

Mindreforbruget er et resultat af bestræbelserne på at begrænse ressourceforbruget, specielt overarbejdsforbruget, og er desuden udtryk for en generel større omkostningsbevidsthed.

I driftsudgifterne er indeholdt en udgift på 4,0 mill. kr. vedrørende uniformsdepotets lagerbeholdninger, hvorefter disse beholdninger ikke længere bogføres som aktiver. Anskaffelser af uniformseffekter vil fremover blive ført i driftsregnskabet.

Telesiden har rekvireret ydelser fra de fælles servicefunktioner ud over det budgetterede med 5,0 mill. kr.

Der er indarbejdet følgende dispositionsbegrænsninger:

30 mill. kr. vedrørende finansministeriets skrivelse af 24. februar 1984.

10 mill. kr. vedrørende finansministeriets cirkulære af 4. maj 1984.

Mindreforbruget i 1984 søges genbevilget til brug ved den løbende rationaliserings- og omstillingsproces. Beløbet søges genbevilget med 141 mill. kr. i 1985 og 20 mill. kr. i 1986 til anvendelse til følgende formål:

- gennemførelse af bygningsændringer samt anskaffelse af EDB udstyr i forbindelse med nedlæggelse af manuelle arbejdsgange i postgirokontoret.
- anskaffelse af EDB udstyr i forbindelse med indførelse af nyt BR system.
- gennemførelse af regeringens moderniseringsprogram for så vidt angår bedre publikumsbetjening, herunder etablering af servicekasser, bedre åbningstider m.v.
- anskaffelse af nyt produktionssystem til postgirokontoret, herunder etablering af elektroniske posthusterminaler.
- øget ressourceindsats i 1985 som følge af en stigning i forsendelsesmængden i 1984. Beløbet søges overført af hensyn til overgangen til nettostyringssystem pr. 1. januar 1985. Dette system indebærer, at der ikke foretages regulering ved udsving i trafikmængderne.

Afvigelser, der søges reguleret på TB:

01.-07. Forsendelsesmængden i 1983 blev mindre end forudsat ved budgetteringen. Mindreudgift 23,5 mill. kr.

Finanslovsbevillingen for 1984 er baseret på en 0-vækst i forsendelsesmængden. Der forventes en stigning i forsendelsesmængden. Stigningen er ud fra den forventede merindtægt vedrørende salg af producerede ydelser beregnet til ca. 3,0 pct. Merudgiften er beregnet efter en gennemsnitlig dækningsgrad på 45 pct. Merudgift 69,9 mill. kr.

Lønudgifter til 1317 langtidsledige i henhold til loven om beskæftigelsestilbud til langtidsledige. Merudgift 60,2 mill. kr.

Ud af 240 lære- og praktikpladser på finansloven for 1984 er der blevet godkendt 86. Mindreudgift 13,5 mill. kr.

Besparselsen ved indførelsen af en karensdag i forbindelse med sygefravær har været mindre end forudsat på bugetteringstidspunktet. Merudgift 11,3 mill. kr.

Omkostninger vedrørende fravær p.g.a. sygdom m.v. forventes i 1984 at udgøre 2,76 mill. timer. Dette er 0,63 mill. timer ud over det niveau, der er indarbejdet i finansloven. Merudgift 43,2 mill. kr.

Personaleudskiftningen i 1984 har været lavere end finanslovniveauet. Personaleudskiftningen i 1984 forventes at udgøre 0,83 pct. for assistentpersonalet, 1,95 pct. for kontorassistentpersonalet og 1,75 pct. for postbudpersonalet. Mindreudgift 10,0 mill. kr.

10.-22. Overheadomkostninger vedrørende beskæftigelse af langtidsledige. Merudgift 4,8 mill. kr.

En ikke udnyttet bevilling til overheadomkostninger i forbindelse med lære- og praktikpladser. Mindreudgift 1,8 mill. kr.

31. Ændret kontering af løbende mellemværende med finansministeriet. Merudgiften vedrører aftalen mellem finansministeriet og P&T om ændret placering og forrentning af postgirovirksomhedens midler. Merudgift 110,0 mill. kr.

39. Ændring af den fradragsberettigede del af merværdiafgiften. Merudgift 2,4 mill. kr.