

I juli 1979 iværksattes for post siden en ny procedure for planlægning og budgettering af personaleressourcer. Proceduren var i første omgang beregnet på at tilvejebringe et personalebudget for 1981, men under indtryk af postvæsenets voksende tillægsbevillinger samt ud fra ønsket om at få indhøstet de nødvendige erfaringer besluttedes det at iværksætte systemet allerede med virkning for 1980.

Postudvalget har den 20. maj 1981 afgivet en rapport til ministeren for offentlige arbejder om bemandingsplanlægningen. Som bilag til rapporten var vedlagt et notat fra en teknisk arbejdsgruppe.

Fremstillingen omfatter i det væsentligste forholdene på post siden. Man har dog tillige summarisk beskrevet, hvorledes rapporteringssystemet i øvrigt skulle fungere i P&T (punkterne 159 og 160), og hvorledes det faktisk har virket i 1980 (punkterne 164, 165 og 166). Teledivisionens bemandingsplanlægningssystem, der blev iværksat i 1969-70 for de tekniske virksomheder og teknisk afdeling, er ikke omtalt.

B. Beskrivelse af systemet.

156. Udgangspunktet for bemandingsplanlægningen skulle være centrale, regionale og lokale forudsætninger for det forventede ressourcebehov. De centrale og regionale forudsætninger skulle i princippet omfatte forventninger til trafikvækst og vækst i antallet af afleveringssteder på lands- og regionsniveau. De lokale forudsætninger skulle bestå af trafikprognoser for postkontorenes områder og andre lokale forudsætninger som f.eks. ændrede kontortider, ændringer i antallet af kassetømninger m.v.

157. I praksis blev bemandingsplanlægningen for 1980 indledt med tjenestestedets opstilling af behovet for ressource timer med udgangspunkt i det faktiske personaleforbrug i 1979 (tjenestelisten incl. forudsigelige assistancetjenester). Ressourcetimer behovet var ikke fordelt mellem løntimer og overarbejdstimer og omfattede ikke alle de timer, som tjenestestedet måtte formodes at få behov for.

Overarbejdstimer, der vedrørte arbejde, som i henhold til indgåede aftaler skulle holdes uden for den normale tjeneste og/eller aftaler om godtgørelse mod kontant betaling (f.eks. godtgørelse for omdeling af adresseløse forsendelser, fast julegodtgørelse til omdelingspersonalet og efterbetaling som følge af årsopgørelse i brevomdelingstjenesten), skulle budgetteres på centralt niveau. Det samme gjaldt bl.a. omkostninger til uforsigelige forhold (vejr, aflastningsforanstaltninger eller lignende i forbindelse med Københavns Postterminal, uforudsigeligt store postmængder).

Oplysning om de ressource timer behov, postkontorerne havde budgetteret, skulle sendes til regionen og herefter til poststyrelsen. I princippet skulle udarbejdelse af finanslovsforslag herefter ske på baggrund af det samlede behov for ressource timer og P&T's samlede bevillingsramme. Dette var dog af tidsmæssige grunde ikke muligt ved benyttelse af systemet i 1980.

Foruden en forudsætnings-, en planlægnings- og en bevillingsfase omfatter systemet en gennemførelses- og kontrolfase.

158. Tjenestestedernes kontrol med forbruget af den tildelte bevilling af ressource timer skulle baseres på oplysninger om timeforbruget ifølge udskrifter fra regnskabssystemet.

På grundlag heraf skulle tjenestestedet kontrollere, hvordan det faktiske personaleforbrug forholdt sig til den tildelte personalebevilling.

159. Rapportering fra tjenestested til region, fra region til division og fra division til fællesledelse skulle ske i form af kvartalsrapporter, hvorved ledelsen bl.a. skulle orienteres om aktiviteterne og forbrugets størrelse samt det forventede resultat for finansåret sammenholdt med det budgetterede.

Herudover skulle de indeholde en vurdering for det følgende finansår.

Rapporteringen skulle endvidere ske i form af afvigelsesrapporter.