

**Budgetteringsforudsætninger:**

Udgifter og indtægter er budgetteret under forudsætning af de mængdeangivelser og takstændringer, som findes i det følgende. Ud over omkostningsbestemte takst- og gebyrforhøjelser er det i budgettet forudsat, at passagerafgifterne forhøjes med 15 kr. pr. 1. januar 1990, samt at lufthavnsindtægterne i 1993 forhøjes med 10 mill. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvorledes den påtænkte indtægtsforhøjelse skal udmøntes. Taksterne forudsættes taget op til overvejelse årligt i lyset af prisudviklingen, trafikudviklingen og den etablerede indtægtspolitik på de respektive virksomhedsområder. Denne forudsætning giver de efterfølgende oplysninger og beregninger, for så vidt angør BO-årene, en vis usikkerhed.

Statens Luftfartsvæsen forventer pr. 1. januar 1990 mod fuld udgiftsdækning at overtage tårn- og indflyvningskontrolltjenesten i Sdr. Strømfjord fra USAF.

Som led i regeringens afbureaukratiseringsplaner og med henblik på, at forbedre servicen over for brugerne forventer Statens Luftfartsvæsen endvidere pr. 1. januar 1990 at overtage rettighedsregisteret for luftfartøjer fra Københavns Byret med henblik på en sammenlægning af registeret med luftfartsvæsenets nationalitetsregister til et fælles register. Udgiften ved luftfartsvæsenets overtagelse af registeret vil andrage ca. 0,1 mill. kr. (svarende til lønnen til en halvtidsbeskæftiget kontorfunktionær). Udgiften vil blive kompenseret ved omlægning af arbejdsrutinerne inden for luftfartsvæsenets øvrige opgaver.

Forslagene til anlægsbevillinger vedrører hovedsagelig udskiftninger, der er nødvendige for at opretholde det nuværende serviceniveau, jf. i øvrigt bemærkningerne til § 16.39.20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

Til drift af den af luftfartsvæsenet drevne kantine, jf. Finansministeriets cirkulære af 21. december 1988, er budgetteret med lønudgifter på i alt 801.000 kr., hvoraf andel i rengøring og afrydning udgør 166.000 kr. Restbeløbet 635.000 kr. dækkes ind over kantinedriften, hvorved bemærkes, at de budgetterede udgifter til varekøb udgør 750.000 kr., medens indtægten udgør 1.385.000 kr. Udgiften til køkkenudstyr m.v., jf. § 2, stk. 2, er budgetteret til 71.000 kr.

Statens Luftfartsvæsen er bortset fra SLV's lufthavne samt salg af visse publikationer ikke registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

**Resultatopgørelse:**

Oversigt over de budgetterede nettotal for Statens Luftfartsvæsen:

De nedenfor under driftsnettotalet for de enkelte virksomhedsområder anførte pensionsbidrag er beregnet som 10 pct. (17,2 pct. for flyveledere) af skalalønnen til tjenestemænd.

**Nettotaloversigt:**

(Finanslovens PL-niveau)

I beløbene for driftsudgifter og kapitalindtægter for 1987 indgår 190,3 mill. kr., som vedrører ekstraordinær afskrivning.

Mill. kr.	R 1987	R 1988	B 1989	F 1990	BO1 1991	BO2 1992	BO3 1993
Driftsudgifter	707,0	584,4	606,7	635,2	640,4	654,3	639,7
Driftsindtægter	401,1	485,9	535,7	595,6	606,2	620,2	619,4
Tilskud	2,2	2,0	3,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Anlægsudgifter	113,8	42,0	79,1	97,7	104,9	89,9	90,3
Ejendomserhvervelser	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalindtægter	241,4	58,2	56,6	57,8	61,4	63,9	63,1
Nettotal	180,5	84,4	97,2	82,0	80,2	62,6	50,0

Note: Driftsudgifter er inklusive forrentning og afskrivning. Driftsindtægter er inklusive forrentning. Kapitalindtægter er inklusive afskrivning.