

1994 er nedskrevet. Det forventes at den reelle stigning fra 1993 til 1994 vil blive på ca. 43 mill. stk., svarende til en stigning på ca. 3%.

Stigningen på de øvrige produkter tilskrives den øgede aktivitet i samfundet.

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0				-1,0	-
38	4,0				+3,0	7,0
37	37,0					37,0
36	28,0				+6,0	34,0
35	71,0				-9,0	62,0
Øvrige	24.597,0			+425,0	+3.039,4	28.061,4
I alt	24.738,0			+425,0	+3.038,4	28.201,4

Bemærkninger

3,0 årsværk (37) er ved omklassificering flyttet til (38).

5,3 årsværk (36) er ved omklassificering flyttet til (37)(heraf 2,3 i 1993).

5,8 årsværk (35) er ved omklassificering flyttet til (36)(heraf 1,5 i 1993).

0,5 årsværk (37) er ved ledighed flyttet til (36).

1,0 årsværk (35) er ved ledighed flyttet til (Ø).

3,0 årsværk (37) og 3,0 årsværk (36) er overført fra rådighedspulje i Generaldirektoratet.

2,4 årsværk (37) er nedlagt ved ledighed.

Der er oprettet 5,0 årsværk (36).

2.726,4 årsværk (Ø) vedrører tilgodehavende frihed og feriepengeforpligtigelsen

312,0 årsværk (Ø) vedrører øget trafik, samt manglende rationaliseringer.

ad korrigeret nettotal

Postvæsenet har i forbindelse med budgettet for 1994 fået overført 754,3 mill. kr. fra P&T koncernen.

ad driftsindtægter

Postvæsenets driftsindtægter forventes at stige med 189 mill. kr. i forhold til finanslovbudgettet. Stigningen kan primært henføres til indtægter vedrørende interne statslige overførsler med en stigning på 53 mill. kr., renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet ca. 25 mill. kr., refusioner i forbindelse med beskæftigelse af langtidsledige med ca. 25 mill. kr. og ekstraordinære indtægter i forbindelse med tidligere år.

ad driftsudgifter

Postvæsenets driftsudgifter forventes at stige med 842,5 mill. kr. i forhold til finanslovbudgettet. Stigningen vedrørende lønningerne på 750,7 mill. kr. skyldes hovedsagelig forpligtigelsen til hensættelser af tilgodehavende frihed og feriepengeforpligtigelsen i forbindelse med ændringen af styreform i Post Danmark, de stigende trafikmængder, udskydelse af rationaliseringer,