

Merprovenu af takstforhøjelse pr. 10. august 1980 for passagerbefordring til/fra/via hovedstadsområdet	17.000.000 kr.
Ændrede indtægtsskøn (aktivitetsændringer)	40.800.000 kr.
Refusion fra HR for afholdte driftsudgifter	8.082.000 kr.
I alt	201.882.000 kr.

Anlægsbudget

Anlægsudgifter og ejendomserhvervelser m.v. nedsættes med 138.700.000 kr.

Beløbet sammensætter sig således:

Overførsel fra § 16 Ministeriet for offentlige arbejder af beløbet, afsat i finanslovsforslaget til ekstraordinære investeringer vedrørende kollektiv trafik	100.000.000 kr.
Ønskede ændringer i anlægsprogrammet med +/÷ for de enkelte anlægskonti; nettobeløbet skyldes ændret budget for tilskud fra kommuner og andre til anlægsarbejder foranlediget af beslutningen om at udskyde færdiggørelsen af anlægget i Høje Tåstrup til 1986....	÷ 6.700.000 kr.
Nedsættelse af budgettet for anlægsudgifter afholdt for HR	÷ 232.000.000 kr.
I alt	÷ 138.700.000 kr.

Kapitalindtægterne nedsættes med 234.200.000 kr.

Beløbet sammensætter sig således:

Tilskud fra kommuner og andre til anlægsarbejder (jfr. overfor)	÷ 6.700.000 kr.
Refusion fra HR for afholdte anlægsudgifter m.v.	÷ 232.000.000 kr.
Ændret skøn over indtægter ved salg af arealer og bygninger	4.500.000 kr.
I alt	÷ 234.200.000 kr.

Realisering af sparemål

Som bidrag til realisering af de opstillede sparemål indgår:

- de ovenfor anførte ekstraordinære takstforhøjelser pr. 1. december 1980 for passagertaksterne (100 mio kr.). Heraf anvendes 46 mio kr. til uddannelse af nye medarbejdere som følge af øget afgang af personale på grund af alder m.v.	54.000.000 kr.
- de ovenfor anførte ekstraordinære forhøjelser pr. 1. oktober 1981 af taksterne for godsbefordring og overførsel af biler på overfarterne	36.000.000 kr.
I alt	90.000.000 kr.

IVAR NØRGAARD

Til finansudvalget