

prisdifferentiering at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse, idet prisen på BornholmsTrafikkens produkter i højere grad vil blive sat ud fra efterspørgslen.

For ruten til København og for godstransporten på begge ruter gennemførtes ud over takstreguleringen for den almindelige prisudvikling kun mindre ændringer.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Værdien af beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 2002 2,7 mio. kr.

BornholmsTrafikken har ved budgetteringen af olieudgifterne lagt til grund, at priseniveauet i 2003 for de olietyper, BornholmsTrafikken anvender, bliver det samme som forudsat på finansloven for 2002, 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:

Mill.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	18,8	-	-
Lønudgifter.....	163,1	170,1	168,5	147,7	142,5	154,3	34,0	-	-
Øvrige.....	205,6	206,2	178,5	181,1	201,5	172,8	54,8	-	-
Driftsudgifter i alt.....	388,0	391,4	367,0	384,2	407,8	403,3	107,6	-	-

Note: Olie omfatter brændsels- og smøroleolie. Stigningen i 2000 skyldes ud over prisstigningerne også indsættelsen af hurtigfærgen.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling.....	137,8	91,0	56,4	-	-	-
Udgift.....	410,0	403,4	107,7	-	-	-
Indtægt.....	272,1	312,4	51,3	-	-	-

10. Driftsbudget

Nettoudgift.....	148,8	104,5	56,7	-	-	-
Udgift.....	360,7	348,8	100,8	-	-	-
11. Lønninger.....	129,7	127,8	30,3	-	-	-
12. Lønrefusioner.....	-3,1	-	-0,1	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	118,6	136,7	37,9	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto.....	4,6	10,0	3,6	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter.....	104,0	65,7	26,8	-	-	-
17. Afskrivninger og hensættelser.....	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter.....	6,4	8,6	2,3	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.....	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt.....	211,8	244,3	44,1	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	209,2	244,2	35,3	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter.....	1,8	0,1	2,8	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter.....	0,7	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing.....	-	-	6,0	-	-	-

20. Færgernes restaurationer

Nettoudgift.....	-11,0	-13,5	-0,3	-	-	-
Udgift.....	49,3	54,6	6,9	-	-	-
11. Lønninger.....	26,2	26,5	3,9	-	-	-
12. Lønrefusioner.....	-1,0	-	-0,1	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	23,1	27,0	2,9	-	-	-