

Budgetteringsforudsætninger.

Med indsættelsen af hurtigfærgeren "Villum Clausen" i maj 2000, åbningen af den faste forbindelse over Øresund og indsættelsen af direkte tog mellem København og Ystad i juli 2000, er der sket en kraftig forbedring af den trafikale betjening af Bornholm, bl.a. halveres rejsetiden mellem Rønne og København.

Villum Clausen er, jf. aktstykke A af 28. oktober 1998, indchartret for en forsøgsperiode. Forsøgsperioden løber frem til 31. marts 2003. I forbindelse med aktstykket blev det besluttet at nedsætte en følgegruppe, som skal komme med indstilling om BornholmsTrafikkens rolle i trafikbetjeningen af Bornholm efter forsøgsperioden.

Med indsættelsen af hurtigfærgeren i stedet for en chartret konventionel færge råder BornholmsTrafikken fortsat over 3 færges inkl. de konventionelle færges M/F "Povl Anker" og M/F "Jens Kofoed".

På Ystadruten sejles der op til 5 dobbeltture med hurtigfærgeren i højsæsonen. Endvidere sejles året rundt mindst 1 daglig tur med en konventionel færge på alle hverdage, suppleret med 1-2 daglige ekstraturer i højsæsonen.

På Københavnsruten er der, indtil andet beslutes, budgetteret med, at der som hidtil sejles en natur året rundt, suppleret med dagtur i højsæsonen mv. efter behov.

I overensstemmelse med Bornholms erhvervsudviklingsplan indledte Bornholms-Trafikken i 1993 sejlads til Neu Mukran (Sassnitz) på den tyske nordkyst. Ruten besejles med to ugentlige ture, suppleret med yderligere 2-4 ugentlige ture i højsæsonen. Det forudsættes, at besejlingen af Neu Mukran gennemføres med driftsbalance.

Det forventede ressourceforbrug, i form af personale og sejlede ture, er således i størst mulig omfang tilpasset trafikmængden, dog under hensyntagen til forpligtelsen til at opretholde et tilfredsstillende trafikmæssigt serviceniveau for det bornholmske samfund.

Der er indregnet følgende takstudvikling. Godstaksterne blev pr. 4. januar 1999 i gennemsnit reduceret med ca. 30 pct. i forhold til 1998; disse godstakster samt de øvrige takster med de konventionelle færges blev pr. 1. april 2000 forøget med 9 pct. som et oliepristillæg. Alle hurtigfærgetakster er ca. 25 pct. højere end de tilsvarende takster med de konventionelle færges.

Fragtstøtten beregnes som forskellen mellem taksten til Rønne og fra Rønne. Det er billigere at få fragt fra Bornholm end til Bornholm. Fragtstøtten udgør ca. 34 pct. af taksten til Bornholm på Københavnsruten og ca. 50 pct. af taksten til Bornholm på Ystadruten.

Fragtstøtten forudsættes halveret i 2001. Halveringen forventes sammen med stigning i godstakster pr. 1. april 2000 at betyde, at fragtstøtten i 2001 vil udgøre 3,5 mio. kr. Ændringen forudsættes at være provenuneutral, således at godstaksterne til Bornholm sættes ned, og taksterne fra Bornholm sættes op.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselsolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Værdien af beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 2000 4,7 mio. kr.

BornholmsTrafikken har ved budgetteringen af olieudgifterne lagt priserne pr. 15. februar 2000 til grund. BornholmsTrafikkens fremskrivning af olieudgifterne med denne forudsætning og de forudsatte sejlplaner mv. fra primo marts 2000 fremgår af følgende tabel: