

## Underbilag 5

**Notat om ressourceforbrug og styring i P&T, jfr. beretningens kapitel IV.**

For at sikre en bedre økonomisk styring i P&T er der taget initiativ til en hyppigere rapportering til generaldirektoratet fra etatens forskellige enheder.

Denne rapportering, der normalt finder sted hvert kvartal, skal indeholde detaljerede forklaringer for evt. afvigelser i forhold til de tildelte bevillinger samt en vurdering af udviklingen i resten af bevillingsåret og er foretaget hyppigere i 1981.

Derudover sker der nu, hvor regnskabsmaterialet fra budget- og regnskabssystemet fremkommer til de fastlagte terminer, en månedsvis gennemgang og vurdering af udviklingen i ressourceforbruget på de enkelte konti.

P&T holder ministeren for offentlige arbejder løbende orienteret om udviklingen i ressourceforbruget.

Da de økonomiske funktioner i generaldirektoratet samtidig er styrket, ligesom oplysninger fra andre edb-systemer end budget- og regnskabssystemet nu udnyttes i højere grad end tidligere, vil grundlaget for hurtigere og mere effektivt at gribe ind overfor en uønsket udvikling være til stede.

Set i sammenhæng med

- at overgangsproblemerne omkring budget- og regnskabssystemet nu synes at være overstået, samtidig med at der forberedes tilpasninger og forbedringer af dette i overensstemmelse med postudvalgets anbefalinger,
- at bemandingsplanlægningssystemet udbygges, jfr. notat om dette,
- at generaldirektoratets organisation ændres i overensstemmelse med postudvalgets anbefalinger,

er de af rigsrevisionen påpegede svagheder i P&T's ressourcestyring ændret.

---

Ministeren for offentlige arbejder afgav i maj måned en redegørelse til finansudvalget om P&T's økonomiske forhold i 1981.

Som det fremgår af denne redegørelse forventer P&T, at et beløb på op til 150 mill. kr. i driftsudgifter må optages på forslaget til tillægsbevillingsloven for 1981.

Forklaringen på dette merforbrug er stigende sygelighed og personaleudskiftning, trafikafledte omkostninger samt merudgifter i Københavns Postterminal.

Dertil kommer, at visse merforbrugsposter, der optrådte i 1980 som følge af deres karakter, forsvinder umiddelbart i 1981, enten fordi udgifterne er indarbejdet i bevillingen, eller fordi udgifterne vedrører specielle forhold i 1980.

I forhold til merforbruget i 1980 er der tale om en reduktion, der fordeler sig med:

70 mill. kr. vedrørende Københavns Postterminal.

10 mill. kr. vedrørende PO 75.

50 mill. kr. vedrørende yderligere besparelser.

For at opnå besparelsen på 50 mill. kr. er der dels iværksat en række foranstaltninger for at nedbringe forbruget udenfor personaleområdet, dels gennemført og pågår forhandlinger med personaleorganisationerne om besparelser på personaleområdet.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår af 1981 er det P&T's opfattelse, at merforbruget på driftsudgifterne i 1981 ikke vil overstige de i redegørelsen nævnte 150 mill. kr.