

Særlige bevillingsbestemmelser

Hovedkontoen udgør sammen med hovedkonto 28.33.02. et fælles udsvingsområde, inden for hvilket der er overførselsadgang fra drift - hovedkonto 28.33.01. - til anlæg - hovedkonto 28.33.02. Forrentning og afskrivning vedrørende fuldt brugerfinansierede investeringer under hovedkonto 28.33.02. påvirker hovedkonto 28.33.01. Således vil en udskydelse af dele af en anlægsinvestering på hovedkonto 28.33.02. blive afspejlet på hovedkonto 28.33.01., da forrentning og afskrivning indgår i beregningsgrundlaget - costbaseret - for indtægterne på dette område.

Dette har betydning for nettoudgiftsbevillingen, idet indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger såsom diverse kalkulatoriske poster i form af forrentning og afskrivning etc. Da nettotallet kun afspejler de direkte indtægter og udgifter, medfører dette et negativt nettotal på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotallet på hovedkonto 28.33.01. svarer således pr. definition til summen af de indirekte omkostninger.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må dog ikke uden særskilt forelæggelse overstiger 25 pct. af Flyvesikringstjenestens budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 10 pct., når den er negativ. For 2002 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargin opgøres til 132,9 mio. kr. og -53,2 mio. kr.

Ændringer i de bevillingsmæssige forudsætninger for nettotallet som følge af over/underskud for området en route Danmark korrigeres efterfølgende på TB 2002.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	-90,4	-113,2	-119,2	-151,1	-180,8	-178,6
Udgift	631,8	623,8	531,5	531,5	531,5	531,5
Indtægt	722,2	737,0	650,7	682,6	712,3	710,1
10. Flyvesikringstjeneste i dansk luftrum, en route Danmark						
Nettoudgift	-66,7	-92,6	-94,2	-115,9	-139,5	-137,6
Udgift	397,8	401,6	375,5	375,5	375,5	375,5
11. Lønninger	207,6	222,2	229,5	229,5	229,5	229,5
12. Lønrefusioner	-1,4	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
14. Køb af varer og tjeneste- ydelse	43,1	42,2	55,7	55,7	55,7	55,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	10,9	7,1	10,2	10,2	10,2	10,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11,0	10,2	17,6	17,6	17,6	17,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,5	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
51. Tilskud til udland m.v.	30,1	32,2	34,8	34,8	34,8	34,8
71. Interne statslige overførsels- udgifter	95,9	87,9	27,8	27,8	27,8	27,8
Indtægt	464,5	494,2	469,7	491,4	515,0	513,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	464,5	494,8	479,9	491,4	515,0	513,1
79. Forbrug af videreført opsparing	-	-0,6	-10,2	-	-	-
20. Flyvesikringstjeneste ved ind- og udflyvning fra Københavns lufthavne (AACC)						
Nettoudgift	-13,1	-14,0	-20,5	-31,2	-37,6	-37,5
Udgift	117,5	119,4	117,0	117,0	117,0	117,0
11. Lønninger	84,8	90,7	97,3	97,3	97,3	97,3
12. Lønrefusioner	-0,7	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjeneste- ydelse	11,8	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4