

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lufttrafiktjeneste Grønland, overflyvning	Der er indgået statsaftaler mellem Danmark, Island og Canada om delegering af luftrum, således at Island henholdsvis Canada yder lufttrafiktjeneste i luftrummet over Grønland over 19.500 fod. Danmark skal i henhold til aftalen tilvejebringe hjælpemidler (fremskudte VHF-stationer) på grønlandsk jord til brug for henholdsvis lufttrafiktjenesteenhederne i Island og Canada.
Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (flyveinformations- og redningstjeneste) i Grønland under 19.500 fod. Denne tjeneste varetages fra FIC'en (Flight Informations Center) på Kangerlussuaq. Herudover leverer Naviair infrastruktur for lufttrafiktjenesten, dvs. navigations- og kommunikations-hjælpemidler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	36,8	40,5	41,0	41,1	41,2	40,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Overflyvning Grønland	19,9	21,9	22,2	22,2	22,3	22,1
2. Intern flyvning, Grønland	16,0	17,6	17,8	17,9	17,9	17,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	21,1	21,1	19,3	21,6	22,2	24,3	24,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	18,9	21,2	21,8	23,9	23,9
6. Øvrige indtægter	21,1	21,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Budgetteringsforudsætninger

I forbindelse med fastsættelse af rammen for Lufttrafiktjeneste Grønland, leveres oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallet, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbasen på det brugerfinansierede område. Rammen kan efterfølgende på Tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	13	12	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	5,8	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0