

Bornholm i 2002 vil blive ens. Da den gennemsnitlige pris for en tur/retur vil være uændret, påvirkes BornholmsTrafikkens bevilling ikke heraf.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Værdien af beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 2001 0,6 mio. kr.

BornholmsTrafikken har ved budgetteringen af olieudgifterne lagt til grund, at prisniveauet i 2002 for de olietyper, BornholmsTrafikken anvender, bliver det samme som forudsat på finansloven for 2001, det vil sige 20 pct. over priserne pr. 15. februar 2000. BornholmsTrafikkens fremskrivning af olieudgifterne med disse forudsætninger og de pr. september 2001 forudsatte sejlplaner m.v. fremgår af følgende tabel:

Mio. kr. Samtlige driftsudgifter	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Olieudgifter.....	19,3	15,1	20,0	55,4	63,8	76,2	19,1	-	-
Lønudgifter.....	163,1	170,1	168,5	147,7	142,5	154,3	38,5	-	-
Øvrige.....	205,6	206,2	178,5	181,1	201,5	172,8	40,5	-	-
Driftsudgifter i alt.....	388,0	391,4	367,0	384,2	407,8	403,3	98,1	-	-

Note: Olie omfatter brændsels- og smøreolie. Stigningen i 2000 skyldes ud over prisstigningerne også indsættelsen af hurtigfærgen. For 2003 er dataene teknisk indbudgetteret som en fjerdedel af niveauet i 2002.

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

Den bevillingsmæssige ændring som følge af ændrede oliepriser i forhold til niveauet pr. 15. februar 2000, vil, jf. Akt 303 21/6 2000, blive givet på årets tillægsbevillingslov, hvor der foretages en justering af bevillingen svarende til 60 pct. af BornholmsTrafikkens mer- eller mindreudgifter som følge af olieprisudviklingen. Ændringen opgøres som forskellen mellem de faktiske olieudgifter, og hvad disse ville have været med priserne pr. 15. februar 2000. Opgørelsen foretages for perioden fra primo oktober i året forud for finansåret til og med ultimo september i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	116,9	134,9	91,0	20,0	-	-
Udgift	368,6	407,8	403,4	98,0	-	-
Indtægt	251,7	272,9	312,4	78,0	-	-

10. Driftsbudget

Nettoudgift	115,3	140,6	104,5	23,4	-	-
Udgift	319,6	367,3	348,8	84,4	-	-
11. Lønninger	124,3	121,5	127,8	31,9	-	-
12. Lønrefusioner	-2,5	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	124,3	118,9	136,7	31,5	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,5	3,7	10,0	2,5	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	59,5	113,2	65,7	16,4	-	-
17. Afskrivninger og hensættelser	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	8,9	10,0	8,6	2,1	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	204,3	226,7	244,3	61,0	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	196,9	227,0	244,2	61,0	-	-
29. Diverse driftsindtægter	7,0	-0,3	0,1	-	-	-