

Mio. kr. Samtlige driftsudgifter	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Olieudgifter.....	19,7	19,3	15,1	20,0	55,4	65,8	65,8	65,8	65,8
Lønudgifter.....	159,8	161,6	167,5	163,7	147,7	142,5	141,3	141,3	141,3
Øvrige.....	220,4	207,1	208,8	183,3	181,1	176,9	167,8	167,8	167,8
<b>Driftsudgifter i alt.....</b>	<b>399,9</b>	<b>388,0</b>	<b>391,4</b>	<b>367,0</b>	<b>384,2</b>	<b>385,2</b>	<b>374,9</b>	<b>374,9</b>	<b>374,9</b>

Note: Olie omfatter brændsels- og smøreolie.

Som anført i Akt 303 21/6 2000 blev det aftalt med styrelsen for BornholmsTrafikken, at fremtidige ændringer i olieudgifterne i forhold til niveauet 15. februar 2000 delvis (40 pct.) vil blive modsvaret af takstændringer, delvis (60 pct.) af bevillingsændringer. Dette gælder såvel i opadgående som nedadgående retning.

Som i tidligere år er der afsat midler til sikkerhedsmæssig opgradering (lækstabilitet, jf. Stockholmsaftalen) af M/F "Povl Anker" og M/F "Jens Kofoed", i alt 32,1 mio. kr. i 2001. Som nævnt i aktstykket tyder detailprojekteringen på, at den samlede udgift vil blive ca. 53 mio. kr., såfremt opgradering sker ved påmontering af sponsor på siden af skibene. Der er endnu ikke taget stilling til denne merudgift, ligesom der ikke er taget stilling til spørgsmålet om mulig erstatningstonnage under værftsopholdet. Når sagen er fuldt belyst, forventes den forelagt særskilt for Finansudvalget.

#### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F.	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling.....	69,2	85,8	119,9	94,2	-5,1	-10,0
Udgift.....	366,9	323,8	385,2	374,9	275,6	270,7
Indtægt.....	297,6	238,0	265,3	280,7	280,7	280,7

#### 10. Driftsbudget

Nettoudgift.....	93,4	98,0	125,6	104,1	104,1	104,1
<b>Udgift.....</b>	<b>276,3</b>	<b>298,7</b>	<b>345,9</b>	<b>338,3</b>	<b>338,3</b>	<b>338,3</b>
11. Lønninger.....	126,8	99,0	121,5	121,5	121,5	121,5
12. Lønrefusioner.....	-3,5	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	85,5	120,4	97,5	107,8	107,8	107,8
15. Erhvervelse af materiel, netto.....	4,1	3,1	3,7	3,2	3,2	3,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter.....	52,8	72,2	113,2	95,6	95,6	95,6
17. Afskrivninger og hensættelser.....	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter.....	7,3	3,5	10,0	10,2	10,2	10,2
57. Renteudgifter m.v.....	3,3	0,5	-	-	-	-
<b>Indtægt.....</b>	<b>182,9</b>	<b>200,7</b>	<b>220,3</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	175,1	201,0	220,6	234,5	234,5	234,5
29. Diverse driftsindtægter.....	6,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
67. Renteindtægter og udbytter.....	0,2	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter.....	1,5	-	-	-	-	-

#### 20. Færgernes restaurationer

Nettoudgift.....	-24,2	1,9	-5,7	-9,9	-9,9	-9,9
<b>Udgift.....</b>	<b>90,6</b>	<b>39,2</b>	<b>39,3</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
11. Lønninger.....	41,7	20,6	21,0	19,8	19,8	19,8
12. Lønrefusioner.....	-1,3	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	48,6	17,5	17,1	15,6	15,6	15,6
15. Erhvervelse af materiel, netto.....	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4