

på fx 3 pct. Der forventes indgået en rammeaftale med BornholmsTrafikken, der skal gælde frem til udgangen af forsøgsperioden. I forbindelse hermed vil det blive specificeret, hvordan og i hvilket omfang BornholmsTrafikken kan disponere over nettotalsforbedringer i forhold til det budgetterede, fx til nedsættelse af taksterne, herunder på gods. Ændringer som følge af rammeaftalen vil blive indbudgetteret på ÆF. Desuden vil det indgå i forbindelse med aftalen, at BornholmsTrafikkens trafikudbud, frekvens og serviceniveau, herunder natruten mellem Rønne og København, skal vurderes i løbet af forsøgsperioden.

Det er forudsat, at der i 2001 gennemføres sikkerhedsmæssige opgraderinger på de konventionelle færger (Stockholms-aftalen) for 31,5 mio. kr. Opgraderingen medfører endvidere øgede driftsudgifter på 0,9 mio. kr. i 2001 og 0,7 mio. kr. de efterfølgende år. Det bemærkes, at der i forbindelse med den sikkerhedsmæssige opgradering forventes at blive behov for midlertidigt at indchartre erstatningstonnage. Udgifterne hertil er ikke indbudgetteret, idet det konkrete behov (periodelængde og nødvendig kapacitet) ikke er endeligt kendt.

Rammeaftalen ophører som anført i 2002, og 2003 er teknisk indbudgetteret med udgangspunkt i en fortsættelse af bevillingsniveauet i 2002.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling	10,9	-6,9	71,8	105,7	77,1	-
Udgift	391,5	373,8	309,8	346,0	323,9	246,8
Indtægt	380,6	380,7	238,0	240,3	246,8	246,8
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	71,2	8,6	69,9	103,8	75,2	73,3
Udgift	260,9	287,2	270,6	306,8	284,7	282,8
11. Lønninger	123,5	119,3	99,0	99,0	99,0	99,0
12. Lønrefusioner	-1,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	78,9	86,3	92,3	94,6	93,0	89,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,1	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	48,6	74,0	72,2	106,1	85,6	87,0
17. Afskrivninger m.v.	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	6,9	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
57. Renteudgifter m.v.	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	189,7	278,6	200,7	203,0	209,5	209,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	188,6	185,7	201,0	203,3	209,8	209,8
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
67. Renteindtægter og udbytter	0,8	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v.	-	93,2	-	-	-	-
20. Færgernes restaurationer						
Nettoudgift	-60,3	-15,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	130,6	86,6	39,2	39,2	39,2	39,2
11. Lønninger	46,6	37,8	20,6	20,6	20,6	20,6
12. Lønrefusioner	-1,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	83,2	47,3	17,5	17,5	17,5	17,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1