

168. Københavns Postterminal hører organisatorisk under postregion København på linie med andre postkontorer i det københavnske område. Postterminalens personalebudget indgår således i det samlede personalebudget for regionen.

Postterminalens driftsledelse udarbejdede i begyndelsen af 1980 bemandingsplaner m.v. for 1980, svarende til et samlet timeforbrug på ca. 3.850.000 timer. Som tidligere omtalt sondres der ikke ved den decentrale budgettering mellem normalløntimer og overarbejdstimer. Ud fra oplysninger om antallet af overtimer i 1978, ca. 550.000, må det antages, at der på centralt niveau – i postregion København eller poststyrelsen – direkte eller indirekte har været forudsat et antal overarbejdstimer på omkring 600.000.

169. Den efterfølgende reduktion af tjenestestedernes behov med 1,6 pct. medførte for terminalens vedkommende en reduktion på ca. 50.000 timer til 3.798.000 timer.

170. Ifølge Københavns Postterminals kvartals- og afvigelsesrapport fra 1. og 2. kvartal 1980, der er udarbejdet samlet, blev timeforbruget i postterminalen opgjort til 2.190.000 timer for 1. halvår 1980. Det forventede timeforbrug resten af bevillingsåret blev af driftsledelsen anslået til 2.003.000 timer og det forventede forbrug for bevillingsåret totalt til 4.193.000 timer.

I forhold til den internt tildelte bevilling forventedes således et merforbrug på 395.000 timer.

171. Om årsagen til merforbruget oplyste rapporten følgende:

»De nødvendige assistancetimer i forbindelse med overflytning af brevpostafdelingen har ikke ved bemandingsplanlægningen kunnet forudses i fornødent omfang, idet specielt indkøringsperioden blev flyttet fra efterår 1979 til forår 1980.

Endvidere har der ikke i bemandingsplanlægningen været taget højde for det antal assistancetimer, der er forbrugt til sortering i den gamle centralpostbygning, samt den særlige sortering af klodser i omkarteringskontorets midlertidige lokaler på Sjællandsbroen.

Derudover har det endnu ikke været muligt at »køre« driftscentralen i samlet drift, hvilket har bevirket, at det har været nødvendigt at fordoble bemandingen i denne.«

Driftsledelsen bemærkede over for regionen, at de indsatte ekstra ressourcer som følge af indkøringsvanskeligheder og aflastningsforanstaltninger forventedes at fortsætte i den resterende del af bevillingsåret.

172. I forbindelse med en undersøgelse i september 1980 vedrørende personaleressourceforbruget i postterminalens brevaafdeling konstaterede postdivisionens interne revision, at Københavns Postterminal havde misforstået indrapporteringsystemet vedrørende timeforbruget, så indrapporteringer af timer til regnskabssystemet ikke var korrekte. Postterminalen foretog korrigerende indberetninger i oktober og november på i alt 236.000 timer vedrørende 1. halvår 1980.

173. Udarbejdelsen af 3. kvartals- og afvigelsesrapport 1980 blev foretaget på samme grundlag som rapporten for 1. halvår 1980.

Efter regulering som ovenfor nævnt androg timeforbruget for årets første 9 måneder 3.655.000 timer. Det forventede forbrug for bevillingsåret totalt ansloges til 4.530.000 timer. På dette grundlag forventedes et samlet merforbrug i bevillingsåret på 732.000 timer.

174. Det faktiske personaleressourceforbrug i postterminalen i 1980 er opgjort til 5.016.000 timer eller et merforbrug på 1.218.000 timer i forhold til den internt tildelte bevilling på 3.798.000 timer for finansåret. Merforbruget svarer til en overskridelse på 32 pct.

*F. Konklusioner vedrørende forløbet af bemandingsplanlægningen for 1980.*