

Farligt gods-færge	2,0
Øget sygelighed	7,0
Havarier	11,0
Entreprenørkørsel, rutebil	9,1
IC-aflastningstog	0,8
Opformeringer	2,0
Øget rekruttering	26,0
Fægebemanding	1,0
Afregning (færger, Østersø)	3,0
Merkørsel for P&T	1,0
Mz-havari (Storebælt)	7,0
Mersejlads	÷ 2,0
Rengøring (a)	10,0
Bedriftsundhedstjeneste (b)	0,275
Rejsebureau, Christianshavn (c)	0,2452
Ferieforlængelse (d)	13,066
Rutebiltjenesten (tktl.) (e)	0,115
Praktikpladser (f)	0,532
Langtidsledige (g)	1,6
(Afrunding)	÷ 0,0332
I alt	103,7

(a) omdisponering (genbevilling) af ikke udnyttede bevillinger i beskæftigelsesplanen af august 1977, jfr. Akt 058 12/12 79.

(b) merudgift, jfr. Akt 362 19/08 80.

(c) merudgift, jfr. Akt 243 12/03 80, som modsvares af merindtægter fra DSBs rejsebureauer.

(d) merudgift, jfr. Akt 542 17/09 80, som finansieres dels af den ved Akt 333 28/05 80 besluttede takstforhøjelse, dels af refusion fra HR på konto 48.02. af driftsudgifter afholdt for HR (1,486 mill. kr.).

(e) merudgift, jfr. Akt 189 16/01 80, som modsvares af øgede indtægter fra DSBs buskørsel.

(f) jfr. Akt 705 28/09 76. Der er i 1980 oprettet 9 praktikpladser.

(g) der forventes i finansåret 1980 beskæftiget 24 langtidsledige.

01. Lønninger m.v. Merforbruget på 9,0 mill. kr. forklares i overvejende grad af de ovenfor under punkterne (b)-(g) nævnte aktstykker.

03. Overarbejdsbetaling. Merudgiften på 25 mill. kr. er forårsaget dels af øget sygefravær, dels af vakancer i forbindelse med nyansættelser efter personaleafgang, bl. a. på grund af alder.

06. Særlige ydelser. Merforbruget på 1,9 mill. kr. er en følge af praktisk indøvelse af nyantaget personale.

07. Tjenesterejser og befordring. Merforbruget på 14,5 mill. kr. er en følge af et øget behov for udstationering af personale i forbindelse med nyansættelser efter den stigende personaleafgang.

39. Diverse udgifter. Merforbruget på 151.625 mill. kr. fordeler sig med et merforbrug på 95.425 mill. kr. på de under fradrag opførte arbejder og et merforbrug på drift på 56,2 mill. kr., som er sammensat dels af 10 mill. kr. til rengøring, jfr. Akt 058 12/12 79, dels af 46,2 mill. kr. til de øvrige, ovenfor under 00. Driftsudgifter nævnte arbejder.

Opgørelsen af varelageret er foretaget ved benyttelse af dagspriser.