

I nedenstående specifikation er driftsindtægterne fordelt på hovedområder.

Driftsindtægter

Mill. kr.	B 1983	FL 1984	BO 1985	BO 1986	BO 1987
Salg af producerede ydelser, post	4.016,5	4.443,7	4.443,5	4.443,5	4.443,5
Renteindtægter, postgiro	803,3	1.001,8	1.200,7	1.284,7	1.273,7
Øvrige indtægter	65,4	55,8	57,2	59,2	61,2
Driftsindtægter, i alt	4.885,2	5.501,3	5.701,4	5.787,4	5.778,4

Driftsudgifter:

I forhold til finansloven for 1983 indeholder driftsudgiftsbudgettet for 1984 i prisniveau 1. januar 1983 en stigning på 487,4 mill. kr. Stigningen vedrører pris- og lønstigninger fra januar 1982 til januar 1983, omkostninger forårsaget af tilkomsten af nye afleveringssteder, samt ændringer i budgetteringsforudsætningerne.

Der er i 1982 således konstateret en mindre vækst i posttrafikken end forudsat ved udarbejdelsen af budgettet for 1983. Budgettet for 1984 er på denne baggrund baseret på et lavere trafikniveau.

Budgettet er endvidere baseret på en personaleudskiftning på 1,27 pct. for medarbejdere af assistentlinjen, 5,87 pct. for kontorassistenter og 1,98 pct. for postbude. Et udsving i personaleudskiftningsniveauet på 1/2 pct. medfører en ændring i budgettet på 0,5 mill. kr. (PL-niveau 1. jan. 1983).

I budgettet for 1984 er indarbejdet en stigning i antal stillinger på 308, der har henhold til tilkomsten af nye husstande (50 stillinger), til en konvertering af overarbejde til stillinger (200 stillinger), samt til en forøgelse af antal tjenestemænd på 1/2 tjeneste (58 stillinger).

Budgettet for 1984 er baseret på et fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i tjenesten på 5,0 pct. eller 13,1 dage pr. månedslønnet medarbejder omregnet til fuldtidsbeskæftigelse og 3,8 pct. eller 9,8 dage pr. timelønnet medarbejder (omregnet til fuldtidsbeskæftigelse). Hertil kommer et fravær på grund af barsel og værnepligtstjeneste m.v. på 0,6 pct. eller 1,7 dage pr. månedslønnet medarbejder. Et udsving i niveauet på 1 dag medfører en ændring i budgettet på ca. 13,9 mill. kr. (PL-niveau 1. jan. 1983).

Der er i budgettet endvidere indarbejdet en besparelse på i alt 29,5 mill. kr., der vedrører, indførelsen af en karensdag i forbindelse med sygefravær.

Ved en stigning i trafikken af størrelsesordenen 1 pct. vil postvæsenet få en merindtægt på 25-30 mill. kr. og en omkostningsstigning på 25-30 mill. kr. afhængig af produktsammensætningen.

Ved et fald i trafikken af størrelsesordenen 1 pct. vil postvæsenet få en mindreindtægt af størrelsesordenen 25-30 mill. kr. Reduktionen på omkostningssiden vil på grund af, at der er træghed i tilpasning af ressourceindsats til trafikændringer i nedadgående retning, ikke kunne effektueres før i løbet af en periode på op imod 2 å 3 år.

Af de samlede driftsudgifter vedrører i alt ca. 7,5 mill. kr. udgifter til rengøring af kantiner samt udgifter til varme, el, gas og vand m.v., jfr. Finansministeriets cirkulære af 3. december 1982.

Der er i budgettet indarbejdet, at Telesiden rekvirerer ydelser fra de i postsiden etablerede servicefunktioner svarende til et beløb på 10,8 mill. kr.