

27.11.11. Telestyrelsen (Statsvirksomhed)

Budgetreguleringen vedrører en forøgelse af gebyrindtægterne i forbindelse med gebyrreguleringer, der udmøntes i 1993, når der foreligger en ajourført fordelingsnøgle af omkostningerne. Herefter udgør de samlede indtægter og udgifter 71.670.000 kr. indenfor de gebyrdækkede aktiviteter.

Nettotalt forudsættes umiddelbart korrigeret for udsving i forhold til dækningsgraden 1,00 på gebyrområdet.

Ændringsforslaget har ikke konsekvenser for aktivitetsoversigten.

Nettotal for Telestyrelsen (årets priser, F- og BO-årene er i prisniveau medio 1993)

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Driftsindtægter	79,0	79,1	91,1	92,7	93,5	94,7
Driftsudgifter	84,7	106,6	108,9	108,5	107,3	106,5
Anlægsbudget:						
Indtægter			1,5	1,5	1,5	1,5
Nettotal	-5,7	-27,5	-16,3	-14,3	-12,3	-10,3

Anm.: Inkl. forrentning og afskrivning

Driftsnettotal for Telestyrelsen (prisniveau medio 1993)

Mill. kr.	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Driftsindtægter	62,4	72,0	70,4	81,1	88,8	90,5	91,5	92,8
Driftsudgifter	74,3	77,1	77,7	109,2	105,1	104,8	103,8	103,1
Pensionsbidrag	2,8	3,5	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Driftsresultat	-14,7	-8,6	-10,3	-31,6	-19,5	-17,5	-15,5	-13,5
Afskrivning	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Forrentning	-	-	-	-	2,3	2,2	2,0	1,9
= Driftsnettotal	-14,7	-8,6	-10,3	-31,6	-23,3	-21,2	-19,0	-16,9

Anm.: Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
10. Driftsbudget				
Nettoindtægt	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
11. Lønninger	-	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1

Produktivitetudviklingen.

	1993	1994	1995	1996
Personaleforbrug (årsværk)	176	174	172	172
Bevillingstimer (1000 stk.)	339,0	335,2	331,3	331,3
Udgifter (mill. Kr.)	108	108	107	106
Antal eksp. (1000 stk.)	60,6	58,8	58,6	58,5