



Til Jakob Næsager (C)

## **Politikersvar til Jakob Næsager (C) vedr. administrative ansatte i Københavns Kommune**

Børne- og Ungdomsborgmesteren Jakob Næsager (C) har den 26. november 2024 stillet følgende tre spørgsmål vedr. administrative ansatte i Københavns Kommune:

1. *"Hvor mange administrative ansatte var der nominelt i hver af de syv forvaltninger hhv. januar 2018, januar 2022 og ultimo 2024?"*
2. *Er det også muligt at få det indekseret med udgangspunkt i januar 2018 for hver af forvaltningerne?"*
3. *Er det "Konto 6", der dækker udgifterne til de administrative ansatte?"*

### **Økonomiforvaltningens svar**

#### **Ad. Spørgsmål 1 og 2:**

Der findes ikke en entydig og klar definition af administrative ansatte. Der eksisterer klassiske administrationsopgaver i kommunerne som bl.a. løn- og personaleadministration, bogholderi, økonomifunktioner, sekretariats- og udvalgsbetjening, it m.fl. Derudover er en stor del borger- og virksomhedsrelaterede myndighedsopgaver som f.eks. kontorassistent i borgerservice, socialrådgivere der sagsbehandler, byggesagsbehandlere, ledere på dagtilbudsområdet eller skoleområdet samt assistenten i ydelsescentret, der sørger for udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp m.fl.

Der er til besvarelsen anvendt Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelsesmetode for administrativt personale baseret på data fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL).

I januar 2018 var der i Københavns Kommune samlet set administrative ansatte svarende til 9.745 årsværk, mens tallet for september 2024 var steget til 10.546 årsværk. Det svarer til en samlet stigning på 8,2 procent, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Udvikling i antal ordinært administrative ansatte (årsværk) i Københavns Kommune fra januar 2018 til september 2024**

Forvaltning / antal årsværk	Jan. 2018	Jan. 2022	Sep. 2024
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	884,6	870,7	870,1
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.517,1	1.466,8	1.577,3
Kultur- og Fritidsforvaltningen	924,3	963,3	1.003,2
Socialforvaltningen	2.391,9	2.405,6	2.583,5
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1.093,0	1.120,4	1.164,6
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.327,9	1.318,7	1.471,8
Økonomiforvaltningen	1.579,7	1.742,7	1.840,7
Intern Revision	15,3	17,1	17,9
Borgerrådsgiveren	11,0	12,0	16,5
<b>Årsværk i alt</b>	<b>9.744,7</b>	<b>9.917,3</b>	<b>10.545,6</b>

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL).

Note: Alle ansatte ekskl. elever og ekstraordinært ansatte.

Udviklingen i antal administrative ansatte i perioden 2018 til 2024 opdelt pr. forvaltning kan i høj grad forklares af opgaver, der overflyttes fra en forvaltning til en anden, investeringscases og politiske prioriteringer. Dette gælder i særdeleshed i forhold til koncernfunktionerne, der er samlet på tværs af hele kommunen. Stigning i en forvaltning kan derfor være et udtryk for en tilsvarende nedjustering i en anden.

I opgørelsesperioden er antallet af administrative ansatte steget for alle forvaltninger med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, jf. tabel 1 og 2.

**Tabel 2. Indeksering af udviklingen i antal ordinært administrative ansatte (årsværk) i Københavns Kommune fra januar 2018 til september 2024 (Jan. 2018 = 100)**

Forvaltning /indeks (jan. 2018 = 100)	Jan. 2018	Jan. 2022	Sep. 2024
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	100	98	98
Børne- og Ungdomsforvaltningen	100	97	104
Kultur- og Fritidsforvaltningen	100	104	109
Socialforvaltningen	100	101	108
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	100	103	107
Teknik- og Miljøforvaltningen	100	99	111
Økonomiforvaltningen	100	110	117
Intern Revision	100	112	117
Borgerrådsgiveren	100	109	150

<b>Årsværk i alt</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
----------------------	------------	------------	------------

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL).

Note: Alle ansatte ekskl. elever og ekstraordinært ansatte.

Stigningen i antallet af administrative ansatte er størst for Økonomiforvaltningen, der har haft en stigning på ca. 17 pct. over perioden. Udviklingen skyldes primært samling af koncernfunktioner i koncernenhederne, herunder bl.a. følgende:

- Den politiske beslutning i budgetaftale 2019 om at samle ejendomsdriften hos Københavns Ejendomme (KEJD) på rengøringsområdet for kommunens enheder.
- Ansvar for tekniske installationer er overgået fra forvaltningerne til KEJD i 2021.
- KEJD løser et stigende antal facility-serviceopgaver, hvor forvaltningerne vælger at betale for at få løst flere opgaver.
- Københavns ITs (KIT) overtagelse af Telefoniområdet, web og tværgående kommunikation mv.

#### Opmærksomhedspunkter ved opgørelsesmetoden

Der er til besvarelsen anvendt Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelsesmetode for administrativt personale baseret på data fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL). Administrativt ansatte inkluderer i opgørelsen personalegrupper, der typisk udfører ledelses-, administrations- og myndighedsopgaver.

Opgørelsen over de forvaltningsopdelte data i udviklingen af antal administrative ansatte er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at organisatoriske overflytninger ikke i alle tilfælde i KRL-data registreres som en ændring og derfor ikke fremgår som tilgang eller afgang.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelsesmetode overvurderer det administrative personaleforbrug i kommuner, der varetager administrative opgaver for andre end sin egen kommune. Samtidig inkluderer metoden alle ansatte i de stillingskategorier, der er defineret som administrative, uagtet at det for nogle stillingskategorier naturligvis varierer, hvor meget administrative opgaver fylder for den enkelte medarbejder.

I opgørelsen indgår ikke ansatte på selvejende institutioner/tilbud, der anvender andre lønsystemer end Københavns Kommune.

Dertil kommer, at der er usikkerhed forbundet med månedsopgørelse, hvor tilgange og afgang af medarbejdere i givne måneder har en større påvirkning på de samlede årsværk. Der kan være forskelle i ansættelsesforløb for forskellige måneder, f.eks. ved sæsonarbejde eller igangsættelse af indsatser i løbet af året som følge af politiske prioriteringer.

**Ad spørgsmål 3:**

Hovedkonto 6 (Fællesudgifter og administration m.v.) omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed (herunder kommissioner, råd, nævn og valg), den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

For registreringen af administrative udgifter og indtægter gælder følgende hovedregler:

- Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Hovedreglen omfatter således også områdefunktioner og lign. med tværgående administrative opgaver, der kan sidestilles med centrale administrative opgaver.
- Udgifter og indtægter vedrørende den administration, som foregår på og vedrører den enkelte institution, registreres under institutionen (hovedkonto 0-5), jf. den tværgående driftsgruppering (grp. 200) til ledelse og administration på de decentrale institutioner, og der derfor ikke omfattes af hovedkonto 6.

Der registreres endvidere lønudgifter på hovedkonto 6 for ikke-administrative ansatte, f.eks. for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget med rengørings- og køkkenarbejde el.lign. Hovedkonto 6 er derfor ikke udelukkende udgifter henført til administrativt personale.

Det bemærkes, at der tilsvarende er ansat administrativt personale på de øvrige hovedkonti, fx kontoradministrativt ansatte og akademikere.

Den anvendte opgørelse er derfor baseret på data fra KRL, hvor administrativt ansatte er kategoriseret ud fra dels den autoriserede kontoplan og dels den overenskomstmæssige lønklasse.