

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	3,5	1,0	3,0			
37	1,7	6,0	4,0			
36	10,7	6,0	11,0			
35	15,1	18,0	12,0			
Øvrige	1.081,6	1.107,5	1.078,3			
Antal årsværk i alt	1.113,6	1.139,5	1.109,3	1.108,3	1.107,6	1.107,9

Bemærkninger:

2 årsværk i bevillingslønramme 37 oprykket til bevillingslønramme 38 pr. 1. april 1991. 1 årsværk i bevillingslønramme 38 er overført fra rådigheds- og retrætepuljen under Finansministeriet § 7.01.11. 1 årsværk i bevillingslønramme 38 nedlagt.

ad 11. *Lønninger:* Det budgetterede antal overarbejdstimer er beregnet til 61,2 årsværk.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* I beløbet indgår 1.839.000 kr. til drift af det fælles-skandinaviske tilsynskontor i Stockholm.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* Mindreudgiften skyldes hovedsageligt ændret vedligeholdelsesprogram.

ad 17. *Afskrivninger:* Beløbet er beregnet på grundlag af de pr. 31. december 1992 opgjorte kapitalværdier tillagt de i perioden 1993-1996 forventede investeringer.

ad 51. *Tilskud til udland m.v.:* I beløbet indgår 1.645.000 kr., som er Danmarks bidrag til Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) samt 22.000.000 kr., som er Danmarks bidrag til Eurokontrol.

Bidraget til ICAO fastsættes i henhold til Chicagokonventionen af 7. december 1944 om international luftfart.

ad 58. *Beregnet forrentning:* Mindreudgiften skyldes ændret investeringsafløb.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Mindreindtægten skyldes ændret kontering, jf. nedenfor. Lufthavnsindtægterne er budgetteret på grundlag af det af finansudvalget for 1992 godkendte takstregulativ korrigeret for pris- og lønstigninger.

ad 25. *Kontrol- og tilsynsavgifter:* I beløbet indgår en route afgifter, afgift for flyvesikringstjeneste på Københavns lufthavn, Kastrup (AACC) samt gebyrer ifølge gebyrreglement. En-route afgifterne er budgetteret på grundlag af den pr. 1. oktober 1991 fastsatte serviceenhedsrate og AACC afgiften efter den af finansudvalget pr. 1. januar 1993 godkendte afgift, jf. AKT 82 9/12 1992.

ad 68. *Beregnet forrentning:* Der henvises til bemærkningerne foran til konto 58. Beregnet forrentning.

70. Anlægsbudget (Projekt- og rådighedsbevilling)

SLV's investeringsprogram omfatter ud over nødvendige reinvesteringer hovedsagelig nyinvesteringer som følge af modernisering af kontrolcentralen i Maglebylille, herunder harmonisering af bl.a. udvekslingen af data med udenlandske lufttrafikenheder, et projekt som Danmark på ECAC Trafikminister mødet i april 1990 har forpligtet sig til at udføre.

I note 2 nedenfor til anlægsoversigten er oplyst, hvor meget SLV selv via udsvingsordningen kan finansiere af anlægsbudgettet i 1994. For så vidt angår SLV's investeringsbehov ud over 1994 samt finansieringen heraf afventes resultatet af det igangværende analysearbejde, jf. de indledende bemærkninger til hovedkontoen.

Af udgiften i 1994 på 62,0 mio. kr. vedrører de 42,5 mio. kr. mindre anlægsarbejder.