

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	32,7
I alt	32,7

Note:

Videreførselsbeløbet finansierer et negativt videreførselsbeløb (-1,1 mio. kr.) på § 28.43.02. Resten af videreførselsbeløbet forventes at indgå i finansieringen af sikkerhedsmæssige opgraderinger på M/F Povl Anker og M/F Jens Kofoed samt udmøntningen af BornholmsTrafikkens budgetregulering i 1999.

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	435	432	424	417	421	421	421	421
20. Færgernes restaurationer	-	-	224	201	200	197	170	148	148	148
I alt	-	-	659	633	624	614	591	569	569	569

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er indeholdt charterleje på 21 mio. kr. for M/F "Peder Olsen" for at kunne opretholde en tilfredsstillende betjening af det bornholmske samfund. Charterlejen er anslået og beregningsteknisk medtaget som følge af finanslovsforslagets forudsætning om fortsat sejlads med M/F Peder Olsen, idet der ikke er taget beslutning om sammensætningen af BornholmsTrafikkens tonnage i F-året og BO-årene.

Der er i driftsbudgettet indregnet ca. 25 mio. kr. til levetidsforlængelse af alle 3 færges samt ca. 8 mio. kr. til sikkerhedsmæssig opgradering af M/F Peder Olsen som følge af den beregningstekniske forudsætning om fortsat brug af denne færge.

Som følge af usikkerhed om omfanget af sikkerhedsmæssige opgraderinger på BornholmsTrafikkens 2 egne færges og de økonomiske konsekvenser heraf er disse udeladt af finanslovsforslaget. Når omfanget er endeligt kendt, vil udgifterne kunne indbudgetteres på ændringsforslag til finanslovsforslaget eller ved aktstykker. BornholmsTrafikkens opsparing forventes at indgå i finansieringen af udgifterne.

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 som følge af de endnu uafklarede forhold omkring tonnagen og bevillingerne for F-året og BO-årene.

Virksomhedsoversigt:

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (mio. kr.) PL 1999										
Ordinære driftsudgifter										
1. Skibene	176,6	175,0	164,9	185,8	175,4	181,5	185,4	170,2	185,2	170,2
2. Service-/RejseCentre	25,3	21,7	19,9	19,8	17,9	19,9	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Salg og markedsføring	17,4	17,8	19,6	18,5	20,7	20,5	22,1	22,1	22,1	22,1
4. Bygningers drift	5,0	2,5	2,8	2,4	1,8	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
5. General ledelse og hjælpfunktioner	12,5	10,0	11,7	11,6	8,9	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6
I alt	236,8	227,1	219,0	238,1	224,6	235,3	239,3	224,1	239,1	224,1