

Miljøgebyr timepris

Miljøgebyr		
2026	2026	2026
Timepris	Timepris + faktor 1,5	Timepris I ALT
(incl. faste/ind. omk.)		
529,00	793,50	793,50

pr. 1. januar 2025

	Pr. time	måned	årsløn
Skalatrín 36 + tillæg 2600	36	219,51	35.195
ferietillæg	1,50%	3,29	528
Faste overenskomsmæssige tillæg		2,16	346
Direkte lønudgifter til lønmodtager		224,96	36.069
Pension	17,00%	37,32	5.983
ATP		1,23	198
Øvrige arbejdsgiver udgifter		6,70	1.075
Arbejdsgiver udgifter		45,26	7.256
Samlet udgift		270,22	43.325

Effektiv årsværk

Tidsberegning:	
	Timer:
52 uger (pr. fuld normering)	1.924
6 ugers ferie	-222
4% sygdom excl. Barsel	-77
0,4% seniordage	-8
0,4% barns 1.-2. sygedag	-8
0,2% omsorgsdage	-67
Arbejdstimer pr. år	1.542

Beregning af gebyret:
Som udgangspunkt for beregning af en timesats for tilsyn er anvendt følgende forudsætninger:
- Der regnes alene med den gennemsnitlige timeløn for medarbejdergruppen i virksomhedsteamet
- Der regnes med 1542 timer pr. årsværk, eksklusive ferier
- Det forudsættes at overhead dækker alle omkostninger ud over de direkte lønomkostninger, d.v.s. omkostninger til IT, kørsel i f.m. tilsyn, husleje, andel af løn til ledelse m.v.

Laboratorie- og miljøpersonale		
Miljøassistenter	24	17,00%
Laboranter	29	17,00%
Laborarieteknikere og miljøteknikere	31	17,00%
Professionsbachelorer	33	17,00%
Specialister, mellemledere og ledere	33	17,00%
	37 + kr. 2600	17,00%
	41 + kr. 11900	17,00%
	46 + kr. 20700	18,71%

Fordeling af centrale fælles omkostninger (konto 06)	Regnskabsår 2026	
		Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	Version B24	
	Udgiftsbaseret	
Profitcenter		DKK
330002023	Teknik, Plan og Erhverv	
33000202300	TPE Administration	
2300000000	Center for Teknik og Miljø	11.446.435
	40% andel af fællesstaben	8.035.878
Centerchef gruppe	1 årsværk	1.230.497
Kommunale Ejendomme	bygningsdrift Dahlsvej 3 (50%)	918.851
	I ALT	21.631.661
	Fordelt pr. time jf. årsværk beregning	132,04

Beregnet overhead

Opsamlingskema

Beregnet overhead	kr. 9.660.592
Pr. time	kr. 21,40

I nedenstående beregninger er der beregnet at TPE's andel af det samlede kommunale budget udgør 4,86%. Se særskilt beregning i bilaget "TPE andel af kommunens budget".

Der er beregnet ud fra afdelingernes samlede budgetter.

Dahlsvej 3, Korsør (Adm. bygning)			Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
Afskrivning		431.548,00 kr.	80%	345.238,40 kr.		
Forrentning		292.848,47 kr.	80%	234.278,78 kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	- kr.	724.396,47 kr.		579.517,18 kr.		

Løn - og personalekontoret

Stab	Lønudgift	Tillæg til indirekte og fælles omkostninger	Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
HR og Personale	21.895.198,00 kr.		4,9%	1.063.276,75 kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	21.895.198,00 kr.	- kr.		1.063.276,75 kr.		

Økonomi afdeling

Stab	Lønudgift	Tillæg til indirekte og fælles omkostninger	Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
Økonomi og Styring	30.589.238,00 kr.		4,9%	1.485.477,57 kr.		
Økonomi fælles	5.628.893,00 kr.		4,9%	273.350,85 kr.		
			4,9%	- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	36.218.131,00 kr.	- kr.		1.758.828,42 kr.		

Direktion og sekretariat

Stab	Lønudgift	Tillæg til indirekte og fælles omkostninger	Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
				- kr.		
Byråds- og Direktionssekretariatet	14.561.859,00 kr.		4,9%	707.154,42 kr.		
Direktion + økonomichef	9.418.500,00 kr.		4,9%	457.382,12 kr.		Årslønning er 2025+pl
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	23.980.359,00 kr.	- kr.		1.164.536,54 kr.		

IT-afdelingen

Stab	Lønudgift	Tillæg til indirekte og fælles omkostninger	Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
IT-Support og Drift	14.712.743,00 kr.		4,9%	714.481,66 kr.		
Digitalisering	10.603.047,00 kr.		4,9%	514.906,21 kr.		
Koncern, infrastruktur og kontrakter	28.824.163,00 kr.		4,9%	1.399.761,82 kr.		
Tværgående koncernsystemer	39.232.875,00 kr.		4,9%	1.905.230,71 kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	93.372.828,00 kr.	- kr.		4.534.380,41 kr.		

Øvrige afdelinger

Stab	Lønudgift	Tillæg til indirekte og fælles omkostninger	Skøn over andel (%)	Beregnet overhead	Dokumentation / henvisning	Kommentar
			4,9%	- kr.		
Indkøb og forsikring	11.532.712,00 kr.		4,9%	560.052,69 kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
				- kr.		
I alt	11.532.712,00 kr.	- kr.		560.052,69 kr.		