Alþingi
Erindi nr. Þ 135/87
komudagur 2.11.2007

Samgönguráðuneytið

Minnisblað

Viðtakandi:	**Fjárlaganefnd Alþingis**
Sendandi:	**samgönguráðuneyti**
Dagsetning:	**18.10.2007**
Málsnúmer:	**SAM07010108**
Bréfalykill:	**101**
Efni:	Fjárlög og undirbúningur 2008 - Skrifleg svör við spurningum sem fram komu á fundi með nefndinni.

Viljayfirlýsing vegna byggingar samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll.
Hinn 9. febrúar 2007 gáfu samgönguráðherra og Flugstoðir ohf. sameiginlega út viljayfirlýsingu um undirbúning að byggingu samgöngumiðstöðvar við Hlíðarfót í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Að beiðni fjárlaganefndar er skjalið hjálagt með minnisblaði þessu.

Framlag til jarðgangaátaks.
Í athugasemdum með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2008 kemur fram að áætlað sé að verja á næsta ári 3.344,4 m.kr. til jarðgangaátaks. Beðið var um að upplýst yrði í hvaða verkefni framlaginu verði varið. Á næsta ári verður unnið við Héðinsfjarðargöng og Bolungarvíkurgöng auk undirbúnings annarra ganga.

Fjármagn til viðhalds vega.
Óskað er eftir upplýsingum um fjármagn til viðhalds vega. Samgönguáætlun 2007 - 10 hefur að geyma umbeðnar upplýsingar og er vísað í töflu *4.1.4 Viðhald* í því sambandi. Hafa ber einnig í huga að mörkin á milli viðhalds og þjónustu geta verið óskýr og er þannig hluti viðhalds færður á þjónustuliði í töflu *4.1.3 Rekstur og þjónusta* . Í drögum að tillögu til þingsályktunar um viðauka við samgönguáætlun 2007 – 2010 eru lagðar til breytingar á skiptingu milli viðhalds og þjónustu í þá veru að mun stærri hluti kostnaðar en áður mun færast sem viðhald í stað þjónustu. Þess skal getið að breyting þessi eykur ekki framkvæmdagetu í viðhaldi heldur er hér fyrst og fremst um að ræða bókhaldslega breytingu.

Framlag vegna breytinga á umfangi liðarins 10-471 Flugmálastjórn Íslands.
Í athugasemdum með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2008 kemur fram að framlög til liðarins hækki um 59,9 m.kr. vegna breytinga á umfangi hans. Framlög þessi greinast með þrennum hætti.

Í fyrsta lagi er 19,1 m.kr. millifærð af liðnum Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta. Verið er að leiðrétta mistök sem urðu við undirbúning gildandi fjárlaga þegar flytja átti fjárheimildina frá viðfangsefninu Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta til Veðurstofu Íslands vegna veðurþjónustu við innanlandsflug en fjárheimildin var ranglega flutt frá Flugmálastjórn.

Í öðru lagi er hækkun um 43,6 m.kr. sem á sér eftirfarandi skýringar. Stofnunin fór við undirbúning frumvarpsins fram á að fá auknar fjárheimildir sem næmi 44,7 m.kr. til

eftirtalinna verkefna.:

- Vegna nauðsynlegra leiðréttinga frá fyrri kostnaðaráætlun vegna uppskiptingar stofnunarinnar, 10,5 m.kr.
- Vegna kostnaðar við flugvernd, 12,8 m.kr.
- Vegna kostnaðar við fulltrúa Íslands í Nordicao, 7,3 m.kr.
- Vegna ófyrirséðrar hækkunar á húsaleigu, 14,1 m.kr.

Fallist var á að leggja til að stofnunin fengi 43,6 m.kr. til þessara verkefna.

Í þriðja lagi var stofnuninni gert að hagræða í rekstri sínum eins og öðrum stofnunum og nam hagræðingarkrafan 2% af öðrum rekstrargjöldum en launum eða 2,8 m.kr. Samtals eru þetta 59,9 m.kr.

Staða verkefnisins Ný Grímseyjarferja.

Óskað var eftir að staða verkefnisins yrði kynnt fjárlaganefnd. Hjálagt er stöðuskjal Vegagerðarinnar. Við niðurstöðutölu þess, þ.e. kr. 285.971.940, bætist kaupverð skipsins kr. 104.000.000, TTS búnaður kr. 53.400.000, hönnun, eftirlit og ráðgjöf um kr. 30.000.000, tryggingar kr 2.100.000 og annað (Siglingastofnun, flokkun, heimsigling o.fl.) 11.200.000. Áætlaður heildarkostnaður er því tæpar kr. 487.000.000. Áætlað er að verkinu ljúki hinn 28. nóvember n.k.

Umfang málaflokksins ferðamál.

Óskað var eftir að samantekt um umfang málaflokksins yrði kynnt fjárlaganefnd. Málaflokknum tilheyrir ein stofnun, þ.e. 10-651 Ferðamálastofa en fjárheimildir hennar skv. gildandi fjárlögum að teknu tilliti til sértekna eru 342,4 m.kr. Þær munu skv. frumvarpi til fjárlaga 2008 hækka um 23,9 m.kr. og verða 366,3 m.kr. Þá tilheyra málaflokknum tvö viðfangsefni undir stofnun 10-190 Ýmis verkefni samgönguráðuneytis en þau eru þessi.:

144 - Markaðssókn í íslenskri ferðaþjónustu
147 - Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku

Að auki eru tveir s.k. safnliðir sem Alþingi hefur notað til að vista á styrki en þeir eru

142 - Gestastofur, söfn og markaðsstarf
190 – Ýmislegt

Samtals eru fjárheimildir þessara viðfangsefna skv. gildandi fjárlögum 133,5 m.kr. en verða skv. fjárlagafrumvarpi 2008 samtals 131,7 m.kr. Þá er þess að geta að þriðji safnliðurinn

198 - Ýmis framlög samgönguráðuneytis

hefur að mestu verið nýttur til styrkja á þessu sviði. Fjárheimild hans er skv. gildandi fjárlögum 32,9 m.kr. en verður skv. frumvarpi til fjárlaga 2008 samtals 83,9 m.kr. Hækkunin er vegna menningarsamninga við sveitarfélög.

Viljayfirlýsing

milli samgönguráðherra og Flugstoða ohf. um undirbúning að byggingu samgöngumiðstöðvar við Hlíðarfót í Vatnsmýrinni í Reykjavík, samkvæmt gildandi skipulagi.

1. gr.

Tilefni viljayfirlýsingar þessarar eru áætlanir um byggingu samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni sem muni þjóna flugi, Strætó bs., flugrútu og langferðabifreiðum, með tengingu við almenningssamgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins, eins og fram kemur í minnisblaði samgönguráðherra og borgarstjóra frá 11. febrúar 2005, skýrslu undirbúningshóps frá 24. febrúar 2005, greinargerð vinnuhóps samráðsnefndar um samgöngumiðstöð dags. 20. nóvember 2006 og gildandi samgönguáætlun.

2. gr.

Með viljayfirlýsingu þessari lýsir samgönguráðherra því yfir að Flugstoðum ohf. verði falið að annast undirbúning að byggingu og rekstri samgöngumiðstöðvarinnar og að verkið skuli boðið út sem einkaframkvæmd.

Nánari tilhögun undirbúnings og framkvæmda, þ.m.t. lóðamál, fjármögnun, upphaf framkvæmda og áætluð verklok verður ákveðin síðar og skal við það m.a. taka mið af framangreindum gögnum sem getið er í 1. gr.

3. gr.

Jafnframt lýsir samgönguráðherra því yfir að í tillögu að samgönguáætlun 2007-2010 er gerð tillaga um að NA/SV-flugbrautin á Keflavíkurflugvelli verði tekin á ný í notkun á árinu 2009. Samhliða munu Flugstoðum ohf. verða falið að loka og afmá NA/SV-flugbrautina á Reykjavíkurflugvelli.

4. gr.

Af viljayfirlýsingu þessari eru gerð tvö eintök eitt fyrir hvorn aðila og telst hvort þeirra fullgilt frumrit.

Öllu framangreindu til staðfestingar undirrita aðilar viljayfirlýsingu þessa.

Reykjavík 9. febrúar 2007,

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra   Ólafur Sveinsson, stj.formaður Flugstoða ohf.

5/3 '07
Málsnr. SAM07030002
Bréfal. 400

Grímseyjarferja - Endurbætur hjá VOOV

Gengi EUR 90,00

Tilboðsverksverk	Lokið	Ólokið	Samtals
1. Vélbúnaður, skrúfur og stýri	17.003.842	1.453.619	18.457.461
2. Stálviðgerðir	8.313.750	159.868	8.473.618
3. Nýsmíði; lest, perustefni, og skipstjóraklefi	28.343.283	3.879.680	32.222.964
4. Innréttingar á farþegasölum og íbúðum	22.470.158	12.603.789	35.073.948
5. Öryggisbúnaður og aðgengi hreyfihamlaðra	287.527	2.220.633	2.508.160
6. Annað	21.015.274	6.139.221	27.154.495
Samtals:	**97.433.834**	**26.456.811**	**123.890.645**

Aukaverk	Lokið	Ólokið	Samtals
1. Vélbúnaður, skrúfur og stýri	29.403.131	1.143.720	30.546.851
2. Stálviðgerðir	36.497.624	4.459.424	40.957.048
3. Nýsmíði; lest, perustefni, og skipstjóraklefi	17.618.684	5.087.771	22.706.456
4. Innréttingar á farþegasölum og íbúðum	5.075.159	6.393.013	11.468.172
5. Öryggisbúnaður og aðgengi hreyfihamlaðra	8.250.750	16.048.687	24.299.437
6. Annað og ófyrirséð	5.446.606	26.656.726	32.103.332
Samtals:	**102.291.955**	**59.789.341**	**162.081.295**

Tilboðsverk + aukaverk (áætlun að hluta)	Lokið	Ólokið	Samtals	Hækkun
1. Vélbúnaður, skrúfur og stýri	46.406.973	2.597.339	49.004.312	165%
2. Stálviðgerðir	44.811.374	4.619.292	49.430.666	483%
3. Nýsmíði; lest, perustefni, og skipstjóraklefi	45.961.968	8.967.451	54.929.419	70%
4. Innréttingar á farþegasölum og íbúðum	27.545.317	18.996.803	46.542.119	33%
5. Öryggisbúnaður og aðgengi hreyfihamlaðra	8.538.277	18.269.320	26.807.596	969%
6. Annað og ófyrirséð	26.461.881	32.795.946	59.257.827	118%
Samtals:	**199.725.789**	**86.246.151**	**285.971.940**	**131%**

Athugasemdir og skýringar:

1. Í útboðslýsingu var gert ráð fyrir tveimur valkostum (A og B) við upptekt aðal- og ljósavéla. Ástand vélanna krafðist dýrari upptektarinnar, valkosti B, allsherjar upptektar á öllum vélum. Töluverður aukakostnaður varð vegna varahlutakaupa og viðbótarvinnu vegna þessa. Auk þess þurfti að gera við tjón á skrúfu, rétta skrúfuása, lagfæra stýri, taka upp bógskrúfuvél o.fl.

2. Hækkun er fyrst og fremst kominn vegna strangari krafna flokkunarfélags en ráð var fyrir gert. Inní óunnum kostnaði við aukaverk er áætlaður kostnaður vegna slipptöku og viðgerðar á byrðingsplötum í lest.

3. Aukakostnaður er aðallega vegna meiri kostnaðar (meira stáls) við frágang á aðkeyptum lúgubúnaði (TTS).

4. Tveir liðir hækka þennan kostnað mest, annars vegar nauðsynleg endurnýjun á íbúðum áhafnar vegna endurnýjunar á byrðingi sem ekki var gert ráð fyrir í útboði og vegna kaupa á nýjum stólum í farþegasal.

5. Þrjú atriði valda hækkun á þessum lið, ýringarkerfi, aðgengi hreyfihamlaðra og nýr björgunarbúnaður. Í útboðslýsingu var gert ráð fyrir ýringarkerfið, en þar sem VOOV gerðu mistök í tilboði sínu, buðu alltof lágt í kerfið, var það dregið útúr samningi. Reglur krefjast þessa kerfis og því er það sett upp sem aukaverk, kerfið kostar u.þ.b. 13,5 milljónir. Breytingar vegna aðgengi fatlaðra eru áætlaðar u.þ.b. 7 milljónir, þetta eru breytingar frá fyrirkomulagi sem Siglingastofnun samþykkti s.l. sumar. Loks er ákveðið að kaupa nýja gúmmíbjörgunarbáta, bjargbelti, krana fyrir léttbát o.fl. í stað þess að nota þann búnað sem var í skipinu, aukakostnaður u.þ.b. 3,5 milljónir. Þessi nýi björgunarbúnaður er fullkomnari en sá sem fyrir var, sem þó uppfyllti kröfur Siglingastofnunar.

6. Undir þessum lið í aukaverkum er m.a. kæling í lestum (sem dregin var útúr tilboði), styrkingar á þilfari vegna þungaflutninga, aðgengi vélstjóra að vélarúmi, ný fjarstýring á þilfarskrana, kýraugu í farþegasal og eldhús. Einnig er hér áætlaður kostnaður vegna eftirlits flokkunarfélags, Siglingastofnunar og Navis, það sem eftir er verktímans (september-nóvember) og ófyrirséður kostnaður. Tafabætur eru dregnar frá þessum lið.

Gert af Hirti Emilssyni,skipatæknifræðingi, framkvæmdastjóra Navis, 01.10.2007

Samgönguráðuneytið

Undirbúningur fjárlaga 2008
Samþykktar breytingar á ramma

Undirbúningur fjáraukalaga 2007
Samþykktar tillögur

14.10.2007

Liður - heiti / Viðfang - heiti / Samantekt	Laun	Önnur gjöld	Eignakaup	Tilfærslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
[illegible]skrifstofa								
101 - Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa								
fjárlög 2007	182,1	102,9		3,0	288,0		288,0	288,0
Endurmat launaforsendna fjárlaga 2007 vegna ákvarðana Kjararáðs og vegna hækkunar sjúkraliða.	2,8				2,8		2,8	2,8
Endurmat launaforsendna fjárlaga v. hækkana sem gilda hluta ársins 2007 en allt árið 2008.	1,9				1,9		1,9	1,9
Hagræðing starfsemi.		-2,1			-2,1		-2,1	-2,1
Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	3,7	4,1			7,8		7,8	7,8
Verkefni flutt til aðalskrifstofu.		6,9			6,9		6,9	6,9
101 - Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa Total	**190,5**	**111,8**		**3,0**	**305,3**		**305,3**	**305,3**
[illegible]								
[illegible] verkefni								
111 - Fastanefndir								
fjárlög 2007	7,0				7,0	-0,1	6,9	6,9
Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	0,1				0,1		0,1	0,1
111 - Fastanefndir Total	**7,1**				**7,1**	**-0,1**	**7,0**	**7,0**
112 - Vetrarsamgöngur og vöruflutningar								
fjárlög 2007				1,9	1,9		1,9	1,9
112 - Vetrarsamgöngur og vöruflutningar Total				**1,9**	**1,9**		**1,9**	**1,9**
119 - Útgáfa ökuskírteina								
fjárlög 2007		15,9			15,9		15,9	15,9
Framlag vegna útgáfu ökuskírteina færist til dómsmálaráðuneytisins.		-15,9			-15,9		-15,9	-15,9
119 - Útgáfa ökuskírteina Total								
123 - Slysavarnaskóli sjómanna								
fjárlög 2007				57,8	57,8		57,8	57,8
Endurmat launaforsendna fjárlaga v. hækkana sem gilda hluta ársins 2007 en allt árið 2008.				0,3	0,3		0,3	0,3
Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.				1,5	1,5		1,5	1,5
123 - Slysavarnaskóli sjómanna Total				**59,6**	**59,6**		**59,6**	**59,6**
125 - Staðsetningarkerfi								
fjárlög 2007		6,9			6,9		6,9	6,9
Verkefni flutt til aðalskrifstofu.		-6,9			-6,9		-6,9	-6,9
125 - Staðsetningarkerfi Total								
134 - Flugskóli Íslands								
fjárlög 2007				22,7	22,7		22,7	22,7
Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.				0,9	0,9		0,9	0,9
134 - Flugskóli Íslands Total				**23,6**	**23,6**		**23,6**	**23,6**
135 - Átak í umferðaröryggismálum								
fjárlög 2007				50,0	50,0		50,0	50,0

Liður - heiti	Viðfang - heiti	Samantekt	Laun	Önnur gjöld	Eignakaup	Tilfærslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
[illegible]	101 - Almenn	Hagræðing starfsemi.		-6,9			-6,9		-6,9	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	6,4	13,0			19,4		19,4	
		Tillaga um 10,4 m.kr. framlag til samræmis við langtímaáætlun.	3,2	7,0			10,2		10,2	
	101 - Almennur rekstur Total		**175,3**	**355,9**			**531,2**		**531,2**	
	102 - Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna									
		fjárlög 2007		58,7			58,7		58,7	
		Breyting í samræmi við þál.till. um samgönguáætlun 2007-2010.		1,3			1,3		1,3	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		2,3			2,3		2,3	
	102 - Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna Total			**62,3**			**62,3**		**62,3**	
	105 - Umdæmi og rekstrardeildir									
		fjárlög 2007	1.118,5	2.306,3	206,7		3.631,5	-3.631,5		
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	42,9	88,5	7,9		139,3	-139,3		
		Tillaga um 36,4 m.kr. framlag til samræmis við langtímaáætlun.	11,2	23,1	2,1		36,4	-36,4		
	105 - Umdæmi og rekstrardeildir Total		**1.172,6**	**2.417,9**	**216,7**		**3.807,2**	**-3.807,2**		
	107 - Þjónusta									
		fjárlög 2007		3.091,4			3.091,4		3.091,4	
		Breyting í samræmi við þál.till. um samgönguáætlun 2007-2010.		186,6			186,6		186,6	
		Hagræðing starfsemi.		-50,7			-50,7		-50,7	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		122,6			122,6		122,6	
	107 - Þjónusta Total			**3.349,9**			**3.349,9**		**3.349,9**	
	111 - Styrkir til ferja og sérleyfishafa									
		fjárlög 2007		263,6		399,2	662,8		662,8	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		10,0		23,1	33,1		33,1	
		Tillaga um aukið framlag til að koma til móts við varanlega viðbótarfjárþörf				180,0	180,0		180,0	
		Tímabundið framlag vegna fjölgunar ferða Herjólfs				30,0	30,0		30,0	
	111 - Styrkir til ferja og sérleyfishafa Total			**273,6**		**632,3**	**905,9**		**905,9**	
	113 - Styrkir til innanlandsflugs									
		fjárlög 2007				244,7	244,7		244,7	244,7
		Breyting í samræmi við þál.till. um samgönguáætlun 2007-2010.				-4,7	-4,7		-4,7	-4,7
		Hækkun framlags vegna aukningar á flugi til Vestmannaeyja				15,0	15,0		15,0	15,0
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.				8,4	8,4		8,4	8,4
	113 - Styrkir til innanlandsflugs Total					**263,4**	**263,4**		**263,4**	**263,4**
	121 - Rannsóknir									
		fjárlög 2007		117,4			117,4		117,4	
		Breyting í samræmi við þál.till. um samgönguáætlun 2007-2010.		1,6			1,6		1,6	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		4,5			4,5		4,5	
	121 - Rannsóknir Total			**123,5**			**123,5**		**123,5**	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Liður - heiti	Viðfang - heiti	Samantekt	Laun	Önnur gjöld	Eignakaup	Tilfærslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
[illegible]gastofnun Íslands										
	101 - Almennur rekstur									
		fjárlög 2007	417,4	150,1	11,2	1,1	579,8	-141,2	438,6	303,0
		Endurmat launaforsendna fjárlaga 2007 vegna ákvarðana Kjararáðs og vegna hækkunar sjúkraliða.	0,3				0,3		0,3	0,3
		Endurmat launaforsendna fjárlaga v. hækkana sem gilda hluta ársins 2007 en allt árið 2008.	3,4				3,4		3,4	3,4
		Endurskoðuð áætlun um ríkistekjur stofnunar.								-19,0
		Hagræðing starfsemi.		-3,0			-3,0		-3,0	-3,0
		Íslensk alþjóðleg skipaskrá.		5,0			5,0		5,0	5,0
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	9,4	6,4	0,4		16,2	-6,4	9,8	9,8
		Leiðrétting á rekstrarumfangi sem fjármagnað er með sértekjum	18,0	7,0			25,0	-25,0		
		Tillaga um 11 m.kr. framlag til samræmis við langtímaáætlun.	8,3	3,0	0,2		11,5	-2,9	8,6	8,6
		Tímabundið framlag til verkefnisins Surtsey á heimsminjaskrá SÞ.		6,5			6,5		6,5	6,5
	101 - Almennur rekstur Total		456,8	175,0	11,8	1,1	644,7	-175,5	469,2	314,6
	111 - Vaktstöð siglinga									
		fjárlög 2007		212,5			212,5		212,5	212,5
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		8,8			8,8		8,8	8,8
		Vaktstöð siglinga, drög að viðauka við þjónustusamning um rekstur Vaktstöðvar siglinga.		18,7			18,7		18,7	18,7
	111 - Vaktstöð siglinga Total			240,0			240,0		240,0	240,0
	660 - Vitabyggingar									
		fjárlög 2007			19,4		19,4		19,4	19,4
		Tímabundin 5% frestun stofnkostnaðar í fjárlögum 2007 gengur til baka.			1,0		1,0		1,0	1,0
		Vitar og leiðsögukerfi, samkvæmt samgönguáætlun.			4,0		4,0		4,0	4,0
	660 - Vitabyggingar Total				24,4		24,4		24,4	24,4
	680 - Sjóvarnargarðar									
		fjárlög 2007				107,6	107,6		107,6	107,6
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.				4,6	4,6		4,6	4,6
		Sjóvarnargarðar, samkvæmt samgönguáætlun.				7,5	7,5		7,5	7,5
		Tímabundin 5% frestun stofnkostnaðar í fjárlögum 2007 gengur til baka.				5,5	5,5		5,5	5,5
	680 - Sjóvarnargarðar Total					125,2	125,2		125,2	125,2
[illegible]										
[illegible]abótasjóður										
	101 - Almennur rekstur									
		fjárlög 2007		11,4			11,4		11,4	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		0,4			0,4		0,4	
	101 - Almennur rekstur Total			11,8			11,8		11,8	
	670 - Hafnamannvirki									
		fjárlög 2007				684,4	684,4		684,4	684,4
		Framlag aukið í samræmi við breytingar er urðu á samgönguáætlun í meðförum Alþingis				340,0	340,0		340,0	340,0
		Hafnamannvirki, samkvæmt samgönguáætlun.				41,2	41,2		41,2	41,2

Liður - heiti	Viðfang - heiti	Samantekt	Laun	Onnur gjöld	Eignakaup	Tilfærslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
[illegible]	101 - Flugm	Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	4,4	7,5			11,9	-0,1	11,8	11,8
		Lækkun sértekna vegna breyttrar skilgreiningar.						60,0	60,0	60,0
		Ný framlög.		38,3			38,3		38,3	38,3
		Tillaga um 6,6 m.kr. framlag til samræmis við langtímaáætlun.	3,8	2,8			6,6	-1,3	5,3	5,3
		Veðurþjónusta við innanlandsflug.		19,1			19,1		19,1	19,1
	101 - Flugmálastjórn Íslands Total		201,3	206,1			407,4	-4,0	403,4	183,4
[illegible]			201,3	206,1			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]vellir og flugleiðsöguþjónusta										
	101 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta									
		fjárlög 2007		1.034,4			1.034,4		1.034,4	591,4
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		39,4			39,4		39,4	39,4
		Tillaga um 20,7 m.kr. framlag til samræmis við langtímaáætlun.		20,7			20,7		20,7	20,7
		Veðurþjónusta við innanlandsflug.		-19,1			-19,1		-19,1	-19,1
	101 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta Total			1.075,4			1.075,4		1.075,4	632,4
	181 - Framlag Íslands vegna samnings við Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO									
		fjárlög 2007				115,4	115,4		115,4	115,4
	181 - Framlag Íslands vegna samnings við Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO Total					115,4	115,4		115,4	115,4
	541 - Viðhald									
		fjárlög 2007		131,1			131,1		131,1	
		Breyting í samræmi við þál.till. um samgönguáætlun 2007-2010.		-17,1			-17,1		-17,1	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		15,0			15,0		15,0	
		Tímabundið framlag vegna flýtingu framkvæmda á Akureyrarflugvelli		280,0			280,0		280,0	
	541 - Viðhald Total			409,0			409,0		409,0	
	641 - Framkvæmdir									
		fjárlög 2007		360,7			360,7		360,7	
		Framkvæmdir flugvalla og flugleiðsöguþj. er fjármagnaðar eru með sérstakri fjáröflun		370,0			370,0		370,0	
		Framkvæmdir flugvalla og flugleiðsöguþj. sem eru fjármagnaðar eru með mörkuðuð tekjum		96,9			96,9		96,9	
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		66,8			66,8		66,8	
		Tímabundið framlag vegna flýtingu framkvæmda á Akureyrarflugvelli		661,0			661,0		661,0	
		Tímabundið framlaga vegna framkvæmda sem er fjármagnað með sérstakri fjáröflun.		250,0			250,0		250,0	250,0
		Tímabundin 5% frestun stofnkostnaðar í fjárlögum 2007 gengur til baka.		18,4			18,4		18,4	
	641 - Framkvæmdir Total			1.823,8			1.823,8		1.823,8	250,0
[illegible]							[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]sóknanefnd flugslysa										
	101 - Rannsóknanefnd flugslysa									
		fjárlög 2007	19,1	16,8			35,9		35,9	35,9
		Endurmat launaforsendna fjárlaga v. hækkana sem gilda hluta ársins 2007 en allt árið 2008.	0,1				0,1		0,1	0,1
		Fjölgun tilkynninga á flugslysum, alvarlegum flugatvikum og atvikum.		0,4			0,4		0,4	0,4
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	0,4	0,8			1,2		1,2	1,2

Liður - heiti	Viðfang - heiti	Samantekt	Laun	Önnur gjöld	Eignakaup	Tilfærslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
[illegible]	**105 - Landk)**	fjárlög 2007	68,9	47,2		40,0	156,1		156,1	156,1
		Endurmat launaforsendna fjárlaga 2007 vegna ákvarðana Kjararáðs og vegna hækkunar sjúkraliða.	0,3				0,3		0,3	0,3
		Endurmat launaforsendna fjárlaga v. hækkana sem gilda hluta ársins 2007 en allt árið 2008.	0,6				0,6		0,6	0,6
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.	1,5	-2,1		-1,7	-2,3	0,4	-1,9	-1,9
		Leiðrétting á rekstrarumfangi sem fjármagnað er með sértekjum	7,0	3,0			10,0	-10,0		
	105 - Landkynningarskrifstofur erlendis Total		**78,3**	**48,1**		**38,3**	**164,7**	**-9,6**	**155,1**	**155,1**
	111 - Ferðamálasamtök landshluta									
		fjárlög 2007				45,0	45,0		45,0	45,0
	111 - Ferðamálasamtök landshluta Total					**45,0**	**45,0**		**45,0**	**45,0**
	115 - Samstarfssamningar við Grænland og Færeyjar									
		fjárlög 2007				14,5	14,5		14,5	14,5
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.				-0,2	-0,2		-0,2	-0,2
	115 - Samstarfssamningar við Grænland og Færeyjar Total					**14,3**	**14,3**		**14,3**	**14,3**
	121 - Fjölsóttir ferðamannastaðir									
		fjárlög 2007		61,9			61,9		61,9	61,9
		Launa- og verðlagsreikningur fjárl.frv. 2008.		2,4			2,4		2,4	2,4
	121 - Fjölsóttir ferðamannastaðir Total			**64,3**			**64,3**		**64,3**	**64,3**
[illegible]										
Grand Total			2.973,1	39.231,6	266,9	4.171,3	46.642,9	-4.297,9	42.345,0	16.353,1

Liður · Viðfang Samantekt	Laun	Önnur gjöld	Eigna- kaup	Til- færslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Greitt
651 Ferðamálastofa								
105 - Landkynningarskrifstofur erlendis								
Átak í landkynningu, millifærsla fjárheimildar.				-40,0	-40,0		-40,0	-40,0
Breyttar forsendur í forgangsröðun verkefna.				9,0	9,0		9,0	9,0
105 - Landkynningarskrifstofur erlendis Total				**-31,0**	**-31,0**		**-31,0**	**-31,0**
115 - Samstarfssamningar við Grænland og Færeyjar								
Breyttar forsendur í forgangsröðun verkefna.				-9,0	-9,0		-9,0	-9,0
115 - Samstarfssamningar við Grænland og Færeyjar Total				**-9,0**	**-9,0**		**-9,0**	**-9,0**
651 Fe[illegible]								
Grand Total	106,6	-15,9		371,5	462,2	-140,0	322,2	-21,3