

## 28.62. BornholmsTrafikken

### Indledning.

Nettotallet for 1995 forventes at blive -31,6 mio. kr. BornholmsTrafikkens nettotal er således forringet med 18,4 mio. kr. Overførslen til 1996 forventes at blive 0,6 mio. kr.

Den endelige overførselsadgang til 1996 opgøres ud fra regnskabet for 1995.

Den selvstændige likviditet forventes at give virksomheden en indtægt på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. afregnes som renteaftgift inkl. genreguleringen af likviditeten ud fra statsregnskabet for 1994 med 16.000 kr.

De væsentligste forhold, der har haft virkning på ændringen af nettotallet, er følgende:

1. Der forventes væsentlig reduktion af såvel passagerer som personbiler på Ystad og Mukranruterne. På Københavnsruten forventes en mindre reduktion i antallet af passagerer og en mindre fremgang i antallet af personbiler.  
For lastbiler og busser forventes en reduktion på Københavnsruten og en fremgang på Ystad- og Mukranruterne.  
De reducerede trafiktal forventes at medføre, at befordringsindtægterne mv. bliver 21,6 mio. kr. mindre end forventet på FL 1995  
Det reducerede antal passagerer forventes at medføre, at omsætningen i restaurationer og kiosker reduceres med 26,3 mio. kr. Samtidig er varekøb reduceret med 11,5 mio. kr. og driftsudgifter med 1,4 mio. kr. Nettoindtægten i restaurationer og kiosker forventes således at blive reduceret med 13,4 mio. kr.  
Den samlede reduktion i indtægter som følge af de reducerede trafiktal kan således opgøres til 35,0 mio. kr.
2. Med det formål at forsøge at imødegå de faldende trafiktal er det besluttet at forøge markedsføringsindsatsen. Dette forventes at medføre en merudgift på 2,7 mio. kr.
3. Det ordinære værftsophold, herunder renovering af handicapfaciliteter, toiletter og cafeteria, for M/F "Povl Anker" er udskudt til 1996, hvorved udgifterne i 1995 reduceres med 10,9 mio. kr.
4. Der forventes afholdt udgifter på i alt 3,2 mio. kr. i forbindelse med Søfartsstyrelsen krav til passagerfærgers sikkerhed mv.
5. Ændringer i øvrigt vedrørende driftsudgifter og -indtægter udgør netto en mindredrift på 11,1 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. dog er en udmøntning af BornholmsTrafikkens interne budgetreserve.
6. Anlægsudgifterne forventes forøget med 0,4 mio. kr.

Nettoudgifterne til drift af BornholmsTrafikkens rute til Neu Mukran forventes at blive holdt inden for den afsatte bevilling på 5 mio. kr. for 1995.

BornholmsTrafikken har udnyttet ordningen om "Statslig uddannelsesløn", hvorefter der på tillægsbevillingsloven ydes refusion til fuld dækning af løn til afløsere for de af BornholmsTrafikkens medarbejdere, der har orlov i forbindelse med aftalt kursusforløb. Refusionen på TB 1995 udgør for BornholmsTrafikken kr. 58.000.