

Opgørelsen af merudgiften er udarbejdet med udgangspunkt i det samlede udbetalte overarbejde ved postterminalen ifølge det eksterne regnskab for 1980, og derefter er der foretaget et fradrag for normalt forekommende overarbejde i postterminalen.

Forskellen mellem udgiften til overarbejde ifølge regnskabet og det normalt forekommende overarbejde er således henført til indkøringsproblemerne i postterminalen.

Opgørelsen er i øvrigt foretaget på baggrund af, at overarbejdet i det første halvår af 1980 næsten er fordoblet i forhold til forbruget i det første halvår af 1979, som er opfattet som upåvirket af ibrugtagningen af den nye centralpostbygning.

Merudgift til lønninger	4,0
Merudgifter til aflastningsforanstaltninger	13,4
Udgifterne vedrører foranstaltninger ved andre tjenestesteder i København og i provinsen for at få normaliseret postgangen.	
I alt	55,9

60. Rigsrevisionen har foretaget en nærmere undersøgelse af merudgifterne til løn og overarbejde i postterminalen, der ifølge P&T's ovennævnte forklaringer har udgjort 62,5 mill. kr. (42,5 mill. kr. ad a. og 20 mill. kr. ad b.).

På tjenestenedniveau sker budgetteringen af lønudgifter (bemandingsplanlægningen) ikke i form af et udgiftsbudget i kroner, men det forventede ressourceforbrug opgøres i antal arbejdstimer.

På grundlag af det oplyste arbejdstimebudget for postterminalen, et skøn over dettes fordeling på normalløntimer og overarbejdstimer og de faktisk konstaterede gennemsnitlige timelønsatser har rigsrevisionen foretaget nedenstående beregning af afvigelser mellem budget- og forbrugstal.

	Oprindeligt budget med indregnet besparelse	Forbrug 1980
	Timer	
Normalløntimer	3.200.000	3.861.755
Overarbejdstimer	600.000	1.154.338

På dette grundlag kan merforbruget vedrørende normalløntimer beregnes til 3.861.755 - 3.200.000 timer =

661.755 timer à 41,47 kr. = 27,4 mill. kr.

og vedrørende overarbejdstimer:

1.154.338 - 600.000 timer =

554.338 timer à 65,26 kr. = 36,1 mill. kr.

eller i alt til 63,5 mill. kr.

Den foretagne kontrolberegning viser således god overensstemmelse med P&T's forklaringer.

Med hensyn til den ikke-realiserede besparelse på 20 mill. kr. bemærkes, at P&T's driftsrammer for 1979 og de følgende år forudsatte en besparelse som følge af rationalisering på 200 mand. Indkøringsproblemerne i postterminalen har bevirket, at besparelsen ikke er blevet nået.