

Ann. til § 2.04. Københavns lufthavnsvæsen

Københavns lufthavnsvæsens virksomhed udføres i henhold til L 109 11/3 1981 og har til formål at drive og udbygge de offentlige lufthavne Københavns lufthavn og Københavns lufthavn, Roskilde.

Københavns lufthavnsvæsen udfører rekvireret arbejde med fuld indtægtsdækning og skal efter loven drives efter forretningsmæssige principper. Afgifter m.v. skal fastsættes således, at der for lufthavnsvæsenet som helhed opnås dækning af såvel drifts- som kapitalomkostninger og således, at der derudover tilvejebringes et rimeligt bidrag til finansiering af investeringerne i lufthavnene.

Almindelige bevillingsbestemmelser.

Indtægterne er budgetteret under forudsætning af de mængdeangivelser og takstændringer, der omtales efterfølgende. Udgifterne er budgetteret i 1987 pris- og lønniveau.

Med den foretagne budgettering er Københavns lufthavnsvæsen forpligtet til overholdelse af det anførte nettotal, idet udgifter og indtægter kan forøges og reduceres – med bibeholdelse af nettotallet.

Beløb kan overføres mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Beløb kan ligeledes overføres mellem anlægsudgiftsbevillingerne og inden for anlægsudgiftsbevilling, idet det forudsættes, at totalbeløb for de enkelte anlægsprojekter, tiltrådt på finanslov eller ved aktstykke, overholdes, og idet rådighedsbevillinger inden for anlægskontoen ikke uden særlig tiltrædelse af finansudvalget kan forøges ud over 20 pct. i finansåret.

Afvigelser fra nettotallet på højst 25 mill. kr. kan umiddelbart overføres til følgende finansår, ved overskud i forhold til finanslovens nettotal som genbevilling og ved underskud i forhold til finanslovens nettotal som krav om kompensation. Særskilt herudover forudsættes adgang til genbevilling af ikke-forbrugte beløb under bevillinger til enkeltprojekter.

Afvigelser i nettotallet, der forventes at overstige ovennævnte udsvingsmargin, forudsættes at give anledning til forelæggelse for finansudvalget af den ændrede situation med forslag om større overførsler end nævnt ovenfor og/eller ændrede dispositioner vedrørende udgifter og indtægter og/eller flytning i nettotallet i forhold til finansloven.

De i nedennævnte anmærkninger indeholdte oplysninger er af orienterende natur. De angiver styrelsens foreløbige overvejelser under udarbejdelsen af budgettet og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelse af de opførte beløb.

Generelt iøvrigt.

Udbygningen af Københavns lufthavn ledes af et under ministeriet for offentlige arbejder nedsat anlægsudvalg.

I henhold til finansministeriets cirkulære af 3/12 1982 om kantinedrift i statslige institutioner m.v. § 5, stk. 5 udgør lønudgiften til rengøring samt udgifter i medfør af § 2, stk. 2 ialt kr. 390.000.

Københavns lufthavnsvæsen er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift).

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug:

| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

III. Produktion

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Passagerer (1.000 stk.) | 9.065 | 9.450 | 9.172 | 9.687 | 10.292 | 10.704 | 11.132 | 11.577 | 12.040 | 12.522 |
| 2. Flytonnage (1.000 ton) | 4.433 | 4.447 | 4.271 | 4.365 | 4.556 | 4.693 | 4.834 | 4.979 | 5.128 | 5.282 |