

Øvrige provinslufthavne (fastpriskontrakter)	Naviairs mål er at levere lokal lufttrafikjeneste på følgende provinslufthavne: - Aarhus (flyvekontrolltjeneste) - Aalborg (flyvekontrolltjeneste) - Bornholm (flyvekontrolltjeneste) - Esbjerg (flyvekontrolltjeneste) - Vagar (flyveinformationstjeneste) Lufttrafiktjenesten udøves fra tårnene på de respektive lufthavne.
Kommerciel virksomhed	For kommerciel virksomhed er Naviairs mål at levere teknisk vedligehold og andre ydelser i begrænset omfang på et antal lufthavne. Disse ydelser leveres på kontraktmæssige vilkår.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt .....	-	-	626,1	723,0	782,7	770,4	771,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	56,0	64,3	69,7	68,6	68,6
1. En Route .....	-	-	401,8	466,3	512,0	500,6	501,4
2. AACC København og AACC Billund.....	-	-	140,1	167,7	176,5	176,6	176,4
3. Øvrige provinslufthavne (fastpriskontrakter) .....	-	-	23,8	20,7	20,7	20,7	20,7
4. Kommerciel virksomhed .....	-	-	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	741,9	688,6	593,7	709,9	721,7	723,2	723,2
4. Afgifter og gebyrer .....	698,1	650,2	529,2	678,4	690,2	692,3	692,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	43,8	38,5	64,5	31,5	31,5	30,9	30,9

#### Bemærkninger:

Øvrige indtægter vedrører Naviairs indtægter på forretningsområderne Øvrige provinslufthavne 23,9 mio. kr. og Kommercielle kontrakter 7,6 mio. kr. Disse indtægter indsættes på standardkonto 21. Salg af varer og tjenesteydelser.

### Budgetteringsforudsætninger:

#### Princippet for Naviairs prisfastsættelse

Størstedelen af Naviairs aktiviteter er fuldt ud brugerfinansierede over tid. Grundlaget for indtægtsdækningen er fastsat i internationale aftaler og nationale love m.v. De fuldt brugerfinansierede aktiviteter er karakteriseret ved, at indtægten for hver aktivitet svarer til samtlige omkostninger, som den danske stat har ved aktiviteten. Indtægterne fastsættes ud fra en forkalkule (costbase) for omkostningerne for den pågældende aktivitet. Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte, vil dette forhold indgå i fastsættelsen af taksten i næste efterfølgende år (N+2-princippet).

Naviair leverer inden den årlige fastsættelse af bevillingsrammer oplysninger via Transport- og Energiministeriet til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallene, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbaserne på