

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 36 inden for nettotallet, idet BornholmsTrafikken alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme 37 og derover.

#### **Budgetteringsforudsætninger:**

BornholmsTrafikken har i de senere år konstateret et stigende behov for kapacitetsudvidelse, navnlig for personbiler.

"Langrute"-tilladelsen i 1989 forudsatte og gav mulighed for, at virksomheden gennem indtægterne fra det udvidede toldfrie salg kunne finansiere indchartringen af en ny større tredje færge, i stedet for at finansiere denne via anlægsbudgettet.

Med indsættelsen 2. juni 1991 af M/F "Peder Olsen", som har en kapacitet på 1.200 passagerer og 250 personbilenheder, var denne færge en realitet.

Indsættelsen af den nye færge medfører en stor kapacitetsmæssig forbedring i forhold til tidligere år, hvor virksomheden har måtte klare sig med den ældre og langt mindre M/F "Hammershus" der er tilbudt til salg.

BornholmsTrafikken forventer således at råde over tre store færger i 1993, nemlig M/F "Povl Anker", M/F "Jens Koføed" og M/F "Peder Olsen".

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, som trods konkurrence fra andre rederier, der mod forventning også kan få langrutestatus, har en pænt stigende trafik, sejles to daglige ture hele året, suppleret med 2-3 ekstrature i højsæsonen.

Det bornholmske samfund har et stærkt ønske om en helårsrute til Kontinentet. Virksomheden er da også meget opmærksom på det nye marked, og har planer om at indlede sejlads på kontinentet i løbet af 1992, som det er nævnt og forudsat på FFL 1992.

Ruteføringen er endnu ikke endeligt fastlagt. De økonomiske og praktiske perspektiver vil blive undersøgt nøjere før sejladsen påbegyndes.

Virksomhedens nye passagerterminal i Rønne forventes fuldt udbygget i 1992, hvor den vil kunne benyttes af passagerer fra alle ankomende og afgående færger efter nærmere aftale.

For evt. at skabe tilstrækkelig plads til betjeningen af de mange passagerer, der fremover forventes at ville benytte terminalen, kan denne udvides og en del af administrationen flyttes til en anden af rederiets bygninger på havnen.

Virksomheden søger derfor om at måtte anvende ca. 6,0 mio. kr. til planlægning og etablering af en sådan nødvendig tilpasning af rederiets bygninger på havnen i Rønne. Af den samlede udgift forventes ca. 3,5 mio. kr. afholdt i 1993.

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

Virksomheden vil som hidtil følge de principper for takstændringer, som anvendes af DSB.

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

I indtægterne for 1993 er indregnet provenuet af takstforhøjelser på gennemsnitligt 3 pct. fra 1. januar. De beregnede indtægter for 1993 er reduceret med 8,5 mill. 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.