



DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

3289.1

Bilag 1

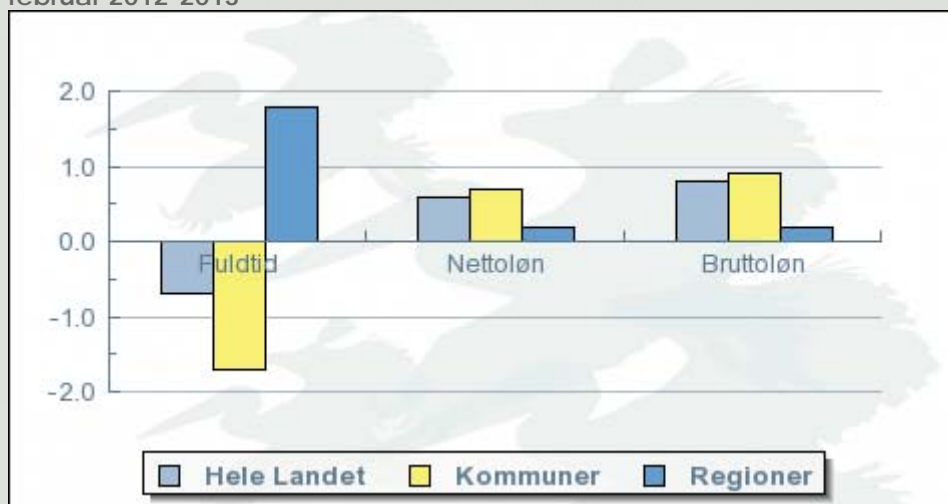
08. maj 2013

INDHOLD

- 2 Lønudvikling
- 4 Personaleforbrug
- 5 Udbetaling Danmark
- 5 Personaleomsætning
- 6 Datagrundlag

Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og den regionale sektor i perioden februar 2012 til februar 2013 er illustreret i figur 1.

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent, februar 2012-2013



Kilde: SIRKA, februar 2013. 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 1,7% målt ved fuldtidsbeskæftigede, og i regionerne er personaleforbruget steget med 1,8%. Samlet falder beskæftigelsen i kommuner og regioner med 0,7%.

Nettolønnen er for alle ansatte steget med 0,7% i kommunerne og med 0,2% i regioner.

Bruttolønnen stiger med 0,9% i kommunerne og stiger med 0,2% i regionerne målt for alle ansatte, hvilket medfører en samlet stigning på 0,8%.

LØNUDVIKLING

Bruttolønnen i kommuner og regioner er steget med 0,8% for alle ansatte februar 2012-2013.

I perioden februar 2012-2013 *stiger* bruttolønnen for alle ansatte i kommuner og regioner samlet med 0,8%, jf. tabel 1.

I regionerne stiger bruttolønnen for alle ansatte med 0,2% og i kommunerne er stigningen på 0,9%.

De aftalte stigninger udmøntet oktober 2012 som satsstigninger, er:

KL/KTO og KL/SHK:

Samlet oktober 2012 (0,20-0,05) 0,15%

RLTN/KTO:

Samlet oktober 2012 (0,21-0,07): 0,14%

RLTN/SHK:

Samlet oktober 2012 (0,18-0,03): 0,15%

Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, februar 2012-2013

	Alle ansatte	Alle ansatte ekskl. fleksjob og ekstr. ord.	Overenskomst- og tjenestemandansatte	Ansatte begge år i samme stilling
Hele Landet	0,8	0,5	0,5	1,1
Kommuner	0,9	0,6	0,5	1,1
Regioner	0,2	0,1	0,4	1,1

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 foretaget med fastholdt beskæftigelsesgrad. **Bemærk**, at Aarhus Sporveje pr. november 2013 ikke længere opgøres under det kommunale område, men under hele landet. Det drejer sig om ca. 660 fuldtidsbeskæftigede.

For *alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte* er bruttolønnen steget 0,1% i regionerne og med 0,6% i kommunerne.

For gruppen af *tjenestemand- og overenskomstansatte* er stigningen i bruttolønnen 0,4% i regionerne og 0,5% 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 såvel regioner som kommuner er øget med 1,1%. Personaleomsætningen medfører således en lavere lønudvikling, men mest i regionerne.

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

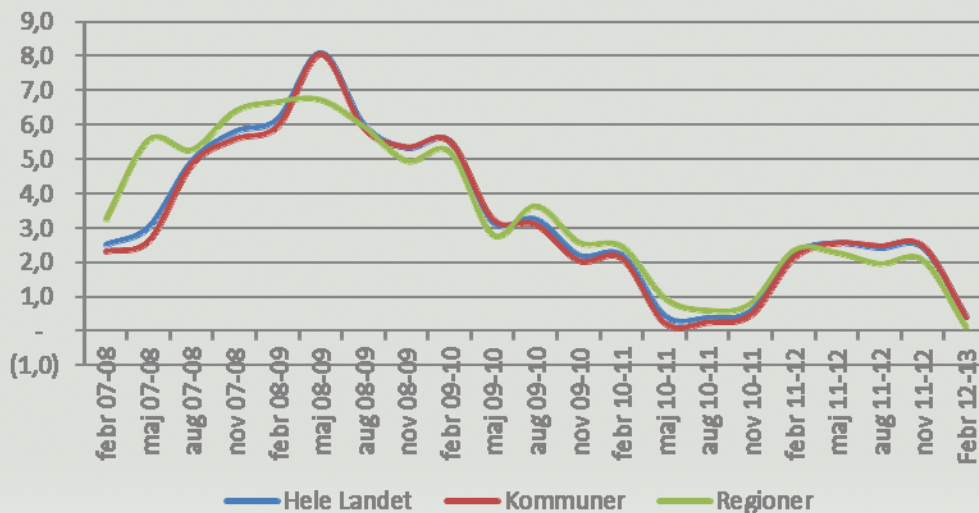
Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, alle ansatte, procent, februar 2012-2013

	Grundløn	Lokale tillæg	Centrale Tillæg	Genetillæg	Pension	Bruttoløn	Løn ekskl. genetillæg
Hele Landet	0,4	-0,5	6,7	6,8	0,6	0,8	0,6
Kommuner	0,4	-1,1	9,5	9,4	0,8	0,9	0,7
Regioner	0,2	0,5	-1,2	1,3	-0,2	0,2	0,1

Kilde: SIRKA, lønudvikling, februar 2013. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. **Bemærk, at der pr. marts 2012 blev rettet optællinger for visse tillæg der fejlagtigt var optalt som decentrale (se KRL-forum) kun for indberetninger via KMD ny lønberegner og i nogen grad Silkeborg Data. Udviklingen i lokale- og centrale tillæg ikke er helt retvisende i denne periode.**

Det ses blandt andet, at den regionale stigning i bruttoløn påvirkes i positiv retning med 0,1 pct.point af ændringen i genetillæg. Den kommunale lønudvikling påvirkes positiv retning med 0,2 pct.point af ændringen i genetillæg.

Figur 2: Årstilligninger i bruttolønnen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. Procent, 1. kvartal 2007-2008 til 1. kvartal 2012-2013



Kilde: KRL. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

De kvartalsvise målinger af udviklingen i bruttoløn (årstilligning) i perioden 1. kvartal 2007-2008 til 1. kvartal 2012-2013 viser store forskelle, men disse afspejler i høj grad profilen i aftaleresultaterne fra overenskomstforhandlingerne. Udviklingen afspejler også ændringer i den population, der indgår i statistikken.

PERSONALEFORBRUG

Der er **3.741,0 færre** fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i februar 2013 set i forhold til februar 2012.

Overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med **2.558,7** fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og steget med **1.753,0** fuldtidsbeskæftigede i regionerne

Strukturelle påvirkninger kan være forskydninger i personalegrupper med en forskellig gennemsnitsløn. Sker der et fald i en personalegruppe med en løn under det gennemsnitlige lønniveau, kan det vise sig som en stigning i gennemsnitslønnen for alle ansatte. Eller et fald i en personalegruppe med en løn over gennemsnittet kan medføre en faldende lønudvikling.

Derudover kan en udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte medføre en stigning i pensionsdelen, som følge af, at de overenskomstansatte har pension af både grundløn og tillæg, mens tjenestemænd typisk har pension af deres pensionsgivende tillæg. Det er bl.a. for at imødegå en påvirkning af lønudviklingen som følge af dette, at KRL medregner et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Personaleforbruget falder fra februar 2012 til februar 2013 med 0,7% i den kommunale og regionale sektor samlet, hvilket svarer til 3.741,0 færre ansatte målt som fuldtidsbeskæftigede.

Tabel 3 viser ændringerne målt i fuldtidsbeskæftigede fordelt på ansættelsesformer og arbejdsgeverområder.

Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner og regioner, februar 2012-2013

	Alle ansatte	Fleksjob og ekstr. Ord	Elever	Månedslønnede	Time-lønnede	Ovk-ansatte og tj.mænd
Hele Landet	-3.741,0	-3.744,2	-145,1	-4.194,7	453,7	148,3
Kommuner	-6.850,9	-3.403,3	-890,4	-7.155,1	304,2	-2.558,7
Regioner	2.133,6	-354,5	735,2	2.031,0	102,6	1.753,0

Kilde: SIRKA, lønudvikling, februar 2013. **Bemærk**, at Aarhus Sporveje pr. november 2013 ikke længere opgøres under det kommunale område, men under hele landet. Det drejer sig om ca. 660 fuldtidsbeskæftigede.

I regionerne er personaleforbruget samlet set steget med 2.133,6 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til en stigning på 1,8%. Stigningen i elever samt ekstraordinær beskæftigelse er på 380,7 fuldtidsbeskæftigede (5,6%).

Beskæftigelsen af overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 1.753,0 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 1,6%.

Af tabel 3 ses, at kommunernes personaleforbrug samlet set er faldet med 6.850,9 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 1,7%. Det ses yderligere at elever samt ekstraordinært ansatte inklusiv fleksjob falder med 4.293,7 fuldtidsbeskæftigede (9,5%). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 2.558,7 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 0,7%.

En ansættelsesform, der i kommunerne er i stærk stigning er ansatte i seniorjob.

Nedenstående tabel viser udviklingen i seniorjob i perioden februar 2012 til februar 2013.

Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede i seniorjob i kommunerne, februar 2012-2013

	Feb 2012	Maj 2012	Aug 2012	Nov 2012	Jan 2013	Feb 2013
Fuldtid i seniorjob i kommunerne	250,5	301,9	377,2	486,9	947,7	1.632,9

Kilde: KRL

Ordningen forventes i fortsat vækst den kommende tid.

UDBETALING DANMARK

En oversigt over antal ansatte pr. overenskomstområde, der efter KRLs oplysninger skal overflyttes til Udbetaling Danmark i perioden oktober 2012 og marts 2013 findes i KRL-forum.

Overflytningen omfatter iflg KRLs opgørelser pr. februar 2013 ca. 240 fuldtidsbeskæftigede kontor- og it-personale, KL, samt socialrådgivere.

PERSONALEOM- SÆTNING

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

Personaleomsætningstabellerne i SIRKA er under fortsat udvikling.

Tabel 5: Personaleomsætning i procent i kommuner og regioner, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, februar 2012-2013

	Kommuner	Regioner
Antal personer februar 2012	388.488	115.244
Afgang i alt i procent	12,9	10,2
Afgang til andet overenskomstomr.	1,3	1,2
Antal personer februar 2013	385.107	116.735
Tilgang i alt i procent	12,0	11,5
Tilgang til andet overenskomstomr.	1,3	1,2

Kilde: SIRKA, personaleomsætning, februar 2013.

Hovedtendenserne er:

Afgangen i alt er for kommuner 12,9% og regioner 10,2%. Afgang i alt vil for kommunernes vedkommende eksempelvis være:

1. Afgang ud af kommunen, dvs. til en region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet eller
2. Afgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Det vil sige ændring fra månedslønnet til timelønnet, ændring fra overenskomstansat eller tjenestemand til elev, fleksjob eller ekstraordinært ansat

Afgang til andet overenskomstråde er personaleomsætning mellem overenskomstråder. I både kommunerne udgør denne form for personaleomsætning 1,3%. I regionerne er tallet 1,3%.

Tilgangen i alt er i kommunerne 12,0%. Regionerne oplever en tilgang på 11,5%.

Tilgang for en region vil eksempelvis være:

1. tilgang ude fra, dvs. fra en kommune, stat, privat eller uden for arbejdsmarkedet eller
2. tilgang som følge af ændringer i afgrænsningsbetingelserne. Personale, der i februar 2012 var elever, men som nu er i job færdiguddannede, vil være en tilgang. Eller personer, der i februar 2012 var ekstraordinært ansatte er i februar 2013 i job i regionerne på overenskomstmæssige vilkår.

Med udgivelsen af februar 2013 data foretages ingen ændringer i datagrundlaget.

Pr. januar 2013 blev følgende ændret, og mere detaljerede beskrivelser findes i KRL-forum:

Handicaphjælpere

KRL har haft fokus på indberetninger af handicaphjælpere også kaldet borgerstyrede personlige assistenter (BPA). Årsagen er, at indberetningen af disse har givet anledning til forskellige forstyrrelser af data, som nu er korrigeret.

Pr. februar 2013 korrigeres data for handicaphjælpere, således at de ikke længere indgår i statistikken. KRL korrigerer for de lønklasser, der er identificeret til at omhandle handicaphjælpere. Der indberettes handicaphjælpere på andre lønklasser – men de anvendes også til at indberette overenskomstdækket personale – så indtil videre indgår disse handicaphjælpere fortsat i statistikken som hidtil. Langt de fleste handicaphjælpere bliver dog taget ud af statistikken på baggrund af lønklasser.

KRL korrigerer data i SIRKA fra 2007 og frem.

➤ ATP

I opgørelsen af pension medtages ATP-bidrag også. Hidtil har det været både arbejdsgivers og lønmodtagers bidrag samlet, der har indgået.

Ved sammenligning af 2013 med 2012 i lønudviklingstabellerne korrigeres pensionsdelen også for egetbidrag til ATP, således at lønudviklingen ikke påvirkes af korrektionen.

➤ Data fra KMD korrigeres nu også for antal særydelsesperioder.

KRL har for data der indberettes via Silkeborg Data korrigeret for, at der i Silkeborg Datas lønindberetning indgår enten 4 eller 5 ugers betalinger for genetillæg og overarbejde pr. månedsløn, således at der i en årsløn samlet er 52 uger. Frem til januar 2011 korrigerede KRL indberetningerne til 5 uger pr. lønperiode. Siden januar 2011 har KRL justeret indberetningerne til at indeholde 4,33 uger pr. måned, for at undgå at udsving af denne mere tekniske karakter skal påvirke lønudviklingen.

I SIRKA føres korrektionen med 4,33 uger nu tilbage til 2007.

KRL har fået oplyst, at KMDs brugere alle indberetter særydelsesperioder efter samme plan, der er kendt for et år ad gangen. Dermed er det muligt for KRL også at korrigerer særydelsesperioderne til 4,33 pr. lønperiode for indberetningerne fra KMD.

I SIRKA føres denne ændring også tilbage til 2007.

Tidligere ændringer i perioden februar 2012-2013:

➤ Data for marts 2012

Rettelse af identifikation af decentrale og centrale tillæg for KMDs nye lønberegner samt for enkelte Silkeborg Data lønarter.

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