

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer m.v., som BornholmsTrafikken er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

BornholmsTrafikken er registreret i henhold til loven om merværdiafgift (moms).

### **Budgetteringsforudsætninger.**

Med indsættelsen af hurtigfærgen "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, der 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. Følgegruppen sendte i foråret 2001 1. delrapport i høring. Den endelige rapport forventes offentliggjort omkring årsskiftet 2001/2002.

Ud over hurtigfærgen råder BornholmsTrafikken over de konventionelle færger M/F "Povl Anker" og M/F "Jens Koføed".

I forslaget er det budgetteknisk lagt til grund, at BornholmsTrafikkens aktiviteter m.v. videreføres uændret til udløbet af forsøgsperioden 31. marts 2003. Dog er det forventede ressourceforbrug, i form af personale og sejlede ture, i størst mulig omfang tilpasset trafikmængden. Tilpasningen er dog foretaget under hensyntagen til forpligtelsen til at opretholde et tilfredsstillende trafikmæssigt serviceniveau for det bornholmske samfund.

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

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

I overensstemmelse med Bornholms erhvervsudviklingsplan indledte BornholmsTrafikken i 1993 sejlads til Neu Mukran (Sassnitz) på den tyske nordkyst. Fra 1. januar 2002 har BornholmsTrafikken indledt et samarbejde med Scandlines om betjening af ruten. Samarbejdet medfører, at BornholmsTrafikken fra 1. januar 2002 besejler ruten, således at BornholmsTrafikken sejler fra november til marts måned, mens Scandlines besejler ruten fra april til oktober. Samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der sikrer, at BornholmsTrafikkens besejling af Neu Mukran fortsat økonomisk vil hvile i sig selv. Aftalen medfører, at BornholmsTrafikken fra og med 2002 får marginalt forøget kapacitet til indsættelse på ruterne til København eller Ystad i sommermånederne, hvor efterspørgslen er størst.

Alle hurtigfærgetakster er ca. 25 pct. højere end de tilsvarende takster med de konventionelle færger. Det er forudsat, at taksterne i 2002 skal følge den almindelige prisudvikling. Taksterne reguleres derfor med i gennemsnit 2,7 pct. pr. 1. januar 2002.

Til og med 2001 blev der givet fragttakststøtte i form af, at det var billigere at få fragt fra Bornholm end til Bornholm. Denne forskel på taksten til Rønne og fra Rønne blev i 2001 halveret i forhold til 2000 og bortfalder med udgangen af 2001. Det betyder, at fragttaksterne til og fra Bornholm i 2002 vil blive ens. Da den gennemsnitlige pris for en tur/retur vil være uændret, påvirkes BornholmsTrafikkens bevilling ikke heraf.

BornholmsTrafikken fører lagerbeholdninger over brændselsolie til færgerne og varebeholdninger til restauranterne og kioskerne. Værdien af beholdningerne udgjorde pr. 1. januar 2001 0,6 mio. kr.

BornholmsTrafikken har ved budgetteringen af olieudgifterne lagt til grund, at prisniveauet i 2002 for de olietyper, BornholmsTrafikken anvender, bliver det samme som forudsat i FL 01, det vil sige 20 pct. over priserne pr. 15. februar 2000. BornholmsTrafikkens fremskrivning af olieudgifterne med disse forudsætninger og de pr. primo marts 2001 forudsatte sejlplaner m.v. fremgår af følgende tabel: