

### **10. Driftsbudget**

Efter chartringen af en ny stor færge i 1991 til indsættelse i driften i stedet for den mindre M/F "Hammerhus" er driftsbudgettet belastet med en charterleje på ca. 33 mio. kr., hvortil kommer de ekstra hyre- og driftsomkostninger der følger af færgens størrelse.

Til gengæld medfører indsættelsen af den nye færge, at der udover en stor kapacitetsforøgelse på Ystad-ruten bliver plads til at udvide rutenettet til også at omfatte sejlads på Kontinentet.

Som omtalt i de indledende bemærkninger til finanslovsforslaget forventes ruten etableret i løbet af 1992 og fortsat på helårsbasis i 1993.

Udgifterne i forbindelse hermed er indregnet i driftsbudgettet.

Som følge af konkurrenceforholdene har virksomheden for at fastholde sit trafikgrundlag måttet udvide sin markedsføring betydeligt.

Arbejdsmarkedsbidragets bortfald har medført en mindreindtægt på ca. 2 mio. kr. pr. år, svarende til virksomhedens negative momsgrundlag.

#### **Særlige forhold:**

Ved udarbejdelsen af finanslovsforslag og budgetoverslag er anvendt nedenstående afsætnings- og produktionsdata. Produktivitets- og kapacitetsudnyttelsesindex er beregnet særskilt henholdsvis for overførelsen af biler og passagerer, fordi der ikke er en fælles regningsenhed (jfr. tabel 1-2).