

Oversigt over antal årsværk og udgiftsbudget på virksomhedsområder for 1987:

	Antal årsværk	Udgiftsbudget Mill. kr.	Udgiftsbudget inkl. overhead
Lufthavne.....	242,8	110,1	116,1
Flyvesikringstjeneste	832,3	283,6	333,3
Gebyrforretninger.....	43,8	15,3	20,2
Overordnet administration.....	106,2	28,0	28,0
Obligatorisk virksomhed.....	19,0	4,9	4,9
TOTAL.....	1244,1	441,9¹⁾	502,5¹⁾

¹⁾ Udgifterne er ekskl. sikringstjenestebidrag for SLV-lufthavne.

Almindelige bevillingsbestemmelser:

SLV er forpligtet til at overholde det anførte netttotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Nettotallet korrigeres umiddelbart for ændringer i udgifter til afholdelse af eftersøgningsaktiviteter på Grønland jfr. tekstanmærkning nr. 1. Som overgangsordning kan nettotallet i F- og BO-årene tillige korrigeres for genbevillinger af udnyttede og TB-reserverede bevillinger ult. 1986 jfr. budgetvejledningens pkt. 61.22 og 61.29.

Afvigelser fra nettotallet på indtil 20 mill. kr. kan umiddelbart overføres til følgende finansår, ved overskud i forhold til finanslovens netttotal som genbevilling og ved underskud i forhold til finanslovens netttotal som krav om kompensation.

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

Indenfor og imellem de på finansloven opførte enkeltstående anlægsprojekter kan der, i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det, foretages en ændret fordeling af forbruget. Bevilling til anlægsarbejder under 5 mill. kr. opføres samlet som rådighedsbevilling under et selvstændigt projektnummer »Mindre anlægsarbejder«. De anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb. SLV har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder overførsel mellem driftsudgifter og anlægsudgifter.

Trafikudviklingen i F-året og BO-årene:

Udviklingen i den civile luftfart forventes at indebære en forøgelse af trafikken. Den internationale sammenslutning af ruteselskaber, IATA, forventer en vækst, der – målt i antal passagerer til og fra Skandinavien – andrager gennemsnitlig godt 5 pct. pr. år. Antallet af kontrollerede flyvninger inden for dansk luftrum forventes at stige 2–2,5 pct. pr. år fra 242.000 i 1985 til ca. 275.000 i 1991. Heraf udgør afgiftsbelagte flyvninger ca. 90 pct.

For den danske indenrigs rutetrafik forventer SLV følgende udvikling:

	1983 observeret	1984	1985	1986 prognose	1991
Afrejsende passagerer Mill.:	1,57	1,68	1,75	1,8	2,1
Starter og landinger (x-1000).	35,0	36,8	39,2	40,2	45,5

Dette svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,0 pct. for passagerer og 2,5 pct. for antal starter og landinger for årene 1986-1991.