

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 forudsættes at råde over tre store færger i 1996, nemlig M/F "Povl Anker", M/F "Jens Kofoed" samt den indchartrede M/F "Peder Olsen".

BornholmsTrafikken yder det bornholmske samfund en tidssvarende betjening med en fast natur på Københavns-ruten, suppleret med dagture i højsæsonen og i øvrigt efter behov. På Ystad-ruten sejles to daglige ture hele året, suppleret med 1-2 ekstrature i højsæsonen.

Der er i 1994 realiseret en mindre fremgang i antallet af befordrede enheder.

Det er forudsat, at den konstaterede konjunkturfremgang fortsættes således, at trafikniveauet i 1996 vil blive på samme niveau som i 1992 på Københavns-ruten og ca. 97 % af trafikniveauet i 1992 for Ystad-ruten.

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 2-4 ugentlige 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 på forslaget til finanslov for 1996 forudsat driftsbalance for 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 1996 er indregnet provenuet af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. fra 1. januar. Den ved loven om BornholmsTrafikken fastlagte statsstøtte (fragtstøtte) forventes i 1996 at udgøre 8.6 mio. kr.

Den nærmere fordeling af forhøjelser af BornholmsTrafikkens takstniveau på gebyrer og takster for passagerer, biler og gods mv. foretages af BornholmsTrafikkens styrelse.

BornholmsTrafikken er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet jf. Budgetvejledning 1995, pkt. 21.32.3.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Beholdningerne udgør pr. 1. januar 1995 8,5 mio. kr.

Der er ikke i BO-årene taget hensyn til, at der på et tidspunkt kan blive tale om en hel eller delvis afskaffelse af det afgiftsfrie salg af kioskvare, hvorfor indtægterne fra udenrigskioskerne er medregnet fuldt ud i BO-årene. Udgifterne i F og BO-årene er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Den fremtidige strategi for BornholmsTrafikken er genstand for drøftelser mellem Trafikministeriet og Bornholms Amtsråd henholdsvis BornholmsTrafikken. Drøftelserne har endnu ikke resulteret i beslutninger, der kan indarbejdes i FFL 1996. Der er heller ikke indarbejdet rammebeløb med henblik på de økonomiske konsekvenser af beslutninger fra disse drøftelser om den fremtidige strategi for BornholmsTrafikken.