



DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

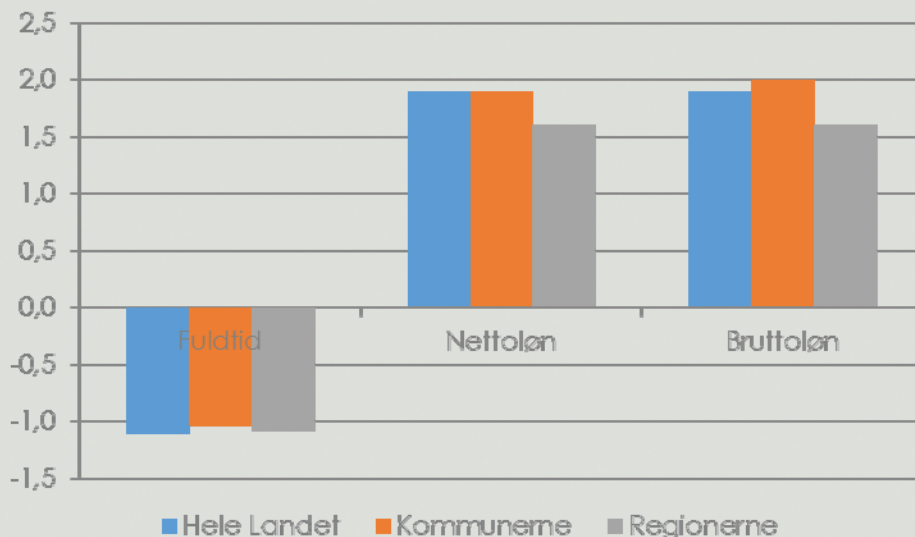
04. februar 2016

INDHOLD

- 2 Lønudvikling
- 3 Personaleforbrug
- 5 Personaleomsætning
- 6 Datagrundlag

Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og i den regionale sektor i perioden november 2014 til november 2015 er illustreret i figur 1.

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent. November 2014-2015



Kilde: SIRKA, november 2015. Nettoløn er grundløn og tillæg. Bruttoløn er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse. Bemærk, at "hele landet" også indeholder fælleskommunale virksomheder m.v.

Personaletallet i kommunerne er faldet med 1,0 % målt ved fuldtidsbeskæftigede, og i regionerne er personaleforbruget faldet med 1,1 %. Samlet er beskæftigelsen i kommuner og regioner faldet med 1,1 %.

Nettolønnen er for alle ansatte i kommunerne steget med 1,9 % og i regionerne med 1,6 %.

Tilsvarende er bruttolønnen steget med 2,0 % i kommunerne og med 1,6 % i regionerne for alle ansatte.

LØNUDBIKLING

I perioden november 2014-2015 stiger bruttolønnen for alle ansatte i kommunerne med 2,0 % og i regionerne med 1,6 %, jf. tabel 1.

De aftalte stigninger i perioden, der udmøntes pr. april 2015 og pr. oktober 2015 som generelle lønstigninger, er:

KL/Forhandlingsfællesskabet	
April 2015 (udmøntet maj 2015)	0,96%
Oktober 2015 (0,36+0,11)	0,47%
RLTN/ Forhandlingsfællesskabet:	
April 2015 (udmøntet maj 2015)	0,96%
Oktober 2015 (0,35-0,13)	0,22%

De aftalte ændringer af satserne for gruppelivstillæg og gruppelivspræmie trådte i kraft pr. april 2015. Satsen på 170,43 ændres til 30,00.

Udviklingen i bruttolønnen for udvalgte populationsafgrænsninger ses i tabel 1.

Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, november 2014-2015

	Alle ansatte	Alle ansatte ekskl. fleksjob og ekstr. ord.	Ovk.- og tjmnd-ansatte	Ansatte begge år i samme stilling
Hele Landet	1,9	1,6	1,7	2,3
Kommuner	2,0	1,7	1,7	2,4
Regioner	1,6	1,5	1,5	1,9

Kilde: SIRKA. Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet indeholder også fælleskommunale virksomheder m.v. **Bemærk** at lønudviklingen for ansatte begge år i samme stilling er beregnet med fastholdt beskæftigelsesgrad.

For alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte er bruttolønnen steget 1,5 % i regionerne og 1,7 % i kommunerne.

For gruppen af overenskomst- og tjenestemandansatte er stigningen i bruttolønnen på 1,5 % i regionerne og 1,7 % i kommunerne.

Betydningen af periodens personaleomsætning for den opgjorte lønudvikling for alle ansatte kan illustreres ved "ansatte begge år i samme stilling", for hvem bruttolønnen i regionerne er øget med 1,9 % og i kommunerne er øget med 2,4 %.

Bruttolønnen i kommuner og regioner i alt er steget med 1,9 % for alle ansatte november 2014-2015.

Af nedenstående tabel 2 ses udviklingen på de enkelte dele af bruttolønnen.

Tabel 2: Udviklingen i løndelev i kommuner og regioner, alle ansatte, procent, november 2014-2015

	Grund-løn	Lokale tillæg	Centrale Tillæg	Genetillæg	Pension	Bruttoløn	Løn ekskl. genetillæg
Hele Landet	1,6%	2,8%	5,7%	1,5%	2,1%	1,9%	1,9%
Kommuner	1,5%	3,2%	7,0%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%
Regioner	1,6%	2,2%	0,9%	1,0%	1,9%	1,6%	1,7%

Kilde: SIRKA, lønudvikling, november 2015. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Det ses blandt andet, at den regionale stigning i bruttoløn i denne periode påvirkes negativt af ændringen i genetillæg med 0,1 pct.point.

PERSONALEFORBRUG

Fra november 2014 til november 2015 falder personaleforbruget med 1,2 % i den kommunale og regionale sektor samlet, hvilket svarer til 6.187,4 færre ansatte målt som fuldtidsbeskæftigede.

Tabel 3 viser ændringerne målt i fuldtidsbeskæftigede fordelt på nogle udvalgte ansættelsesformer og fordelt på arbejdsgiverområder.

Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner, regioner og andet, november 2014-2015

	Alle ansatte	Fleksjob og ekstr. Ord	Elever	Ovk-ansatte og tj.mænd	Månedslønnede	Time-lønnede
Hele Landet	-5.819,5	-3.799,6	-240,1	-1.779,7	-6.149,6	330,1
Kommuner	-4.161,2	-3.417,6	-161,6	-582,0	-4.448,1	286,9
Regioner	-1.295,4	-385,9	-59,7	-849,8	-1.363,3	67,8
Andet	-362,8	3,9	-18,8	-347,9	-338,3	-24,6

Kilde: SIRKA, lønudvikling, november 2015. Note: Alle ansatte er summen af fleksjob + ekstr.ord.ansatte + elever + overenskomstansatte + tjenestemænd eller summen af Månedslønnede+timelønnede.

Der er **5.819,5 færre** fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i november 2015 set i forhold til november 2014.

Overenskomstansatte og tjenestemænd er **faldet med 582,0** fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og **faldet med 849,8** fuldtidsbeskæftigede i regionerne

I *kommunerne* er personaleforbruget samlet set faldet med 4.161,2 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 1,0 %. Det ses yderligere at elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob samlet set falder med 3.579,1 fuldtidsbeskæftigede (9,8 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 582,0 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 0,2 %.

I *regionerne* er personaleforbruget samlet set faldet med 1.295,4 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 1,1 %. Faldet i elever, ekstraordinært ansatte samt fleksjob er på 445,7 fuldtidsbeskæftigede (6,5 %). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 847,8 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 0,6 %.

Antal ansatte i seniorjob er faldende. Pr. november 2014 var 3.856 ansatte i seniorjob og pr. november 2015 var 3.466 fuldtidsbeskæftigede i seniorjob. Det vil sige et fald på 390 fuldtidsbeskæftigede. Fra oktober 2015 til november 2015 er der en mindre tilbagegang i antal ansatte i seniorjob (-28).

Pr. 1. januar 2013 trådte en ny ordning vedr. fleksjobansættelser i kraft. I tabel 4 er opgjort omfanget af ansatte på såvel den nye som den gamle ordning.

Tabel 4. Antal personer på ny og gammel fleksjobordning. November 2015

	Ny ordning	Gammel ordning	Andel på ny ordning
Kommuner	5.580	11.165	33,3%
Regioner	291	1.411	17,1%

Kilde: KRL

Bemærk, i KRL's statistikker indgår den tid kommunen har lønudgift for. De to fleksjobordninger adskiller sig fra hinanden ved, at der for den nye ordnings vedkommende aflønnes for de timer den ansatte arbejder effektivt. Det vil sige, at tid til skånehensyn ikke indgår. Ansatte i fleksjob efter den gamle ordning lønnes for alle timer inkl. de timer deres beskæftigelse er nedsat. I realiteten aflønnes langt de fleste på den tidligere ordning som heltidsbeskæftigede, mens ansatte på den nye ordning gennemsnitligt betragtet aflønnes for knapt 30% af fuld tid.

PERSONALEOM- SÆTNING

Personaleomsætningen for månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemandansatte i kommuner og regioner ses i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Personaleomsætning i kommuner og regioner i procent, faste medarbejdere, november 2014-2015

	Kommuner	Regioner
Antal personer november 2014	394.361	121.273
Afgang fra den valgte sektor	11,2	9,0
Afgang fra den valgte population	2,0	2,8
Tilgang til den valgte population	3,9	3,1
Tilgang til den valgte sektor	9,4	7,8
Skiftet overenskomst	1,6	1,2
Skiftet kommune/ region	2,6	1,6
Antal personer november 2015	394.890	120.170
Netto stigning	0,1	-0,9

Kilde: Personaleomsætningsstatistik, november 2015. Faste medarbejdere er alle månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, og dermed ekskl. timelønnede, ekstraordinært ansatte samt fleksjobansatte.

Hovedtendenserne er:

Afgangen fra den valgte sektor er for kommunerne 11,2 % og regionerne 9,0 %.

Tilgangen til den valgte sektor er for kommunerne 9,4 % og for regionerne 7,8 %.

Afgang fra den valgte sektor vil for kommunernes vedkommende være afgang ud af kommunen, dvs. til en region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet. Tilgang til den valgte sektor er defineret modsat som tilgang fra andre sektorer til kommunerne.

Afgang fra den valgte population er for kommunerne 2,0 % og for regionerne 2,8%.

Tilgang til den valgte population er for kommunerne 3,9 % og for regionerne 3,1 %.

Afgang fra den valgte population er defineret som afgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Det kan være ændring fra månedslønnet til timelønnet, ændring fra overenskomstansat eller tjenestemand til elev, fleksjob eller ekstraordinært ansat. Tilgang til den valgte definition er modsat afgang.

1,6 % af de kommunale ansatte har *skiftet overenskomstområde*. På det regionale område har 1,2 % af de ansatte skiftet overenskomstområde.

2,6 % af de kommunale ansatte *har skiftet kommune*, og 1,6 % af de regionalt ansatte har skiftet region.

I tabel 6 vises lønniveauet for tilgang og afgang, samt for ansatte begge år.

Tabel 6: Løn tilgang og afgang, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, november 2014-2015

	Antal afgang	Antal ansat begge år	Antal tilgang	Løn afgang	Løn ansatte begge år	Løn tilgang
Hele Landet	89.985	435.063	84.324	34.295	37.626	33.598
Kommuner	68.467	329.251	65.639	33.073	36.394	32.586
Regioner	17.783	104.838	15.332	38.273	41.404	36.600

Kilde: SIRKA, personaleomsætning

DATAGRUNDLAG

Pr. oktober 2015 gennemførtes en ændring i datagrundlaget, der er justeret i november 2015.

Kommuner og regioner indgår i forskellige samarbejder om løsning af opgaver. Det kan eksempelvis være fælles løsning af "Vej og Park", "IT-opgaver" og "Beredskaber". Disse fælles enheder er ofte administreret af en enkelt kommune af de samarbejdende, og enhederne indgår i den pågældende kommunes oplysninger.

Dette er ikke hensigtsmæssigt bl.a. i benchmarkingsammenhænge og derfor har KRL pr. oktober 2015 flyttet disse enheder ud af kommunernes data og over i den afgrænsning, der kaldes "Andet".

Dette betyder, at der flyttes ca. 1.000 fuldtidsbeskæftigede overvejende fra den kommunale sektor til "Andet".

Med udgivelsen af november har KRL dog flyttet disse enheder til den kommunale sektor, men fortsat ikke som en del af den administrerende kommune.

Pr. august 2015 gennemførtes en ændring i datagrundlaget.

➤ Ernæringsassistentelever, der er vokselever i regionerne, og som indberettes via Silkeborg Data, har siden april ikke haft områdetillæg medregnet i statistikken. Dette skyldes, at den oprindelige indberetning af stillingsgruppens områdetillæg af tekniske grunde var placeret som et tillæg og ikke via grundløn på lønklassen, som er normalen. Pr. april 2015 har SD fundet en løsning på dette, og fra dette tidspunkt ligger områdetillægget også for ernæringsassistentvokselever via lønklasse. KRL er først nu blevet opmærksom på dette, og retter dette pr. august 2015 og fremover.

Pr. juni 2015 gennemførtes to ændringer i datagrundlaget.

► Den ophørte Servicejobordning, hvor der fortsat findes ca. 140 fuldtidsansatte på, flyttes fra gruppen ekstraordinært ansatte til overenskomstansatte, da ordningen minder om seniorjobordningen og skal håndteres i data på samme måde.

► Optællingen af fuldtid for Deltidsbeskæftiget brandpersonale rettes.

For deltidbeskæftiget brandpersonale har vi korrigeret optællingen af arbejdstimer (udrykning, sikkerhedsvagtbetaling samt øvelsesbetaling), idet lønarter og tfkoder vedrørende vagtbetaling langt overvejende indeholder betaling, der ikke vedrører de førnævnte arbejdstimer. Dette reducerer antal fuldtidsbeskæftigede, men ikke antallet af ansatte.

Yderligere har KRL ved samme lejlighed korrigeret optællingen af timer for to kommuner, hvis anvendelse af lønsystemet i samspil med KRL's særlige optælling af arbejdstimer for denne personalegruppe medførte en overvurdering af brandpersonalets faktiske arbejdstimer.

Beskrivelser af ændringer i datagrundlaget findes også i *KRL-forum*.