

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	-	27,7	23,3	18,9
Indtægt	-	-27,7	-23,3	-18,9
10. Lufttrafiktjeneste Danmark				
Nettoudgift	-	27,7	23,3	18,9
Indtægt	-	-27,7	-23,3	-18,9
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-	-27,7	-23,3	-18,9

Virksomhedsoversigt: ²⁾

Mio.kr.	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
Omkostninger ekskl. omkostninger til DMI, inkl. forrentning, afskrivning m.v.										
1. Lufttrafiktjeneste										
En Route Danmark	403,3	374,9	437,1	436,3	435,2	390,4	459,7	480,9	504,9	518,2
2. Lufttrafiktjeneste indflyvning til Københavns Lufthavn, Kastrup (AACC)	110,8	129,7	118,6	118,6	129,3	127,1	139,6	147,2	152,4	156,9
Ressourceandel i pct.	10,8	11,9	10,6	12,0	12,0	13,9	12,4	11,9	11,5	11,3
Omkostninger i alt	684,0	669,8	710,8	717,4	720,8	681,6	761,8	790,7	819,3	836,7

¹⁾ Fra 2001 er Billund Lufthavn overgået til AACC (Aerodrome Approach Control Charge). Indtil da blev der udført lokal flyvesikringstjeneste for Billund Lufthavn (pkt. 4).

²⁾ Grundet udskillelsen fra SLV er tallene fra 2000 og tidligere ikke umiddelbart sammenlignelige med 2001 og frem.

28.33.02. Investeringer vedrørende lufttrafiktjeneste Danmark m.v. (Anlægsbev.)

Som andetsidste afsnit i anmærkningsteksten tilføjes et nyt afsnit:

"På baggrund af en revurdering af investeringsbehovet for dele i CASIMO-programmet nedskrives anlægsbevillingen med ændringsforslaget i 2003 og 2004 med henholdsvis 118 mio. kr. og 3 mio. kr. mod en tilsvarende opskrivning i 2006. Samtidigt forudsættes videreførelsen forbrugt med udgangen af 2003."

Inden **Oversigt over bygge- og anlægsarbejder** tilføjes følgende afsnit:

"Med ændringsforslaget sikres under rådighedsbevillingen finansiering af anlægsprojektet "Centralisering af Flight Information Center" (FIC) i Sønder Strømfjord. Størstedelen af projektet er bevillingsfinansieret. Denne del af FIC bliver ikke forrentet og afskrevet, som Flyvesikringstjenestens øvrige anlæg, der er fuldt brugerfinansieret. Totaludgiften udgør 4,5 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004."

Som følge af det revurderede investeringsbehov vedrørende CASIMO ændres **Oversigt over bygge- og anlægsarbejder** som følger:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio.kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Projekter							
CASIMO-programmet	FL 95	2007	1.084,4	192,7	185,6	114,2	131,4
TAR radar og MSSR (R1) København	Akt 317 25/7 2000	2003	45,6	3,1			
AFTN/CACOM	FL 01	2003	24,4	20,2	2,0		
Rådighedspuljer							
Mindre anlægsinvesteringer				42,1	27,1	27,1	62,9