

A. Generaldirektoratet*Indledning*

Oversigt over de budgetterede nettotal for generaldirektoratet

| Mill. kr. | B 1987 | F 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsindtægter | ÷ 2.226,0 | ÷ 433,0 | ÷ 431,2 | ÷ 451,1 | ÷ 471,2 |
| Driftsudgifter | 2.362,5 | 684,1 | 631,4 | 596,5 | 633,9 |
| Tilskud | 11,5 | 8,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Afskrivning | 0,9 | 11,4 | 14,2 | 18,2 | 21,2 |
| Finansielle omkostninger | 0,3 | 6,7 | 8,3 | 15,1 | 16,6 |
| Resultat | 149,2 | 277,7 | 231,8 | 187,8 | 209,6 |
| Anlægsudgifter | 7,5 | 63,0 | 39,2 | 52,5 | 38,2 |
| Ejendomserhvervelser | 0,3 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kapitalindtægter | ÷ 0,9 | ÷ 11,4 | ÷ 14,3 | ÷ 18,3 | ÷ 21,2 |
| Netttotal | 156,1 | 334,0 | 256,9 | 222,2 | 226,8 |

Generaldirektoratet varetager den samlede overordnede styring af post- og telekommunikationsområdet samt administrative opgaver, der er fælles for P&T virksomhederne.

Driftsindtægter

I budgettet indgår indtægter fra telefonselskaberne vedrørende omsætningsafhængige ydelser og aktieudbytte m.v. 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.

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

Driftsudgifter

Budgettet indeholder en nettoudgift på 2,0 mill. kr. til drift af og anskaffelser til Dansk Post- og Telegrafmuseum.

ad driftsudgifter.

Generaldirektoratets andel af det samlede personale udgør:

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter.*

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1986 R | 1987 B | 1988 F | 1989 BO 1 | 1990 BO 2 | 1991 BO 3 |
| 40 | | 1.0 | 1.0 | | | |
| 39 | | 6.0 | 6.0 | | | |
| 38 | | 11.0 | 11.0 | | | |
| 37 | | 12.4 | 11.4 | | | |
| 36 | | 14.0 | 7.0 | | | |
| 35 | | 7.0 | 9.0 | | | |
| Øvrige | | 689.3 | 318.6 | | | |
| Antal årsværk i alt | | 740.7 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |