

Underbilag 1

Notat vedrørende Københavns Postterminal, jfr. beretningens kapitel VII og VIII.

1. Baggrund.

Projektet vedrørende Københavns Postterminal er iværksat af ministeren for offentlige arbejder den 10. marts 1981.

Projektarbejdet har til formål at reducere ressourceforbruget i Københavns Postterminal og forbedre kvaliteten af postbehandlingen.

Grundlaget for projektarbejdet er de forslag til ændringer, der i januar 1981 blev fremlagt af den af ministeren for offentlige arbejder nedsatte analysegruppe samt indstillingen fra postudvalget.

Bevilling til projektarbejdes gennemførelse er tilvejebragt ved aktstykke nr. 440 af 22. maj 1980.

Projektarbejdet er planlagt afsluttet ved årets udgang.

2. Projektformål.

Projektet har i sin projektformulering opstillet følgende mål for ressourceforbruget i Københavns Postterminal i indeværende og de kommende finansår.

Nedenstående oversigt viser ressourceforbruget vedrørende Københavns postterminal i årene 1980-82 m. v.

Ressourceforbrug	Mio. kr. i prisniveau l. 1. 1980			
	1	2	3	4
	1980	1981	1981	1982
Lønninger.....	188,2	189,0	183,7	153,9
Overarbejde.....	82,6	52,7	39,3	23,4
Særlige ydelser.....	25,2	20,0	19,0	17,0
Aflastning.....	14,5	1,9	1,9	0,0
Konsulentbistand.....	11,5	6,0	6,0	0,0
I alt.....	322,0	269,6	249,9	194,3

Kolonne 1 udviser forbruget i 1980.

Kolonne 2 udviser det forventede forbrug i 1981 ved videreførelsen af ressourceforbruget i første kvartal uændret resten af året.

Kolonne 3 udviser det forventede forbrug i 1981 som følge af iværksatte foranstaltninger såvel i basisorganisationen som i projektets regie.

Kolonne 4 udviser det forventede forbrug i 1982 som følge af, at projektets resultater får fuld effekt i dette år.

Med det fastlagte projektmål vil den ved postterminalens ibrugtagning forudsatte besparelse på ca. 20 mill. kr. være opnået, og der vil herudover være opnået en yderligere besparelse af væsentligt omfang.

Der er ved fastlæggelsen af projektmålet ikke taget højde for eventuelle merudgifter som følge af ændringer i postterminalens organisation og arbejdsledelse. Disse merudgifter vil dog langt fra overstige de yderligere besparelser, der påregnes opnået som følge af projektarbejdet.