

Overhead Andel pr. medarbejder (kr)	pl	1/2	pl	
	2006/2007	1,023	pl 2011/2012	1,022
	2007/2008	1,033	pl 2012/2013	1,025
	2008/2009	1,047		
	2009/2010	1,030		
	2010/2011	1,008		
	2011/2012	1,022		

Oprindeligt et bilag til møde i Økonomikredsen 24. 1. 2011. de tre nye kollerer er en beregning, på anvisning af følgende principper: 4,2 % reduktion i 2011 niveau, pga generelle administrative effektiviseringer. Herefter plfremskrivning til 2012 og 2013. Kolonne med OH til

Aktivitet	Normale omkostninger pr medarbejder	Fremskrevet et til 2008	Fremskrevet et til 2009	Fremskrevet til 2010	Fremskrevet til 2011	NY	Ny	NY
						Justering, -4,2 % effektivisering	Fremskrevet til 2012	Fremskrevet til 2013
<b>Indirekte omkostninger, der følger af administrative fællesfunktioner</b>	<b>13.572</b>	<b>14.342</b>	<b>15.016</b>	<b>15.467</b>	<b>15.591</b>	<b>14.984</b>	<b>15.313</b>	<b>15.696</b>
Egen personale administration og administration af personaleudvikling	4.493	4.748	4.971	5.120	5.161	4.960	5.069	5.196
Egen økonomiadministration	2.995	3.165	3.314	3.413	3.441	3.307	3.379	3.464
Administrativ drift (administrationsudgifter i forbindelse med indkøb, materiel, rengøring mv.)	3.042	3.215	3.366	3.467	3.494	3.358	3.432	3.518
Administrative servicefunktioner (telefonomstilling, reception, intern post, betjentfunktion mv)	3.042	3.215	3.366	3.467	3.494	3.358	3.432	3.518
Journalisering og arkiv	0	0	0	0	0		0	0
<b>Hjælpefunktioner</b>	<b>30.328</b>	<b>32.049</b>	<b>33.556</b>	<b>34.562</b>	<b>34.934</b>	<b>33.574</b>	<b>34.312</b>	<b>35.170</b>
<i>Drift og vedligehold af fysiske rammer</i>								
Husleje og evt. skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Vand, el og varme	3.800	4.016	4.204	4.331	4.460	4.287	4.381	4.491
Vagt og sikkerhed	600	634	664	684	689	662	677	694
Rengøring og renovation	5.200	5.495	5.753	5.926	5.973	5.741	5.867	6.014
Vedligehold af bygninger	3.500	3.699	3.872	3.989	4.021	3.864	3.949	4.048
Anskaffelse af fællesinventar (telefonanlæg, borge, stole, lamper mv.)	1.953	2.064	2.161	2.226	2.244	2.157	2.204	2.259
<i>Ikke administrativ tværgående servicefunktioner</i>							0	0
Informationsafdeling	1.498	1.583	1.657	1.707	1.720	1.653	1.690	1.732
Kantinedrift	2.000	2.114	2.213	2.279	2.297	2.208	2.257	2.313
It-funktion	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ikke direkte henførbare driftsudgifter (hvis de ikke kan henføres til hovedformål)</i>								0
Kontorhold, forsikring af inventar, stillingsopslag	2.128	2.249	2.354	2.425	2.444	2.349	2.401	2.461
Stillingsopslag	5.000	5.284	5.532	5.698	5.744	5.520	5.642	5.783
Forsikring	1.000	1.057	1.106	1.140	1.149	1.104	1.128	1.157
Repræsentation	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonudgifter	2.116	2.236	2.342	2.412	2.431	2.336	2.388	2.447
Port, frankering, fragt mv.	1.533	1.620	1.696	1.747	1.761	1.692	1.729	1.772
Fælles trykke- og kopieringsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Tværgående It-udgifter (fællessudstyr, serviceaftaler mv.) undtagen standardarbejdsplads (desktop med omkostninger til HW og SE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Standardarbejdsplads (omkostninger til SW og HW)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Direkte henførbare driftsudgifter</b>	<b>8.100</b>	<b>8.560</b>	<b>8.962</b>	<b>9.231</b>	<b>9.305</b>	<b>8.942</b>	<b>9.139</b>	<b>9.368</b>
Personaledag	700	740	774	798	804	773	790	810
Efteruddannelse	7.000	7.397	7.745	7.977	8.041	7.728	7.898	8.096
Rejser	400	423	443	456	459	442	451	463
						0		
<b>I alt, excl. ledelse</b>	<b>52.000</b>	<b>54.951</b>	<b>57.534</b>	<b>59.260</b>	<b>59.829</b>	<b>57.500</b>	<b>58.765</b>	<b>60.234</b>
						0		
<b>Generel ledelse</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.645</b>	<b>37.744</b>	<b>38.046</b>	<b>36.500</b>	<b>37.303</b>	<b>38.236</b>
						0		
<b>Total overhead, incl. ledelse</b>	<b>87.000</b>	<b>89.951</b>	<b>94.179</b>	<b>97.004</b>	<b>97.876</b>	<b>94.000</b>	<b>96.068</b>	<b>98.470</b>
						0		
<b>Husleje</b>	<b>25.394</b>	<b>26.835</b>	<b>28.097</b>	<b>28.939</b>	<b>29.171</b>	<b>28.000</b>	<b>28.616</b>	<b>29.331</b>
<b>I alt</b>	<b>112.394</b>	<b>116.786</b>	<b>122.276</b>	<b>125.943</b>	<b>127.047</b>	<b>122.000</b>	<b>124.684</b>	<b>127.801</b>

0.9610664