

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål ^{1 2} (Mio. kr.)			
PL-niveau medio 1995) (Ekskl. ikke-fradrags- berettiget købsmoms)			
1. Obligatorisk virksomhed.....	19,8	-0,7	19,1
2. Tilsynsopgaver	36,7	-2,2	34,5
3. Flyvesikringstjeneste, Danmark ¹	451,9	-11,9	440,0
4. Flyvesikringstjeneste, Grønland ¹	62,0	-4,1	57,9
5. Lufthavnsdrift ¹	113,6	-4,7	108,9
I alt	684,0	-23,6	660,4
Heraf intern afregning, kalkulatoriske poster, forrentning og afskrivning mv.....	47,3	-	26,5
I alt	636,7	-2,8	633,9
B. Aktiviteter			
1. Obligatorisk virksomhed ⁴	-	-	-
2. Tilsynsopgaver (indeks for antal opgaver)....	-	-	-
2.1 Tiltrædelseskontrol og funktionstilsyn	107,0	15,0	122,0
3. Flyvesikringstjeneste, Danmark (indeks for antal operationer)			
3.1 En route	119,7	6,3	126,0
3.2 Lokal flyvesikringstjeneste, Kastrup	107,0	2,8	109,8
3.3 Lokal flyvesikrings- tjeneste, i øvrigt.....	88,6	-1,7	86,9
4. Flyvesikringstjeneste, Grønland (indeks for antal operationer).....	82,6	66,4	149,0
5. Lufthavnsdrift (indeks for antal passagerer)	99,3	6,5	105,8
C. Produktivitet (indeks)			
1. Obligatorisk virksomhed ⁴	-	-	-
2. Tilsynsopgaver	97,2	13,0	110,2
3.1 En route	103,0	13,1	116,1
3.2 Lokal flyvesikringstjeneste, Kastrup	100,4	16,6	117,0
3.3 Lokal flyvesikrings- tjeneste, i øvrigt.....	96,4	5,5	101,9
4. Flyvesikringstjeneste, Grønland	98,0	20,2	118,2
5. Lufthavnsdrift.....	111,1	-0,9	110,2
D. Behov ⁵			
E. Behovsdækning ⁵			
F. Effektivitet			
2.1 Antal haverier pr. 100.000 flyvetimer ⁶	-	-	-
3. og 5. ⁷	-	-	-
G. Real takstudvikling (indeks)			
3.1 Flyvesikringstjeneste, Danmark en route.....	100	-	-
5. Lufthavnsdrift (lufthavnsafgifter)	100	-	-