

Notat

Til Direktørgruppen
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Torben Rasmussen/Jørn Manø Krogh
Sagsnr. Indtast sagsnr.

Koncernservice

Borgmesterens Forvaltning
Danmarksgade 17B
9000 Aalborg

Init.: Jmk

6. maj 2019

Personaleredegørelse – Stigning i administrativt personale

I perioden 2015 – 2018 er antallet af fuldtidsansatte administrativt personale i Aalborg Kommune steget fra 1.979 til 2.078. En nettostigning på 99 stillinger svarende til knap 5%.

På grund af skift af lønsystem pr. 1/1 2015 kan vi ikke trække oplysninger længere tilbage fra lønsystemet. Data i KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) rækker tilbage til 2012, men desværre er disse data ikke korrekte for Aalborg Kommune, da selskaber og forsyningsvirksomheder ikke er korrekt adskilt fra det skattefinansierede område.

Udvikling sammenlignet med 6-byerne

Ved sammenligning med øvrige 6-byer for perioden 2015 til 2018 ses nedenstående udvikling.

Tabel 1 – Udvikling i administrativt personale i 6-byerne 2015-2018

Administrativt personale	2015		2016		2017		2018	
	Fuldtid	Index	Fuldtid	Index	Fuldtid	Index	Fuldtid	Index
Aalborg	1.979	100	2.023	102	2.038	103	2.078	105
Esbjerg	1.189	100	1.153	97	1.135	95	1.157	97
København	7.116	100	7.322	103	7.626	107	7.687	108
Odense	2.078	100	2.096	101	2.071	100	2.065	99
Randers	983	100	992	101	1.007	102	1.041	106
Århus	3.446	100	3.499	102	3.555	103	3.618	105

Kilde: KMD BI data for Aalborg Kommune. KRL data for øvrige 6-byer

Ved sammenligning med 6-byerne ligger Aalborg Kommune lavest i antal fuldtidsstillinger på administrativt personale pr. 1.000 indbyggere ¹⁾

Aalborg har 9,7 ansatte pr. 1.000 indbyggere. Esbjerg 10,0, København 12,3, Odense 10,1, Randers 10,6 og Aarhus 10,5. ²⁾

Opsummering

- Andelen af administrativt personale er stigende over de seneste 4 år
- Aalborg Kommune har, set i forhold til 6-byerne, det laveste antal beskæftigede pr. 1.000 indbyggere inden for de personalegrupper, KRL definerer som administrativt personale (er ikke samme definition som Kommunaløkonomisk Forum)
- Der er, med input fra de enkelte forvaltninger, udarbejdet særskilt dokument (bilag 1), hvor det kort beskrives hvor den primære stigning har været inden for det seneste år. Her peges blandt andet på:

- Implementering af GDPR (Databeskyttelsesforordningen)
 - På erhvervsområdet har Business Aalborg løftet og overtaget en række opgaver i forbindelse med regionale netværk, klynger og projekter.
 - For fortsat at kunne leve op til servicemål for byggesagsbehandling, samt at lokalplanlægningen fortsat sikrer vækst og forandring i kommunen, er der sket en opprioritering.
 - Øget aktivitet inden for det kommunale bygge- og anlægsområde
 - Personalegruppe (fx psykologer), der tidligere var ansat inden for undervisningsområdet, overgik til overenskomstområdet administrativt personale i perioden 2015-2018
 - Stigning af antallet af primært psykologer de seneste par år som følge af flere borgerrettede sundhedstilbud og sundhedsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen. For eksempel Center for Mental Sundhed, samt projekterne "Kulturvitaminer" og "Bevæg dig for Livet"
- Flere af områderne med opnormering finansieres eksternt (eks. gennem EU midler m.v.). Personaleredegørelsen ser ikke på omkostningen ved flere administrativt ansatte, men forholder sig alene til antallet af ansatte

¹⁾ Beregnet ud fra gennemsnitligt antal ansatte i 2018 set i forhold til befolkningstal pr. 1/1 2019

²⁾ Data er opgjort i henhold til KRL's definition af Administrativt personale. Opgørelsen bygger alene på overenskomstområder og er dermed uafhængig af kontering i økonomisystemet. Tallene er dermed ikke sammenlignelige med tal fra Kommunaløkonomisk Forum, hvor der indgår flere personalegrupper under antal årsværk til "ledelse og administration".

I Personaleredegørelsen indgår Socialformidlere og Socialrådgivere (742 fuldtidsnormeringer i 2018) eksempelvis under kategorien "Socialfagligt Personale" mens de indgår under "ledelse og administration" i tallene fra Kommunaløkonomisk Forum.

I seneste opgørelse fra Kommunaløkonomisk Forum (januar 2019), har Aalborg Kommune, sammenlignet med 6-byerne, den højeste normering på "ledelse og administration" pr. 1.000 indbyggere