

## MINISTERIET FOR OFF. ARBEJDER

## Underbilag 6

Den 27. maj 1981

**Redegørelse vedrørende udviklingen i P&T's økonomiske forhold i indeværende finansår.**

Som det vil være udvalget bekendt, havde P&T i 1980 en betydelig overskridelse af finanslovsbevillingen til driftsudgifter på over 350 mill. kr., samtidig med at der var fejl af regnskabsmæssig og budgetmæssig art, som indebar usikkerhed omkring overskridelsernes totale omfang og de nærmere årsager hertil.

Dette gav bl. a. anledning til, at Rigsrevisionen på finansudvalgets foranledning blev bedt om at foretage en kritisk gennemgang af P&T's økonomiske forhold m. v. i finansåret 1980. Resultatet af denne gennemgang foreligger endnu ikke, hvorfor det vil være for tidligt at vurdere, om og i hvilket omfang gennemgangen måtte give anledning til principielle ændringer i bevillingspraksis i relation til P&T eller i det i P&T anvendte budget- og regnskabsystem.

Sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse er der i P&T iværksat forskellige bestræbelser for at sikre et bedre overblik over udviklingen i det økonomiske forbrug, samtidig med at det totale forbrug nedbringes væsentligt.

Nærværende redegørelse er udarbejdet for på det tidligst mulige tidspunkt at orientere finansudvalget om hovedlinierne i disse bestræbelser og den forventede effekt i finansåret 1981.

Med det sigte til stadighed at have aktuelle opgørelser over udviklingen på de enkelte forbrugsområder er der etableret en fast månedlig praksis med en detaljeret gennemgang af månedsregnskabet for dels at sikre, at fejl bliver opdaget i tide, og dels at have det bedst mulige vurderingsgrundlag ved den løbende budgettering af det forventede restforbrug i finansåret.

Den seneste gennemgang giver som resultat, at der på forslaget til tillægsbevillingslov må forventes optaget et beløb på op imod 150 mill. kr. i driftsudgifter. De væsentligste årsager hertil kan angives som følger

- merudgifter i Københavns Postterminal og til den etablerede projektorganisation, jfr. det forelagte aktstykke herom (38-48 mill. kr.),
- større fravær på grund af sygdom m. v. end forudsat på budgetteringstidspunktet (ca. 55 mill. kr.),
- øgede uddannelsesomkostninger forårsaget af en stigning i personaleudskiftningen (ca. 15 mill. kr.),
- merudgifter forårsaget af en ekstraordinær stor stigning i forsendelsesantallet i 1979, som endnu ikke er blevet indarbejdet i finansloven (ca. 30 mill. kr.),
- mindreudgifter forårsaget af en lavere end budgetteret trafikstigning i 1980 og 1981 (= ca. 20 mill. kr.).

Hertil kommer, at der må forventes en række mindre poster omfattende stigende renteudgifter til postgirokontohavere, større tab på udestående fordringer og eventuelt merudgifter til forskellige erstatningsbetalinger.

Der skal ifølge sagens natur tages visse forbehold overfor disse skøn, idet eksempelvis skønnet over udviklingen i fraværet i 1981 er meget usikkert på dette tidlige tidspunkt af året. Dertil kommer, at der fortsat vil blive tilstræbt en yderligere begrænsning af ressourceforbruget.

Det forventede tillægsbevillingslovsforslag på ca. 150 mill. kr., er beregnet under forudsætning af, at der i 1981 gennemføres besparelser på op imod 140 mill. kr.: