

beløb. BornholmsTrafikken har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter.

BornholmsTrafikken kan i finansåret løb overføre beløb mellem drift og anlæg.

Inden for bevillingen kan der indgås leje- og leasingkontrakter med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomisk eller på anden måde fordelagtigere end køb.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer m.v., som BornholmsTrafikken er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

BornholmsTrafikken er registreret i henhold til loven om merværdiafgift (moms).

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, EF-direktiver, aftaler og overenskomster.

Der kan i finansårets løb oprettes og nedlægges årsværk til og med bevillingslønramme 35 inden for nettotallet, idet BornholmsTrafikken alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme 36 og derover.

### ***Budgetteringsforudsætninger:***

BornholmsTrafikken har i de senere år konstateret et stigende behov for kapacitetsudvidelse. Kapacitetsbehovet er blevet tilgodeset, dels ved korttids chartring af fremmed tonnage, og dels ved flere afgangse med egne færges.

I foråret 1989 besluttede den danske og svenske regering at give BornholmsTrafikkens Rønne-Ystad rute lang rute status, hvorefter de rejsende på denne rute fra 1.juni 1989 kan handle toldfrit ombord efter samme regler, som f.eks. på Frederikshavn-Göteborg ruten.

Åndringen af Ystad-rutens status har medført en yderligere tilgang af turister til Bornholm.

For at tilgodese behov for yderligere kapacitet og for at få rådighed over de faciliteter, der dækker de behov, som "toldfrit salg" vil stille, har virksomheden i 1989 fået finansudvalgets tilslutning til inden for driftsbevillingen at chartre en færges af samme størrelsesorden som M/F "Povl Anker" og M/F "Jens Kofoed".

Virksomheden har herefter undersøgt markedet for en færges, men først i januar 1991 lykkedes det at finde en egnet færges, der efter en ombygning forventes indsat i juni måned 1991.

Den nye færges har ca. samme vogndækskapacitet som de to store færges, men er ikke udstyret med køjepladser til passagerne, hvorfor den fortrinsvis vil blive anvendt som dagfærges.

Indsættelsen af den nye færges medfører en stor kapacitetsmæssig forbedring i forhold til tidligere år, hvor virksomheden har måtte klare sig med den ældre og langt mindre M/F "Hammerhus", der nu vil blive udbudt til salg.

Virksomheden er opmærksom på det nye marked i Tyskland og har planer om at indlede sejlads mellem Rønne og Sassnitz i løbet af 1991.

I 1992 forventes rutenettet således udvidet, så virksomheden har helårstrafik fra Rønne til København, Ystad og Sassnitz.

Virksomhedens nye passagerterminal i Rønne forventes fuldt udbygget i 1991, hvor den vil kunne benyttes af passagerer fra alle ankommende og afgående færges efter aftale med Rønne Havn og således også kan betjene fremmede færges, der besejler ruterne mellem Bornholm, Sverige, Tyskland og Polen.

For at skabe tilstrækkelig plads til betjeningen af de mange passagerer, der fremover forventes at ville benytte terminalen, har virksomheden planer om at flytte sin administration til en anden af sine bygninger på havnen.

Virksomheden søger derfor om at måtte anvende ca. 6,0 mio. kr. til planlægning og etablering af administrationslokaler i de af virksomheden ejede ældre lagerbygninger på havnen i Rønne. Af den samlede udgift forventes ca. 3,5 mio. kr. afholdt i 1992.