

Nettotaloversigt

(Årets prisniveau, BO-årene=PL 1997 niveau)

Mio. kr.	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Nettotal I (28.31.01.)	-129,9	-105,7	-94,6	-124,3	-150,2	-163,7
Nettotal II (28.31.02.)	37,6	16,3	130,6	139,5	110,2	34,0
Nettotal III (28.31.03. og 28.31.05.)	40,4	23,1	-13,3	-10,3	4,6	17,4
Nettotal IV (28.31.04. og 28.31.06.)	14,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0

Note: Afskrivning og forrentning indgår - via kostbaserne - i SLVs driftsindtægter. Driftsindtægterne (Nettotal I) er endvidere inkl. beløb til dækning af DMIs udgifter til meteorologisk betjening af luftfarten samt omkostninger vedr. EUROCONTROL. Driftsudgifterne er inkl. almindeligt (15 %) pensionsbidrag for det tjenestemandsansatte personale, men ekskl. DMIs udgifter til meteorologisk betjening samt supplerende pension (3,3 % for flyvelederansatte personale). Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. købsmoms.

Forbrug af udsvingsmidler:

I nedenstående tabel er vist det forventede forbrug af SLVs udsvingsmidler. Ultimo 1995 udgjorde SLVs udsvingssaldo 155,0 mio. kr. Bortset fra CATCAS/SIMU finansieres alle anlægsinvesteringer i 1996 af udsvingsordningen. Herudover forventer SLV, at visse anlægsinvesteringer, der strækker sig over perioden 1997-98, finansieres af udsvingsordningen. Det drejer sig om de investeringer, hvor det på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget har været nødvendigt at foretage disponeringer. Der kan endvidere blive tale om at finansiere mindre, nødvendige anlægsinvesteringer af udsvingsmidlerne.

SLV forventer herudover også at finansiere et eventuelt udmøntet rammeforbedringskrav i 1996 samt overdækning på SLVs kalkulationsgrundlag, der i henhold til internationale aftaler skal tilbagebetales til brugerne, via udsvingsordningen.

20 mio. kr. af SLVs udsvingsmidler medgår til udmøntning af de udmeldte rammer for 1997. For årene 1997-2000 sker der endvidere følgende midlertidige træk på SLVs udsvingsmidler: 18,2 mio. kr.; 9,4 mio. kr.; -5,2 mio. kr. samt -17,2 mio. kr. Det midlertidige træk er således stort set udlignet i år 2000.

Forventet forbrug af udsvingsmidler:

Mio. kr.	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
28.31.01.		0,0	7,6	-6,4	-0,3	0,6
28.31.02.		34,9	12,1	0,0	0,0	0,4
28.31.03.		0,0	38,2	9,3	-5,2	-17,2
28.31.04.		29,2	18,7	0,0	0,0	0,0
I alt		64,1	76,5	3,0	-5,5	-16,2

Ud over de ovenfor anførte træk på udsvingsordningen forventes i 1996 følgende finansieret over udsvingsordningen: Et forventet driftsunderskud på ca. 18,6 mio. kr. i 1996; indtægter vedrørende Flyvesikringstjeneste en route Grønland, Fællesfinansiering på 8,1 mio. kr., der først falder i 1998 og udestående reservation vedrørende gebyrområdet 3,4 mio. kr. Endelig er reserveret 4,9 mio. kr. vedrørende en senere regulering af CATCAS-bevillingen. Alt i alt forventes et nettoforbrug af udsvingsmidler i perioden 1997-2000 på 156,9 mio. kr.