

Diverse kommerciel virksomhed

Naviair afholder udgifter og oppebærer indtægter vedrørende aktiviteter, der ikke kan henføres til ovenstående områder. Disse aktiviteter omfatter bl.a. opgaver for Københavns lufthavne, private lufthavne, DMI m.fl. i tilfælde, hvor aktiviteterne ikke er indeholdt i en route afgiften, i AACC-afgiften, i fastpriskontrakter eller i andre aftaler. Ligeledes indgår diverse undervisnings- og kursusvirksomhed, uddannelse af udenlandske flyveledere m.v.

8. *Personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	683	611	700	692	698	698	698
Lønninger i alt (mio. kr.)	390,4	395,2	410,8	396,1	399,6	399,6	399,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	31,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-8,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	426,6	347,7	1.059,0	1.033,2	984,5
+ anskaffelser	-	-	5,0	5,3	4,2	3,9	6,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	46,7	772,0	58,4	31,6	90,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	42,1	66,0	88,4	84,2	93,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	436,2	1.059,0	1.033,2	984,5	987,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	358,3	690,2	132,9	174,0	282,2
+ igangværende projekter	-	-	261,1	214,7	99,5	139,8	72,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	46,7	772,0	58,4	31,6	90,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	572,7	132,9	174,0	282,2	264,0
Samlet gæld	-	-	1.008,9	1.191,9	1.207,2	1.266,7	1.251,7
Låneramme	-	-	1.276,0	1.316,0	1.334,5	1.376,3	1.371,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,1	90,6	90,5	92,0	91,3

Note: Naviairs låneramme er udarbejdet ifm. Akt. 117 af 17. marts 2006 hvor Naviair har fået Finansudvalget tilslutning til, at indgå i aftale om første build af COOPANS-programmet.

Bemærkninger:

CASIMO-programmet omfatter opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontrolltårn samt simulatorudstyr. Den sidste del af projektet forventes ibrugtaget i 2007 og omfatter bl.a. DATMAS (Danish Air Traffic Management System). Den samlede udgiftsramme for CASIMO er på godt 1,2 mia. kr.

COOPANS-projektet omfatter harmonisering og opgradering af Naviairs centrale lufttrafikstyringssystem DATMAS. Opgraderingen iværksættes i 2009. Naviair har indgået aftale med de svenske og irske lufttrafik tjenester og den franske leverandør Thales om fælles udvikling og opgradering.

I store investeringsprojekter som f.eks. CASIMO-programmet, og COOPANS 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 de respektive investeringsprojekter.