

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er indeholdt charterleje på 33,4 mio. kr. for M/F "Peder Olsen" er er nødvendig for at kunne opretholde en tilfredsstillende betjening af det bornholmske samfund.

Nettoomkostningerne til drift af den i de indledende budgetteringsforudsætning er nævnte rute til Neu Mukran, Tyskland, ventes i 1994 udgøre 10 mio. kr., der er indeholdt i driftsbudgettet.

Produktiviteten, målt som den udbudte kapacitet i forhold til ressourceforbruget, forventes at falde i 1994 og de efterfølgende BO-år i forhold til niveauet i seneste R-år, 1992. Dette skyldes, at kapaciteten, specielt på ruten Rønne-København, vil blive tilpasset den forventede faldende efterspørgsel efter gods- og lastbilbefordringer. Da der ikke er proportionalitet mellem den udbudte kapacitet og antallet af anvendt årsværk på skibene, ventes ressourceforbruget ikke at falde tilsvarende med faldende produktivitet til følge.

Da M/F "Hammershus" ventes solgt inden F-årets start, er der ikke i driftsbudgettet indeholdt poster, der vedrører denne færge.

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).