	84,7	80,3
Anlægsudgifter	113,8	42,3	79,1	98,8	105,0	96,7
Ejendomserhvervelser	-	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
Kapitalindtægter	241,4	46,0	56,6	58,9	64,2	65,8
NETTOTAL	225,3	165,9	139,6	123,5	125,7	111,4

Trafikudviklingen i F-året og BO-årene:

Antallet af en-route operationer inden for dansk luftrum forventes for 1988 uændret i forhold til 1987. For perioden 1989-1992 ventes en gennemsnitlig vækst på 4 pct.

For indenrigsrutetrafikkens vedkommende forventes et mindre fald i passagertallet i 1988. For perioden 1989-1992 ventes en gennemsnitlig årlig vækst på 3,5 pct.

Udvikling i produktivitet.

I nedenstående oversigt over udviklingen i aktiviteter og ressourceforbruget indgår ikke driftsudgifter og årsværk for årene før 1987, da SLV's beregningsgrundlag for driftsudgifter (forrentning og afskrivning) er ændret ved overgang til nettostyret virksomhed og historiske data for årsværk ikke er sammenlignelige jfr. ny beregningsmetode for årsværk.