

forventet trafikstigning i 1977-78 på 3 pct. De samlede trafiktal for 1978 tyder imidlertid på en trafikstigning på ca. 2 pct. i forhold til den konstaterede trafikstigning i 1977-78 på 4 pct. på samtlige postforsendelser. Merindtægterne i den forbindelse er opgjort til ca. 26 mill. kr. I denne sammenhæng kan fremhæves, at det er kundernes behov, der bestemmer forretningernes omfang, og en trafikstigning vil dermed få direkte indflydelse på størrelsen af såvel driftsindtægter som driftsudgifter.

Herudover kan merforbruget henføres til forskellige forhold efter indkøringen af den nye omdelingsordning for brevomdelingstjenesten i byerne.

Overgangen fra 2 til 1 omdeling har medført en øget koncentration af arbejdet i morgentimerne, fordi hele posten nu skal være opsortet til 1. omdeling. Omlægningen har endvidere resulteret i et øget tidsforbrug til udkørsel til depoter samt post til store adressater, ligesom der har måttet indsættes mere mandskab til udsortering i postboks på posthusene. Hertil kommer, at der, i forhold til, hvad der var gældende forud for nyordningens iværksættelse, i den indre tjeneste må anvendes øgede ressourcer i forbindelse med de årlige distriktsomlægninger. Ud fra de foreløbige erfaringer anslås de mere permanente omkostninger i den indre tjeneste samt på det administrative område til at blive af en størrelsesorden på ca. 12 mill. kr. på årsbasis, hvoraf de ca. 7 mill. kr. vedrører vedligeholdelsen af systemet. Der udfoldes fortsat bestræbelser på gennem forenklinger at begrænse de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse af systemet, herunder også de administrative omkostninger.

Merforbruget er endvidere påvirket af ekstraudgifterne i forbindelse med stigende spidsbelastningsproblemer. Postbesørgelsen er præget af såvel forudseelig som uforseelig spidsbelastning. Spidsbelastning forekommer daglig, idet langt den overvejende del af posten indleveres sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Herudover forekommer der hyppigt spidsbelastningsproblemer i forbindelse med større enkeltstående udsendelser, hvilket indebærer, at der må indrettes ekstra mandskab for at opnå rettidig afsendelse af posten samt for dermed at kunne leve op til det gældende serviceniveau i form af tilstrækkelig hurtig og sikker postbesørgelse. Indsættelse af assistance i stigende omfang i ekstraordinære situationer er imidlertid en omkostningskrævende foranstaltning og er en stærkt medvirkende årsag til det konstaterede merforbrug. Merudgifterne hertil er anslået til ca. 7,5 mill. kr. på 9 måneders basis.

Den for Post- og Telegrafvæsenet fastsatte driftsudgiftsramme for 1978 er baseret på en besparelse på 200 mand i forbindelse med ibrugtagningen af den nye centralpostbygning i København. Som følge af forsinkelse i byggeriet vil ibrugtagningen af den nye bygning tidligst kunne ske i løbet af 1979, hvorfor den forudsatte besparelse som på 9 måneders basis udgør ca. 12 mill. kr., ikke er realisabel i indeværende finansår.

Herudover har der været en række éngangsudgifter, hvoraf kan nævnes: Meromkostninger i forbindelse med gennemførelsen af Post- og Telegrafvæsenets nye struktur (ca. 8,7 mill. kr.), ekstraordinære udgifter i forbindelse med foranstaltninger til imødekommelse af kritikken af telefonforholdene i Sønderjylland (ca. 2 mill. kr.).

Endvidere har der i august, september og oktober måned 1978 forekommet et antal overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt det overenskomstansatte personale, ligesom der har forekommet arbejdsnedlæggelser blandt det tjenestemandsansatte personale. Arbejdsnedlæggelserne faldt på et tidspunkt, hvor der var en helt ekstraordinær stor postmængde til ekspedition. Med henblik på i størst mulig omfang at få posten ekspederet rettidigt har det været nødvendigt at indsætte ekstra personale på overarbejde. Merudgifterne herved er anslået til ca. 1,5 mill. kr.

Med virkning fra den 1. april 1977 udbetaltes visse særlige ydelser under fravær fra tjenesten til medarbejdere i Post- og Telegrafvæsenet, der er omfattet af funktionærloven. Tilsvarende regel blev med virkning fra 1. april 1978 indført for tjenestemænd. Merudgifterne i den forbindelse er for 1978 (9 måneder) opgjort til 2,7 mill. kr.

Endvidere kan ca. 1 mill. kr. henføres til merudgifter til sikkerhedsuddannelse som følge af den nye arbejdsmiljølov. Herudover har der været merudgifter som følge af efterreguleringer for gennemførte omklassificeringer forud for finansåret (ca. 2,2 mill. kr.).