

Nettotaloversigt

(Årets prisniveau, BO-årene=PL 1998 niveau)

Mio. kr.	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Nettotal I (28.31.01.)	-136,8	-94,6	-113,4	-137,2	-145,4	-156,3
Nettotal II (28.31.02.)	-6,8	68,8	116,4	72,7	94,5	93,9
Nettotal III (28.31.03. og 28.31.05.)	75,2	-13,0	-1,8	15,8	29,8	35,6
Nettotal IV (28.31.04. og 28.31.06.)	-3,2	0,0	2,3	5,1	5,4	0,0

Note: Afskrivning og forrentning indgår - via kostbaserne - i SLV's driftsindtægter. Driftsindtægterne (nettotal I) er endvidere inkl. beløb til dækning af DMIs udgifter til meteorologisk betjening af luftfarten samt omkostninger vedr. EUROCONTROL. Driftsudgifterne er inkl. almindeligt (15 %) pensionsbidrag for det tjenestemandsansatte personale, men ekskl. DMIs udgifter til meteorologisk betjening samt supplerende pension (3,3 % for flyvelederansatte personale). Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. købsmoms.

Forbrug af udsvingsmidler:

I nedenstående tabel er vist det forventede forbrug af SLV's udsvingsmidler i årene 1997-2001. Endvidere er vist forbruget af udsvingsmidler i 1996. I tabellen svarer forbruget af udsvingsmidler for året 1997 ikke til oplysningerne under de enkelte hovedkonti. Da året 1997 er bevillingsåret, er beløbene på hovedkontiernes budgetspecifikationer optaget som forudsat på finanslov 1997.

Forventet forbrug af udsvingsmidler:

Mio. kr.	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
28.31.01.	-27,3	18,1	30,9	-18,2	0,0	0,0
28.31.02.	23,7	48,5	3,3	0,0	0,0	0,0
28.31.03.	-0,1	42,2	35,9	-5,2	-17,2	-6,9
28.31.04.	18,5	17,4	1,1	0,0	0,0	0,0
I alt	14,8	126,7	71,2	-23,4	-17,2	-6,9

Note: Foruden det i ovennævnte tabel anførte er i årene 1998-2000 disponeret følgende beløb til forventede merudgifter som følge af de ændrede regler om selvstændig likviditet: 1,0 mio. kr., - 0,1 mio. kr. og - 0,2 mio. kr. Disse beløb er ikke indbudgetteret i FFL 98-bidraget. Af forbruget på 48,5 mio. kr. i 1997 på hovedkonto 28.31.02. er 7,9 mio. kr. genbevillinger vedrørende CATCAS/SIMU fra 1996.

I 1996 har der i alt været et forbrug af udsvingsmidler på 42,1 mio. kr. Til gengæld har der tilsvarende været en opsparring på udsvingsordningen på hovedkonto 01. på ca. 27,3 mio. kr., som skyldes overdækning på det fuldt brugerfinansierede område, der herefter indgår i kalkulationsgrundlaget for costbaserne i 1998 og derfor er reserveret på udsvingsordningen i 1998 under hovedkonto 01.

Forbruget på 42,1 mio. kr. dækker over anlægsinvesteringer på hovedkontiene 02., 04. og 06. Alle anlægsinvesteringer bortset fra CATCAS/SIMU er i 1996 blevet finansieret via SLV's egne udsvingsmidler.

I 1997 forventes et forbrug af udsvingsmidler på i alt 126,7 mio. kr., hvor af ca. 4,5 mio. kr. vedrører en forventet afgift på mer- og overarbejde i 1997. I 1997 forventes underdækning på de fuldt brugerfinansierede områder at blive 18,1 mio. kr. Denne underdækning indgår i kalkulationsgrundlaget for 1999 og forventes derfor at komme igen som indtægter i 1999. Endvidere forventes i 1997 anlægsinvesteringer (ekskl. CATCAS/SIMU) på i alt 66,0 mio. kr. Endvidere er der på Finanslov 1997 forudsat, at SLV (på hovedkonto 28.31.03.) foretager et ekstra-