

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	435	432	447	417	417	417	417
20. Færgernes restaurationer	-	-	-	224	201	214	197	174	140	140
I alt	-	-	-	659	633	661	614	591	557	557

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er som hidtil indeholdt charterleje på 30,5 mio. kr. for M/F "Peder Olsen" for at kunne opretholde en tilfredsstillende betjening af det bornholmske samfund.

Der er ikke taget beslutning om eventuel ændring af sammensætningen af BornholmsTrafikkens tonnage i løbet af BO-årene. Charteraftalen for M/F "Peder Olsen" udløber i maj 1999. Der er for BO-årene beregningsteknisk indregnet en anslået charterleje, beregnet på grundlag af BornholmsTrafikkens købsoption på færgen ved charteraftalens udløb.

Der er i driftsbudgettet indregnet 22 mio. kr. til sikkerhedsmæssig opgradering og ekstraordinær vedligeholdelse i 1998. En del af disse udgifter er anvendt i 1997 som følge af tidligere værftsophold for M/F "Povl Anker" end oprindeligt forudsat. Der vil derfor fremkomme et merforbrug i forhold til FL 97 vedrørende disse udgifter, der kompenseres af et tilsvarende mindreforbrug på FFL 98.

Afsætnings- og produktionsdata fremgår af de efterfølgende virksomhedsoversigter. Der er forudsat uændret udbud af ture i BO-årene i forhold til F-året. Der er i BO-årene indregnet en budgetregulering.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (mio. kr.) PL 1998 ¹⁾										
Ordinære driftsudgifter										
1. Skibene.....	176,0	173,5	171,9	161,1	182,3	180,9	176,9	176,9	176,9	175,3
2. Service-/RejseCentre.....	23,0	24,9	21,3	19,5	19,4	18,6	19,4	19,4	19,4	19,4
3. Salg og markedsføring.....	12,7	17,1	17,5	19,1	18,2	19,4	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Bygningers drift	6,4	4,9	2,4	2,7	2,3	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4
5. General ledelse og hjælpfunktioner	14,2	12,3	9,9	11,5	11,4	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
I alt	232,3	232,6	223,1	213,8	233,7	231,4	229,3	229,3	229,3	227,6
Særlige driftsudgifter										
1. Havarier.....	2,1	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Renovering og ombygning af færger	3,8	2,0	12,3	2,6	11,0	27,7	25,3	0,7	0,4	0,0
3. Charterleje	38,9	36,3	33,8	33,0	32,2	30,5	30,5	19,9	9,2	9,2
4. Fragtstøtte.....	8,9	8,0	9,0	9,0	8,3	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2
5. Øvrige.....	5,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	59,7	48,0	55,1	44,8	51,6	66,9	64,0	28,8	17,8	17,4
Udgifter i alt.....	292,0	280,6	278,2	258,6	285,2	298,3	293,3	258,1	247,1	245,1