

Ressourceandel i pct.....	10,2	9,7	10,7	9,6	10,8	9,2	10,3	9,8	9,5	9,4
Omkostninger i alt.....	632,3	730,7	725,6	766,2	781,9	744,1	699,4	731,1	760,6	764,0

¹⁾ Fra 2001 er Billund Lufthavn overgået til AACC (Aerodrome Approach Control Charge). Indtil da blev der udført lokal flyvesikringstjeneste for Billund Lufthavn (pkt. 4).

28.33.02. Investeringer vedrørende flyvesikringstjeneste Danmark m.v. (Anlægsbev.)

Hovedkontoen indeholder projektbevillinger og rådighedspuljer, der vedrører områderne, der er anført under hovedkonto 28.33.01., herunder CASIMO-programmet, som er en videreudvikling af CATCAS/SIMU-projektet, som er opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontroltårn samt simulatorstyr.

CASIMO-programmet er overordnet bevillingsmæssigt styret dels af en totalramme for hele projektet og dels på en samlet årlig bevilling. Overholdes totaludgiften 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 Flyvesikringstjenesten - mod bankgaranti fra leverandøren - kan forudbetale op til 20 pct. af kontraktsummen ved de enkelte projektelementer i CASIMO-programmet.

De på denne hovedkonto anførte anlægsprojekter og rådighedspuljen bliver finansieret gennem årlige bevillinger og tilbagebetales til staten i form af forrentning og afskrivning, der indgår i indtægtsgrundlaget for beregning af afgifterne på det fuldt brugerfinansierede område, jf. nærmere beskrivelse heraf under aktivitetsområdet § 28.33.

Flyvesikringstjenestens samlede udgift til CASIMO-programmet kan, afhængig af andre offentlige myndigheders deltagelse, blive større end det her forudsatte. Hvis Flyvesikringstjenestens andel af projektet bliver større, skal ekstraudgiften i lighed med Flyvesikringstjenestens øvrige udgifter til CASIMO-programmet finansieres af brugerne. En eventuel fordyrelse vil blive forelagt de bevilgende myndigheder.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Projekter							
CASIMO-programmet.....	FL 95	2006	1.018,6	162,1	48,7	198,3	71,0
TAR radar og MSSR (R1) København.....	Akt 317 25/7 2000	2003	45,1	20,8	2,1		
AFTN/CACOM.....	FFL 01	2003	23,6	11,8	6,6		
Rådighedspuljer							
Mindre anlægsinvesteringer.....				29,2	37,1	27,3	27,3
I alt.....				223,9	94,5	225,6	98,3
Overførselsforbrug.....				13,9	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling.....				210,0	94,5	225,6	98,3