

ifølge regionernes årsrapporter opdelt på planområder. De forbrugte timer sammenlignes med de budgetterede eller tildelte antal timer.

	Tildelt personalebevilling	Faktisk personaleforbrug	Afvigelsen	
			timer	pct.
Postgirokontoret	4.455.375	4.121.160	÷ 334.215	÷ 7,5 ¹⁾
Postteknisk Tjeneste	1.032.990	1.162.146	+ 129.156	12,5
Jernbanepostkontorerne	1.167.566	1.252.639	+ 85.073	7,3
Postregion København	17.889.325	19.743.237	+ 1.853.912	10,4
Postregion 1	7.519.672	7.698.089	+ 178.417	2,4
Postregion 2	8.011.812	8.159.404	+ 147.592	1,8
Postregion 3	8.428.168	8.660.717	+ 232.549	2,8
Postregion 4	5.420.827	5.573.299	+ 152.472	2,8
Poststyrelsens enheder	1.110.304	1.220.191	+ 109.887	9,9
I alt	55.036.039 ²⁾	57.590.882	+ 2.554.843	4,6

¹⁾ Poststyrelsen havde fejlagtigt ikke fået tildelt ressource timer til skrivestue og budstuen. Det reelle merforbrug var ikke på mere end ca. 10.000 timer svarende til ca. 1 pct.

²⁾ Tallet er ikke identisk med det i pkt. 161 og 162 nævnte. I ovenstående tabel er bevillingen til postregion København formindsket med 500.000 timer som følge af en regnefejl ved budgettering og bevilling af afløsningstimer. Den tildelte bevilling for postregion 1 er ligeledes korrigeret og nedsat med 100.000 timer.

I årsrapporterne angives årsagen til tjenestestedernes merforbrug. På baggrund heraf kan følgende grove oversigt over merforbruget opstilles:

Københavns Postterminal direkte og afledet effekt	timer 1.340.000
PO 75	370.000
Uregelmæssigheder i postbefordringen	100.000
Underbudgetteret fravær	ca. 250.000
Indøvelse og uddannelse	ca. 250.000
Øget antal ekspresforsendelser	15.000
Sikkerhedssele og styrthjelm	ca. 10.000
I alt	2.335.000

Merforbruget til uddannelse skal ifølge postudvalget ses på baggrund af, at der er konstateret en systematisk fejl vedrørende budgetteringen ved tjenestestederne af centrale uddannelser. Der er endvidere konstateret en mindre forudsætningsfejl vedrørende ferieafløsning for landpostbude tilrettelagt med 6 dages arbejdsuge og med 6 kvartalsvise fridage. Forudsætningsfejlen har givet anledning til merforbrug.

Der har endvidere været forskellige typer af mindreforbrug, som bl.a. er realiseret ved besparelser ved postkontorerne.

Som en konsekvens af PO 75-aftalen kunne der ikke umiddelbart foretages reduktioner i ressourceforbruget i brevomdelingstjenesten, og der forelå herudover også aftalemæssige bindinger på en række andre områder.

Situationen var således den, at der på det ikke-aftalebundne personaleforbrug skulle spares betydelig mere end 3 pct. i 2. halvår 1980.

E. Specielt om systemets funktion i postterminalen.