

28.62. BornholmsTrafikken

Indledning.

Nettotallet for 1993 forventes at blive -42,5 mio.kr. BornholmsTrafikkens netttotal er således forringet med 17,7 mio.kr. Overførslen til 1994 forventes at blive 1,3 mio.kr.

Den endelige overførselsadgang til 1994 opgøres ud fra regnskabet for 1993, herunder også eventuelle ændringer i de tekniske korrektioner.

Den selvstændige likviditet forventes at give virksomheden en renteindtægt på 1,0 mio.kr. hvoraf 0,5 mio.kr. afregnes som renteaftgift. Endvidere har genreguleringen af likviditet ud fra statsregnskabet for 1992 medført en forøget renteaftgift på 0,2 mio.kr. i 1993. Den samlede renteaftgift for 1993 udgør således 0,7 mio.kr.

De væsentligste årsager til forringelsen af nettotallet er følgende:

1. Der har i 1993 været tale om væsentlig nedgang i antallet af befordrede enheder i forhold til FL 93 indenfor alle kategorier og på alle tre ruter. Dette medfører en nedgang i befordringsindtægter på 24,5 mio.kr.

Ved tilpasning af den udbudte kapacitet samt rationaliseringer er opnået besparelser i driftsudgifter på 15,2 mio.kr.

2. Nedgangen i antallet af befordrede passagerer samt mindre omsætning pr. passager har medført en faldende bruttoavance i restaurationer og kiosker på 28,2 mio.kr.

De indsatte ressourcer er tilpasset den faldende aktivitet således, at nedgangen i nettoindtjeningen forventes at blive 22,0 mio.kr.

3. M/F "Hammershus" er solgt med et provenu på 8,0 mio.kr. hvilket giver en avance på 2,1 mio.kr. i forhold til den bogførte værdi. Der henvises til fortroligt aktstykke B 12/4 1989.

M/F "Hammershus" har siden indsættelsen af M/F "Peder Olsen" i 1991 været oplagt og kun anvendt ved havarier. De direkte omkostninger ved oplægningen har i oplægningsperioden udgjort 8,0 mio.kr. hvilket er afholdt af driftsbudgettet.

Af nettobevillingsforøgelsen på 15,0 mio.kr. til igangsætning af kontinentrute er anvendt 16,0 mio.kr. Overskridelsen kan henføres til samme forhold som den generelle bevillingsoverskridelse. I forhold til FL 1993 er destinationen i Tyskland ændret fra Sassnitz til Neu Mukran, ligeledes på Rügen.

Dispositionsbegrænsning på 1,0 mio.kr. vedr. overarbejdsbegrænsning er konverteret til normalarbejde og har således ingen indvirkning på nettotallet. Dispositionsbegrænsning på 3,3 mio.kr. vedr. nedsat prisregulering er udmøntet.