

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 forudsættes at råde over tre store færger i 1997, 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.

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.

Der er på forslaget til finanslov for 1997 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 1997 er indregnet provenuet af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. fra 1. januar. Den ved loven om BornholmsTrafikken fastlagte statsstøtte (fragtstøtte) forventes i 1997 at udgøre 8,5 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 restaurations- og kioskerne. Beholdningerne udgør pr. 1. januar 1996 8,4 mio. kr.

I overensstemmelse med de officielle tilkendegivelser fra EU-kommissionen, er det forudsat, at det afgiftsfrie salg på Ystad- og Mukranruten ophører pr. 1/7 1999. Der er således i BO-året 1999 kun indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer forholdsvis for perioden 1/1 - 30/6. I BO-året 2000 er der ikke indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer.

Udgifterne i F og BO-årene er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Der er igangsat et analysearbejde vedrørende BornholmsTrafikkens økonomi, herunder fremtidige organisatoriske og administrative forhold. Resultatet af dette arbejde - herunder BornholmsTrafikkens rammer for 1997 - vil blive indarbejdet ved ændringsforslag til FFL 1997.

Der er i F-året og BO-årene i befodringsindtægterne indregnet en ekstraordinær uspecificeret indtægtsforventning i forhold til den forventede afsætning, med det formål, at overholde nettotallet.