

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	3,0	3,0	3,0			
37	4,2	5,0	5,0			
36	14,7	10,0	13,0			
35	21,3	15,0	22,0			
Øvrige	1.026,3	1.066,0	1.036,4			
Antal årsværk i alt	1.070,5	1.100,0	1.080,4	1.080,4	1.080,4	1.080,4

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Det budgetterede antal overarbejdstimer er beregnet til 58,1 årsværk.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: I beløbet indgår 1.282.000 kr. til drift af det fællesskandinaviske tilsynskontor i Stockholm.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter: Mindreudgiften i forhold til tidligere år skyldes hovedsageligt ændret vedligeholdelsesprogram.

ad 17. Afskrivninger: Beløbet er beregnet på grundlag af de pr. 31. december 1994 opgjorte kapitalværdier tillagt de i 1995 forventede investeringer.

ad 51. Tilskud til udland mv.: I beløbet indgår 1.760.000 kr., som er Danmarks bidrag til Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) samt 32.375.000 kr., som er Danmarks bidrag til Eurocontrol.

Bidraget til ICAO fastsættes i henhold til Chicagokonventionen af 7. december 1944 om international luftfart.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: 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. En-route afgifterne er budgetteret på grundlag af det regelsæt, Eurocontrol anvender ved udregning af de samlede omkostninger. Serviceenhedsraten vil blive fastsat ultimo 1995 af Eurocontrol. AACC afgiften er budgetteret i henhold til anerkendte principper af ICAOs medlemslande (Doc 9082/4 af 22. juni 1992).

20. Budgetregulering

Beløbet i 1999 vedrører en ikke-udmøntet budgetforbedring. Beløbet vil blive udmøntet på forslag til finanslov for 1997.

70. Anlægsbudget (Projekt- og rådighedsbevilling)

Fra 1996 og frem vedrører beløbene investeringer i flyvekontrolcentralen CATCAS og heraf afledte investeringer. Disse er fuldt ud brugerfinansierede over tid.