

01. Generaldirektoratet

Indledning

Oversigt over de budgetterede nettotal for generaldirektoratet

Mill. kr.	R 1987	B 1988	F 1989	BO 1	BO 2	BO 3
Driftsindtægter	-557,9	-433,0	-483,2	-503,2	-523,2	-543,2
Driftsudgifter	376,0	685,7	486,6	523,7	596,2	594,0
Tilskud	39,2	39,7	41,4	40,5	39,7	38,7
Afskrivning	11,5	11,4	13,9	14,7	15,1	15,1
Finansielle omkostninger	15,3	6,7	14,7	16,7	17,9	17,9
Resultat	-115,9	310,5	73,3	92,4	145,7	122,5
Anlægsudgifter	41,0	63,0	39,3	36,1	21,3	-
Ejendomserhvervelser m.v.	0,3	4,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalindtægter	-22,5	-11,4	-13,9	-14,7	-15,1	-15,1
Nettotal	-97,1	366,8	98,9	114,0	152,1	107,6

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

ad driftsindtægter

I budgettet indgår indtægter fra telefonselskaberne vedrørende omsætningsafhængige ydelser og aktieudbytte m.v. (395,5 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.

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

ad driftsudgifter

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

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
40	1,0	1,0	1,0			
39	10,0	6,0	6,0			
38	4,0	11,0	11,0			
37	29,9	12,4	11,4			
36	79,8	8,0	5,0			
35	64,8	10,0	9,0			
Øvrige	33.644,0	473,2	245,3			
Antal årsværk i alt	33.833,5	521,6	288,7	288,7	288,7	288,7
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger.

1 årsværk (37) og 1 årsværk (36) er nedlagt ved ledighed.