

Personaleoversigt

Personaleoversigten indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før.

Endvidere indeholder personaleoversigten oplysninger om lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende lønsum for året før.

Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst.

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Personaleoversigten viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2016 fordelt på magistratsafdelinger og sektorer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte.

De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer (herunder beregnet bidrag til tjenestemandspension) og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på IM's art 1 (lønninger) er dermed medtaget.

I nedenstående oversigt er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt for årene 2015 og 2016. Det fremgår af oversigten, at der i 2016 gennemsnitligt var 21.440,6 fuldtidsansatte, hvilket er en reduktion på 300,1 fuldtidsansatte i forhold til 2015 svarende til et procentvis fald på ca. 1,4 procent.

Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2016 - Sektoropdelt

	2015		2016		Ændring fra 2015 - 2016	
	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug
	- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -	- % -	- % -
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse:						
1.00 Socialforvaltningen	2.947,2	1.370.227	2.995,7	1.424.626	1,6	4,0
1.40 Beskæftigelsesforvaltningen	1.298,5	517.382	1.308,7	544.127	0,8	5,2
1.70 Administration m.v.	108,9	59.144	114,6	64.205	5,2	8,6
I alt	4.354,6	1.946.753	4.419,0	2.032.958	1,5	4,4
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø:						
2.00 Administration	77,5	45.043	72,6	42.697	-6,4	-5,2
2.10 Byudvikling og administration	86,5	50.213	80,2	46.381	-7,3	-7,6
2.20 Planlægning og byggeri	0,0	685	0,0	0	-	-
2.30 Center for Byens Anvendelse	127,8	67.383	147,6	78.229	15,5	16,1
2.40 Natur og Miljø	181,5	92.722	190,8	101.927	5,1	9,9
2.50 Ejendomme	136,2	60.812	136,4	61.668	0,1	1,4
2.60 Aarhus Brandvæsen	94,7	48.638	34,1	19.504	-64,0	-59,9
2.70 Natur og Vejservice	245,3	114.512	246,4	104.162	0,5	-9,0
2.90 Affald og Varme Aarhus	315,3	124.942	340,6	169.137	8,0	35,4
I alt	1.264,8	604.950	1.248,7	623.704	-1,3	3,1
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:						
3.30 Service for ældre og handicappede	5.117,6	2.006.656	4.847,3	1.996.176	-5,3	-0,5
I alt	5.117,6	2.006.656	4.847,3	1.996.176	-5,3	-0,5
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice:						
4.70 Kultur og Borgerservice	734,2	344.780	749,5	350.916	2,1	1,8
I alt	734,2	344.780	749,5	350.916	2,1	1,8

Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2016 - Sektoropdelt

	2015		2016		Ændring fra 2015 - 2016	
	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug
	- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -	- % -	- % -
Magistratsafdelingen for Børn og Unge:						
5.50 Børn og ungeområdet	9.976,8	4.195.050	9.871,6	4.202.337	-1,1	0,2
I alt	9.976,8	4.195.050	9.871,6	4.202.337	-1,1	0,2
Borgmesterens Afdeling:						
0.30 Administration m.v.	275,7	165.332	288,9	176.118	4,8	6,5
Beskyttede stillinger	17,0	3.350	15,6	2.909	-8,4	-13,2
I alt	292,7	168.682	304,5	179.026	4,0	6,1
Personale/lønninger i alt	21.740,7	9.266.870	21.440,6	9.385.118	-1,4	1,3

Anm.: Inklusiv ikke decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra 2015-2016 udgør gennemsnitligt 1,61 %. Stillingsforbruget er henført til de sektorer, der bærer lønudgiften til medarbejderne.

Udgifterne til løn inklusive refusioner udgjorde 9.385,1 mio. kr. i 2016, hvilket er en stigning på ca. 101,3 mio. kr. i forhold til 2015 – svarende til en stigning på ca. 1,1 procent. Den primære forklaring på de stigende udgifter til løn inklusive refusioner er de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Disse udgjorde gennemsnitligt 1,61 procent for kommunerne fra 2015-2016.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor har det samlede personaleforbrug været faldende fra 2012-2013. Fra 2013-2014 er personaleforbruget steget marginalt, hvorefter det er faldet igen.

Tabel 2: Personaleforbrug i perioden 2011-2015 - pr. magistratsafdeling

	2012	2013	2014	2015	2016
	- Antal fuldtidsansatte -				
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	4.417,4	4.378,5	4.467,1	4.354,6	4.419,0
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	1.173,8	1.196,5	1.212,6	1.264,8	1.248,7
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	5.100,0	5.076,7	5.162,8	5.117,6	4.847,3
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	724,3	697,9	698,6	734,2	749,5
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	10.468,0	10.269,0	10.099,6	9.976,8	9.871,6
Borgmesterens Afdeling	199,5	291,4	302,9	292,7	304,5
I alt	22.083,0	21.910,0	21.943,6	21.740,7	21.440,6

Anm.: Inklusiv ikke-decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. Det bemærkes, at Aarhus kommune i 2012 gik over på nyt lønsystem, hvilket betyder, at 2012 ikke er fuldt ud sammenlignelig med de øvrige regnskabsår. Det bemærkes, at fra og med 2013 tages der i opgørelsen af fuldtidsstillinger for timelønnede hensyn til de såkaldte skæve helligdage. Dette har primært betydning for de tre store serviceområder. Stillingsforbruget er henført til de sektorer, der bærer lønudgiften til medarbejderne.

Faldet i antal ansatte skal blandt ses i lyset af budgetforligene for 2011 og 2012, hvor der blev besluttet mærkbare driftsreduktioner. I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at afdelingerne skulle udmønte driftsreduktioner på 332 mio. kr. i 2011 stigende til 387 mio. kr. i 2014. I budgetforliget for 2012 blev det besluttet, at der skulle udmøntes yderligere driftsreduktioner på 222 mio. kr. i 2012 stigende til 308 mio. kr. i 2014.

I 2013 blev der ligeledes udmøntet driftsreduktioner. Disse udgjorde 151 mio. kr. Tilsvarende blev der i Budget 2016 udmøntet driftsreduktioner primært som følge af regeringens indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag. I 2016 udgjorde det samlede sparekrav 61 mio. kr.