

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,4	0,7	0,7	0,2	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,1	0,1	0,1	-	-
Indtægt	47,4	46,2	49,0	12,3	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	47,1	45,6	48,4	12,1	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,3	0,6	0,6	0,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Jf. Akt 303 21/6 2000, er der - som led i en samlet økonomisk løsning - forudsat en stigning i rationaliseringer og besparelser mv. over perioden 2000-2002. Videreførselsbeløbet på 14,5 mio. kr. vil indgå i finansieringen af virksomhedens drift i 2001 og 2002 og dermed bidrage til implementeringen af den samlede økonomiske løsning.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	435	424	443	420	404	372	372	93	-	-
20. Færgernes restaurationer	197	197	185	156	112	86	81	21	-	-
I alt	632	621	628	576	516	458	453	114	-	-

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er der regnet med en årlig charterleje på 52,1 mio. kr. til hurtigfærgen, der er indchartret frem til 31. marts 2003.

Der er i budgettet som gennemsnit indregnet 16,0 mio. kr. årligt til levetidsforlængelse af M/F "Jens Kofoed" og M/F "Povl Anker".

20. Færgernes restaurationer

Færgernes restaurationer omfatter foruden driften af restaurationer også den overenskomstsmæssige forplejning af de tjenstgørende besætninger.

Restaurationserne stiller mandskab til rådighed for færgernes sikkerhedsbemanning og til rengøring i saloner mv.

Efter indsættelsen af hurtigfærgen er cateringkonceptet for alle færger på alle ruter ændret, så konceptet over alt er på selvbetjeningsbasis.

Virksomhedsoversigt:

I virksomhedsoversigten er det første kvartal af 2003 teknisk indbudgetteret, mens 2004 og 2005 er "nulstillet". Afsætnings- og produktionsdata fremgår af de efterfølgende virksomhedsoversigter. Økonomioplysningerne er opgjort ud fra BornholmsTrafikkens interne opgørelse af driftsudgifter og -indtægter.

BornholmsTrafikken indledte i 1998 sejlads til Swinoujcie i Polen med een ugentlig afgang i højsæsonen. Ruten blev indstillet ved udgangen sommersæsonen 1999, fordi ruten ikke, som forudsat, økonomisk kunne hvile i sig selv.