

Bilag 16 - Obligatoriske oversiger: Personaleoversigten

Udvalg: Økonomiudvalget

(2010 p/l, t. kr.)						
Område	Kommunale					
	Lønudgift Vedttaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab	Personale Vedttaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab
Rammebelagt drift						
<i>Fælles driftspuljer</i>						
Funktion 6.45.51.1	-1.924	-1.924	0			
<i>Fælles rammepuljer</i>						
Funktion 6.52.70.1	124.416	146.916	188.380			
<i>Økonomisk Forvaltning</i>						
Funktion 6.42.41.1	18.294	19.494	19.840			
Funktion 6.45.51.1	190.434	124.186	149.721	496	257	268
Funktion 6.48.66.1	0	0	15			
<i>Forsikringer</i>						
Funktion 6.45.51.1	595	595	1.495			
<i>Arbejdsskadepuljen</i>						
Funktion 6.45.51.1	1.486	1.486	1.124			
<i>Københavns Brandvæsen*</i>						
Funktion 0.58.95.1	272.784	273.484	268.683	700	700	673
<i>Skorstensfejervæsenet</i>						
Funktion 1.22.06.1	0	0	6.615			
<i>Lokaludvalg</i>						
Funktion 6.45.51.1	0	0	6.592			
<i>Københavns Borgerservice</i>						
Funktion 6.42.42.1	0	12.046	12.911	0	399	440
Funktion 6.45.51.1	0	146.128	159.255			
<i>Koncernservice</i>						
Funktion 6.45.51.1	147.160	147.290	211.132	370	430	448
<i>Lønkontraktsekretariatet</i>						
Funktion 6.45.51.1	3.400	3.400	3.363			
<i>Fællessystemer og driftsaftale</i>						
Funktion 6.45.51.1	3.400	3.400	0			
Rammebelagt anlæg**						
<i>Økonomisk Forvaltning, anlæg</i>						
Funktion 6.45.51.3	0	-2926	2.099	0	3	3
Udvalg i alt	760.045	873.575	1.031.225	1.566	1.789	1.832

*Budget i kr. angiver bevillingen, mens opgørelsen af årsværk medtager samtlige årsværk i Brandvæsenet både inden og udenfor bevilling.

2010 overnyttet en række midler til bevillingen Københavns Borgerservice, anlæg. Bevillingen Økonomisk Forvaltning, anlæg blev i den forbindelse nulstillet, dog blev budgettet på hovedkonto 1 ikke selvstændigt nulstillet. Derfor ligger der i et negativt udgiftsbudget på 2.926 t. kr. på Økonomisk Forvaltning anlæg på hovedkonto 1 (lønudgifter), som modsvares af et positivt udgiftsbudget på hovedkonto 2 på samme bevilling. ii) På 4 anlægsaktiviteter er der konteret løn ifm. anlægsprojekter på hovedkonto 1, hvorfor der er et forbrug på 2.099 t. kr. på bevillingen. Disse aktiviteter har ikke haft budget tilknyttet på hovedkonto 1, men har dog tilsvarende budget på andre hovedkonti.