Endvidere er indbygget provenuer af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. som foreslås gennemført pr. 1. juni 1987. Provenuet af takstforhøjelserne i 1987 forventes i 1987 at ville udgøre 1,9 mill. kr. og på årsbasis 2,8 mill. kr.
De beregnede indtægter for 1987 er reduceret med 7,6 mill. kr., der forventes ydet som moderation (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.
Ændringerne i Bornholmstrafikkens takstniveau følger ændringerne i DSB's takstniveau. Procentsatserne for Bornholmstrafikkens forhøjelser af takstniveauet beregnes som det forventede årlige merprovenu af DSB's takstniveau målt i forhold til DSB's samlede befordringsindtægter.
Den nærmere fordeling af forhøjelser af Bornholmstrafikkens takstniveau på gebyrer og takster for passagerer, biler og gods m.v. foretages af Bornholmstrafikkens styrelse.
Ved budgetteringen af udgifterne er der forudsat nogenlunde samme aktivitet som i 1986.
Ved udarbejdelsen af finanslovforslag og budgetoverslag er anvendt nedenstående afsætnings- og produktionsdata. Produktivitets- og kapacitetsudnyttelsesindex er beregnet særskilt henholdsvis for overførslen af biler og passagerer, fordi der ikke er en fælles regningsenhed. (Jfr. tabel 1 og 2).

Tabel 1. Passagerer

	R 1981	R 1982	R 1983	R 1984	R 1985	B 1986	1987	1988	1989	1990
II. Afsætning										
1. 1.000 passagerer										
Rønne–København (100 SM) .	503	466	484	476	464	475	475	475	475	475
Rønne–Ystad (38 SM)	346	376	403	419	399	400	400	400	400	400
2. Mill. passagerer-SM[1])										
Rønne–København	50,3	46,6	48,4	47,6	46,4	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Rønne–Ystad	13,1	14,3	15,3	15,9	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
I alt, mill. pass.-km-SM (A) ...	63,4	60,9	63,7	63,5	61,6	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
III. Produktion										
1. antal sejlede enkeltture										
Rønne–København	971	996	971	922	953	929	912	912	912	912
Rønne–Ystad	1070	1166	1154	1120	1121	1124	1134	1134	1134	1134
2. Udbudt kapacitet[2]) (1.000 passagerer)										
Rønne–København	1353	1389	1365	1315	1353	1325	1308	1308	1308	1308
Rønne–Ystad	1529	1641	1629	1596	1587	1598	1612	1612	1612	1612
I alt, 1000 passagerer	2882	3030	2994	2911	2940	2923	2920	2920	2920	2920
Udbudt kapacitet (mill. passagerer-SM) (B)	193,4	201,3	198,4	192,1	195,6	193,2	192,1	192,1	192,1	192,1
IV. Ressourceforbrug										
Årsværk (hele virksomh.) (C) ..	347	355	351	352	355	356	353	354	354	354
Va. Produktivitet										
Indeks (1985 = 100). Udbudt kapacitet (B)/årsværk (C)	101	103	103	99	100	99	99	99	99	99
Vb. Kapacitetsudnyttelse										
Indeks (1985 = 100). Afsætning (A)/udbudt kapacitet (B)	106	97	103	106	100	103	106	106	106	106

VI. Bemærkninger

[1]) 1 passager-SM er målet for at 1 passager er sejlet 1 sømil (SM).

[2]) M/F »Povl Anker« og M/F »Jens Kofoed« 1500 passagerer. M/F »Hammershus« 1000 passagerer.