



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. 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>