

Ann. til § 2.10. Bornholmstrafikken.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken er oprettet ved lov nr. 272 af 23. maj 1973, og har til formål at drive trafik med passagerer, post og gods til og fra Bornholm.

Ved udarbejdelsen af udgiftsbudgettet er der regnet med, at virksomheden indsætter 2 nye færger henholdsvis pr. 1. december 1978 og pr. 1. marts 1979.

Indsættelsen af nye færger vil efter virksomhedens foreløbige beregninger medføre en reduktion af driftsudgifterne ekskl. forrentning og afskrivning på ca. 5 mill. kr., hvilket sammen med den virksomheden pålagte besparelse på 1,25 pct. er indregnet i finanslovforslaget.

I forbindelse med indsættelsen af nye færger, påregner virksomheden at afhænde 3 af de nuværende skibe. Et skib søges solgt ult. 1978; de øvrige i løbet af 1979.

I/S Bornholms Fragtrute forventes afviklet ult. 1979, hvorefter også virksomhedens i fragtruten beskæftigede paketbåd frigøres til salg.

Der vil i forbindelse med leveringen og indsættelsen af færgerne forekomme en overgangsperiode med ekstraordinære udgifter og personaleforbrug, der vil blive søgt optaget på tillægsbevillingsloven ligesom driftsrammer og personalerammer for BO-årene forudsættes justeret efterhånden som de driftsmæssige erfaringer foreligger.

Indtægterne er beregnet på grundlag af den forventede udvikling i befordringen af passagerer, biler og gods m. v. og på basis af det pr. 1. juni 1975 gældende takstniveau, jfr. de af finansudvalget ved Akt 318 1974-75 tiltrådte takstforhøjelser pr. 1. maj og 1. juni 1975. Indtægterne er reduceret med 3 mill. kr., der forventes ydet som moderation (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.

De i anmærkningerne indeholdte oplysninger er af orienterende natur. De angiver virksomhedens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Efter virksomhedens interne regnskab, stiller indtægter og udgifter i hovedgrupper sig således:
(1.000 kr.)

	[R]	B	F
<i>Indtægter.</i>			
Skibenes indtægter (inkl. fragtstøtte)	58.023	46.906	57.728
Restaurationernes drift	÷ 1.160	÷ 500	0
Forpagtningsafgift af kiosker	1.972	1.734	2.000
Andel i Fragrutens drift	÷ 1.382	-	-
Andre indtægter	278	154	165
	57.731	48.294	59.893
<i>Udgifter.</i>			
Skibenes udgifter	48.676	36.001	46.948
Ekspeditionernes udgifter	3.821	2.877	3.999
Administration og andre udgifter	3.324	2.560	3.656
	55.821	41.438	54.603
Indtægter ÷ udgifter	1.910	6.856	5.290
med fradrag af fragtstøtte	3.000	2.109	3.000
	÷ 1.090	4.747	2.290
<i>Overskud før renter og afskrivning</i>			