

Anm. til § 2.04. Københavns lufthavsvæsen

Lufthavsvæsenets regnskabsresultat for 1986 forventes at udvise følgende beløb:

1.000 kr.	Bevilling inkl. PL-reserve	Forventet re- sultat	Afvigelse
Driftsudgifter.....	567.518,7	556.430,0	÷ 11.088,7
Tilskud.....	298,1	314,4	16,3
Indtægter.....	603.316,8	638.795,1	35.478,3
Driftsresultat	35.500,0	82.050,7	46.550,7
Anlægsudgifter	316.030,6	263.538,4	52.492,2
Ejendomserhvervelser.....	—	224,0	224,0
Kapitalindtægter	92.526,3	86.790,2	÷ 5.736,1
Nettotal	188.004,3	94.921,5	93.082,8

Afvigelsen i nettotallet på 93,1 mill. kr. fremkommer således:

	mill. kr.
– besparelseskrav i henhold til fin.m. cirk. af 18/12 1985	29,4
– besparelseskrav i henhold til dæmpning af statslig byggeaktivitet	30,0
– ejendomserhvervelse	0,2
– fald i kapitalindtægter.....	5,7
– overførsel til anvendelse i efterfølgende finansår	25,0
– mindreforbrug i øvrigt	2,8

Det forventede gode driftsresultat (overskud 82,1 mill. kr.), der ligger 46,6 mill. kr. over det budgetterede, skyldes overvejende en væsentlig stigning i indtægterne samt en begrænset tilladt pris- og lønregulering af driftsudgifterne.

Når driftsudgifterne på trods af en pris- og lønstigning på 18,0 mill. kr. samt en stigning i sikringstjenestebidrag på 4,6 mill. kr. kun stiger 6,9 mill. kr. skyldes det hovedsageligt besparelser i henhold til finansministeriets cirkulære af 18. december 1985 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende de på finansloven for 1986 anførte bevillinger (29.429.200 kr.) samt de foretagne anlægsudskydelser i forbindelse med bestræbelserne på at dæmpe den statslige bygge- og anlægsaktivitet (30.000.000 kr.). Yderligere er der konstateret besparelser på forrentning og afskrivning som følge af et lavere investeringsafløb i finansåret 1985 end forventet, samt på lønudgifter.

Indtægtsstigningen skyldes hovedsageligt en konstateret gunstigere trafikudvikling end forudset på budgetteringstidspunktet, jfr. nedenstående tabel, samt øgede lejeindtægter.

	Budget 1986	Skøn 1986	Ændring + ÷ pct.
<i>Flytonnage</i>			
Udenrigs	3.885.200	4.094.700	5,4
Indenrigs.....	716.500	768.400	7,2
I alt	4.601.700	4.863.100	5,7