

## Bilag F, 1.

## § 2.02. Post- og Telegrafvæsenet

	Bevilling kr.	Regnskab kr.
<b>Nettotal</b>	<b>768.099.500</b>	<b>844.855.406</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>4.739.453.400</b>	<b>4.813.358.852</b>
<b>Indtægter</b>	<b>4.505.814.500</b>	<b>4.504.439.256</b>
<b>Tilskud</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.925.939</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>784.508.100</b>	<b>784.586.255</b>
<b>Ejendoms erhvervelser m.v.</b>	<b>13.762.500</b>	<b>13.957.509</b>
<b>Kapitalindtægter</b>	<b>268.556.000</b>	<b>267.533.893</b>
<b>02.01. Driftsbudget</b>		
<b>Driftsudgifter</b>	<b>4.739.453.400</b>	<b>4.813.358.852</b>
<b>Indtægter</b>	<b>4.505.814.500</b>	<b>4.504.439.256</b>
<b>Tilskud</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.925.939</b>
53.01. Dansk Post- og Telegrafmuseum	35.000	35.000
53.03. Bidrag til laboratorier m.v.	1.571.000	1.791.379
53.04. Velfærdsforanstaltninger	185.000	191.964
53.05. Bidrag til internationale bureauer	2.955.000	2.907.596
<b>02.20. Anlægs- og udlånsbevillinger</b>		
<b>Anlægsudgifter</b>		
70.01. Fornylse af bestående anlæg	94.107.500	784.586.255
70.02. Nye anlæg	690.400.600	—
<b>Ejendoms erhvervelser m.v.</b>		
72.01. Ejendoms erhvervelser m.v.	13.410.500	13.334.716
73.01. Afdrag på prioritetsgæld m.v.	352.000	622.793
<b>Kapitalindtægter</b>		
80.01. Oprettelsesafgifter	27.210.000	30.562.017
81.01. Afskrivning af anlæg	230.346.000	230.304.978
82.01. Salg af aktiver m.v. (bogført værdi 4.904.607,91 kr.)	11.000.000	6.080.874
82.02. Afhændelse af fast ejendom (bogført værdi 272.871,52 kr.)	—	586.024

Af driftsudgiftsbeløbet på 4.813.358.852 kr. kan 71,8 mio. kr. henføres til en budgetteringsfejl, idet beløbet fejlagtigt ikke blev medtaget i Post- og Telegrafvæsenets bidrag til tillægsbevillingslovsforslaget for 1980.

Årsagerne til merforbruget på 71,8 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. udgør pris- og lønstigning, således at det reelle merforbrug udgør 57,3 mio. kr., skal ses i sammenhæng med årsagerne til Post- og Telegrafvæsenets samlede merforbrug på 326,4 mio. kr.

I forhold til de forklaringer, om årsager til merforbruget, der er indarbejdet i tillægsbevillingslovsforslaget, kan merforbruget på 57,3 mio. kr. ifølge oplysning fra Post- og Telegrafvæsenet henføres til øgede omkostninger på følgende områder: a) Problemer i og omkring Københavns Postterminal ca. 1 mio. kr., b) øget sygefravær ca. 25 mio. kr., c) øget personaleudskiftning ca. 6 mio. kr., d) ekstraordinært strengt vejrlig i vinteren 1979/80 ca. 2 mio. kr., e) brevbrænderdistriktreguleringer ca. 2 mio. kr., f) 27 lønperioder for timelønnet personale i 1980 mod normalt 26 ca. 5 mio. kr., g) ny toldprocedure ca. 1 mio. kr., h) feriegodtgørelse til månedslønnet personale forårsaget af merforbruget i 1979 ca. 3 mio. kr. samt i) særlige ydelser i forbindelse med det øgede arbejdskraftforbrug generelt set i Post- og Telegrafvæsenet ca. 12 mio. kr.