

Personaleoversigt

Bevillingslønrække:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	2,8	3,0	3,0			
37	4,0	4,0	4,0			
36	16,0	11,0	11,0			
35	9,6	12,0	15,0			
Øvrige	1.046,9	1.078,3	1.066,0			
Antal årsværk i alt	1.080,3	1.109,3	1.100,0	1.096,8	1.095,8	1.095,8

Bemærkninger:

- ad 11. Lønninger:* Det budgetterede antal overarbejdstimer er beregnet til 66,1 årsværk.
- ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser:* Mindreudgiften skyldes hovedsageligt ændret kontering, hvad angår interne leverancer. I beløbet indgår 1.282.000 kr. til drift af det fællesskandinaviske tilsynskontor i Stockholm.
- ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter:* Merudgiften skyldes hovedsageligt ændret vedligeholdelsesprogram.
- ad 17. Afskrivninger:* Beløbet er beregnet på grundlag af de pr. 31. december 1993 opgjorte kapitalværdier tillagt de i 1994 forventede investeringer.
- ad 51. Tilskud til udland m.v.:* I beløbet indgår 1.919.000 kr., som er Danmarks bidrag til Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) samt 29.000.000 kr., som er Danmarks bidrag til Eurokontrol.
Bidraget til ICAO fastsættes i henhold til Chicagokonventionen af 7. december 1944 om international luftfart.
- ad 58. Beregnet forrentning:* Mindreudgiften skyldes ændret investeringsafløb samt reduktion i forrentningssatsen.
- ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* Mindreindtægten skyldes ændret kontering, jf. ovenfor til konto 14. Lufthavnsindtægterne er budgetteret på grundlag af det af finansudvalget for 1992 godkendte takstregulativ korrigeret for pris- og lønstigninger.
- ad 25. Kontrol- og tilsynsavgifter:* I beløbet indgår en route afgifter, afgift for flyvesikringstjeneste på Københavns lufthavn, Kastrup (AACC) samt gebyrer ifølge gebyrreglement. Enroute afgifterne er budgetteret på grundlag af den pr. 1. oktober 1991 fastsatte serviceenhedsrate og AACC afgiften efter den af finansudvalget pr. 1. januar 1993 godkendte afgift, jf. AKT 82 9/12 1992.
- ad 68. Beregnet forrentning:* Der henvises til bemærkningerne foran til konto 58. Beregnet forrentning.

20. Budgetregulering

Beløbet i 1996-98 vedrører en ikke udmøntet besparelse. Der er igangsat et arbejde med henblik på en nærmere udredning af SLVs økonomi, herunder ikke mindst andelen af fuldt indtægtsdækkede aktiviteter, sparemuligheder og statslufthavnens fremtidige økonomi.

70. Anlægsbudget (Projekt- og rådighedsbevilling)

Et igangværende analysearbejde vedrørende SLVs investeringsbehov efter 1994 samt finansieringen heraf er endnu ikke helt tilendebragt, hvorfor der ikke er medtaget forslag til investeringer for årene 1995-98. Bidrag til anlægsbudgettet forventes fremsat på ændringsforslag til FFL 95.