

28.62. BornholmsTrafikken

Indledning.

Nettotallet for 1994 forventes at blive -34,7 mio. kr. BornholmsTrafikkens nettotal er således forbedret med 0,6 mio. kr. Overførslen til 1995 forventes at blive 14,5 mio. kr.

Den endelige overførselsadgang til 1995 opgøres ud fra regnskabet for 1994.

Den selvstændige likviditet forventes at give virksomheden en indtægt på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. afregnes som renteaftgift. Endvidere har genreguleringen af likviditet ud fra statsregnskabet for 1993 medført en forøget renteaftgift på 0,1 mio. kr. i 1994. Den samlede renteaftgift for 1994 udgør således 0,9 mio. kr.

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

1. Der har i 1994 været tale om væsentlig nedgang i antallet af befordrede passagerer og personbiler på Ystad og Neu Mukran ruterne i forhold til FL 1994. Københavnsruten forventes at vise et mindre fald i transporterede passagerer og en mindre stigning i personbiler. Antallet af befordrede lastbiler og busser er forøget på Københavns- og Ystadruterne, mens Neu Mukranruten udviser et fald i forhold til FL 1994. Som følge af de overvejende negative ændringer forventes befordringsindtægter og agenturindtægter at blive reduceret med i alt 3,7 mio. kr.
2. Som følge af nedgangen i antallet af passagerer forventes varesalg mv. i færgernes restaurationer og kiosker at blive reduceret med 15,3 mio. kr. i forhold til FL 1994. Det heraf følgende reducerede varekøb samt besparelser på især lønninger - i alt 10,6 mio. kr. - medfører, at nettoindtægten fra restaurationer og kiosker forventes at blive reduceret med 4,7 mio. kr.
3. Udgifterne på driftsbudgettet forventes at udvise en mindreudgift på 8,4 mio. kr. Heraf skyldes 3,4 mio. kr. en omdisponering mellem drift og anlæg således, at den faktiske besparelse udgør 5,0 mio. kr. Besparelsen skyldes bl.a., at charterlejen for M/F "Peder Olsen" er reduceret med 1,4 mio. kr.
4. Anlægsudgifterne forventes forøget med 1,3 mio. kr. i forhold til FL 1994. Dette skyldes dels den anførte overførsel fra drift til anlæg på 3,4 mio. kr., dels anskaffelse af aktier for 0,6 mio. kr., jf. fortroligt aktstykke af 17. november 1993, og dels en reduktion i de øvrige anlægsudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til forventet på FL 1994.

Nettoudgifterne til drift af BornholmsTrafikkens rute til Neu Mukran forventes at blive holdt inden for den afsatte bevilling på 10 mio. kr. for 1994.

Under henvisning til Akt 388 7/9 1993 har BornholmsTrafikken afholdt udgifter til forbedring af sikkerheden ombord på færgerne M/F "Jens Kofoed" og M/F "Povl Anker" (lækstabilitet) på i alt kr. 502.000, hvoraf 50 % dækkes af staten på tillægsbevillingsloven, i alt kr. 251.000.

Endvidere har BornholmsTrafikken 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 1994 udgør for BornholmsTrafikken kr. 55.000.