

Budgetteringsforudsætninger

Det er forudsat, at taksterne som udgangspunkt skal følge den almindelige prisudvikling. Taksterne reguleres derfor i gennemsnit med 2,2 pct. for 2005.

Bornholmstrafikken har ved budgetteringen af olieudgifterne lagt til grund, at prisniveauet i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005 for de olietyper, som Bornholmstrafikken anvender, ligger ca. 18 pct. højere end realiseret i 2003 og budgetteret i 2004, baseret på aktuelle prisniveauer. Eventuel kompensation til staten og Rønne regionskommune i perioden 1. januar 2005 til 30. april 2005, som følge af en eventuel registrering af tonnage i Dansk International Skibsregister (DIS), afholdes af Bornholmstrafikken.

Bornholmstrafikkens rutestruktur i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005

Bornholmstrafikken besejler i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005 ruten Rønne-Ystad med hurtigfærge og konventionel færge og ruten Rønne-Køge med to konventionelle færges.

I perioden sejles der ikke med en separat godsferge på ruten Rønne-Køge. I denne overgangsperiode vil godset i stedet blive transporteret med Bornholmstrafikkens to konventionelle færges samt hurtigfærgen.

Der er i forslaget lagt følgende grund for bevillingens størrelse:

- På Ruten Rønne-Ystad sejles op til 5 daglige dobbelture med hurtigfærgen alt efter sæson. Endvidere sejles i perioden mindst 1 tur med konventionel færge på alle hverdage, suppleret med 1-2 daglige ekstrature alt efter sæson.
- På Ruten Rønne-Køge sejles en natur, eventuelt suppleret med en dagtur til godstransport mandag-torsdag efter behov.

Bornholmstrafikken foranlediger, at der i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005 i forbindelse med Bornholmstrafikkens ordinære færgaefange og -ankomster i Køge Havn etableres en shuttle-bus service, som forbinder færgeterminalen i Køge Havn med S-togsstationen.

Bornholmstrafikkens tonnage-anvendelse i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005

Modellen for Bornholmstrafikkens færgebetjening af Bornholm i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005 er baseret på, at ruten Rønne-Ystad betjenes af den chartrede hurtigfærge Villum Clausen sammen med en af de konventionelle færges samt, at ruten Rønne-Køge betjenes af Bornholmstrafikkens to konventionelle færges (Povl Anker og Jens Kofoed).

Budgettering 2005

På Forslag til Finanslov for 2005 er der ikke afsat bevilling til statsvirksomheden Bornholmstrafikken efter 30. april 2005, da det nystiftede Bornholmstrafikken a/s herefter vil stå for færgebetjeningen af Bornholm.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	111,0	98,0	49,3	-	-	-
Udgift	436,2	420,2	120,5	-	-	-
Indtægt	325,2	322,2	71,2	-	-	-
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	124,0	109,8	48,4	-	-	-
Udgift	382,1	361,8	106,1	-	-	-
11. Lønninger	122,4	119,1	31,7	-	-	-
12. Lønrefusioner	-2,9	-0,8	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjeneste-						