

afgiften, i AACCC-afgiften, i fastpriskontrakter eller i andre aftaler. Ligeledes indgår diverse undervisnings- og kursusvirksomhed, uddannelse af udenlandske flyveledere mv.

Et konstateret over/underskud på området modregnes i samme år i kostbasen for en route Danmark, således at brugerne ikke betaler for samme ydelse 2 gange.

### **Området fælles centrale administrationsomkostninger.**

Området indeholder omkostninger til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Området er via interne statslige overførselsudgifter og -indtægter fuldt ud fordelt på det fuldt indtægtsdækkede område samt det delvist- og ikke-indtægtsdækkede område. Størstedelen af omkostningerne er fuldt ud brugerfinansieret. For 1999 er den indtægtsdækkede andel opgjort til 98,0 %. De resterende 2,0 % dækkes på hovedkonto 28.31.03.

### **Almindelige bevillingsbestemmelser.**

Hovedkontoen udgør sammen med hovedkonto 28.31.02. et fælles udsvingsområde, inden for hvilken der er overførselsadgang fra drift - hovedkonto 28.31.01. - til anlæg - hovedkonto 28.31.02. Forrentning og afskrivning vedrørende investeringer under hovedkonto 28.31.02. påvirker hovedkonto 28.31.01. Således vil en udskydelse af dele af en anlægsinvestering på hovedkonto 28.31.02. blive afspejlet på hovedkonto 28.31.01., da forrentning og afskrivning indgår i beregningsgrundlaget - costbaserne - for indtægterne på dette område.

Dette har betydning for nettotal I for det fuldt brugerfinansierede område (hovedkonto 28.31.01.), idet der på dette område budgetteres, således at indtægter og udgifter svarer til hinanden. Dette indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte udgifter såsom diverse kalkulatoriske poster i form af forrentning og afskrivning, supplerende pension, udgifter til DMI etc. Da nettotallet kun afspejler de direkte indtægter og udgifter, medfører dette et negativt nettotal på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotallet på hovedkonto 28.31.01. svarer således pr. definition til summen af de indirekte udgifter.

Over- og underskud i forhold til nettotal I kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse videreføres til følgende finansår. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til det styrende nettotal må dog ikke uden særskilt forelæggelse overstige 25 procent af SLV's driftsudgifter, når den er positiv, og 10 procent, når den er negativ. For 1999 kan den budgetterede udsvingsmargin opgøres til 157,5 mio. kr. og -63,0 mio. kr.

### **Budgetteringsforudsætninger.**

Ved budgetteringen af indtægterne på området vedrørende en route, Danmark er det forudsat, at SLV i 1999 fortsat oppebærer indtægter til dækning af DMIs udgifter til meteorologisk betjening af luftfarten.

### **Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling .....	-116,3	-124,2	-128,4	-142,6	-147,9	-164,7
Udgift .....	591,6	610,9	630,1	621,8	615,5	612,8
Indtægt .....	707,9	735,1	758,5	764,4	763,4	777,5
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-116,3	-124,2	-128,4	-142,6	-147,9	-164,7
<b>Udgift .....</b>	<b>591,6</b>	<b>610,9</b>	<b>630,1</b>	<b>621,8</b>	<b>615,5</b>	<b>612,8</b>
11. Lønninger .....	349,0	367,1	380,8	379,0	377,1	377,1
12. Lønrefusioner .....	-1,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	97,7	93,8	94,6	93,6	94,1	93,2
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	12,5	15,2	17,8	15,2	10,8	10,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	34,9	28,4	28,5	29,0	29,0	29,2