

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	1.081	1.054	934	906	910	925	927	933	941	947
En route Danmark	1.081	1.054	934	477	478	498	497	501	506	510
AACC	-	-	-	171	179	179	187	189	192	194
Lokal flyvesikringstjeneste	-	-	-	52	50	56	53	53	53	53
Tilsyn	-	-	-	87	87	79	87	87	87	87
ICAO Grønland	-	-	-	8	9	7	6	6	6	6
Diverse kommerciel virksomhed	-	-	-	19	19	17	10	10	10	10
Fælles central administration	-	-	-	92	88	89	87	87	87	87
I alt	1.081	1.054	934	906	910	925	927	933	941	947

Note: Til og med 1996 er SLV's samlede antal årsværk opgivet som i alt under hovedkonto 28.31.01. Opsplitning af hovedkonto har først fundet sted fra 1997. For året 1997 er kun anført i alt grundet formålsfordeling af årsværk først var mulig fra 1998. Fra 1999 er fælles centrale administrationsomkostninger flyttet fra hovedkonto 28.31.03. til hovedkonto 28.31.01.

10. Driftsbudget

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Provenu (mio. kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt
Gebyr for tilsynsopgaver	Varierende sats	PL-reguleret	53,6	B 4.1.
En route afgift	Endnu ikke fastlagt		504,5	B 1.1.
Start- og passagerafgifter	Varierende sats	Uændret	10,6	B 6.1. og 6.2.
AACC-afgift	16,4 pr/t op til 100 t 15,5 pr/t derover	Uændret	99,6	B 2.1.

Note: Det anførte provenuskøn for en route, AACC og tilsynet er opstillet under forudsætning af balance mellem indtægter og udgifter.

28.31.02. Investeringer vedrørende flyvesikringstjeneste, tilsynsforretninger, diverse kommerciel virksomhed og fælles centrale administrationsomkostninger (Anlægsbev.)

Hovedkontoen indeholder projektbevillinger og rådighedspuljer, der vedrører områderne, der er anført under hovedkonto 28.31.01., herunder CASIMO-programmet, som er en videreudvikling af CATCAS/SIMU-projektet, som er opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontroltårn samt simulatorudstyr. CASIMO-programmet er overordnet bevillingsmæssigt styret dels af en totalramme for hele projektet og dels på en samlet årlig bevilling. Overholdes totaludgifter for hele projektet og overholdes den samlede bevilling inkl. overførselsadgang i hvert af årene, gælder der inden for disse rammer rokeringsfrihed med hensyn til afløbet og indholdet af de af bevillingen omfattede delprojekter, dog inden for de i budgetvejledningen anførte grænser.

I projekter af CASIMO-programmets art, hvor der er en betydelig systemtilpasning til den enkelte kunde, er det sædvanligt, at leverandøren forlanger en del af beløbet forudbetalt, hvorfor SLV - mod bankgaranti fra leverandøren - kan forudbetale op til 20 pct. af kontraktsummen ved de enkelte projektelemer i CASIMO-programmet.