



## DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

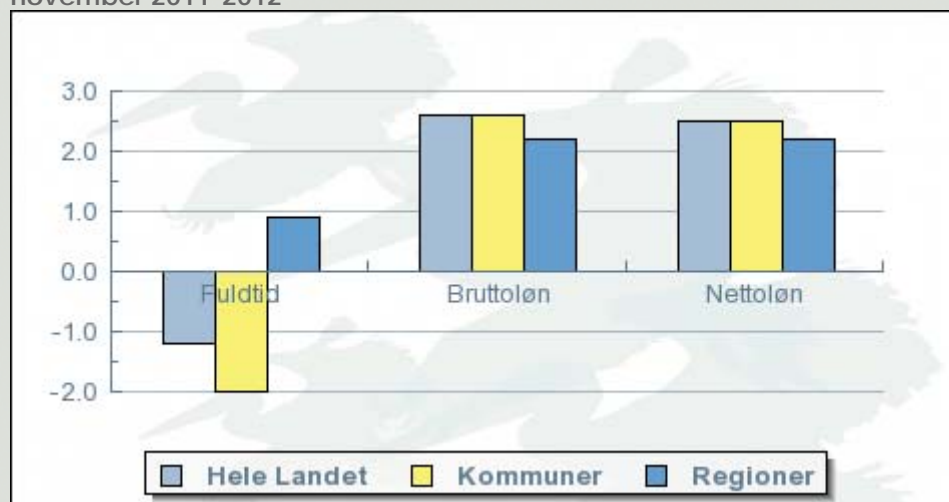
### INDHOLD

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

31. januar 2013

Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale og den regionale sektor i perioden november 2011 til november 2012 er illustreret i figur 1.

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, i procent, november 2011-2012



Kilde: LOPAKS, november 2012. 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. **Bemærk**, at Aarhus Sporveje pr. november 2012 ikke længere opgøres under det kommunale område, men under hele landet. Det drejer sig om ca. 660 fuldtidsbeskæftigede.

Personaletallet i kommunerne er faldet med 2,0% målt ved fuldtidsbeskæftigede, og i regionerne er personaleforbruget steget med 0,9%. Samlet falder beskæftigelsen i kommuner og regioner med 1,2%.

Bruttolønnen stiger med 2,6% i kommunerne og stiger med 2,2% i regionerne målt for alle ansatte, hvilket medfører en samlet stigning på 2,5%.

Nettolønnen er for alle ansatte steget med 2,5% i kommunerne og med 2,2% i regioner.

## LØNUDVIKLING

Bruttolønnen i kommuner og regioner er steget med 2,6% for alle ansatte november 2011-2012.

I perioden november 2011-2012 *stiger* bruttolønnen for alle ansatte i kommuner og regioner samlet med 2,6%, jf. tabel 1.

I regionerne stiger bruttolønnen for alle ansatte med 2,2% og i kommunerne er stigningen på 2,6%.

De aftalte stigninger udmøntet pr. januar 2012 og oktober 2012 som satsstigninger, er:

KL/KTO og KL/SHK:

Samlet januar 2012 (1,10+0,61-0,08): 1,63%  
Samlet oktober 2012 (0,20-0,05) 0,15%

RLTN/KTO:

Samlet januar 2012 (1,07+0,60-0,10): 1,57%  
Samlet oktober 2012 (0,21-0,07): 0,14%

RLTN/SHK:

Samlet januar 2012 (1,23+0,53-0,14): 1,62%  
Samlet oktober 2012 (0,18-0,03): 0,15%

**Bemærk**, at der udover de her nævnte centralt aftalte lønstigninger også er aftalt organisationsspecifikke lønforbedringer på ca. 0,3% med udmøntning pr. januar 2012. Disse forbedringer vedr. eksempelvis frit valg ordninger, atp-forbedringer og andre forbedringer for enkeltgrupper. Men de kan også være anvendt til generelle satsforbedringer.

**Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, procent, november 2011-2012**

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

Kilde: LOPAKS, november 2012. Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet indeholder også fælleskommunale virksomheder m.v. **Bemærk**, at Aarhus Sporveje pr. november 2012 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 2,1% i regionerne og med 2,5% i kommunerne.

For gruppen af tjenestemand- og overenskomstansatte er stigningen i bruttolønnen 2,4% i regionerne 2,5% 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 regionerne er øget med 3,0% og i kommuner er øget 3,1%, hvilket er højere end lønudviklingen målt for alle ansatte.

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

**Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, alle ansatte, procent, november 2011-2012**

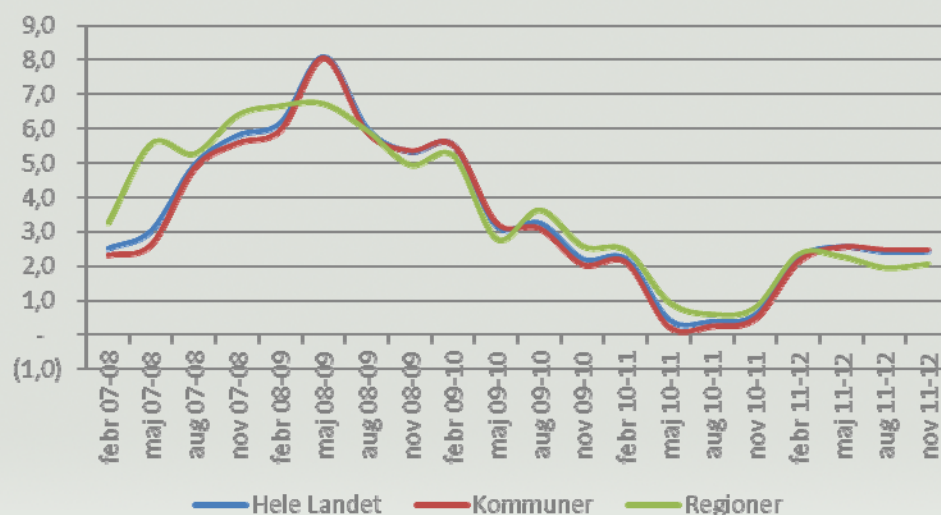
	Grundløn	Tillæg	Genetillæg	Pensionsbidrag	Bruttoløn	Løn ekskl. genetillæg
Hele Landet	2,2	4,3	0,5	3,8	2,6	2,6
Kommuner	2,1	5,1	-0,9	4,0	2,6	2,7
Regioner	2,3	1,5	0,6	3,0	2,2	2,3

Kilde: LOPAKS, lønudvikling, november 2012. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Det ses blandt andet, at såvel den regionale som kommunale stigning i bruttoløn påvirkes i negativ retning med 0,1 pct.point af ændringen i genetillæg.

Lønudviklingen siden februar 2007 er illustreret i figur 2.

**Figur 2: Årstsninger i bruttolønnen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. Procent, 1. kvartal 2007-2008 til 4. kvartal 2011-2012**



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

De kvartalsvise målinger af udviklingen i bruttoløn (årstsninger) i perioden 1. kvartal 2007-2008 til 4. kvartal 2011-2012 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.

Strukturelle påvirkninger kan være forskydninger i personalegrupper med 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 november 2011 til november 2012 med 1,3% i den kommunale og regionale sektor samlet, hvilket svarer til 6.993,5 færre ansatte målt som fuldtidsbeskæftigede.

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

Af tabel 3 ses, at *kommunernes* personaleforbrug samlet set er faldet med 8.277,8 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 2,0%. Det ses yderligere at elever samt ekstraordinært ansatte inklusiv fleksjob falder med 2.245,0 fuldtidsbeskæftigede (4,5%). Gruppen af overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med 6.032,7 fuldtidsbeskæftigede svarende til et fald på 1,6%.

**Tabel 3: Udviklingen i personaleforbruget i kommuner og regioner, november 2011-2012**

	Alle ansatte	Fleksjob og ekstr. ord	Elever	Månedslønnede	Timelønnede	Ovk-ansatte og tj.mænd
Hele Landet	-6.260,7	-2.284,0	450,6	-5.512,6	-748,2	-4.427,3
Kommuner	-8.277,8	-1.971,2	-273,8	-7.479,5	-798,3	-6.032,7
Regioner	1.080,5	-324,1	724,4	1.086,0	-5,5	680,2

Kilde: LOPAKS, lønudvikling, november 2012. **Bemærk**, at Aarhus Sporveje pr. november 2012 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 1.080,5 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til en stigning på 0,9%. Stigningen i elever samt ekstraordinær beskæftigelse er på 400,3 fuldtidsbeskæftigede (6,2%). Beskæftigelsen af overenskomstansatte og tjenestemænd er steget med 680,2 fuldtidsbeskæftigede svarende til en stigning på 0,6%.

## PERSONALEFORBRUG

Der er **6.260,7 færre** fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i november 2012 set i forhold til november 2011.

Overenskomstansatte og tjenestemænd er faldet med **6.032,7** fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og steget med **680,2** fuldtidsbeskæftigede i regionerne

## UDBETALING DANMARK

1. oktober 2012 åbnede Udbetaling Danmark, som fremover står for udbetalingen af visse sociale ydelser. Udbetaling Danmark er ikke i kommunalt regi, men drives af ATP fra et antal udbetalingscentre. I alt overflyttes ca. 1.000 medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Overflytningen sker gradvist, idet centrene overtager udbetalingsopgaverne løbende.

- 1. oktober 2012 overføres udbetaling af familiedydelser
- 1. december 2012 overføres udbetaling af barseldydelser
- 1. marts 2013 overføres udbetaling af pensions- og boligydelse.

KRL behandler denne opgaveændring på samme måde som i november 2005, hvor skattepersonalet blev overflyttet fra kommunerne til statslige skattecentre. Det betyder, at KRL ikke korrigerer data, men vil foretage særskilte opgørelser af lønudviklingen inklusiv korrektioner.

Opgørelserne foretages på baggrund af oplysninger om, hvilke ansatte, der overflyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Ifølge disse ser overflytningen ud til at ske mere glidende end på de tre ovennævnte tidspunkter, for selve opgaveoverflytningen.

I tabel 4 findes en oversigt over overenskomstområde samt gennemsnitsløn, pr. september 2012, for de ansatte, der efter KRLs oplysninger skal overflyttes til Udbetaling Danmark mellem oktober 2012 og marts 2013. Det ses, at det overvejende er kontor- og It-personale, KL samt nogle Socialrådgivere og -formidlere. Overenskomstgrupper med færre end fem fuldtidsbeskæftigede vises ikke.

*Tabel 4: Oversigt over ansatte, der i perioden oktober 2012 til marts 2013 skal overflyttes til Udb.Danmark, fordelt på stillingsgruppe. September 2012.*

	Fuldtid	Andel af fuldtid	Nettoløn	Bruttoløn
<b>Personale til Udb. Danmark, I alt</b>	<b>895</b>	<b>0,2%</b>	<b>27.231</b>	<b>32.255</b>
<b>Kontor- og It-pers., KL, I alt</b>	<b>857</b>	<b>2,3%</b>	<b>27.088</b>	<b>32.088</b>
Assistent	312	3,8%	25.352	30.019
Kontorassistenter	49	1,2%	23.998	28.803
Kontorfunktionærer	51	3,1%	25.488	30.057
Ledere	8	0,5%	37.498	45.166
Overassistenter	24	4,2%	28.087	33.385
Specialister	403	2,2%	28.700	33.956
<b>Socialrådg./soc.form., KI I alt</b>	<b>33</b>	<b>0,3%</b>	<b>29.959</b>	<b>35.283</b>
Socialformidlere	21	2,1%	29.529	34.872
Socialrådgivere	12	0,1%	30.706	35.996

*Bemærk, at der i "Personale til Udb. Danmark, i alt" også er indeholdt personale på stillingsgrupper med færre end 5 personer, der skal overflyttes.*

## PERSONALEOM- SÆTNING

I tabel 5 er opgjort lønudvikling (bruttoløn) med og uden korrektion for de ansatte, der i november 2012 er overflyttet. Desuden angives, hvor mange ansatte, der ifølge KRLs samkøring af oplysninger, er overflyttet. Korrektionen foretages ved at udelade de overflyttede personer af data for november 2011.

**Tabel 5: Ændring i bruttoløn i pct. med og uden korrektion for personale overflyttet til Udbetaling Danmark, november 2011-2012**

	Fuldtid overflyttet i alt pr. nov. 2012	Uden korrektion	Med korrektion
Hele landet		2,6%	2,6%
Kommuner		2,6%	2,6%
Kontor- og It- personale, KL og Socialrådg.	125	2,7%	2,7%

*Bemærk, at "med korrektion" betyder, at de personer KRL har fået oplyst skal overflyttes til Udbetaling Danmark, er udeladt af data for november 2011 såfremt de ikke er med i data i november 2012.*

Det ses at lønudviklingen ikke påvirkes af første denne første overflytning af personale. Med to decimaler er ændringen fortsat 0,01 pct.point.

Personaleomsætningen for månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemandansatte i kommuner og regioner ses i tabel 6 nedenfor.

**Tabel 6: Personaleomsætning i procent i kommuner og regioner, månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, november 2011-2012**

	Kommuner	Regioner
Antal november 2011	391.349	115.575
Afgang til anden sektor	10,6	9,3
Afgang til anden stilling samme kommune / region	4,5	3,9
Afgang til anden stilling anden kommune / region	0,9	0,5
Afgang til samme stilling anden kommune / region	1,3	1,3
Antal november 2012	385.110	116.082
Tilgang fra anden sektor	7,6	8,8
Tilgang fra anden stilling samme kommune / region	5,6	4,7
Tilgang fra anden stilling anden kommune / region	1,1	0,6
Tilgang fra samme stilling anden kommune / region	1,3	1,3

*Kilde: LOPAKS, personaleomsætning, november 2012.*

Afgangen til anden sektor er for kommuner 10,6% og regioner 9,3%. Anden sektor vil for kommunernes vedkommende eksempelvis være: Region, stat, privat eller ud af arbejdsmarkedet.

Afgang til anden stilling i samme kommune eller region er på 4,5% i kommunerne og 3,9% i regionerne.

Afgang til anden kommune eller region er 2,2% i kommunerne og 1,8% i regionerne.

Tilgangen fra anden sektor er i kommunerne 7,6%. Regionerne oplever en tilgang fra anden sektor på 8,8%

Med udgivelsen af november 2012 data foretages ikke ændringer i datagrundlaget.

Tidligere ændringer i perioden november 2011-2012:

➤ 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*.

## DATAGRUNDLAG