

Ændring af personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	-	-	-	-	-	-	-29	-74	-74	-74
20. Færgernes restaurationer	-	-	-	-	-	-	-	-53	-53	-53
I alt	-	-	-	-	-	-	-29	-127	-127	-127

Folketingets Finansudvalg har den 28. oktober 1998 godkendt fortroligt aktstykke A, hvorefter BornholmsTrafikken indgår kontrakt om chartring af hurtigfæge fra den 1. december 1999 i en forsøgsperiode frem til 31. december 2002 samt chartring af M/F Peder Olsen fra udløbet af den nuværende charterperiode den 17. maj 1999 til den 16. januar 2000. De økonomiske konsekvenser for BornholmsTrafikkens driftsudgifter og -indtægter indbudgetteres på dette ændringsforslag. På forslag til finanslov for 1999 var beregningsteknisk forudsat, at der ville blive sejlet med en konventionel færge (M/F Peder Olsen) i såvel F-året som BO-årene.

Aktstykket angiver endvidere, at der sigtes mod indgåelse af en flerårsaftale med BornholmsTrafikken, der løber til udgangen af forsøgsperioden, 31. december 2002. Det forudsættes i aktstykket, at der pålægges BornholmsTrafikken en årlig produktivetsbesparelse på fx 3 pct. Der er som konsekvens heraf indlagt en produktivetsbesparelse på 3 pct. i ændringsforslaget. Ændringsforslaget og de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund herfor, vil herudover danne udgangspunkt for indgåelsen af en resultatkontrakt med BornholmsTrafikken, der skal gælde frem til udgangen af forsøgsperioden. I forbindelse hermed vil det blive specificeret, hvorledes BornholmsTrafikken, under nærmere angivne forudsætninger, vil kunne disponere over eventuelle produktivetsbesparelser ud over de anførte 3 pct., fx til en nedsættelse af taksterne, herunder på gods. Desuden vil det indgå i forbindelse med resultatkontrakten, at BornholmsTrafikkens trafikudbud, frekvens og serviceniveau, herunder natruten mellem Rønne og København, skal vurderes og under givne forudsætninger tages op til revurdering i løbet af forsøgsperioden.

Af aktstykket fremgår endvidere, at finansieringen af hurtigfærgen dels sker ved træk på BornholmsTrafikkens opsparring, dels ved overførsel af 110 mio. kr. fra DSB's opsparring. BornholmsTrafikkens opsparring ventes at udgøre 42 mio. kr. ultimo 1998.

På ændringsforslaget indbudgetteres endvidere konsekvenserne af anskaffelse af lovpligtige redningsmidler (tørskoet evakuering). Det er på forslag til finanslov for 1999 anført, at denne udgift ville blive indbudgetteret på ændringsforslag, når det er endeligt kendt, hvilket er tilfældet nu, hvor anskaffelsen har været i EU-udbud. Anskaffelsen af nye redningsmidler giver mulighed for at gennemføre besparelser ved en reduktion af bemandingsfastsættelsen. Dette besparelse, der udgør ca. 11 mio. kr. pr. år, er indbudgetteret på ændringsforslaget. Det skal bemærkes, at der skal gennemføres yderligere sikkerhedsmæssige opgraderinger. Disse udgifter, der er planlagt til udførelse i 2001, er ikke indbudgetteret, idet udgifterne ikke er endeligt kendt.

Endelig indeholder ændringsforslaget de økonomiske konsekvenser af en række mindre ændringer i skøn over indtægter og udgifter.

Aktstykke vedr. hurtigfærge mv.

Konsekvenserne af indsættelse af hurtigfærge er ændrede driftsudgifter, øgede befordringsindtægter samt særlige drifts- og anlægskostninger i forbindelse med indsættelse af hurtigfærgen.

Driftsudgifterne ventes at blive reduceret i 1999 med 6,4 mio. kr., hvorefter de vil blive forøget med 22,4 mio. kr. de efterfølgende år. Befordringsindtægterne ventes at stige med 5 mio. kr. i 2000 og yderligere 2,5 mio. kr. hvert af de efterfølgende BO-år. De særlige driftsudgifter i forbindelse med indsættelse af hurtigfærgen ventes at udgøre 18,0 mio. kr., mens anlægsgifterne ventes at udgøre 29,0 mio. kr.