

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 1998, 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 1-2 daglige ture undtagen torsdag og søndag hele året, suppleret med 1-2 ekstrature i højsæsonen.

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 1998 forudsat driftsbalance for ruten til Neu Mukran.

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.

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 befordringsindtægterne for 1998 er forudsat uændrede takster i forhold til 1997.

Den ved loven om BornholmsTrafikken fastlagte statsstøtte (fragtstøtte) forventes i 1998 at udgøre 8,2 mio. kr.

BornholmsTrafikken er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet jf. Budgetvejledning 1996, pkt. 20.1.14.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restaurationer og kioskerne. Beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 1997 8,5 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. juli 1999. Der er således i BO-året 1999 kun indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer forholdsvist for perioden 1/1 - 30/6. I BO-årene 2000 og 2001 er der ikke indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer.

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

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Trafikministeriets ledelse, der skal udarbejde en rapport, der skal være færdig, så regeringen inden årets udgang kan give Folketinget en redegørelse om Bornholms fremtidige trafikbetjening, tonnagesammensætning mv.

I bevillingerne for 1999-2001 er der under hensyn til den igangværende analyse af BornholmsTrafikken ikke afsat midler til opgradering af sikkerheden på færgerne samt levetidsforlængelse af færgerne.