

**Budgetteringsforudsætninger.**

BornholmsTrafikken råder over tre store færger i 1994, nemlig M/F "Povl Anker", M/F "Jens Kofoed" samt den indchartrede M/F "Peder Olsen".

BornholmsTrafikkens mindste færge M/F "Hammershus" er udbudt til salg og forventes solgt inden F-årets begyndelse.

BornholmsTrafikken yder det bornholmske samfund en højklasset betjening med en fast natur på Københavns-ruten, suppleret med dagture i højsæsonen og på visse dage. På Ystad-ruten, der siden 1987 har haft pænt stigende trafik, sejles to daglige ture hele året, suppleret med 2-3 ekstrature i højsæsonen.

I overensstemmelse med Bornholms erhvervsudviklingsplan indledte BornholmsTrafikken i 1993 sejlads til Neu Mukran på den tyske nordkyst. Ruten besejles i 1994 med to ugentlige ture, suppleret med yderligere to ture i højsæsonen. Forudsætningen for at kunne påbegynde sejlads på denne rute har været, at BornholmsTrafikken i en overgangsperiode indtil driftsbalance kunne opnås, fik sin nettobevilling forøget.

På finansloven for 1993 har BornholmsTrafikken fået en nettobevillingsforøgelse på i alt 30 mio.kr. over 3 år, fordelt med 15 mio. kr. i 1993, 10 mio.kr. i 1994 og 5 mio.kr. i 1995.

Der er således på forslaget til finanslov for 1994 indregnet en nettoudgift på 10 mio. kr. vedr. ruten til Neu Nukran.

Det tyske rederi, der om sommeren har sejlet mellem Rønne og Sassnitz, forventes at opretholde denne sejlads indtil udgangen af 1993. Herefter er det uvist om rederiet vil fortsætte sejladsen.

Ombygningen af BornholmsTrafikkens terminal på Rønne havn, der påbegyndtes med passagerterminalen i 1989, ventes afsluttet i 1994 med ombygning af administrationslokalerne. Af den på Finansloven for 1993 bevilligede pulje på 6 mio. kr. til den endelige færdiggørelse af ombygningerne forventes 1,3 mio. kr. afholdt i 1994, hvorefter den samlede puljebestilling er udnyttet.

Udgifter og indtægter er budgetteret under forudsætning af de mængdeangivelser og takstændringer, som findes i det følgende.

BornholmsTrafikken kan inden for den gennemsnitlige omkostningsstigning i finansåret, foretage takstændringer uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

I indtægterne for 1994 er indregnet provenuet af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. fra 1. januar. De beregnede indtægter for 1994 er reduceret med 7,9 mio. kr., der forventes ydet som den ved loven om BornholmsTrafikken fastlagte statsstøtte (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.

Den nærmere fordeling af forhøjelser af BornholmsTrafikkens takstniveau på gebyrer og takster for passagerer, biler og gods m.v. foretages af BornholmsTrafikkens styrelse.

Forslagene til anlægsbevillinger vedrører hovedsagelig investeringer, der er nødvendige for at opretholde det nuværende standard- og serviceniveau bl.a. på rederiets skibe, der er fra 1978 og 1979, for at sikre disse en nutidsstandard teknisk og kommercielt.

BornholmsTrafikken er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet jfr. BV92 punkt 21.32.3.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Beholdningerne udgør pr. 1/1 1993 7,5 mio. kr.

Der er ikke i BO-årene taget hensyn til, at der på et tidspunkt kan blive tale om en hel eller delvis afskaffelse af det afgiftsfrie salg af kioskvare, hvorfor indtægterne fra udenrigskioskerne er medregnet fuldt ud i BO-årene.

Udgifterne i F og BO-årene er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.