

Overskridelser på TB 87, der udgør mere end 5000000 kr. og/eller 10% af finanslov- og aktstykkebevillinger

Finans- og tillægsbev. lovforslag og betænkninger herover.

Konto	Tekst	Fodnote- hen- visning	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			FL- bevilling	Akt- stykke- bevilling	Bevilling i alt (1)+(2)	TB- forslag	Overskridelse absolut (4)÷(2)	i pct. (5)/(3)
§ 2. Statsvirksomhederne								
2.01.01.00.	Driftsbudget	1)	7.877,4	÷ 13,6	7.863,8	237,3	250,9	3
2.01.20.70.01.	Fornyelse af faste anlæg	2)	357,0	-	357,0	189,7	189,7	53
2.01.20.70.08	Busmateriel entreprenørkørsel	3)	40,0	-	40,0	5,6	5,6	14
2.03.03.00.	Statshavnsadministrationen, Frederikshavn	4)	142,1	-	142,1	6,8	6,8	5
2.03.04.00.	Statshavnsadministrationen, Esbjerg	5)	142,1	3,0	145,1	18,0	15,0	10
2.03.20.70.44	Esbjerg havn	6)	39,3	÷ 0,4	38,9	6,4	6,8	18
2.04.01.00.	Driftsbudget	7)	609,1	-	609,1	33,9	33,9	6
2.10.01.00.	Bornholmstrafikken	8)	186,5	÷ 1,0	185,5	8,1	9,1	5

- 1) Merudgiften skyldes dels overenskomstmæssige lønstigninger, ændret forrentning/afskrivning dels ændringer i aktiviteten der modsvares af merindtægter.
- 2) Merudgiften kan henføres til arbejdsmiljøforbedringer, støjforebyggende arbejder (DanLink-projektet), tilpasning af spor anlæg og etablering af sikkerhedsspor m.v. Merudgiften afholdes ved en omdisponering indenfor nettotallet.
- 3) Merudgiften modsvares af refusion fra kommunerne.
- 4) Primært forbrug af opsparede driftsmidler samt udmøntning af reguleringskonto i forbindelse med pris- og lønjustering.
- 5) Udmøntning af positiv pris- og lønreguleringskonto samt øget omsætning i havnene, der modsvares af tilsvarende indtægter inden for rammerne af mindre supplerende virksomhed.
- 6) Forbrug af genbevilling fra tidligere år.
- 7) Udmøntning af positiv budgetregulering i forbindelse med pris- og lønregulering, forbrug af opsparede driftsmidler samt merudgifter der modsvares af merindtægter.
- 8) Merudgiften vedrører statens selvforsikring, PL justering samt forrentning/afskrivning.