

**C. Produktivitet, R 1996=100****Drift, Passagerer***Produktivitet*

Udbudt kapacitet/årsværk .....	103	91	98	99	100	96	103	103	103	103
--------------------------------	-----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

*Kapacitetsudnyttelse*

Afsætning/udbudt kapacitet ...	103	102	103	103	100	105	103	103	103	103
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Afsætningsproduktivitet*

Afsætning/årsværk .....	107	93	101	102	100	101	106	106	106	106
-------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Drift, Person- og lastbiler***Produktivitet*

Udbudt kapacitet/årsværk .....	100	92	99	101	100	98	93	93	93	93
--------------------------------	-----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----

*Kapacitetsudnyttelse*

Afsætning/udbudt kapacitet .....	99	98	102	99	100	100	114	114	114	114
----------------------------------	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Afsætningsproduktivitet*

Afsætning/årsværk .....	99	90	100	100	100	99	106	106	106	106
-------------------------	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

**Udgifters effektivitet**

Skibenes udgifter/ antal SM,passagerer .....	1.006	1.054	1.028	966	1.103	1.105	1.082	1.082	1.082	1.082
---	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ordinære udgifter/ befordringsindtægter .....	110 %	117 %	110 %	108 %	119 %	118 %	122 %	122 %	122 %	122 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Egenfinansiering**

Befordringsindtægter og indtægter fra restaura- tioner i % af samlede udgifter .....	96 %	87 %	90 %	93 %	87 %	82 %	83 %	70 %	65 %	72 %
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Driftsudgifter og -indtægter under A-punktet kan ikke afstemmes med budgetspecifikationen, da der er anvendt tal fra det interne budget.

**20. Færgernes restaurationer**

Færgernes restaurationer omfatter foruden driften af restaurationer og kiosker (afgiftsfrit salg) også den overenskomstmæssige forplejning af de tjenstgørende besætninger.

Restaurationserne stiller mandskab til rådighed for færgernes sikkerhedsbemanding og til rengøring i saloner mv.

Der er for BO-årene forudsat, at salg af afgiftspligtige varer på Ystad- og Mukranruterne ophører pr. 1. juli 1999.

**40. Budgetregulering**

Budgetreguleringskontoen i 1999, 2000 og 2001 er udtryk for et ikke udmøntet generelt sparekrav. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på FFL 99 på grundlag af den igangværende analyse af den fremtidige trafikbetjening af Bornholm.