

10. Driftsbudget

Efter charteringen 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. 30 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 Sassnitz.

Som omtalt i de indledende bemærkninger til finanslovsforslaget forventes ruten til Sassnitz etableret i løbet af 1991 og fortsat på helårsbasis i 1992.

Udgifterne i forbindelse hermed er indregnet i driftsbudgettet.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
39	-	1,0	1,0			
36	-	2,0	2,0			
35	-	13,0	14,0			
Øvrige	-	420,5	452,2			
Antal årsværk i alt	-	436,5	469,2	469,2	469,2	469,2

Bemærkninger:

Det oplyste antal årsværk i bevillingslønrammerne 35 og øvrige er ikke bindende for statsvirksomheder.

Det forventede merforbrug i 1992 skyldes indsættelse af yderligere færgekapa- citet og udvidelse af rutenettet.