

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er indeholdt charterleje på 30,5 mio. kr. for M/F "Peder Olsen", der er nødvendig for at kunne opretholde en tilfredsstillende betjening af det bornholmske samfund.

Under forudsætning af at det i de efterfølgende tabeller forudsatte anførte trafikniveau realiseres, forventes Neu Mukran ruten at opnå driftsbalance i 1996.

Eventuelle udgifter som følge af krav fra Søfartsstyrelsen om forbedring af færgernes sikkerhed er ikke indregnet.

Særlige forhold :

Ved udarbejdelsen af finanslovsforslag og budgetoverslag er anvendt nedenstående afsætnings- og produktionsdata. Produktivitets- og kapacitetsudnyttelsesindeks er beregnet særskilt henholdsvis for overførelsen af biler og passagerer, fordi der ikke er en fælles regningsenhed (jf. tabel 1-2).

Det bemærkes, at BornholmsTrafikkens passagergrundlag synes vigende. Trafiktallene og indtægtsgrundlaget i 1996-99 forventes derfor at skulle justeres i forhold til det på budgetteringstidspunktet forudsatte. BornholmsTrafikkens udvikling følges nøje, og der vil i givet fald blive foretaget visse korrektioner af såvel det budgetterede indtægtsgrundlag som udgifterne på ændringsforslaget til FFL 96.