

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Obligatorisk virksomhed	At arbejde nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid er relevante og forståelige.
Driften af Vagar Lufthavn	Lufthavnen er med udgangen af april 2007 overdraget til det færøske landsstyre

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	96,0	44,8	45,5	42,2	42,2	43,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	6,5	6,7	6,2	6,2	6,2	6,2
1. Bornholms Lufthavn	-	29,6	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
2. Obligatorisk virksomhed	-	10,3	10,9	11,1	10,8	10,8	10,5
3. Vagar Lufthavn	-	49,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vagar Lufthavn indgår kun i regnskabet for 2007 da lufthavnen med udgangen af april 2007 blev overdraget til Færøernes landsstyre.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	29,1	21,8	6,6	6,2	7,5	8,1	8,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,1	21,8	6,6	6,2	7,5	8,1	8,5

Bemærkninger: De øvrige indtægter som i 2009 er budgettet til 6,2 mio. kr. er indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser. Indtægterne stammer fra Bornholms Lufthavn og er indtægter primært fra startafgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

I henhold til Lov 449 30/5 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms, til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt 86 25/11 1997. Der er i nettotalerne indarbejdet en kompensation herfor jf. Akt.86 25/11 1997.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	52	59	48	49	49	49	49
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,3	28,3	20,3	20,1	19,8	19,8	19,5