

F. t. finanslov for 2009

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	31,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	19,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	46,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	373,2	373,2	1.081,1	1.081,6	1.138,4	1.281,3	1.295,3
+ anskaffelser	-	637,4	94,2	102,5	63,5	63,5	63,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	10,5	50,5	176,7	68,5	12,0
- afhændelse af aktiver	-	57,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	108,0	96,2	97,3	118,0	115,4
Langfristet gæld ultimo	373,2	953,3	1.077,8	1.138,4	1.281,3	1.295,3	1.255,4
Bygge- og IT-kredit primo	564,5	564,5	84,0	178,7	215,0	80,3	55,6
+ igangværende projekter	-	-433,4	96,4	86,8	42,0	43,8	36,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	10,5	50,5	176,7	68,5	12,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	564,5	131,1	169,9	215,0	80,3	55,6	79,7
Kortfristet gæld	-	42,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	937,7	1.126,8	1.247,7	1.353,4	1.361,6	1.350,9	1.335,1
Låneramme	1.276,0	-	1.334,5	1.376,3	1.371,2	1.359,8	1.359,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	73,5	-	93,5	98,3	99,3	99,3	98,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

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.

10. Investeringer finansieret ved bygge- og it-kredit-ten

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. COOPANS	2010	189,0									
Afskrivninger				12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Radar i Billund	2010	56,4									
Afskrivninger				3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Driftsbesparelse											

Bemærkninger:

CASIMO-programmet, der omfatter opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontrollår samt simulatorudstyr, blev afsluttet i december 2007.

COOPANS-projektet omfatter harmonisering og opgradering af Naviairs centrale lufttrafikstyringssystem DATMAS. Opgraderingen iværksættes i 2010. Naviair har indgået aftale med de svenske og irske lufttrafiktjenester og den franske leverandør Thales om fælles udvikling og opgradering. Naviair igangsatte i 2006 COOPANS leverance 1, der indebar den indledende harmonisering af de tre systemer, jf. Akt. 117 22/3 2006.

Med finansloven for 2009 igangsættes etablering af en ny radar i Billund, der har et budget på 56,4 mio. kr. og forventes afsluttet i 2010.