

### Budgetteringsforudsætninger:

Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering:

- 1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og ATM-regulering.
- 2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
- 3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

### Principperne for SLV's prisfastsættelse

#### *Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart*

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luftfartslovens § 148.

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved SLV's tilsyn med civil luftfart. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer, der fastsættes på baggrund af en opgørelse af omkostningerne.

Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV's ydelser er bredt repræsenteret.

#### *ATM-regulering*

Prisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed), der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 3-årig periode. Dette opnås ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) til kalkulationsgrundlaget for år N+2 (N+2 ordning).

SLV administrerer N+2 ordningen for både SLV og DMI i forbindelse med Danmarks en route costbase.

SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

### 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	144	142	133	133	133	133	133
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	72,1	77,3	74,6	78,4	78,4	78,4	78,4