



31-01-2013

Sagsnr.  
2012-165715

Dokumentnr.  
2013-95128

Sagsbehandler  
Jørgen Lund Madsen

## Vurdering af tidsforbrug og lønudgifter i TMF

Opgaveløsning for Dragør

| Opgave   | Vurdering af årsværk i timer/kr. |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | Løbende driftsopgaver            | Enkelt stående opgaver (udvalgte som kendes pt.) |
| <b>Affald</b>                                      |                                  |  |
| Driftsopgaver se bilag 1 *                         | 325                              |  |
| Affaldsplan *                                      |                                  | 625.000 kr. incl.<br>½ årsværk                   |
| <b>Jord og Vand</b>                                |                                  |  |
| Driftsopgaver se bilag 2 *                         | 526                              |  |
| Indvindingstilladelser *                           |                                  | 3060   |
| Andre opgaver se bilag 2 *                         |                                  | Vurderes ved opgaveaftale                        |
| <b>Virksomheder</b>                                |                                  |  |
| Driftsopgaver, se bilag 3 *                        | 1235                             |  |
| Ekstra belastning på implementering af IE system * |                                  | 175  |
| <b>Vand- og naturområdet</b>                       |                                  |  |
| Driftsopgaver **                                   | 440                              |  |
| Plejeplansrevision **                              |                                  | 50   |
| <b>Koordinering mv.</b>                            | 1000                             |  |

### Center for Miljø

Njalsgade 13  
Postboks 259  
1502 København V

E-mail  
joelun@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009595959

www.tmf.kk.dk

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Afrapportering</b>                    | 100  |  |
| <b>Kvalitetsstyring</b>                  | 100  |  |
| <b>I alt medarbejdertimer</b>            | 3526 |  |
| <b>Ledelse (en leder pr. 15 årsværk)</b> | 250  |  |
| <b>I alt</b>                             | 3876 |  |

De medarbejdere som udfører opgaverne vurderes at fordele sig på følgende måde:

AC medarbejder: 2/3, med en gennemsnitlig lønudgift på 429 kr. i CMI og 402 kr. i CPN

Tilsynsmedarbejdere: 1/3, med en gennemsnitlig lønudgift på 342 kr. i CMI og 376 i CPN

Den gennemsnitlige lønudgift til ledelse udgør 586 kr. i TMF

| <b>Center og faggruppe</b> | <b>Antal timer</b> | <b>Lønudgift kr.</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| CMI, AC                    | 1941               | 832.689              |
| CMI, tilsynsmedarbejder    | 971                | 332.082              |
| CMI, ledelse               | 207                | 121.302              |
| CPN, AC                    | 409                | 164.418              |
| CPN, tilsynsmedarbejder    | 205                | 77.080               |
| CPN, ledelse               | 43                 | 25.198               |
| TMF afrapportering         | 100                | 42.900               |
| <b>TMF ialt</b>            | <b>3876</b>        | <b>1.595.669</b>     |