

F. t. finanslov for 2008

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	31,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	63,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	94,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	373,2	347,7	1.129,6	1.113,8	1.117,9	1.256,6
+ anskaffelser	-	-	5,3	74,0	88,7	68,3	64,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	772,0	-	-	164,3	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	66,0	89,8	84,6	93,9	93,9
Langfristet gæld ultimo	-	373,2	1.059,0	1.113,8	1.117,9	1.256,6	1.227,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	564,5	690,2	55,0	94,9	158,0	-
+ igangværende projekter	-	-	214,7	39,9	63,1	6,3	22,8
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	772,0	-	-	164,3	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	564,5	132,9	94,9	158,0	-	22,8
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	937,7	1.191,9	1.208,7	1.275,9	1.256,6	1.250,1
Låneramme	-	1.276,0	1.316,0	1.334,5	1.376,3	1.371,2	1.359,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	73,5	90,6	90,6	92,7	91,6	91,9

Bemærkninger:

CASIMO-programmet omfatter opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontrollårn samt simulatordstyr. Den sidste del af projektet forventes ibrugtaget i 2007 og omfatter bl.a. DATMAS (Danish Air Traffic Management System). Den samlede udgiftsramme for CASIMO er på godt 1,2 mia. kr.

COOPANS-projektet omfatter harmonisering og opgradering af Naviairs centrale lufttrafikstyringssystem DATMAS. Opgraderingen iværksættes i 2010. Naviair har indgået aftale med de svenske og irske lufttrafiktjenester og den franske leverandør Thales om fælles udvikling og opgradering.

I store investeringsprojekter som f.eks. CASIMO-programmet, og COOPANS, 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 de respektive investeringsprojekter. Ved fastsættelse af Naviair's låneramme er der indlagt en buffer på 5 pct.

10. Investeringer finansieret ved bygge- og it-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011	BO4 2012	BO5 2013	BO6 2014	BO7 2015	BO8 2016	BO9 2017
1. Ændring af CASIMO	2007	1228,4										
Afskrivninger			68,6	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. COOPANS	2010	170,8										
Afskrivninger					11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-