

# **ÅRSBERETNING 2017**

for

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

## ÅRSBERETNING 2017

For Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

1. udgave, 1. oplag 2018

© Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 2018  
Weidekampsgade 10  
2300 København S.  
Tlf. 33 70 38 20

Bestyrelse:

Afdelingschef  
Erling Friis Poulsen,  
formand,  
KL

Kontorchef  
næstformand,  
Charlotte Hougaard Clifford  
KL

Kontorchef  
Ole Lund Jensen,  
næstformand,  
Danske Regioner

?

Chefkonsulent  
Frank Hedegaard,  
KL

Souschef  
Mik Andreassen,  
KL

Konsulent  
Didde Zander Tradsborg,  
Danske Regioner

Chefrådgiver  
Jesper Tørslev-Thomsen,  
Danske Regioner

Chefkonsulent  
Henrik Nielsen,  
Finansministeriet

Fuldmægtig  
Louise Stibolt Westh,  
Finansministeriet

Kontorchef  
Steen Bielefeldt Pedersen,  
Danmarks Statistik

Fuldmægtig  
Lars Døssing,  
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ledelse:

Løndatachef  
Kaj Jacobsen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning .....	5
De årlige statistikker.....	5
Månedlige udtræk/månedstatistikken.....	9
Gennemsnitsløngarantien .....	12
Øvrige opgaver .....	13
Publikationer .....	14
Organisation og økonomi.....	15
Appendiks 1 .....	16
Offentliggørelser	
Appendiks 2.....	22
Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor	

## **INDLEDNING**

*Kommunernes og Regionernes Løndatakontors* formål er at:

- Producere og formidle statistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og det regionale område.
- Udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

For så vidt angår den første hovedopgave, så er denne statistikproduktion opdelt i 2 punkter, nemlig 4 faste årlige statistikker samt månedlige faste statistikker.

Offentliggørelsen af de årlige statistikker foregår via hjemmesiden [www.krl.dk](http://www.krl.dk), hvor udtræk fra statistikplatformen kan downloades som regneark.

Offentliggørelsen af de månedlige statistikker foregår ligeledes via hjemmesiden [www.krl.dk](http://www.krl.dk)

De månedlige løn- og personaleudtræk samt det årlige fraværsudtræk, som anvendes til Løndatakontorets egne produkter, leveres ligeledes til Danmarks Statistiks løn- og personalestatistikker.

For så vidt angår den anden hovedopgave, så udarbejder Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) til overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked et særligt beregningsgrundlag (SBG). Beregningsgrundlaget udarbejdes i første omgang på et midlertidigt datasæt som arbejdsgiverne og organisationerne har til høring, og efterfølgende indarbejder KRL så vidt muligt de indkomne kommentarer i det endelige beregningsgrundlag.

KRL offentliggør både det foreløbige og det endelige beregningsgrundlag på deres hjemmeside som PDF-filer samt i beregningsprogrammet, hvor der kan foretages konsekvensberegninger og udarbejdes tabeller for en eller flere personalegrupper opdelt efter adskillige parametre.

## **DE ÅRLIGE STATISTIKKER**

Udarbejdelsen af de årlige statistikker indgår som en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, nemlig den del som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor.

De årlige statistikker omfatter:

- en overenskomststatistik
- en kommunestatistik
- en fraværstatistik og
- en overenskomststatistik i præsteret tid

### **Overenskomststatistikken**

Overenskomststatistikken er den grundlæggende årlige strukturstatistik, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og arbejdsgiverområder.

Overenskomststatistikens indhold og detaljeringsgrad gør, at den er velegnet som grundlag for mere strukturelle analyser på det kommunale arbejdsmarked.

Overenskomststatistikken for 2016 udkom den 28. april 2017, hvorved den udkom ca. to uger senere end den tilsvarende for året før.

Overenskomststatistikken er baseret på de 12 månedlige udtræk for kalenderåret suppleret op med de manuelt indsamlede oplysninger for de ansatte som ikke aflønnes via de fælleskommunale lønsystemer KMD og SD. De manuelt indsamlede oplysninger udgør under 2 % af det samlede materiale. Løn-omkostningen er opgjort i det satsniveau, som er gældende ved udgangen af kalenderåret.

Overenskomststatistikken indeholder ikke en beregnet pensionsomkostning for tjenestemændene i modsætning til månedsstatistikkerne, hvor der indgår en beregnet pensionsomkostning for disse ansatte. Overenskomststatistikken indeholder dog alle de overenskomstmæssigt aftalte pensionselementer såsom hovedpensionsordningen, de supplerende pensionsordninger og for dem der har dette ligeledes pension af særydelserne. Arbejdsgiverens bidrag til ATP indgår dog ikke i lønsummen.

Overenskomststatistikken forefindes på KRLs hjemmeside på denne adresse <http://www.krl.dk/statistik/ovk/>. I denne statistik kan der udarbejdes detaljerede opgørelser over de ansatte i kommunerne, regionerne eller for begge områder under ét. Statistikken viser opgørelser over lønniveauet, antal ansatte (fuldtid) samt særydelserne over et helt kalenderår, samtidigt med at disse opgørelser kan afgrænses på flere baggrundsvARIABLE og udarbejdes med forskellige typer af tabelforspalter.

Kommunestatistikken er indarbejdet i overenskomststatistikken, hvorved statistikken ligeledes giver oplysninger om personresourcforbruget i de enkelte kommuner fordelt på ressortområder for hele kalenderåret.

### **Fraværsstatistik**

Fraværsstatistikken for den kommunale hhv. den regionale sektor indeholder tabeller, som måler fraværet opdelt på fraværstyper (sygefravær, barselsfravær eller alt fravær). Statistikken er opgjort på baggrund af indberetningen fra alle kommuner og regioner og omfatter kun månedslønnet personale.

Fraværet i statistikken er opgjort i henholdsvis kalenderdage, i dagsværk, i periodelængder eller i procentiler og statistikkerne kan fordeles på køn.

Fraværsstatistikken for 2016 blev offentliggjort den 17. maj 2017, hvilket var ca. 1 uge tidligere end året før.

Fraværsstatistikken muliggør benchmarking af fraværet kommunerne og regionerne imellem og opgør udviklingen i fraværsprocenterne over en årrække for den kommunale hhv. den regionale sektor samt for den enkelte kommune hhv. den enkelte region.

Fraværsstatistikken 2016 er baseret på et fraværdatasæt for kalenderåret 2016 leveret i februar og marts 2017 sammenholdt med de månedlige indberetninger af løn- og personaleoplysninger, som er leveret månedvis i 2016 samt i starten af 2017. Da der derved er tidsmæssig forskydning mellem de to typer af datasæt, er der ikke et fuldstændigt entydigt match af alle data mellem de to datasæt.

Da fraværsstatistikkerne fra 2005 til 2016 er blevet væsentligt forbedret, vil en sammenligning af fraværet over tid for flere kommuner og regioner ikke vise den korrekte udvikling mellem alle perioderne.

Det er blevet besluttet, at KRL i forbindelse med udarbejdelsen af fraværsstatistikkerne fortsat vil holde en tæt kontakt med udvalgte kommuner og regioner for at sikre en høj kvalitet i statistikken. I forbindelse med valideringsarbejdet får de udvalgte kommuner bl.a. adgang til statistikken før den er endelig færdig, så de har mulighed for at komme med deres kommentarer til statistikken.

### **Overenskomststatistikken i præsteret tid**

Overenskomststatistikken i præsteret tid belyser kommunernes og regionernes betaling pr. præsteret arbejdstime fordelt på overenskomster og stillinger. Derudover belyser statistikken ligeledes værdien af sygdoms- og barselsrelateret fravær samt værdien af ferierelateret fravær mv.

Da overenskomststatistikken i præsteret tid udarbejdes på baggrund af data fra overenskomststatistikken og fraværstatistikken, er det kun de ansatte, som indgår i begge disse statistikker, som er medtaget i overenskomststatistikken i præsteret tid. Statistikken er dermed begrænset til kun at omfatte månedslønnet personale, og ligeledes er både ansatte i fleksjob og de ekstraordinært ansatte udeladt af statistikken.

KRL ligger ikke inde med oplysninger om afspadseringstimerne, vagtbelastningen for de timer, hvor den enkelte ansat har en rådighedsforpligtigelse, hvem der har betalt frokost og antallet af arbejdstimer for dem, som er ansat uden højeste arbejdstid. Statistikken tager dermed ikke højde for, at disse komponenter påvirker det samlede antal arbejdstimer.

Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 tabeltyper, hvor den ene opdeler fortjenesten pr. præsteret time på lønkomponenter, en anden opgør fortjenesten fordelt på aldersintervaller, og den tredje tabel viser lønspredningen. Statistikken er i lighed med de andre statistikker, KRL udarbejder, opdelt på arbejdsgiverområder.

Overenskomststatistikken i præsteret tid for 2016 udkom den 16. juni 2017, hvilket var tidligere end forventet og ca. 3 måneder tidligere end den tilsvarende året før.

### **SBG-18**

Løndatakontoret gik i foråret 2017 i gang med udarbejdelsen af den foreløbige SBG-18. Den foreløbige SBG-18 blev udarbejdet på baggrund af datasættet for marts måned 2017 samt særydelserne for april 2016 til og med marts 2017. Den foreløbige SBG-18 indeholdt derudover manuelle oplysninger fra overenskomststatistikken 2016 samt supplerende oplysninger for selskaber og institutioner der kun indhentes til udarbejdelsen af SBG'en.

Den foreløbige SBG-18 blev sendt i høring og offentliggjort sidst i juni måned med svarfrist ultimo august måned 2017.

Efter udgivelsen af maj 2017-statistikken påbegyndte Løndatakontoret udarbejdelse af den endelige SBG-18 på baggrund af netop maj-statistikken og særydelserne fra juni 2016 til og med maj 2017 samt manuelle oplysninger mv. Derudover blev så mange af tilbagemeldingerne som muligt indarbejdet i statistikken. Hovedparten af tilbagemeldingerne gik på organisationsfordelinger og mulige fejl i pensionsoplysninger og/eller ancienniteten. Den endelige SBG-18 blev offentliggjort medio november måned 2017.

I SBG-18 er det muligt at foretage konsekvensberegninger for en eller flere personalegrupper samt at trække oplysningerne ud i et regneark fordelt på en del forskellige parametre.

## **MÅNEDLIGE UDTRÆK/ MÅNEDSSTATISTIKKEN**

De månedlige udtræk anvendes som grundlag for Løndatakontorets månedlige løn- og beskæftigelsesstatistikker samt indberetninger til Danmarks Statistik.

Udarbejdelse af de månedlige statistikker er en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale hhv. den regionale sektor.

Offentliggørelsen af månedsstatistikkerne sker løbende på Løndatakontorets hjemmeside. Offentliggørelsen sker således, at udarbejdelsen af månedsstatistikken vedrørende perioderne i de hidtidige kvartalsstatistikker (februar, maj, august og november) er prioriteret forud for de øvrige måneder.

Månedsstatistikkerne er offentliggjort på de nedenstående datoer:

November 2016	d. 19. januar 2017
December 2016	d. 23. februar 2017
Januar 2017	d. 31. marts 2017
Februar 2017	d. 20. april 2017
Marts 2017	d. 18. maj 2017
April 2017	d. 20. juni 2017
Maj 2017	d. 17. august 2017
Juni 2017	d. 07. september 2017
Juli 2017	d. 13. oktober 2017
August 2017	d. 26. oktober 2017
September 2017	d. 23. november 2017
Oktober 2017	d. 21. december 2017

Af ovenstående fremgår det, at alle månedsstatistikkerne er udkommet planmæssigt i 2017. Derudover fremgår det ligeledes, at månedsstatistikkerne før sommerferien 2017 er fremrykket i forhold til tidligere år på baggrund af lidt ændrede arbejds-gange hos KRL.

Månedsstatistikken publiceres via statistikplatformen SIRKA (Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejds-marked). Platformen til SIRKA er den samme som KRL anvender til overenskomststatistikken og produktet "Lokale Løndata".



SIRKA indeholder kun statistikoplysninger fra 2007 og fremefter. Ønskes der ældre månedlige eller kvartalsvise statistikker forefindes disse i statistikplatformen LOPAKS, som KRL anvendte indtil 2013. Denne kan man finde øverst på KRLs hjemmeside, når SIRKA platformen er blevet åbnet.

I forbindelse med udsendelsen af januar 2017-statistikken implementerede Løndatakontoret sædvanen tro nogle mindre ændringer i databehandlingen. Ændringen betød bl.a., at præsentationen af lønnen for de timelønnede blev forbedret, da opgørelsen af tillæg tidligere havde været mangelfuld for disse ansatte.

I 2017 har Løndatakontoret fortsat arbejdet med at konvertere alle LOS-koderne/- afdelingskoderne ind i et institutionsregister, der afspejler til den hierarkiske struktur, som forefindes i de enkelte kommuner og regioner. Løndatakontoret har dermed et register der afspejler, hvorledes den enkelte kommune/region har organiseret sig.

Løndatakontoret har i forbindelse med flere projekter set på, hvorledes registret kan anvendes til at markere egentlige institutioner og/eller afdelinger i registret, men disse projekter har indtil videre været baseret på nogen supplerende markeringer, og er dermed ikke indarbejdet i selve registret. Dette er bl.a. foretaget for at identificere de enkelte daginstitutioner til brug for normeringsstatistikken hos DST, eller til at identificere de psykiatriske institutioner i kommuner og regioner til Sundhedsdatastyrelsen, eller i forbindelse med et projekt, hvor jobcentre skulle identificeres, eller som et forsøg på at identificere folkeskolerne m.v..

I forbindelse med konverteringen af LOS-koder/afdelingskoder ind i institutionsregisteret, har Løndatakontoret også indsat oplysninger om funktioner og formål, som benyttes i forbindelse med mangelfulde eller ikke korrekte indberetninger om dette fra edb-centralerne. Da København kort efter overgangen til KMD-OPUS igen har skiftet nogle af de bagvedliggende systemer herunder deres økonomisystem, har det desværre bevirket, at indberetningen af brugbare kontonumre langsomt er blevet værre og ved udgangen af 2017 indberettes der kun ugyldige kontonumre.

Ved udgangen af 2017 havde KRL via Lokale Løndata givet alle 98 kommuner og de 5 regioner adgang til statistikker opdelt på denne institutionsopdeling, såfremt de havde abonnement på produktet. Adgangen til de institutionsopdelte statistikker omfatter både de månedlige løn- og personalestatistikker samt fraværsstatistikkerne.

De månedlige udtræk danner basis for produktet "Lokale Løndata", som er et web-baseret statistikmodul de enkelte kommuner og regioner kan abonnere på. Modulet danner rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordeling på alder og køn, den obligatoriske lønstatistik samt fraværsstatistikken mv.

### **Særydelsesstatistikken**

Den månedlige særydelsesstatistik er en integreret del af månedsstatistikken, hvor det er muligt at udarbejde rapportvarianter med de sædvanlige forspalter samt forspalter med særydelser eller grupper af særydelser, baseret på Løndatakontorets gruppering af særydelserne.

Løndatakontoret vedligeholder løbende et register som oversætter de indberettede lønarter, TF-koder og SAP-koder til de særydelser, som Løndatakontoret anvender.

Udvælgelsesmulighederne i denne statistik er ligeledes de samme som forefindes i SIRKA.

Særydelsesstatistikken blev særligt fremhævet i forbindelse med udsendelsen af månedsstatistikkerne for februar og august måned 2017.

### **Ligestillingsstatistikken**

Ligestillingsstatistikken anvendes centralt i forbindelse med vurderinger af ligestillingsproblematikken og dels lokalt af den enkelte region eller kommune.

Ligestillingsstatistikkerne bliver opdateret hver måned og er en del af månedsstatistikpubliceringen.

Ligestillingsstatistikken giver mulighed for at udarbejde statistikker fordelt på seks forskellige rapporttyper som er: Fordeling M/K, Løn M/K, Løninterval, Kvinde/Mandefag, Fravær M/K og Præsteret tid. Derudover er forspaltemulighederne i statistikken stort set de samme som i SIRKA. Afgrænsningen af statistikken er som sædvanlig overenskomstområder/stillinger mv. samt ansættelsesform og aflønningsform.

I lighed med de øvrige månedlige statistikker kan der udarbejdes forskellige rapporter, som brugeren efterfølgende kan gemme som regneark på egen maskine, men der er ikke på forhånd dannet en samlet statistik i pdf-format.

Ligestillingsstatistikken blev særligt fremhævet i forbindelse med udsendelsen af månedsstatistikkerne juni måned 2017.

### **Personaleomsætningsstatistikken**

Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med den ændrede løndannelse på det kommunale og regionale område fået en stadig stigende betydning.

Personaleomsætningsstatistikken har historisk været baseret på månedsstatistikkerne for november måned i to på hinanden følgende år.

Personaleomsætningsstatistikken er i lighed med ligestillingsstatistikken blevet indarbejdet i månedsstatistikpubliceringen.

I personaleomsætningsstatistikken er der 7 valgmuligheder for rapporttyper nemlig: Afgang, Tilgang, Personaleomsætning, Aldersfordelt, Periodelængde, 5- års udvikling og lønniveau Til-/Afgang. I forhold til den hidtidige årlige personaleomsætningsstatistik er de 4 sidste muligheder nye.

Periodelængde viser, hvor længe de afgående har været ansat, og 5-års udviklingen viser, hvad der løbende er sket med dem, der var ansat i en personalegruppe 5 år tidligere.

Personaleomsætningsstatistikken blev særligt fremhævet i forbindelse med udsendelsen af månedsstatistikkerne for marts måned og september 2017.

### **Månedlig fraværsstatistik:**

Løndatakontoret offentliggør løbende via produktet "Lokale Løndata" en månedlig fraværsstatistik for de brugere der anvender Silkeborg Data (SD) som udbyder, hvilket for nærværende er 28 kommuner og 4 regioner. Den månedlige fraværsstatistik udsendes med ca. 3 ugers forsinkelse i forhold til den månedlige løn- og personalestatistik. Da Løndatakontoret endnu ikke har en månedlig fraværsindberetning fra alle kommuner og regioner, er månedstallene ikke offentligt tilgængelige.

Præsentationen af den månedlige fraværsstatistik er stadig under udvikling både i forhold til tabellayout og i forhold til grafer.

## **GENNEMSNITSLØNGARANTIEN**

I forbindelse med overenskomstresultatet i 2015 på det kommunale og regionale område er aftalt en gennemsnitsløngaranti baseret på den faktiske lønudvikling fra november 2004 til november 2017 holdt op mod den garanterede lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 og frem til og med november 2017. Hverken på det kommunale eller det regionale område er der aftalt nye midler til lokal løndannelse siden overenskomstforhandlingerne i 2008.

KRL har i løbet af 2016 og 2017 indhentet hovedparten af oplysningerne til at beregne den nye garanterede lønudvikling dækkende perioden fra november 2004 til november 2017.

Løndatakontoret har ved udgangen af 2017 endnu ikke alle de ønskede oplysninger til at beregne den garanterede lønudvikling for de enkelte garantilønsgrupper.

## **ØVRIGE OPGAVER**

Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelse af løn- og pensionstabeller samt lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen.

Faste organisationstabeller til bl.a. OAO, FOA, HK, DSR, IDA m.fl.

Antallet af forespørgsler har også i 2017 været meget stort. Forespørgslerne besvares i vidt omfang via Løndatakontorets hjemmeside.

Levering af faste kvartalsvise og årlige statistikker til Statens Serum Institut baseret på ansatte i regionerne afgrænset til sygehusene under ét i de enkelte regioner. For at sikre en vedvarende høj kvalitet af denne afgrænsning, har Løndatakontoret et fast samarbejde med de enkelte regioner om sygehusafgrænsningen.

KRL har i 2017 modtaget henvendelser på mere detaljerede kørsler fra flere ministerier, forskere og andre interessenter samt leveret statistikkørsler til flere AUA-projekter. Løndatakontoret har bl.a. leveret materiale til ledelseskommisionen og til en undersøgelse vedrørende de kommunale botilbud.

Automatiseret en del af indlæsningsprogrammerne til de modtagne data fra edb-centralerne til valideringsdatabaserne.

Forskermaskinen er blevet benyttet til flere organisationsprojekter, hvor eksterne data er blevet koblet med data hos KRL, hvorefter det har været muligt at udarbejde de ønskede statistikker.

Fortsat i gang med at udvikle en benchmarkingsrapport, hvor den enkelte kommune kan opliste forskellige nøgletal og få sammenlignet disse med øvrige kommuner/grupper af kommuner. Rapporten indeholder både tabeller, grafer og lidt beskrivende tekst. Rapporten er i første omgang hovedsageligt fokuseret på fraværstatistikkerne, men nøgletal vedrørende øvrige løn- og personaleområder vil ligeledes blive inddraget. Benchmarkingsrapporten er baseret på statistikpakken "R". De første meget foreløbige rapporttyper til benchmarking mellem kommuner til brug for Lokale Løndata er udarbejdet, og kan fremadrettet bruges til den videre dialog med adskillige kommuner og regioner. Dialogen med brugerne skal, når arbejdet om et par år er afsluttet, bevirke, at brugerne har en brugbar benchmarkingsrapport som en del af Lokale Løndata.

Løndatakontoret har igennem ca. 1½ år arbejdet på at omlægge deres hjemmeside, og denne faldt på lige efter udgangen af 2016. I forbindelse med omlægningen af hjemmesiden blev designet ændret en smule, samtidigt med at de bagvedliggende styresystemer blev sat mere optimalt sammen, hvorved vedligeholdelsen og driften af hjemmesiden er blevet væsentlig nemmere. I 2017 blev Lokale Løndata og SIRKA omlagt til det nye design og de nye styre systemer, hvilket gør at vedligeholdelsen af disse programmer ligeledes bliver mere simple.

SBG-18 og SBG-15 er ligeledes programmeret med de nye programmer, hvilket gør at de ser lidt anderledes ud end de ældre udgaver af SBG'en, men de muligheder der ligger i systemerne er stort set ens. De gamle SBG'er fra SBG-05 til og med SBG-15 ligger dog stadig i det gamle layout på Løndatakontorets hjemmeside.

Data til Ligestillingsministeriet til brug for kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelse i 2017. Faste kvartalsvise og årlige Statistikrørsler til Sundhedsdatastyrelsen vedr. ansatte på sygehusene.

## **PUBLIKATIONER**

Løndatakontoret har i 2017 udgivet følgende statistikker på hjemmesiden:

Overenskomststatistik 2016

Fraværstatistik 2016

Kommunestatistik 2016 (indeholdt i overenskomststatistikken)

Overenskomststatistik præsteret tid 2016

Månedstatistikken november 2016 til og med oktober 2017

Ligestillingsstatistikker (indeholdt i månedstatistikkerne)

Personaleomsætningsstatistikker (indeholdt i månedsstatistikkerne).

## **ORGANISATION OG ØKONOMI**

Ifølge § 4 i vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor består bestyrelsen af repræsentanter for Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover deltager observatører fra henholdsvis AC, OAO, FTF-K, KTO og Sundhedskartellet i bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Økonomi- og Indenrigsministeren for en periode af 4 år.

Sekretariatet er ved udgangen af 2017 normeret med 1 løndatachef, 1 chefkonsulent (souschef), 2 økonomiske konsulenter, 3 fuldmægtige (AC), 1 IT-konsulent, 1 fuldmægtig (HK), 1 overassistent og 3 planlæggere.

Sekretariatets drift samt edb-omkostninger i forbindelse med statistikproduktion finansieres af et driftstilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konto på finansloven og egne indtægter, hvorimod levering af grunddata, hvad enten det sker i form af udtræk fra lønsystemer eller udfyldning af spørgeskemaer, i overensstemmelse med hidtidig praksis finansieres af de enkelte kommuner og regioner.

Kontorets regnskab for 2017 balancerer med indtægter på 9.128.885 kr. og et overskud på 43.937 kr..

## **APPENDIKS 1**

### **Offentliggørelser**

Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at KRLs offentliggørelsespolitik er revurderet, hvorved alle offentliggørelser foregår via KRLs hjemmeside.

Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform.

### **Overenskomststatistik**

Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabelmuligheder:

Overenskomststatistikken indeholder 4 rapporttyper nemlig lønniveau, antal ansatte, kommunestatistikken (beskrives nedenfor) og særydelser. Hver af disse rapporttyper kan afgrænses på arbejdsgiverområderne KL og RLTN eller begge under ét.

Under rapportvariant kan der vælges en del forskellige forspalter enten enkeltvis eller flere på en gang. Disse forspalter kan f.eks. være:

- Overenskomstområder/stillinger
- Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion)
- Aflønningsform
- Ansættelsesgruppe
- Køn
- Alder/ Aldersintervaller
- Anciennitet

Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn.

I lønniveautabellen er det muligt at vælge lønbegreb samt om det skal opgøres som gennemsnit eller som lønsum.

Under afgrænsningsmuligheder er det muligt at afgrænse den population man ønsker at udarbejde en statistik for. Afgrænsningsmulighederne er overenskomster/stillinger, kontonumre, ansættelsesform, alder, køn og aflønningsform

### **Det særlige beregningsgrundlag**

Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked.



Oplysningerne vedrører en enkelt måned, som ligger så tæt på forhandlingerne som muligt. Til overenskomstforhandlingerne i 2018 vedrører det særlige beregningsgrundlag maj 2017.

Der udgives en pdf-fil indeholdende antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier, arbejdsgiverområder og forhandlingsområder. Der udgives samtidig en detaljeret særydelsesstatistik. Udgivelsen finder sted efter reglerne for overenskomststatistikken.

Via beregningsprogrammet til SBG-18 kan der dog udtrækkes meget detaljerede oplysninger om de ansatte i kommuner og regioner. Ved hjælp af tabelfunktionen kan der udarbejdes meget detaljerede fordelinger for den eller de valgte personalegruppe(r). Ligeledes kan der for de enkelte personalegrupper eller for flere personalegrupper under ét udarbejdes detaljerede fordelinger af særydelser og tillæg.

### **Månedsvise lønstatistik, hele landet.**

Den månedsvise lønstatistik for hele landet vedrører oplysninger for den enkelte måned. Den viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede for henholdsvis de enkelte måneder samt lønudviklingen i forhold til året før. I disse tabeller er der mulighed for afgrænsning til stillinger, køn, månedslønnede/timelønnede, ansættelsesform geografi mv. Der er desuden mulighed for at fastsætte hvilket lønbegreb, der skal benyttes i opgørelsen.

Udover ovenfor nævnte lønudviklingstabeller er der endvidere mulighed for at udarbejde lønsumsopgørelser, køns- og aldersfordelte tabeller samt personaleomsætningstabeller. Disse tabellertyper kan alle yderligere afgrænses via udvalgsbetingelser, hvor der foreligger nogle faste afkrydsningsmuligheder, for hvem der skal indgå i den kørte tabel.

I lønsumsopgørelsen kan der udarbejdes en opgørelse over andelen af centrale og decentrale tillæg i rapportvarianten lønde.

I alle disse tabeller kan der udarbejdes en tidsserie ved at klikke på forspalten, når tabellen først er kørt, hvorved den samme afgrænsning bibeholdes i hele tidsserien. I denne variant af tidsserien kan der vælges mellem den samme måned fra 2007 og fremefter eller de sidste 12 månedstal.

### **Månedsvise lønstatistik kommuner og regioner**

For enkeltkommuner/-regioner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller. Tabellerne indeholder gennemsnitsløn og lønudvikling i forhold til samme måned året før. Tabellerne opgøres dels for alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært

ansatte samt ansatte begge år i sammen stilling (ekskl. ekstraordinært ansatte). Tabellerne er endvidere opdelt på stillingskategorier og køn. Lønbegrebet i disse statistikker er enten nettolønnen (grundløn+tillæg) eller bruttoløn (grundløn + tillæg + genetillæg + særlig feriegodtgørelse + pension).

For de enkelte kommuner/regioner er det endvidere muligt at foretage en benchmarking af lønudviklingstallene med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper.

For de enkelte kommuner/regioner er det muligt at foretage en benchmarking af lønniveauet og antal ansatte med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper. For disse tabeller er det ligeledes muligt at udarbejde tidsserier i fire forskellige varianter.

Oplysningerne for enkeltkommuner/-regioner er identiske med dem der findes i "Lokale Løndata". For både kommuneopdelte/regionsopdelte tabeller og landstabeller gælder, at der kun offentliggøres tal for grupper med mindst 5 ansatte.

Tallene offentliggøres kun på hjemmesiden.

### **Kommunestatistik**

Kommunestatistikken udkommer årligt og er en delmængde af overenskomststatistikken. Oplysningerne vedrører kalenderåret.

Den indeholder følgende tabelmuligheder:

For de enkelte kommuner er det muligt at udarbejde tabeller på hovedkonti. Hovedkontiene undervisning og kultur hhv. sociale opgaver kan underopdeles på hovedfunktioner. Disse tabeller kan afgrænses til udvalgte stillingskoder, afgrænses på køn og overordnet på ansættelsesform.

For kommunerne under ét er det muligt at afgrænse tabellerne på stillinger, kontonumre ned til funktionsområdet, den detaljerede ansættelsesform, alder, køn samt månedslønnede/time-lønnede. Baseret på den valgte kombination af afgrænsning, kan der udarbejdes tabeller, hvor der kan vælges en eller flere af følgende typer af forspalter: overenskomst-/stilling, kontonummer, kommunegruppe, leder/basis, anciennitet, pensionsordning, DISCO-kode eller lønklasse.

Der er ved disse tabelmuligheder på hjemmesiden væsentlig flere muligheder end der var i den gamle pdf-version af statistikken.

### **Personaleomsætning**

Personaleomsætningsstatistikken udkommer hver måned baseret på månedsstatistikken og indeholder væsentlig flere valgmuligheder end den tidligere personaleomsætningsstatistik.

Statistikken er som udgangspunkt opdelt på arbejdsgiverområder efter eget valg.

Der kan vælges følgende rapporttyper:

- Afgang
- Tilgang
- Personaleomsætning
- Periodelængde
- 5-års statistik
- Aldersfordelt
- Lønniveau tilgang og afgang

For alle rapporttyper kan der afgrænses på stillinger, kontonumre og ansættelsesform. Der kan ligeledes afgrænses på aflønningsform og køn.

### **Ligestillingsstatistik**

Ligestillingsstatistikken udkommer hver måned baseret på månedsstatistikken og indeholder væsentlig flere valgmuligheder end den tidligere ligestillingsstatistik.

Statistikken er som udgangspunkt opdelt på arbejdsgiverområde efter eget valg.

Der kan vælges følgende rapporttyper:

- Fordeling M/K
- Løn M/K
- Løninterval
- Kvinde-/Mandefag
- Fravær M/K
- Præsteret tid

For alle rapporttyper kan der afgrænses på stillinger, kontonumre og ansættelsesform. Der kan ligeledes afgrænses på aflønningsform i de fire første rapporttyper, men dette er ikke en mulighed i Fravær M/K og præsteret tid, da KRL ingen fraværsoplysninger har for de timelønnede.

For alle 6 rapporttyper er der en del valgmuligheder for rapportvarianter, da der kan udvælges en eller flere forspalter.

### **Overenskomststatistik i præsteret tid**

Overenskomststatistikken i præsteret tid udkommer en gang årligt og er baseret på data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken. Den indeholder følgende tabelmuligheder:

Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 rapporttyper:

- Lønde og fravær
- Køn og alder
- Lønspredning

Alle tre rapporttyper kan afgrænses til arbejdsgiverområdet KL hhv. RLTN. Derudover kan alle tre rapporttyper afgrænses via stillinger, kontonumre, alder, køn og ansættelsesform.

Statistikken indeholder i lighed med de øvrige interaktive statistikker mulighed for at vælge en eller flere forspalter såsom:

- Overenskomstområder/stillinger
- Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion)
- Aflønningsform
- Ansættelsesgruppe
- Køn
- Alder/Aldersintervaller
- Anciennitet

Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn.

### **Kommunal lønstatistik**

For enkeltkommuner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller svarende til det aftalte i "Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger" mellem KL og KTO hhv. KL og Sundhedskartellet under fanen "Kommunal Lønstatistik".

Denne statistik viser lønniveauet/udviklingen opdelt på lønelementer og køn for den enkelte overenskomstgruppe/stillingskategori på kommuneniveauet, for kommuner i samme områdetillægsgruppe og landsniveauet. Derudover viser statistikken ligeledes en tidsserie over lønniveauet i kommunen fordelt på lønelementer for de seneste 13 måneder. I denne statistik arbejdes der med en undergrænse på 3 fuldtid.

### **Lokale Løndata**

Lokale Løndata udkommer hver måned og vedrører løn- og personaleoplysninger i den givne måned.

Modulet udarbejder tabeller vedrørende:

- lønsummer
- lønudvikling
- lønspredning
- til- og afgang
- personaleomsætning
- alder og køn
- kontonumre

Modulet distribueres via KRLs hjemmeside.

### **SIRKA**

SIRKA er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul for den kommunale- og regionale sektor, som kan danne en række stillings-, regions- og kommuneopdelte tabeller.

## APPENDIKS 2

Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

**§ 1** KRLs formål er at producere og formidle statistik om løn- og personaleforhold m.v. på det kommunale og regionale område bl.a. til brug for overenskomstforhandlinger m.v. samt – i samarbejde med udbydere af lønanvisningssystemer m.v. samt statslige og kommunale myndigheder – at forestå udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for produktion af de i stk. 3 nævnte statistikker.

KRL har endvidere til formål at udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer og foretage beregninger i forbindelse med overenskomstforhandlinger m.v..

**Stk. 2** Det i stk. 1 nævnte datagrundlag står til rådighed for følgende:

- 1) Kommuner og regioner.
- 2) Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner.
- 3) Den kommunale sektors lønforhandlende organ (KL).
- 4) Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

**Stk. 3** KRL skal i sin virksomhed lægge særlig vægt på følgende opgaver:

- 1) Tilvejebringelse af kommunernes og regionernes bidrag til Danmarks Statistiks løbende løn- og personalestatistikker for den kommunale sektor.
- 2) Udvikle og vedligeholde Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, som er grundlaget for udarbejdelse af f.eks.
  - a. den årlige overenskomststatistik
  - b. den årlige kommunestatistik
  - c. den årlige ligestillingsstatistik
  - d. den årlige personaleomsætningsstatistik
  - e. den månedlige løn- og personalestatistik
  - f. lokale løn- og personalestatistikker
  - g. øvrige opgaver, herunder fraværstatistik.