

Bilag 10 - Obligatoriske oversigter Personaleoversigt 2012

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		Gennemsnitlig pris pr. årsværk 1.000 kr.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Service	761.333	1.057.441	813.200	959.586	1.021.289	1.027.373	1.832	1.890	1.832	1.945	1.955	1.942	522	529
Fælles rammepulje	124.041	189.136	186.241	-107	137.916	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Økonomisk forvaltning, service	171.062	173.885	167.074	152.577	174.690	158.480	247	225	247	259	312	254	560	624
Fælles forsikringer, service	0	0	0	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Barselsfonden	0	0	0	110.699	0	111.871	0	0	0	0	0	0	-	-
Københavns Brandvæsen, service	268.062	279.261	268.062	279.261	273.323	281.902	700	700	700	700	717	685	381	412
Lokaludvalg	0	0	0	0	6.781	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Københavns Borgerservice, service	0	191.913	-6.345	194.047	202.573	211.356	470	470	470	474	469	494	432	428
Koncernservice, service	198.168	223.246	198.168	223.109	226.516	263.764	415	495	415	512	457	509	496	518
Fælles lønkontraktsekretariat, service	0	0	0	0	-356	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Overførsler mv.	0	0	0	4.944	0	1.766	0	0	0	0	0	0	-	-
Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede	0	0	0	4.944	0	1.766	0	0	0	0	0	0	-	-
Anlæg	0	1.582	1.553	3.782	1.621	2.623	0	0	0	4	0	2	-	1.312
Barselsfonden, anlæg	0	0	0	2.200	0	427	0	0	0	0	0	0	-	-
Salg af rettigheder m.v.	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Økonomisk Forvaltning, anlæg	0	1.582	1.553	1.582	1.553	1.927	0	0	0	4	0	1	-	1.927
Københavns Brandvæsen, anlæg	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	1	-	269
Udvalg i alt	761.333	1.059.023	814.753	968.312	1.022.910	1.031.762	1.832	1.890	1.832	1.949	1.955	1.944	523	531

Økonomisk forvaltning, service**Udvikling, lønudgift korrigeret budget 2011 og 2012:**

Udviklingen i "lønudgift korrigeret budget" fra 2011 til 2012 skyldes flytning af medarbejdere. De største poster er følgende: Flytning af Københavns Erhvervscenter til Teknik - og Miljøforvaltningen ca. 26 årsværk samt flytning af HR til Koncernservice ca. 10 årsværk.

Afvigelse, lønudgift korrigeret budget 2012 og regnskab 2012:

Afvigelsen skyldes, at interne budgetkorrektioner indenfor samme IM-funktion og bevilling ikke fremgår af det korrigerede budget og herved afviger det periodiserede budget med 13,4 mio. kr. Set i forhold til regnskabet giver dette et mindreforbrug på ca. 7,5 mio. kr. som skyldes forskydninger i forhold til afgang af medarbejdere og nyansættelser samt udbetaling af engangstillæg, som først er til udbetaling i 2013.

Årsværk:

I 2012 opgørelsen af årsværk opgjort ud fra KMD-OPUS. I 2011 var det tilsvarende antal årsværk i KMD-OPUS 293 årsværk. Faldet i antallet af årsværks skyldes flytningen af årsværk.

Gennemsnitlig lønudgift pr. årsværk:

Korrigeres antallet af årsværk i 2011, fås en prisstigning på 4,7 % , dette skal ses i sammenhæng med stigningen i antallet af chef- og specialkonsulenter er steget med 12,4 % fra 2011 til 2012.

Anlæg:**Gennemsnitlig lønudgift pr. årsværk:**

Afvigelsen skyldes primært at lønudgifter ca. 1,6 mio. kr. til 3 metromedarbejdere under projekt "Metrocityring" ikke er medtaget i beregningen, da udgiften ikke er bogført via lønsystemet.

Københavns Brandvæsen, service

Lønudgifter: Merudgiften på ca. 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, skyldes væsentligt øget forbrug af ekstra vagter som følge af øget sygefravær.

Årsværk: Antallet af årsværk 717 for 2011 skyldes uoverensstemmelser i antallet af grænsesnit der er medtaget i opgørelsen. Ifølge Brandvæsnets egen opgørelse kan antal årsværk for 2011 opgøres til 677 ud fra KS opgørelse pr. grænsesnit og 682 ud fra KMD-løndata på cpr.nr.

Stigningen i antal årsværk fra 2011 til 2012 skyldes hovedsageligt øget aktivitet som følge af overtagelsen af natplejekørslen.

Gennemsnitlig pris pr. årsværk: Korrigeres antallet af årsværk i 2011, fås en prisstigning på ca. 2 pct. svarende til lønreguleringen i P/L-reguleringen.

Anlæg:**Afvigelse, lønudgift korrigeret budget 2012 og regnskab 2012:**

Afvigelsen skyldes primært at der er bogført lønudgifter til medarbejder under projektet "Risikobaseret - Dimensionering".

Københavns Borgerservice, service**Udvikling, lønudgift korrigeret budget 2011 og 2012:**

Udviklingen i "Lønudgift korrigeret budget" fra 2011 til 2012 skyldes diverse effektiviseringer. De største poster er følgende: Effektivisering på Digital Pension, virksomhedsoverdragelse af ca. 33 medarbejdere til UDK, Borgerservice Kvik på bibliotekerne, lukning af 3 borgerservicecentre og diverse mindre effektiviseringer.

Afvigelse, lønudgift korrigeret budget 2012 og regnskab 2012:

KBS har indtægter og budgetkorrektioner i 2012, der ikke fremgår af en lønudgiftsrapport (Hovedart 1). Fx indtægter fra Borger.dk, KL, dækning af elevudgifter osv. Disse indtægtskrav findes på områdenummeret og kan ikke konteres direkte på lønkonti (Hovedart 1). Derfor fremgår de ikke af lønudgiften for 2012. Det samme gælder budgetkorrektioner og herved afviger det korrigerede budget fra det periodiserede budget i KBS 2012. KBS' samlede servicebudget balancerer i 2012.

Koncernservice, service**Kommentarer til udvikling i antal årsværk/lønudgifter**

Opgørelsen af antal årsværk i vedtaget budget og korrigeret budget tager udgangspunkt i hhv. antal årsværk ansat i januar 2012 og antal årsværk ansat i juli 2012. Opgørelsen af antal forbrugte årsværk i 2012 sker ud fra ØKF's udtræk/opgørelse af antal årsværk i 2012.

Udviklingen i antal årsværk er i vedtaget budget steget med 80 årsværk fra 415 ÅV i 2011 til 495 årsværk i 2012. Stigningen skyldes, at der blev budgetteret med, at KS i 2012 skulle overtage personale- og regnskabsopgaver fra forvaltningerne.

Det faktiske forbrug af ÅV i 2012 var 509 mod 433 årsværk i 2011, dvs. en stigning på 76 årsværk. Det faktiske antal årsværk er dermed 3 årsværk lavere end korrigeret budget på 512 årsværk. Faldet skyldes, at KS i 2012 har fundet det nødvendigt at tilpasse antal årsværk ift. KS' samlede lønsum.

Den gennemsnitlige pris pr. årsværk er steget med 16 t.kr. fra 499 t.kr. i 2011 til 515 t.kr. i 2012. Det kan primært henføres til, at der er ansat flere AC'ere til at varetage dels projektledelse, da antallet af bevillinger til anlægsprojekter er steget i 2012, dels at KS har overtaget de lønninger, som overførte medarbejdere fra forvaltningerne oppebar, da de blev omplaceret til KS ifb. med opgaveoverdragelsen i 2012.