

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

Hovedkontoen indeholder projektbevillinger og rådighedspuljer, der vedrører områderne som anført under hovedkonto 28.33.01., herunder CASIMO-programmet, der er opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontrolltårn samt simulatorudstyr.

CASIMO-programmet er overordnet bevillingsmæssigt styret dels af en totalramme for hele projektet og dels på en samlet årlig bevilling. Overholdes totaludgiften 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 Naviair - mod bankgaranti fra leverandøren - kan forudbetale op til 20 pct. af kontraktsummen ved de enkelte projektelementer i CASIMO-programmet.

De på denne hovedkonto anførte anlægsprojekter og rådighedspuljer bliver finansieret gennem årlige bevillinger og tilbagebetales til staten i form af forrentning og afskrivning, der indgår i indtægtsgrundlaget for beregning af afgifterne på det fuldt brugerfinansierede område, jf. nærmere beskrivelse heraf i indledningen under særlige bevillingsbestemmelser.

Der kan på hovedkontoen tillige oprettes anlægsprojekter vedrørende aktiviteterne under hovedkonto 28.33.03.

Under rådighedsbevillingen finansiering af anlægsprojektet "Centralisering af Flight Information Center" (FIC) i Søndre Strømfjord. Størstedelen af projektet er bevillingsfinansieret. Denne del af FIC indgår ikke i costbasen og bliver dermed ikke forrentet og afskrevet, som Naviairs øvrige anlæg, der er fuldt brugerfinansieret. Totaludgiften udgør 4,5 mio.kr., hvoraf 2,5 mio.kr. forventes afholdt i 2004.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio.kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Projekter							
CASIMO-programmet.....	FL 95	2007	1.097,7	190,1	116,9	134,6	11,7
AFTN/CACOM.....	FL 01	2004	24,8	17,9	0,0	-	-
Rådighedspuljer							
Mindre anlægsinvesteringer.....				27,9	27,7	64,4	111,5
I alt.....				235,9	144,6	199,0	123,2
Overførselsforbrug.....				15,5	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling.....				220,4	144,6	199,0	123,2

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Udgiftsbevilling.....	187,1	258,0	235,9	144,6	199,0	123,2
Indtægtsbevilling.....	-	174,9	15,5	-	-	-
10. Byggeri og anlægsproduktion						
Udgift.....	187,1	258,0	235,9	144,6	199,0	123,2
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	187,1	258,0	235,9	144,6	199,0	123,2
Indtægt.....	-	174,9	15,5	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing.....	-	174,9	15,5	-	-	-