

Afvigelser i serviceniveau, aktiviteterens omfang samt forbruget skulle udløse afvigelsesrapportering, medmindre enheden selv mente at kunne rette udviklingen op inden for finansåret. Rapporten skulle angive de skridt, der var taget, og forslag til, hvilke skridt der kunne tages for at imødegå udviklingen.

Afvigelsesrapporter blev forudsat afgivet til fællesledelsen, når divisionen blev opmærksom på forhold af den nævnte art, medmindre der var sammenhæng mellem udviklingen i aktiviteterens omfang og forbrugets størrelse (flere forsendelser – større udgifter, eller omvendt).

160. Ved fastlæggelsen af principperne for divisionernes rapportering til fællesledelsesniveau blev det forudsat, at de enkelte divisioner udarbejdede retningslinier for den nødvendige interne rapportering.

For postdivisionens vedkommende blev retningslinier for tjenestestedernes udfærdigelse af kvartals- og afvigelsesrapporter samt årsrapporter udsendt ved en skrivelse af 29. juli 1980.

Inden for teledivisionen, hvor kvartalsrapporterne fra de underliggende enheder omfatter det samlede budget, blev de generelle retningslinier, med henblik på de særlige forhold, det nye regnskabssystem (kontoplan) og organisationsændringen indebar, suppleret med nærmere retningslinier forud for udarbejdelsen af 2. hhv. 3. kvartalsrapport.

### C. Systemets funktion i 1980. Bevillingsfasen.

161. I notatet fra den tekniske arbejdsgruppe under postudvalget er der givet følgende fremstilling af beregninger og fordelinger af arbejdstimer ved bemandingsplanlægningen i postdivisionen i 1980.

Personalebevillingen for 1980 blev i foråret 1980 opgjort på følgende måde:

Pengebevillingen på finansloven for 1980 til personaletimer udgjorde:

	Mill. kr.
Konto 01 (løntimer) .....	2.141
Konto 03 (overarbejdstimer) .....	84

Ved anvendelse af gennemsnitlige lønbeløb pr. time omregnes pengebevillingen til et antal timer. Det bemærkes, at der ved denne omregning kræves et nøje kendskab til de enkelte personalekategoriers gennemsnitlige lønsatser. En difference på blot 10 øre pr. sats medfører et ændret timetal på over 115.000 timer.

De lønsatser, der blev anvendt ved beregningen i foråret 1980, er ikke umiddelbart tilgængelige, men ved en kontrollerende beregning foretaget i marts 1981 opnås følgende konvertering af pengebevillingen:

Løntimer .....	52.973.555	timer
Overarbejdstimer .....	1.367.699	
I alt .....	<u>54.341.254</u>	

Poststyrelsen har hertil adderet et antal timer, som i det følgende benævnes »TB-berettigede« ressourcetimer, hvorved er forstået et personaleforbrug, der vedrører forhold, som P&T ingen eller kun i meget begrænset omfang har indflydelse på, og som efter hidtidig praksis har været indarbejdet på de årlige tillægsbevillingslove. Timetallet er opgjort på baggrund af de tillægsbevillingsbeløb, som af poststyrelsen skønnes at motivere en forøgelse af personalebevillingen.

Fraværsregistreringssystem .....	mill. kr.
	4