

## 10. Driftsbudget

### Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39 .....	1,0			
38 .....	1,0			
37 .....	7,0			
36 .....	3,0			
35 .....	9,0			
Øvrige .....	154,6			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>175,6</b>	<b>169,0</b>	<b>165,5</b>	<b>165,5</b>
<b>Revideret bevilling:</b>				
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>175,6</b>	<b>169,0</b>	<b>165,5</b>	<b>165,5</b>

#### Bemærkninger:

Der er overført 1 årsværk (36) 2 årsværk (35) og 3 årsværk (Ø) fra Generaldirektoratet.

Der er overført 1 årsværk (39) 1 årsværk (38), 7 årsværk (37), 2 årsværk (36), 8 årsværk (35) og 157,4 årsværk (Ø) fra § 27.11.11.

Der er omklassificeret 1 årsværk (35) til (Ø).

Der er oprettet 1 årsværk (Ø) ved konvertering af merarbejde.

Der nedlægges 5,8 årsværk (Ø) i forbindelse med frivillig fratræden.

Der forventes nedlagt 5 årsværk (Ø) som følge af organisationsændring og effektivisering.

Der er 3 medarbejdere svarende til 3 årsværk (Ø), som ikke har accepteret ansættelsestilbud fra Tele Danmark Mobil A/S.

#### ad 11. Lønninger.

Der forventes en ændring i sammensætningen af personalekategorier, som medfører, at løn-udgifterne ikke reduceres forholdsvis i takt med personaleforbruget.

#### ad 29. Diverse driftsindtægter.

Da en del af Telestyrelsens omkostninger vedrørende specifikationsarbejde fra medio 1994 vil blive finansieret via refusion fra Tele Danmark A/S, samt da der samtidig er øget aktivitet på tilsynsområdet, forventes refusionen for omkostningerne at stige.

#### ad 51. Tilskud til udlandet.

9,2 mill. kr. vedrører udgift til medlemsbidrag til internationale organisationer. Udgiften kan variere mellem finansårene, da størrelsen på bidraget er afhængig af kursen på betalingstidspunktet samt, hvornår opkrævningen, som kan indeholde bidrag for flere år, modtages. 2,0 mill. kr. vedrører udgifter i forbindelse med placering af et europæisk telekontor i Danmark i perioden 1994-1996.

## 20. Personaleudlån til aktieselskaber

Der forventes i 1995 at være udlånt i alt 7 medarbejdere til aktieselskaber i 1995. Heraf vedrører 1 Tele Sønderjylland A/S og 6 vedrører Telecom A/S.