

Virksomhedsoversigt ².

2005-priser, mio.kr	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (mio. kr. ekskl. omkostninger til DMI, inkl. forrentning, afskrivning og supplerende pension)										
1. Flyvesikringstjeneste en route, Danmark	455,7	469,3	447,2	398,1	422,2	437,6	441,2	462,4	475,6	475,6
2. Lufttrafiktjeneste, indflyvning Til Københavns Lufthavn (AACC)	122,8	123,9	130,0	126,8	137,3	154,5	157,4	161,3	160,4	160,4
3. Lufttrafiktjeneste, indflyvning til Billund Lufthavn (AACC)	-	-	7,0	7,5	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
4. Lufttrafiktjeneste, lokalt på lufthavne i Danmark og Færøerne	35,4	32,4	25,2	25,5	25,0	24,0	23,8	23,7	23,6	23,6
5. Div. Kommerciel virksomhed	-	-	-	-	-	9,6	3,8	3,8	3,9	3,9
6. ICAO finansieret flyvesikringstjeneste i Grønland	26,3	25,6	20,1	17,3	19,5	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7
7. En route Grønland, Interne Flyvninger	20,7	19,2	17,9	17,0	18,2	18,2	17,1	17,2	17,2	17,2
8. Generel ledelse og administration	78,5	84,0	98,1	83,1	75,0	60,5	61,1	63,7	65,0	65,0
Ressourceandel (pct.)	10,6	11,1	13,2	12,3	10,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Omkostninger i alt	739,2	754,4	745,6	675,2	704,8	732,0	731,9	759,5	773,1	773,1

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).

2) Grundet udskillelsen fra SLV er tallene fra 2000 og tidligere ikke umiddelbart sammenlignelige med 2001 og frem.

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

Hovedkontoen indeholder projektbevillinger og rådighedspuljer, der vedrører områderne som anført under hovedkonto 28.33.01., herunder CASIMO-programmet, der er opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontrolltårn samt simulatorudstyr.

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 Naviair - 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 rådighedspuljer 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 i indledningen under særlige bevillingsbestemmelser.

Der kan på hovedkontoen tillige oprettes anlægsprojekter vedrørende aktiviteterne under hovedkonto 28.33.03.

Under rådighedsbevillingen er medtaget finansiering af anlægsprojektet "Centralisering af Flight Information Center" (FIC) i Søndre Strømfjord. Størstedelen af projektet er bevillingsfinansieret. Denne del af FIC indgår ikke i costbasen og bliver dermed ikke forrentet og afskrevet, som Naviairs øvrige anlæg, der er fuldt brugerfinansieret. Totaludgiften udgør 7,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. forventes afholdt i 2004, og 2,0 mio. kr. forventes afholdt i 2005.