

28.62. BornholmsTrafikken

28.62.01. BornholmsTrafikken (Statsvirksomhed)

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-15,0	-10,0	-5,0	-
Udgift	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	-6,9	-1,9	3,1	8,1
10. Driftsbudget				
Nettoindtægt	-15,0	-10,0	-5,0	-
Udgift	8,1	8,1	8,1	8,1
11. Lønninger	2,5	2,5	2,5	2,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	-6,9	-1,9	3,1	8,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-6,9	-1,9	3,1	8,1

10. Driftsbudget

Til etablering af en rute mellem Rønne og Kontinentet søges om en merbevilling på ialt 30 mill.kr. i perioden 1993-95, heraf 15 mill.kr. i 1993, 10 mill.kr. i 1994 og 5 mill.kr. i 1995.

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
Øvrige	10,0			
Antal årsværk i alt	10,0	10,0	10,0	10,0
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	467,2	467,2	467,2	467,2

Særlige forhold:

Ved udarbejdelsen af finanslovsforslag og budgetoverslag er anvendt nedenstående afsætnings- og produktionsdata. Produktivitets- og kapacitetsudnyttelsesindex er beregnet særskilt henholdsvis for overførelsen af biler og passagerer, fordi der ikke er en fælles regningsenhed (jfr. tabel 1-2).