

For første kvartal 2003 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargin opgøres til 21,5 mio. kr. og -6,5 mio. kr.

Nettoudgiftsbevillingen korrigeres umiddelbart for udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring. Omkostningerne ved havari/ulykker dækkes via statens selvforsikring, hvis disse pr. hændelse overstiger 1,5 mio. kr.

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

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 lov om merværdiafgift (momsloven).

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 den fremtidige trafikbetjening af Bornholm efter forsøgsperioden.

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

I forslaget er følgende lagt til grund for bevillingens størrelse: 1) At der sejles med uændret aktivitetsniveau i forhold til 2002. 2) At der tages højde for sæsonfordelingen i aktiviteterne. 3) At bunkerpriserne er uændrede i forhold til forudsætningerne for 2002 på finanslov 2002. 4) At den ene konventionelle færge dokker i første kvartal 2003 (anslået udgift: 4 mio. kr.). 5) At der i en forsøgsperiode frem til 31. marts 2003 besejles en godsroute fra Rønne til Køge, og at der på denne rute gives mulighed for fastsættelse af fragttakster, der er op til 15 pct. lavere end på ruten mellem Rønne og København, jf. Akt 182 29/5 2002.

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

På Københavnsruten er der, indtil andet besluttes, 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 indtil videre 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. Parterne har anmeldt samarbejdet til EU-kommissionen og forhandler på den baggrund om at ændre samarbejdet.

Det er forudsat, at taksterne som udgangspunkt skal følge den almindelige prisudvikling. Taksterne reguleres derfor med i gennemsnit 2,6 pct. for 2003. Dette omfatter, jf. ovenfor, ikke ruten til Mukran.

BornholmsTrafikken har adgang til - inden for rammerne af den almindelige prisudvikling og under indtryk af markedsudviklingen m.v. - løbende at differentiere sine takster inden for og mellem de forskellige takst kategorier samt at differentiere over tid og mellem ruterne.

Inden for disse rammer gennemførte BornholmsTrafikken med virkning fra januar 2002 en