

Driftsnetttotal for Generaldirektoratet (prisniveau medio 1990)

Mill. kr.	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
+ Driftsindtægter ...	618,1	497,9	573,3	507,5	512,9	533,4	553,8
- Driftsudgifter	413,9	348,3	562,3	330,8	400,6	408,8	448,3
- Tilskud	42,5	7,8	42,3	8,7	8,7	8,2	8,2
= Driftsresultat	161,7	141,7	-31,3	168,0	103,6	116,4	97,3
- Afskrivninger	11,5	4,6	13,9	21,5	39,2	18,5	6,2
- Forrentning	15,3	10,1	14,7	18,2	23,7	26,8	26,1
- Pensionsbidrag	9,9	9,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
= Driftsnetttotal	125,0	117,3	-68,9	119,3	31,7	62,1	56,0

Anm.: Driftsindtægter er ekskl. forrentning og driftsudgifterne er ekskl. forrentning og afskrivning

ad driftsindtægter

I budgettet indgår indtægter fra telefonselskaberne vedrørende omsætningsafhængige ydelser og aktieudbytte m.v. (375,5 mill.kr. ekskl. Tele Sønderjylland). Den omsætningsafhængige ydelse er i henhold til loven fastsat som 4,0 pct. af telefonselskabernes årlige nettoindtægter, efter fradrag af nettoindtægter på liberaliserede områder samt radio og TV delen af hybridnettet m.v.

For at sikre ligestilling mellem de 4 regionale televirksomheder, er Tele Sønderjylland internt pålagt den samme ydelse.

ad driftsudgifter

Driftsudgifterne til drift og anskaffelser til Dansk Post- og Telegrafmuseum er medtaget under Generaldirektoratet. Omkostningerne udgjorde 2 mill. kr. i 1988.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
40	0,9	1,0	1,0			
39	5,9	7,0	6,0			
38	2,0	11,0	11,0			
37	11,1	12,4	12,4			
36	16,0	9,0	18,0			
35	14,9	12,0	16,0			
Øvrige	1.006,6	514,3	495,9			
Antal årsværk i alt	1.057,4	566,7	560,3	552,0	544,0	536,0
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

1 årsværk (Ø) er ved omklassificering flyttet til (35)

1 årsværk (36) overført til Postvæsenet

1 årsværk (39), 1 årsværk (37), 3 årsværk (36), 3 årsværk (35) og 263 årsværk (Ø) er overført fra Anlægs- og Forsyningstjenesten.

1 årsværk (39) er nedlagt ved overgang til rådighedsløn.

2 årsværk (39) og 2 årsværk (37) bortfalder ved ledighed.

10 årsværk (38) udgør en rådighedspulje. Der er disponeret over 8 årsværk.