

Produktivtetsbesparelsen er beregnet som 3 pct. af finansieringsbehovet.

Diverse ændringer

Siden udarbejdelse af forslag til finanslov for 1999 er enkelte forudsætninger for BornholmsTrafikkens drift ændret. Disse ændringer er indbudgetteret på ÆF 99.

Som konsekvens af større realiserede transporterede mængder i 1998 end forventet er trafik-tallene øget. Dette medfører, at forventningerne til antal passagerer er steget i forhold til det oprindelige FFL 99. Befordringsindtægterne er som følge heraf øget med 1,2 mio. kr., og indtægter fra restaurationer og kiosker er øget med 2,5 mio. kr.

Udgifter til licenser til BornholmsTrafikkens reservationsanlæg er øget mere end forventet, hvilket medfører årlige merudgifter på 0,6 mio. kr. Endvidere skal der i 1999 foretages en opgradering af on-line opkoblingen til de tyske rejsebureauers fælles reservationssystem, hvilket ventes at medføre udgifter for 0,6 mio. kr.

Endelig forventes afholdt udgifter til etablering af elektronisk indcheckning i 1999. Udgifter hertil ventes at udgøre 2 mio. kr.

10. Driftsbudget

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	179,7	156,2	172,3	146,5
2. Service-/RejseCentre.....	25,3	21,7	19,9	19,8	17,9	19,9	21,9	19,4	19,4	19,4
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 hjælpefunktioner.....	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	236,7	210,7	226,8	201,0
Særlige driftsudgifter										
1. Havarier.....	0,8	0,0	0,2	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Renovering og ombygning af færger.....	2,1	12,5	2,7	11,2	11,6	26,0	23,5	16,0	16,0	16,0
3. Charterleje.....	36,9	34,4	33,8	32,8	32,1	31,3	24,5	52,1	52,1	52,1
4. Fragtstøtte.....	8,1	9,1	9,2	8,5	8,7	8,4	7,9	7,9	7,9	7,9
5. Øvrige.....	0,9	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt.....	48,8	56,1	45,8	52,6	57,0	65,7	53,5	73,6	73,6	73,6
Udgifter i alt.....	285,6	283,2	264,8	290,7	281,7	300,9	290,2	284,3	300,4	274,6
Befordringsindtægter										
Passagerer og personbiler.....	152,8	152,9	150,0	148,1	148,0	147,0	141,3	142,0	144,5	147,0
Gods.....	49,8	54,0	53,6	51,6	50,8	46,6	47,6	47,6	47,6	47,6
I alt.....	202,5	206,9	203,6	199,7	198,8	193,6	188,9	189,6	192,1	194,5
Andre indtægter										
Nettoindtægter fra restaurations og kiosk.....	44,6	47,7	43,1	54,4	55,7	55,3	15,4	-2,9	-2,9	-2,9
Renter.....	0,5	0,6	0,5	0,0	-0,2	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægter i alt.....	247,6	255,1	246,9	254,0	254,4	248,9	203,8	186,2	188,7	191,2
Driftsresultat.....	-38,1	-28,1	-17,9	-36,6	-27,3	-52,0	86,4	98,1	111,7	83,4
Anlægsudgifter.....	-3,2	6,1	3,7	4,0	23,2	3,9	59,5	0,7	0,7	0,7