

*Personaleoplysninger*

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget .....	1.067	1.081	1.054	934	906	943	925	925	925	921
En route Danmark .....	1.067	1.081	1.054	934	477	502	498	498	498	498
AACC .....	-	-	-	-	171	178	179	179	179	179
Lokal flyvesikringstjeneste .....	-	-	-	-	52	56	56	56	56	56
Tilsyn .....	-	-	-	-	87	79	79	79	79	75
ICAO Grønland .....	-	-	-	-	8	9	7	7	7	7
Diverse kommerciel virksomhed .....	-	-	-	-	19	17	17	17	17	17
Fælles central administration .....	-	-	-	-	92	102	89	89	89	89
I alt .....	1.067	1.081	1.054	934	906	943	925	925	925	921

Note: Til og med 1996 er SLV's samlede antal årsværk opgivet som i alt under hovedkonto 28.31.01. Opsplitning af hovedkonti har først fundet sted fra 1997. For året 1997 er kun anført i alt grundet formålsfordeling af årsværk først var mulig fra 1998. Fra 1999 er fælles centrale administrationsomkostninger flyttet fra hovedkonto 28.31.03. til hovedkonto 28.31.01. Vedrørende Tilsyn er timelønnede autoriserede kontrollanter medregnet i 1998, men ikke i de følgende år.

**10. Driftsbudget***Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter*

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Provenu (Mio. kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt
Gebyr for .....	Varierende	PL-		
tilsynsopgaver .....	sats	reguleret	54,1	B 4.1.
En route .....	Endnu ikke			
afgift .....	fastlagt		436,4	B 1.1.
Start- og .....	Varierende			
passagerafgifter .....	sats	Uændret	10,8	B 6.1. og 6.2.
AACC-afgift .....	16,4 pr/t op			
	til 100 t			
	15,5 pr/t	Uændret		
	derover		122,9	B 2.1.

Note: Det anførte provenuskøn for en route, AACC og tilsynet er opstillet under forudsætning af balance mellem indtægter og udgifter.

**28.31.02. Investeringer vedrørende flyvesikringstjeneste, tilsynsforretninger, diverse kommerciel virksomhed og fælles centrale administrationsomkostninger (Anlægsbev.)**

Hovedkontoen indeholder projektbevillinger og rådighedspuljer der vedrører områderne, der er anført under hovedkonto 28.31.01., herunder CASIMO-programmet, som er en videreudvikling af CATCAS/SIMU-projektet, som er opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontroltårn samt simulatorudstyr. CASIMO-programmet er overordnet bevillingsmæssigt styret dels af en totalramme for hele projektet og dels på en samlet årlig bevilling. Overholdes totaludgifter for hele projektet og overholdes den samlede bevilling inkl. overførselsadgang i hvert af årene, gælder der inden for disse rammer rokeringsfrihed med hensyn til afløbet og indholdet af de af bevillingen omfattede delprojekter, dog inden for de i budgetvejledningen anførte grænser.

I projekter af CASIMO-programmets art, hvor der er en betydelig systemtilpasning til den enkelte kunde, er det sædvanligt, at leverandøren forlanger en del af beløbet forudbetalt, hvorfor