

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter forretningsområderne Lufttrafiktjeneste En Route Danmark, lokal lufttrafiktjeneste ved Københavns lufthavn (AACC) og Billund Lufthavn (AACC), lokal lufttrafiktjeneste i øvrigt samt diverse kommerciel virksomhed.

Naviair har til opgave inden for dansk ansvarsområde at varetage lufttrafiktjeneste, kommunikationstjeneste, luftfartsinformationstjeneste samt tilhørende teknisk vedligehold af udstyr for flyvesikringsfunktioner og navigation til brug for luftfarten. Den meteorologiske betjening af luftfarten varetages af DML.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.4	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til det styrende nettotal må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 25 pct. af Naviair's budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 10 pct., når den er negativ. For 2005 kan den budgetterede udsvingsmargin opgøres til 131,6 mio. kr. og - 52,6 mio. kr.

Hovedkonto 28.33.01. 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 - costbaserne - 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. Herudover tilgår Naviair's bidrag til finansiering af Økonomistyrelsens regnskabsmæssige ydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	-136,4	-147,7	-163,8	-194,4	-215,3	-204,5
Udgift	531,6	550,5	526,4	524,6	519,1	519,1
Indtægt	668,0	698,2	690,2	719,0	734,4	723,6
10. Lufttrafiktjeneste Danmark						
Nettoudgift	-136,4	-147,7	-163,8	-194,4	-215,3	-204,5
Udgift	531,6	550,5	526,4	524,6	519,1	519,1
11. Lønninger	399,4	410,6	389,6	387,5	382,2	382,2
12. Lønrefusioner	-3,8	-3,5	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	74,6	79,6	68,0	68,3	68,1	68,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,0	10,3	10,2	10,2	10,2	10,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14,5	14,5	13,8	13,8	13,8	13,8
17. Afskrivninger og hensættelser	3,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	1,1	-1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
51. Tilskud til udland m.v.	35,4	37,1	39,6	39,6	39,6	39,6
52. Tilskud til personer	0,6	-	4,8	4,8	4,8	4,8
57. Renteudgifter m.v.	2,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5