

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

Konto	Tekst	Fodnote- hen- visning	(1) FL- bevilling	(2) Akt- stykke- bevilling	(3) Bevilling i alt (1)+(2)	(4) TB- forslag	(5) Overskridelse absolut (4)÷(2)	(6) i pct. (5)/(3)
§ 16. Trafikministeriet								
16.10.01.00.	Vejdirektoratet	1)	141,7	0,6	142,3	20,0	19,4	14
16.10.03.00.	Bestyrelse af hovedlandeveje	2)	793,2	—	793,2	8,2	8,2	1
16.20.03.70.01.	Diger, kystsikring m.v. på Jyllands vestkyst	3)	40,6	—	40,6	5,4	5,4	13
16.20.10.70.01.	Anlæg af nye hovedlandeveje som motorveje	4)	242,0	—	242,0	14,9	14,9	6
16.20.10.70.02.	Andre hovedlandevejsarbejder	5)	160,2	—	160,2	16,5	16,5	10
16.20.10.70.05.	Anlæg af cykelstier	6)	70,0	—	70,0	7,0	7,0	10
16.20.99.70.01.	Anlægsregulering	7)	÷ 20,0	—	÷ 20,0	20,0	20,0	÷ 100
16.39.01.00.	Statens Luftfartsvæsen	8)	478,0	—	478,0	240,5	240,5	50
16.39.20.70.12	En route-anlæg	9)	67,7	1,2	68,9	36,1	34,9	51

- 1) Der er primært tale om udmøntning af positive reguleringskonti i forbindelse med lønregulering samt udgifter i forbindelse med beskæftigelse af langtidsledige.
- 2) Der er tale om udmøntning af positiv budgetreguleringskonti i forbindelse med pris- og lønjustering.
- 3) Tillægsbevillingsforslaget er begrundet i forbrug af genbevilligede beløb fra 1986.
- 4) 5) 6): Merforbruget skyldes hovedsageligt manglende muligheder for udskydelse af igangværende kontraktbundne entrepriser i forbindelse med gennemførelse af sparerunder og deraf flg. ændrede budgetforudsætninger. Endvidere har anlægsaktiviteten på enkelte arbejder været større en forudsat, uden at dette kontraktmæssigt har kunnet hindres. Endelig skyldes en del af merforbruget et fejlagtigt skøn i 1986 over omfanget af refusion til amter og kommuner i forbindelse med disses udførelse af statslige anlægsarbejder, jf. finansministeriets cirkulære af 18. december 1985. Merforbruget er kompenseret inden for totalrammen ved reduktion af nettoresultatet under § 2.04 og § 16.39. De beløb hvormed disse nettoresultater er reduceret i 1987, vil blive søgt tilbageført i 1988 ved forelæggelse af aktstykke.
- 7) Mindreforbruget er begrundet i udmøntning af den pågældende budgetreguleringskonto.
- 8) Overskridelsen er hovedsageligt begrundet i ekstraordinære afskrivninger, udmøntning af reguleringskonto i forbindelse med løn- og prisjustering samt refusion fra ICAO.
- 9) Merforbruget er begrundet i forbrug af genbevilling samt regulering af denne pr. 31. december 1986.