

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	Absolut (4)-(2)	i pct. (5)/(3)
<i>§ 16. Trafik- og Kommunikationsministeriet</i>								
16.10.02.00.	Vejdirektoratets motorvejskontor	1)	32,0	-	32,0	4,9	4,9	15
16.10.06.00.	Sikringsforanstaltninger ved krydsninger mellem jernbane og veje	2)	14,0	-	14,0	1,9	1,9	14
16.20.08.70.26	Radar-Jægersborg	3)	-	-	-	1,1	1,1	-
16.20.10.70.03	Projektering og andre forberedende foranstaltninger vedrørende anlæg af hovedlandeveje	4)	5,0	-	5,0	3,2	3,2	64
16.20.10.70.05	Anlæg af cykelstier	5)	50,0	-	50,0	9,8	9,8	20
16.20.10.72.01	Arealerhvervelser til motorveje	6)	24,6	-	24,6	6,5	6,5	26
16.20.10.74.01	Udlån via kommissarius m.v., motorveje	7)	-	-	-	1,5	1,5	-
16.35.01.00.	Danmarks elektriske materielkontrol	8)	47,3	-	47,3	5,1	5,1	11
16.36.01.00.	Danmarks Gasmateriel Prøvning	9)	8,5	-	8,5	3,6	3,6	42
16.37.02.00.	Statshavnsadministrationen, Esbjerg	10)	152,6	-	152,6	15,5	15,5	10
16.39.01.00.	Statens Luftfartsvæsen	11)	517,7	-	517,7	72,6	72,6	14

1) Afvigelsen er begrundet i dels genanvendelse af indtægter fra mindre supplerende virksomhed, dels ekstraordinær anvendelse af fremmed teknisk bistand, der er kompenseret ved tilsvarende mindreforbrug under 20.10. Veje.

2) Afvigelsen er begrundet i anvendelse af opsparede driftsmidler.

3) Afvigelsen skyldes anvendelse af genbevilgede midler.

4) Afvigelsen er begrundet i overførsel fra konto 20.10.70.02. (3,2 mill. kr.).

5) Afvigelsen er begrundet i overførsler fra henholdsvis konto 20.10.63.02. og 20.10.70.05, i alt 17,5 mill. kr.

6) Merforbruget skyldes anvendelse af indtægter fra konto 10.82.01. (3,5 mill. kr.), overførsel af bevillinger fra konto 20.10.70.01. (1,4 mill. kr.) samt merudgifter til arealerhvervelse (1,55 mill. kr.).

7) Der er tale om et ændret udgiftsskøn i forbindelse med ekspropriationer foretaget af Kommissariatene for Statens ekspropriationer.

8) Afvigelsen skyldes for hovedpartens vedkommende overførsel af overskud fra tidligere år (1,6 mill. kr.), justering af lønsommen som følge af organisationsændring samt oprettelse af nye stillinger (2,5 mill. kr.).

9) Afvigelsen skyldes dels anvendelse af 1,7 mill. kr. fra investeringspuljen, dels gennemførelse af moderniseringsprojekter til 1,0 mill. kr., der modsvares af tilsvarende indtægter samt anvendelse af overskud fra tidligere år (0,3 mill. kr.).

10) Afvigelsen skyldes øget indkøb af el og vand til videresalg (16,7 mill. kr.) og er derfor også modsvaret af tilsvarende indtægter.

11) Afvigelsen er begrundet i følgende forhold: