

	BO 91	BO 92	BO 93
<i>Driftsbudget i BO-perioden.</i>			
<i>Driftsudgifter</i>	235.680.000	235.014.000	234.393.000
01. Lønsum.....	94.919.000	94.919.000	94.919.000
31. Renter.....	53.000	53.000	53.000
32. Forrentning.....	18.773.000	18.380.000	18.018.000
33. Afskrivning.....	17.320.000	17.047.000	16.788.000
Andre driftsudgifter	104.615.000	104.615.000	104.615.000
<i>Indtægter</i>	223.155.000	222.762.000	222.400.000
41. Leje.....	33.675.000	33.675.000	33.675.000
43. Salgsindtægter.....	170.007.000	170.007.000	170.007.000
45. Renter af løbende mellemregning	600.000	600.000	600.000
47. Forrentning.....	18.773.000	18.380.000	18.018.000
49. Diverse indtægter.....	100.000	100.000	100.000

*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
39	0,4	1,0	1,0			
36	0,9	2,0	3,0			
35	10,8	10,0	10,0			
Øvrige	393,3	401,6	410,4			
Antal årsværk i alt	405,4	414,6	424,4	424,4	424,4	424,4
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Ad bevillingslønramme 36 teknisk korrektion: Etableringen af toldfrit salg på Rønne-Ystad-ruten pr. 1. juni 1989 har medført at der er oprettet et årsværk i bevillingslønramme 36 på grund af kontraktlig bestemmelse om provisions aflønning af cateringchefen. Denne bestemmelse blev overtaget af staten i forbindelse med overtagelsen af "1866"-selskabets ansættelseskontrakter, jfr. lov nr. 272 af 23. maj 1973.

Det oplyste antal årsværk i bevillingslønrammen Øvrige er ikke bindende for statsvirksomheder. Det forventede merforbrug i 1990 skyldes indsættelse af yderligere færgkapacitet.

Forbruget af hyredage for skibenes besætninger er afhængig af de aktuelle fartplaner, der suppleres med ekstrature efter behov, f.eks. ved store tilførsler af fiskeri.

Forsinkelser som følge af dårligt vejr, havari og andre uforudseelige hændelser vil også påvirke forbruget, der således kan svinge fra år til år.

Skibsførerne (35) afløses efter behov af overstyrmandene, der under afløsningen oppebærer skibsførergage. Det forudsættes derfor, at der af hensyn til et uforudset behov for flere skibsførere end anført i bevillingen (35) uden særskilt bevillingsforelæggelse kan forbruges indtil 4 årsværk yderligere i lønramme 35 mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at en eventuel merudgift holdes inden for den givne nettobevilling.

Særlige forhold:

ad bevillingslønramme 35: stillingskontrollen for årsværk i bevillingslønramme 35 er ophævet, jfr. Akt 196 12/4 1989. Det budgetterede antal årsværk i bevillingslønramme 35 er derfor ikke bindende for Bornholmstrafikken.