

Inden for den på finansloven opførte bevilling til anlægsprojekter kan der, i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det, foretages en ændret fordeling af forbruget.

Bevilling til anlægsarbejder på under 5 mio. kr. opføres samlet som rådighedsbevilling under et selvstændigt projektnummer. Bevilling til de enkelte anlægsarbejder er et-årige, men kan omfatte såvel et- som flerårige projekter. Rådighedsbevillingen kan inden for nettotallet med tilhørende udsvingsmargen reguleres med indtil 50 pct.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterede art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de anførte beløb. BornholmsTrafikken har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og mellem drifts- og anlægsudgifter.

Inden for bevillingen kan der indgås leje- og leasingkontrakter med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomisk eller på anden måde fordelagtigt end køb.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer m.v., som BornholmsTrafikken er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

BornholmsTrafikken er registreret i henhold til loven om merværdiafgift (moms).

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, EU-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 råder over tre store færger, nemlig M/F "Povl Anker", M/F "Jens Kofoed" samt den indchartrede M/F "Peder Olsen".

BornholmsTrafikken yder det bornholmske samfund en god 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 ekstraturre i højsæsonen.

BornholmsTrafikken oplevede i 1993 en væsentlig tilbagegang i antallet af befordrede enheder på såvel Københavns- som Ystadruten, hvilket medførte reducerede befordringsindtægter og indtægter fra restaurationer og kiosker.

Det forudsættes imidlertid, at det i 1994 konstaterede opsving i de økonomiske konjunkturer fortsætter og for 1995 fører til et trafikniveau svarende til ca. 95 % af 1992.

Det forventede ressourceforbrug, i form af personale og sejlede ture, er i størst mulig omfang tilpasset trafikmængden, dog under hensyntagen til forpligtelsen til at opretholde et tilfredsstillende trafikmæssigt serviceniveau for det bornholmske samfund.

I overensstemmelse med Bornholms erhvervsudviklingsplan indledte BornholmsTrafikken i 1993 sejlads til Neu Mukran på den tyske nordkyst. Ruten besejles 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 med i alt 30 mio. kr., 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 1995 indregnet en nettoudgift på 5 mio. kr. vedr. ruten til Neu Mukran.

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 1995 er indregnet provenuet af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. fra 1. januar. De beregnede indtægter for 1995 er reduceret med 7,3 mio. kr., der forventes ydet