F. t. finanslov for 2006

+ tilgang bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	**46,7**	654,1	116,3	87,2
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	-	-	-	**-42,1**	-60,5	-84,6	-87,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	**436,1**	1.034,7	1.071,4	1.075,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	**358,3**	572,8	116,9	156,2
- igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	**236,2**	178,7	148,2	110,7
heraf CASIMO-programmet	FL1999	2007	1228,4	-	-	-	**202,6**	125,4	0,0	0,0
+ påløbne renter	-	-	-	-	-	-	**24,9**	19,4	7,5	9,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	**46,7**	654,1	116,3	87,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	**572,8**	116,9	156,2	189,0
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	***1.008,9***	*1.151,6*	*1.227,6*	*1.264,8*
Låneramme	-	-	-	-	-	-	**1.276,0**	**1.276,0**	**1.276,0**	**1.276,0**
Udnyttelsesgrad , pct.....	-	-	-	-	-	-	**79,1**	90,2	96,2	99,1

Bemærkninger:

CASIMO-programmet omfatter opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontroltårn samt simulatorudstyr. Den sidste del af projektet forventes ibrugttaget i 2007 og omfatter bl.a. DATMAS (Danish Air Traffic Management System). Hovedparten af beløbet 654,1 mio. kr., der i 2007 overføres fra Bygge- og IT-kredit til Langfristet gæld, vedrører DATMAS. Den samlede udgiftsramme for CASIMO er på godt 1,2 mia. kr.

Hvad angår store investeringsprojekter som f.eks. CASIMO-programmet, 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.

Ved fastsættelse af Naviair's låneramme er der indlagt en buffer på 5 pct.

10. Investeringsoversigt

Investeringer finansieret ved bygge- og it-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	**F 2006**	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009	BO4 2010	BO5 2011	BO6 2012	BO7 2013	BO8 2014	BO9 2015
1. Ændring af CASIMO	2007	1228,4										
Afskrivninger			**38,2**	51,9	57,8	61,5	65,4	64,6	61,7	61,7	30,2	56,9
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På forslag til finanslov for 2006 er CASIMO-programmets totaludgift opskrevet med 123,0 mio. kr. som følge af en konstateret fordyrelse. De 123,0 mio. kr. i øgede anskaffelser er fordelt med 30,8 og 92,2 mio. kr. i hhv. 2006 og 2007. Fordyrelsen skyldes primært nye opståede behov i forbindelse med de afsluttende arbejder på dette meget komplicerede udviklingsprojekt. De øgede udgifter modsvares af øgede indtægter.