

Bilag 13 - Obligatoriske oversigter: Personaleoversigt

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Rammebelagt drift	760.045	761.693	876.501	813.200	1.029.126	1.027.999	1.566	1.832	1.965	1.832	1.772	1.968
<i>Fælles servicepulje</i>	-1.924	0	-1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fælles rammepulje</i>	124.416	124.401	146.916	186.241	188.380	137.916	0	0	0	0	0	0
<i>Økonomisk forvaltning, service (v)</i>	208.728	171.062	143.680	167.074	169.576	174.690	496	247	496	247	560	312
<i>Fælles forsikringer, service</i>	595	0	595	0	1.494	-148	0	0	0	0	3	0
<i>Fælles arbejdsskadepulje, service</i>	1.486	0	1.486	0	1.124	-6	0	0	0	0	2	0
<i>Københavns Brandvæsen, service (i)</i>	272.784	268.062	273.484	268.062	268.683	273.323	700	700	700	700	691	717
<i>Skorstensfejervæsnets (ii)</i>	0	0	0	0	6.615	6.710	0	0	0	0	13	13
<i>Lokaludvalg</i>	0	0	0	0	6.592	6.781	0	0	0	0	0	0
<i>Københavns Borgerservice, service (iii)</i>	0	0	158.174	-6.345	172.167	202.573	0	470	399	470	75	469
<i>Koncernservice, service (iv)</i>	147.160	198.168	147.290	198.168	211.132	226.516	370	415	370	415	424	457
<i>Fælles lønkontraktsekretariat, service</i>	3.400	0	3.400	0	3.363	-356	0	0	0	0	4	0
<i>Fællessystemer og driftsaftaler, service</i>	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	-2.926	1.553	2.099	1.621	0	0	0	0	1	0
<i>Salg af rettigheder m.v.</i>	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
<i>Økonomisk forvaltning, anlæg</i>	0	0	-2.926	1.553	2.099	1.553	0	0	0	0	1	0
Udvalg i alt	760.045	761.693	873.575	814.753	1.031.225	1.029.620	1.566	1.832	1.965	1.832	1.773	1.968

(i) Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af den rissikobaserede dimensionering pågår der i Københavns Brandvæsen en reorganisering og ændring i den personalemæssige sammensætning, hvilket for 2011 har ført til en mindre stigning i antallet af årsværk. Denne stigning ventes udlignet i årene 2012-2015.

(ii) Opmærksomheden henledes på at Skorstensfejervæsnet ikke er en del af Københavns Kommune og derfor ikke skal indgå i opgørelsen.

(iii) KBS kan ikke specificere lønnen for 2010, da KBS blev sammensat af en række enheder fra forskellige forvaltninger den 1. juni 2010. Stigningen i antal årsværk fra 2010 til 2011 skyldes sammenlægningen i 2010.

(iv) Stigningen i lønudgifterne fra 2010 til 2011 skyldes, at der var budgetteret med en stigning i antal årsværk. Stigningen i antal årsværk på regnskabet skal ses i lyset af, at KS har overtaget flere opgaver med deraf følgende behov for ressourcer.

(v) Faldet i lønbudgettet fra 2010 til 2011 i forhold til vedtaget og korrigeret budget skal ses i lyset af Københavns Borgerservice etablering 1. juni 2010 Dette gælder ligeledes faldet i antal årsværk i forhold til regnskab 2010 til 2011.