

**10. Driftsbudget**

De reducerede beforderingsindtægter mv. fordeler sig således:

Mio. kr.

Københavnsruten.....	-2,4
Ystadruten .....	-12,7
Neu Mukranruten.....	-6,9
Fragtstøtte.....	-0,9
I alt .....	-22,9
Provisionsudgifter .....	+1,1
Provisionsindtægter.....	+0,2
Befordring mv.....	-21,6

Ændringen i personaleforbrug samt afsætning og udbudt kapacitet i enheder fremgår af efterfølgende tabeller.

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
36 .....	2,0				+1,4	3,4
35 .....	12,0					12,0
Øvrige .....	433,1			+5,2	-9,5	428,8
I alt .....	448,1			+5,2	-8,1	445,2

**Tablet 1. Sejlads**

	FL 95			TB 95		
	Kbhvn.	Ystad	Mukran	Kbhvn.	Ystad	Mukran
Povl Anker/Jens Kofoed.....	804	1.462	18	824	1.449	0
Peder Olsen.....	20	210	282	28	216	314
I alt.....	824	1.672	300	852	1.665	314

**Kapacitet:**

Ystad- og Københavnsruten:

Povl Anker/Jens Kofoed.....

Peder Olsen.....

Passagerer

Personbilenheder

1.500

280

1.200

250

Neu Mukranruten:

Povl Anker/Jens Kofoed.....

Peder Olsen 1/5 - 30/9 .....

Peder Olsen 1/10 - 30/4 .....

1.500

280

900

250

650

250