

rer et regnskabsmæssigt merforbrug på 28,8 mill. kr., der modsvares af tilsvarende merindtægter.

01.01., 01.02., 03.01. Merforbruget på disse konti, der er anslået efter det forventede regnskabsresultat, udgør ca. 242 mill. kr.

Af merforbruget kan ca. 27,8 mill. kr. henføres til ferieforlængelsen, jfr. Akt 496 27/6 80.

En merudgift på ca. 30 mill. kr. vedrører afledte omkostninger i forbindelse med udviklingen i forretningernes omfang. De afledte driftsomkostninger vedrører bl.a. øget administration og spidsbelastning, som ikke indgår i ressourcetildelingen i forbindelse med stigning i forretningernes omfang.

Der er i den forbindelse iværksat et arbejde med henblik på udarbejdelse af forslag til de fremtidige principper for ressourcetildeling til postvæsenet i takt med udviklingen i forretningerne.

I omdelingstjenesten har der været meromkostninger på godt 20 mill. kr. i forbindelse med brevbærerdistriktsreguleringerne. Reguleringerne vedrører udviklingen i 1979 og er opgjort pr. 15. februar 1980. Merudgiften må betragtes som en engangsudgift, idet Post- og Telegrafvæsenet i forbindelse med igangværende genforhandlinger omkring det nye postomdelingssystem har taget skridt til at sikre en generel reduktion af ressourceanvendelsen i omdelingstjenesten, hvilket også vil indebære, at tilsvarende efterreguleringer i den anførte størrelsesorden ikke forventes at ville forekomme.

Indførelsen af det nye fraværsregistreringssystem, jfr. finansministeriets cirkulære af maj 1978, har medført øgede driftsudgifter på ca. 2 mill. kr.

Den nye færdselslovs bestemmelser om obligatorisk brug af sikkerhedsseler og styrthjelm har medført udgifter, som for 1980 er opgjort til ca. 4 mill. kr.

De permanente udgifter i forbindelse med det nye budget- og regnskabssystem (BR-system) er foreløbig anslået til at beløbe sig til ca. 4 mill. kr. Post- og Telegrafvæsenets nye BR-system er et led i et samlet budget- og regnskabssystem, som bl.a. opfylder kravene stillet af SCR. BR-systemet er en del af grundlaget for en forbedret styring af virksomheden.

Af merforbruget kan ca. 28,5 mill. kr. henføres til, at den generelle tendens i samfundet til øget sygelighed også er konstateret blandt Post- og Telegrafvæsenets personale.

Undersøgelser i Post- og Telegrafvæsenet har vist, at der for det tjenestemandsansatte personale er sket en stigning i antallet af sygedage på gennemsnitlig 2 dage fra 1977 til 1978 og på gennemsnitlig 1 dag fra 1978 til 1979. De økonomiske konsekvenser af den øgede sygelighed er mærkbare for Post- og Telegrafvæsenet, idet der i udstrakt omfang må indsættes afløsningspersonale for at sikre tjenestens udførelse. Den øgede sygelighed er beregnet til at medføre merudgifter for P&T på 15-16 mill. kr. vedrørende forøgelsen fra 1977 til 1978 og 9-10 mill. kr. vedrørende forøgelsen fra 1978 til 1979. Ud fra den antagelse, at der fra 1977 til 1978 blandt det deltidsbeskæftigede personale har været en tilsvarende stigning i sygeligheden som for det tjenestemandsansatte personale, vil merudgifterne i forbindelse med den øgede sygelighed for denne personalegruppe beløbe sig til ca. 3 mill. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke for 1980 har været foretaget central registrering af omfanget af fravær på grund af sygdom for det timelønnede personale, hvorfor en præcis sammenligning med de foregående år ikke er mulig. Det øgede sygefravær har medført øgede indtægter i forbindelse med refusioner fra dagpengefondens.

De påregnede merudgifter i 1980 i forbindelse med bestræbelserne på at få normaliseret postforholdene i og omkring Københavns Postterminal er anslået at ville beløbe sig til ca. 55 mill. kr.

Den af finansministeriet udstukne driftsudgiftsramme for Post- og Telegrafvæsenet for 1980 og fremover er baseret på en besparelse på 200 mand svarende til ca. 20 mill. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af den ny Postterminal. Besparelsen er af Post- og Telegrafvæsenet i 1978 opgjort til 130 mand svarende til 13 mill. kr. Den forudsatte besparelse vil efter det foreliggende ikke kunne realiseres i 1980.