

	Notat af 7/1-80	Notat af 29/9-80	Notat af 31/10- 80	TB 1 - 14/11	TB 2 - 18/12	57,3 mill. kr. jan 81.	Regn- skabs- mæss. forkl.
1. Indkøringsvanskeligheder i Postterminalen	34,0	49,7	63,7	68,7	79,3	88,3	98,7
2. Særlige ydelser p.g.a. øget arbejdskraftforbrug	-	-	-	-	-	13,8	12,3
3. Øget sygelighed m.v.	25,0	28,5	28,5	28,5	28,5	39,6	53,6
4. Efterslæb vedr. tommelfin- gerreglen	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5. Aktstykker (Ferieforlæn- gelse m.v.)	-	-	-	30,0	30,0	30,0	29,4
6. 27 lønperioder mod nor- malt 26	-	-	-	-	20,0	22,5	25,9
7. Efterbetaling vedr. PO 75-systemet	-	22,4	20,0	20,0	20,0	22,5	22,5
8. Øget personaleudskiftning m.v.	-	-	-	-	10,0	16,0	16,0
9. Regnskabsteknisk merfor- brug	-	2,0	2,0	2,0	22,9	22,9	17,2
10. Erstatninger, tab på for- dringer, lejemålsopsigelser, øget brændstofforbrug m.v.	13,0	31,5	31,5	34,5	38,3	44,8	57,2
11. Diverse	6,0	12,9	12,3	13,7	12,6	18,5	13,9
Merforbrug	105,0	177,0	188,0	227,4	292,5	349,8	376,7

Som det fremgår af oversigten, forventedes merudgifterne på de rammebelagte driftsudgifter i forhold til finanslovbevillingen for 1980 i januar 1980 at blive på i alt 105 mill. kr. Efter de endelige regnskabstal har merudgifterne udgjort 376,7 mill. kr.

Forklaringerne på årsagerne til disse merforbrug har i vidt omfang været de samme, men størrelsen af de angivne merforbrug har været varierende.

Merudgifterne til postterminalen udviser en fortsat stigning.

Merudgifterne som følge af sygdom m.v. blev på tillægsbevillingsloven skønnet til 28,5 mill. kr., men er i de endelige regnskabsmæssige forklaringer beregnet til 53,6 mill. kr. Dette hænger sammen med, at den endelige sygestatistik for 1980, der udarbejdes på grundlag af udskrifter fra SCL først forelå i marts måned 1981. Denne statistisk viste, at en forventet nedgang i sygeligheden på 20 pct. i andet halvår ikke var indtruffet. Skønnet var foretaget på grundlag af de halvårige statistikker for 1979, der i andet halvår havde udvist en sygelighed der lå 20 pct. lavere end i første halvår.

De anførte beløb er baseret på konkrete beregninger på grundlag af sygestatistikken, og der er efter P&T's opfattelse alene tale om skøn over, i hvor stor en del af fraværstilfældene der sker remplacering af medarbejderne.

Oversigten giver et klart udtryk for den usikkerhed og de mangler, der har hersket i P&T med hensyn til budgetstyring, -opfølgning og -kontrol.

80. Under gennemgangen af P&T's regnskabsmæssige forklaringer har rigsrevisionen i øvrigt bemærket, at en række af udgifterne er opgjort på grundlag af vurderinger og skøn.