

Budgetteringsforudsætninger.

BornholmsTrafikken yder allerede i dag 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, suppleret med 1-2 ekstrature i højsæsonen.

BornholmsTrafikken råder i dag over tre store færges, nemlig M/F "Povl Anker", M/F "Jens Kofoed" samt den indchartrede M/F "Peder Olsen". Den hidtidige charteraftale for M/F "Peder Olsen" udløb den 17. maj 1999.

Folketingets Finansudvalg har den 28. oktober 1998 godkendt fortroligt aktstykke A, hvorefter BornholmsTrafikken indgår kontrakt om chartring af hurtigfærge fra den 1. december 1999 i en forsøgsperiode frem til 31. december 2002 samt chartring af M/F "Peder Olsen" fra udløbet af den hidtidige charterperiode den 17. maj 1999 til den 16. januar 2000. Indholdet i det fortrolige aktstykke er - på nær en række økonomiske oplysninger - efterfølgende gengivet i skrivelse af 5. november 1998 fra trafikministeren til Folketingets Finansudvalg.

Når hurtigfærgen indsættes, og den faste forbindelse over Øresund åbner medio 2000, vil sejlplaner mv. blive ændret kraftigt, men det forudsættes, at der ud over hurtigere forbindelse mv., som hidtil vil være et passende antal forbindelser mellem Bornholm og København.

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 forudsat driftsbalance for ruten til Neu Mukran.

BornholmsTrafikken indledte i 1998 sejlads til Swinoujscie i Polen med een ugentlig afgang i højsæsonen. Ruten er startet, da der i Polen er registreret stigende interesse for Bornholm som feriemål. Sejladsen udføres med ledig kapacitet, og merudgifterne (brutto) anslås at udgøre mindre end 1 mio. kr. Sejladsen forventes fortsat i 2000 og vil på længere sigt blive opretholdt, hvis der er ledig kapacitet, og sejladsen kan gennemføres med driftsbalance. Ruten til Swinoujscie har ikke været bestemmende for dimensioneringen af BornholmsTrafikkens fremtidige tonnagesammensætning, jf. ovenfor.

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.

De mængdeangivelser, som findes i det følgende, afspejles i de mængdeafhængige driftsudgifter og -indtægter. Heri er der indregnet en mindre takststigning for hurtigfærgen. I øvrigt er der forudsat uændrede takster for privattrafikken i forhold til 1998, hvorimod godstaksterne er reduceret med ca. 30 % i forhold til 1998.

BornholmsTrafikken kan inden for den gennemsnitlige omkostningsstigning i finansåret foretage takstændringer uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Den ved loven om BornholmsTrafikken fastlagte statsstøtte (fragtstøtte) forventes i 2000 at udgøre 5,5 mio. kr.

Fragtstøtten bliver beregnet som forskellen mellem taksten til Rønne og fra Rønne, hvor det er billigere at få fragt fra Bornholm end til Bornholm. Da taksterne generelt er nedsat, bliver denne forskel, og dermed også fragtstøtten, mindre.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 1999 6,9 mio. kr.

Det er forudsat, at det afgiftsfrie salg på Ystad- og Mukranruten ophører pr. 1. juli 1999. Der er således i 1999 kun indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer forholdsvist for perioden 1/1 - 30/6. I BO-årene 2001-2003 er der ikke indregnet indtægter fra salg af afgiftsfrie varer. Det er forudsat, at der ikke vil være salg af afgiftsfrie (tax-free) varer på ruten til Polen efter ophøret af dette salg på de øvrige ruter, idet der som følge af det forholdsvist begrænsede antal passagerer ikke vil kunne etableres en overskudsgivende aktivitet herved.

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

Ovennævnte fortrolige aktstykke A angiver, at der sigtes mod indgåelse af en flerårsaftale med BornholmsTrafikken, der løber til udgangen af forsøgsperioden den 31. december 2002. Det forudsættes i aktstykket, at der pålægges BornholmsTrafikken en årlig produktivtetsbesparelse