

BUDGETDEPARTEMENTET

Overskridelser på TB 88, der udgør mere end 5.000.000 og/eller 10 pct. af finanslov- og aktstykkebevillinger

Konto	Tekst	Fodnote- hervis- ning	(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)	8.423,6	-	8.423,6	156,9	156,9	2
2.01.20.70.01	Fornyelse af faste anlæg	2)	306,8	-	306,8	132,9	132,9	43
2.01.20.70.04.	Færger og skibe	3)	77,4	-	77,4	20,0	20,0	26
2.01.20.70.05.	Bilmateriel	4)	30,0	-	30,0	6,3	6,3	21
2.01.20.70.08.	Busmateriel entreprenørkørsel	5)	50,0	-	50,0	9,0	9,0	18
2.01.20.70.09.	Anlægsudgifter afholdt for HR	6)	232,5	-	232,5	10,6	10,6	5
2.01.20.72.01	Ekspropriationsudgifter	7)	17,9	-	17,9	2,0	2,0	11
2.02.01.00.	Driftsbudget (tekstanm. 1)	8)	12.000,7	-	12.000,7	720,0	720,0	6
2.02.01.53.02.	Bidrag til laboratorier m.v.	9)	2,8	-	2,8	2,3	2,3	83
2.02.01.53.05.	Kantinedrift	10)	6,4	-	6,4	1,3	1,3	21
2.02.20.72.01.	Ejendomserhvervelser m.v.	11)	31,1	-	31,1	9,0	9,0	29
2.04.01.00.	Driftsbudget	12)	688,1	-	688,1	62,4	62,4	9
2.04.20.70.01.	Københavns lufthavn	13)	324,0	-	324,0	39,8	39,8	12
2.04.20.70.02.	Københavns lufthavn, Roskilde	13)	8,1	-	8,1	1,4	1,4	17
2.10.01.00.	Bornholmstrafikken	14)	191,3	-	191,3	16,8	16,8	9

1) Merudgiften skyldes dels udgifter til langtidsledige og havarier/ulykker dels ændret afskrivning dels øgede lønsumsudgifter bl.a. som følge af aktivitetsudvidelser. Merudgiften modsvares dels af tekniske korrektioner og øgede indtægter dels ved omdisponering indenfor nettotallet.

2) Merudgiften skyldes dels øgede anlægsarbejder i forbindelse med Storebælt dels nødvendige reinvesteringer. Merudgiften modsvares af midler overført fra 1987.

3) Merudgiften kan henføres til tilpasninger i forbindelse med planerne for værftsophold. Merudgiften modsvares ved en omdisponering indenfor nettotallet.

4) Merudgiften skyldes en ændret anskaffelsesprofil. Merudgiften modsvares ved en omdisponering indenfor nettotallet.

5) Merudgiften modsvares af refusion fra kommunerne.

6) Merudgiften modsvares af refusion fra HR.

7) Merudgiften skyldes et ændret skøn over ekspropriationsudgifterne og modsvares ved en omdisponering indenfor nettotallet.

8) Merudgifterne skyldes ændret forrentning, omlægning af arbejdsmarkedsordninger, overenskomstsmæssige lønstigninger, beskæftigelse af langtidsledige samt indtægtsdækkede aktivitetsudvidelser.

9) Merudgiften kan henføres til indtægtsdækkede aktivitetsudvidelser.