

01.-04. Det samlede merforbrug udgør 1,1 mill. kr. Heri indgår langtidsledige med 9,1 mill. kr., en reduktion af fradragssummen med 0,9 mill. kr., manglende hhv. sen godkendelse af efg-praktikpladser 0,7 mill. kr., fald i personaleudskiftningen, sygeligheden samt lønindholdelse ved 1. sygedag 7,1 mill. kr. Mindreforbrugt til overarbejde skyldes dels den lavere personaleudskiftning dels den højere gennemsnitsbeskæftigelse samt merforbruget til merarbejde.

I forbindelse med personaleudskiftning og fravær bemærkes, at der, i 1983, forventes en personaleudskiftning på 1,4 pct. for assistentpersonalet og 3,7 pct. for kontorassistentpersonalet samt et fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i tjenesten på 4,0 pct.

10. Kontorhold. Mindreforbruget på 4,1 mill. kr. er dels begrundet i udskydelse af udgivelsen af regler samt mindreforbrug i forbindelse med trykning af telefonbøger, regler og blanketter dels i en overbudgettering af kontorholdsudgifterne.
12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreforbruget på 7,2 mill. kr. er dels begrundet i lavere driftsudgifter i forbindelse med ydelser fra telefonselskaberne og udenlandske administrationer (5,8 mill. kr.) dels i et mindreforbrug af ekstern konsulentbistand.
15. Køb af materialer. Merforbruget på 4,8 mill. kr. er begrundet i salg af fjernskriverpapir og farvebånd til fjernskrivere. Salget var ikke budgetteret.
21. Driftsmidler. Af merforbruget på 2,3 mill. kr. skyldes 1,8 mill. kr. øgede olieudgifter til kabelskibet.
25. Husleje. Mindreforbruget på 2,1 mill. kr. er bl.a. begrundet i udskydelse af oprettelse af permanent telecenter (1,0 mill. kr.) samt forsinkelser i forbindelse med indgåelse af lejemål.
33. Afskrivninger. Merforbruget udgør 19,2 mill. kr. Heraf vedr. 8,8 mill. kr. afskrivninger på udestående fordringer samt afskrivninger på lagermateriel, der ikke længere anskaffes, men hvoraf der opretholdes en beholdning som reservemateriel og til udskiftning.
37. Interne statslige overførsler. Merforbruget på 0,9 mill. kr. udgør P & Ts andel af Statens Teleråds udgifter.
39. Diverse udgifter. Af merforbruget på 0,5 mill. kr. vedr. 349.000 kr. differencer på versurkonti i tidligere år. Differencerne har ikke kunnet opklares.

ad driftsindtægter.

41. Leje. Pr. 1/1 83 udgjorde antallet af tjenesteboliger i Teledivisionen 19. I løbet af 1983 er 1 tjenestebolig inddraget. Antallet af tjenesteboliger i Teledivisionen udgør herefter 18.
43. Salg af producerede ydelser. Af merindtægten på 139,2 mill. kr. kan ca. 60 mill. kr. henføres til den pr. 1/1 83 gennemførte takstforhøjelse, ca. 61 mill. kr. skyldes ændrede forudsætninger i 1982. Hertil kommer ændringer i den forventede afsætning i 1983, salg af fjernskriverpapir, kabelskibsindtægter m.v.
45. Renter. Merindtægten på 0,9 mill. kr. kan henføres til forsinket betaling af oprettelsesafgifter i forbindelse med satellitjordstation for Dansk Boreselskab.
46. Bøder, konfiskation og gebyrer. Mindreindtægten på 10,7 mill. kr. kan dels henføres til forsinket iværksættelse af justering af gebyrer. (1,1 mill. kr.) dels at der ved budgetteringen var indregnet en forhøjelse af gebyrer på 150 pct. Den gennemførte forhøjelse udgjorde 50 pct. (9 mill. kr.).
47. Interne statslige overførsler. Merindtægten på 5,5 mill. kr. skyldes dels øgede indtægter fra DR på 3,2 mill. kr., heraf vedr. 1,8 mill. kr. 1982, dels SLV med 1,5 mill. kr. samt TEEO-projektet med 0,6 mill. kr.
49. Diverse indtægter. Af merindtægten på 8,9 mill. kr. kan 2,7 mill. kr. henføres til bøder vedr. kontraktmislige holdelse. 5,7 mill. kr. er a conto refusion af driftsudgiften samt renter vedrørende brugsret i SHEFA-kablet (Shetlandsøerne-Færøerne) for perioden 1972-1983. Bevilling til anlægget, herunder afhændelse af brugsret blev givet i akt 162 af 12.1.1972. Beløbet er beregnet på grundlag af ændret omfang af afhændelse af brugsret, der vil blive forelagt Finansudvalget i 1984.