
Eksempelrapport

Teststyrelsen sammenlignet med Eksempelministeriet

ISOLA HRmeter kvartalsrapport for 2. kvartal 2016

Denne rapport blev dannet:

29-11-2017

Rapportabonnement oprettet:

30-01-2016

Abonnent:

Testbruger
no-reply@modst.dk

Datagrundlag i rapporten:

Fravær: Talgrundlag kørt d. 06-09-2016
Løn: Talgrundlag kørt d. 27-06-2016
Pers.omsætning: Talgrundlag kørt d. 27-06-2016
Personale: Talgrundlag kørt d. 27-06-2016
Socialt kapitel: Talgrundlag kørt d. 27-06-2016

Rapporten omfatter følgende område:**Ministerområde:**

- 00 Testministeriet

Hovedkonto:

- 000000 Demostyrelsen
-

Benchmarkområde:**Ministerområde:**

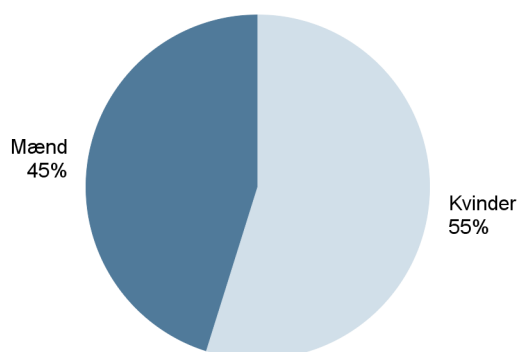
- 07 Finansministeriet



Personale

Kønsfordeling

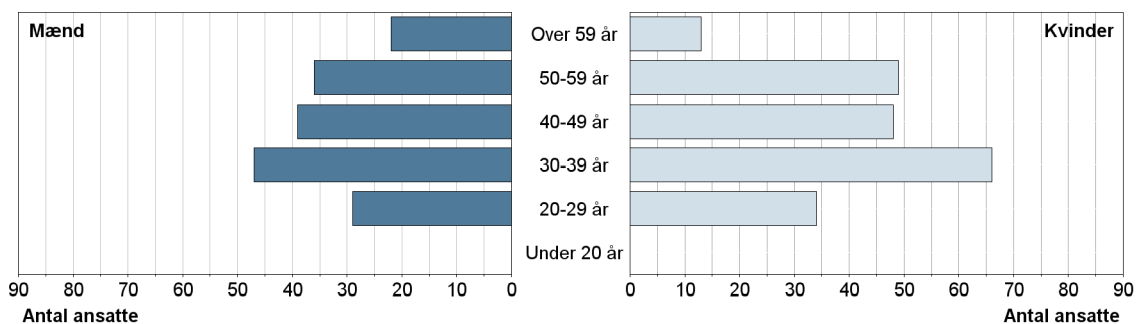
2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag



Køn	Antal ansatte	Årsværk
Mænd	173	167,2
Kvinder	210	203,3
Begge	383	370,5

Alders- og kønsfordeling

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, Fordeling på antal ansatte



Fordeling på personalekategorier

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag

Personalekategori (nummer)	Antal	Personalekategori (nummer)	Antal
Ingeniører (0044)	8	Tjenestemænd (0201)	29
IT-medarbejdere (0238)	21	Vagtfunktionærer (0252)	12
Jurister/økonomer (0046)	199	Grupper under 5	12
Kontorfunktionærer (0240)	76	I alt	383
Magistre (0049)	26		

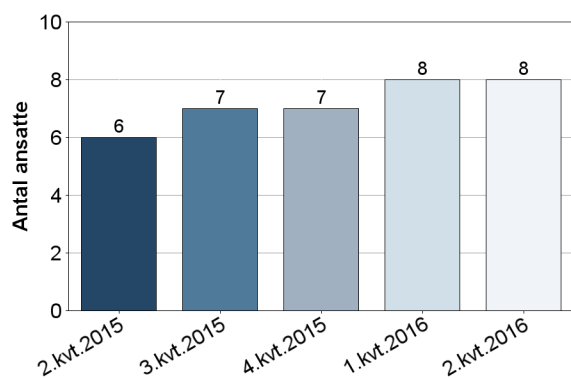
Fordeling på stillingsbetegnelser

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag

Stillingsbetegnelse (nummer)	Antal	Stillingsbetegnelse (nummer)	Antal
Afdelingsleder (00152)	9	Kontorfuldmægtig (43945)	5
Bachelor (00390)	6	Kontorfunktionær (02345)	5
Chefkonsulent (00860)	37	Specialkonsulent (04577)	59
Chefkonsulent (41370)	5	Studentermedhjælper (04687)	9
Fuldmægtig (01445)	103	Systemkonsulent (04762)	5
Kontorchef (02336)	16	Teamleder (04825)	15
Kontorelev (02337)	17	Grupper under 5	72
Kontorfuldmægtig (02340)	20	I alt	383

Ansatte i beskæftigelsesordninger (socialt kapital)

2. kvartal 2016

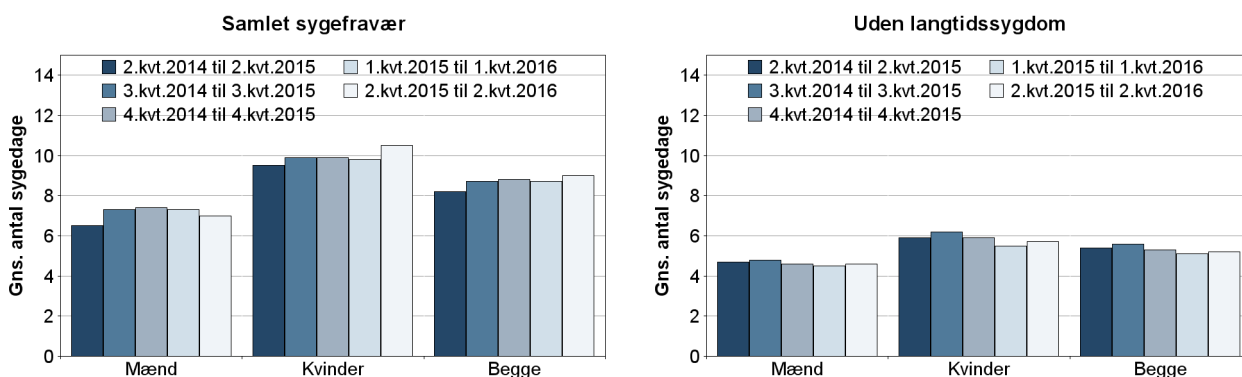


2. kvartal 2016	
Beskæftigelsesordning	Antal
111 § 56 Sygedagpengeloven	1
128 §2 Stk.7 Flexjob 1/2 Tilskud	2
129 §2 Stk.7 Flexjob 2/3 Tilskud	5
Ansatte i beskæftigelsesordninger	8
Andel af områdets samlede årsværk	2,2 pct.

Fravær

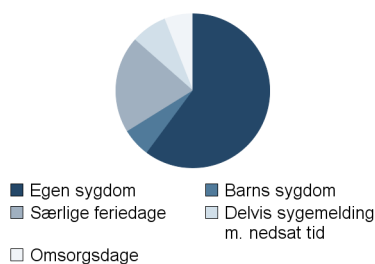
Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid

Gns. sygedage pr. ansat pr. rullende år



Gennemsnitligt fravær fordelt på fraværstyper

Rullende år: 3. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016, gns. fraværsdage pr. ansat



Fraværstype	Mænd	Kvinder	Begge
Egen sygdom	5,7	9,8	8,0
Barns sygdom	0,7	0,9	0,8
Særlige feriedage	2,2	3,0	2,7
Delvis sygemelding m. nedsat tid	1,3	0,7	1,0
Omsorgsdage	0,8	0,8	0,8

Sygefravær fordelt på personalekategori i forhold til foregående år

Rullende år, gns. sygedage pr. ansat, med/uden langtidssygdom

Felter markeret med - dækker over en gruppe uden ansatte. Felter markeret med * er medregnet i Grupper under 5

Personalekategori (nummer)	3.kvt.2014 – 2.kvt.2015			3.kvt.2015 – 2.kvt.2016		
	Med	Uden	Ansatte	Med	Uden	Ansatte
Ingeniører (0044)	13,9	9,5	9,4	20,8	6,3	8,4
IT-medarbejdere (0238)	5,2	5,2	20,7	14,7	10,4	23,5
Jurister/økonomer (0046)	7,2	4,8	185,4	5,2	3,6	196,2
Kontorfunktionærer (0240)	9,8	7,0	65,7	9,7	8,8	61,3
Magistre (0049)	3,6	3,6	18,6	4,8	4,8	22,4
Tjenestemænd (0201)	7,7	3,2	26,9	6,2	3,5	28,9
Vagtfunktionærer (0252)	25,2	11,5	12,8	63,4	8,4	12,5
Grupper under 5	4,3	4,3	7,3	2,9	2,9	7,2
I alt	8,2	5,4	346,9	9,0	5,2	360,4

Løngennemsnit

Gennemsnitsløn i forhold til benchmark, fordelt på personalekategorier

2. kvartal 2016, Samlet løn - Standard, ISOLA standardgrundlag, alle ansatte, indeksreference: benchmark=100

Personalkategori (nummer)	Indeks	Virksomheden		Benchmark	
		Gns. løn	Årsværk	Gns. løn	Årsværk
Ingeniører (0044)	94	592.337	7,8	630.822	37,9
IT-medarbejdere (0238)	95	488.718	21,0	515.932	167,1
Jurister/økonomer (0046)	96	582.095	196,7	604.297	579,4
Kontorfunktionærer (0240)	97	363.360	67,9	372.705	366,8
Magistre (0049)	94	553.266	26,1	588.046	80,5
Tjenestemænd (0201)	96	555.974	29,1	576.573	61,8
Vagtfunktionærer (0252)	98	400.597	12,0	406.713	13,0
Grupper under 5	96	702.522	9,9	683.280	31,9
Vægtet indeks	96	530.200	370,5	-	-

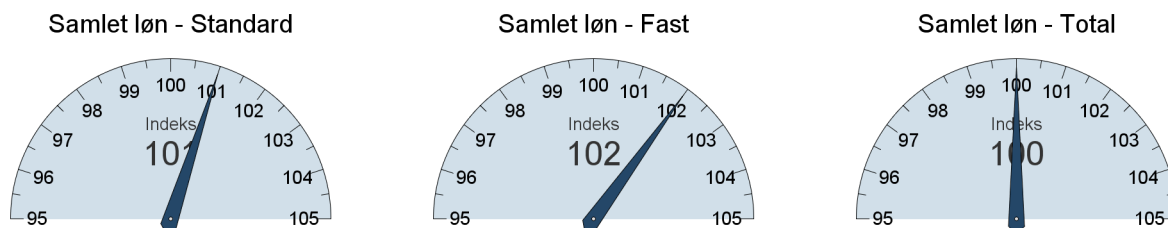
Gennemsnitsløn i forhold til benchmark, fordelt på stillingsbetegnelser

2. kvartal 2016, Samlet løn - Standard, ISOLA standardgrundlag, alle ansatte, indeksreference: benchmark=100

Stillingskode (nummer)	Indeks	Virksomheden		Benchmark	
		Gns. løn	Årsværk	Gns. løn	Årsværk
Afdelingsleder (00152)	101	478.121	9,0	473.075	20,8
Bachelor (00390)	94	373.533	6,4	396.262	11,1
Chefkonsulent (00860)	99	682.775	37,0	691.673	127,1
Chefkonsulent (41370)	98	703.865	5,1	716.969	6,1
Fuldmægtig (01445)	100	461.114	101,1	460.656	286,4
Kontorchef (02336)	99	913.099	16,0	925.007	53,0
Kontorelev (02337)	100	246.991	17,0	246.991	17,0
Kontorfuldmægtig (02340)	104	433.315	19,4	415.094	72,3
Kontorfuldmægtig (43945)	97	408.895	5,0	422.227	8,0
Specialkonsulent (04577)	98	585.545	58,0	598.494	176,5
Systemkonsulent (04762)	89	451.466	5,0	506.422	9,1
Teamleder (04825)	99	714.339	15,0	719.437	53,0
Grupper under 5	100	497.889	76,6	460.208	351,9
Vægtet indeks	100	530.200	370,5	-	-

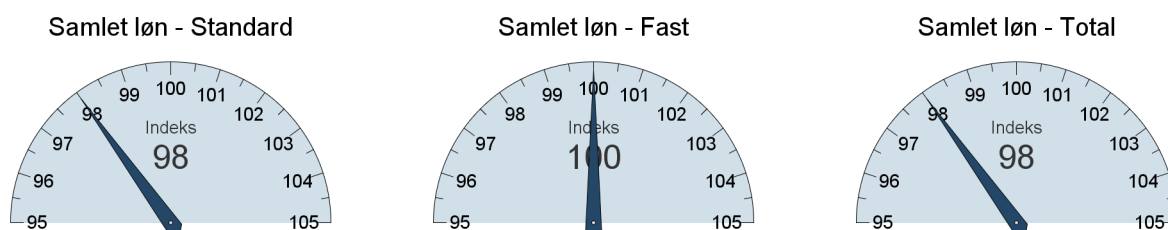
Gennemsnitsløn i forhold til benchmark

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, alle ansatte, indeksreference: benchmark=100



Vægtet lønindeks for større personalegrupper i forhold til benchmark

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, kun fuldtidsansatte, indeksreference: benchmarkomr.=100



Vægtede lønindeks for større personalegrupper i forhold til benchmark

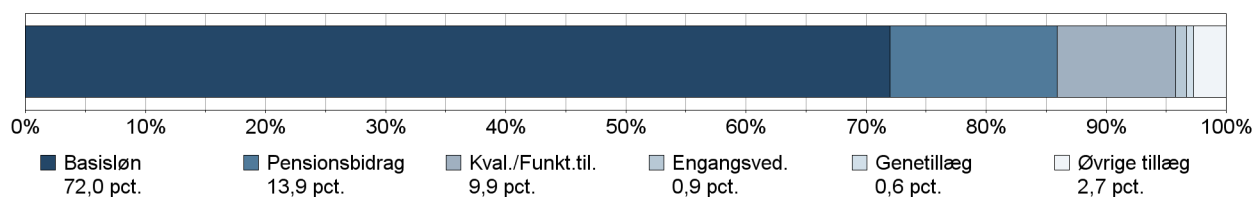
2. kvartal 2016, Samlet løn - Standard, ISOLA standardgrundlag, kun fuldtidsansatte, indeksreference: benchmark=100

Personalegruppe	Indeks	Virksomheden		Benchmark	
		Gns.løn	Antal	Gns.løn	Antal
AC Basistrin	98	458.034	107,7	463.289	309,2
AC Chefer, konsulenter m.fl.	98	690.711	127,9	696.960	396,2
Tekniske og admin. tjenestemænd	98	483.643	16,0	493.461	38,9
Kontorfunkt. (HK)	101	421.146	44,5	401.227	217,2
IT/EDB-medarb.	93	471.429	19,0	495.232	144,2
Vagtfunktionærer	100	400.597	12,0	406.713	13,0
I alt	98	543.905	327,1	538.499	1.118,7

Lønsammensætning

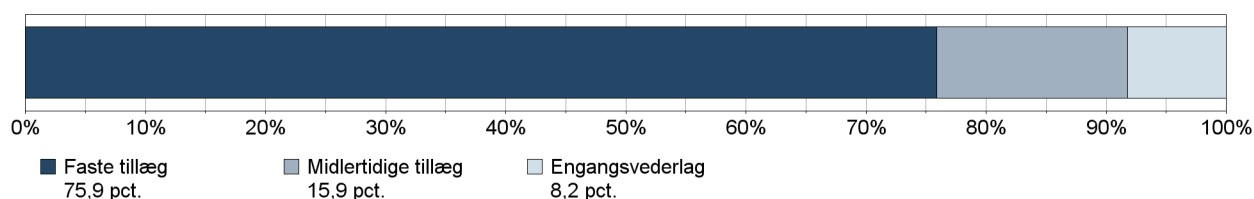
Overordnet lønsammensætning

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag



Varighedsfordeling for lokalt aftalte tillæg under nye lønsystemer

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, kun ansatte på nye lønsystemer



Overordnet lønsammensætning fordelt på bevillingslønrammer

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag

Bevillingslønramme	Årsv.	Gns. lønfordeling, procent					
		Basis-løn	Pensions-bidrag	Kval/Funkt tillæg	Engangs-vederlag	Gene-tillæg	Øvrige tillæg
Ikke i bevillingslønramme	233,4	72,5	13,4	7,9	0,2	1,1	4,9
Bevillingslønramme 35	57,0	79,2	14,9	5,6	0,0	0,1	0,2
Bevillingslønramme 36	58,1	71,8	14,4	11,7	1,5	0,1	0,6
Bevillingslønramme 37	19,0	58,5	13,9	23,4	4,1	0,0	0,0
Bevillingslønramme 38	1,0	53,2	13,5	24,6	8,7	0,0	0,0
Bevillingslønramme 39	1,0	65,4	13,5	12,5	8,7	0,0	0,0
Bevillingslønramme 40	1,0	60,2	14,4	23,4	2,0	0,0	0,0
I alt	370,5	72,0	13,9	9,9	0,9	0,6	2,7

Lønspredning

Lønspredning fordelt på personalekategorier

2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, Samlet løn - Standard

Personalekategori (nummer)	Årsværk	Gns.løn	Kvartiler		
			Nedre	Median	Øvre
IT-medarbejdere (0238)	21,0	488.718	426.891	496.887	517.227
Ingeniører (0044)	7,8	592.337	568.621	583.456	602.004
Jurister/økonomer (0046)	196,7	582.095	452.577	547.615	667.654
Kontorfunktionærer (0240)	67,9	363.360	257.420	368.758	440.123
Magistre (0049)	26,1	553.266	482.447	565.704	615.919
Tjenestemænd (0201)	29,1	555.974	457.500	514.435	648.689
Vagtfunktionærer (0252)	12,0	400.597	302.536	367.783	487.047
Grupper under 5	9,9	702.522	541.891	618.165	822.093
I alt	370,5	530.200	397.707	513.749	613.461

Lønspredning fordelt på bevillingslønrammer

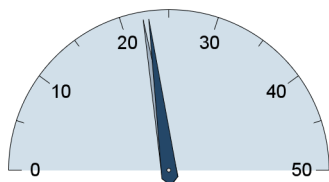
2. kvartal 2016, ISOLA standardgrundlag, Samlet løn - Standard

Bevillingslønramme	Årsværk	Gns.løn	Kvartiler		
			Nedre	Median	Øvre
Ikke i bevillingslønramme	233,4	434.335	386.271	439.094	506.377
Bevillingslønramme 35	57,0	585.464	545.805	582.829	611.652
Bevillingslønramme 36	58,1	693.367	649.954	687.794	736.105
Bevillingslønramme 37	19,0	920.658	835.317	930.440	949.465
Bevillingslønramme 38	1,0	1.147.139	1.147.139	1.147.139	1.147.139
Bevillingslønramme 39	1,0	1.255.875	1.255.875	1.255.875	1.255.875
Bevillingslønramme 40	1,0	1.525.609	1.525.609	1.525.609	1.525.609
I alt	370,5	530.200	397.707	513.749	613.461

Personaleomsætning

Samlet personaleomsætning med benchmark

Maj 2015 til Maj 2016, ISOLA standardgrundlag

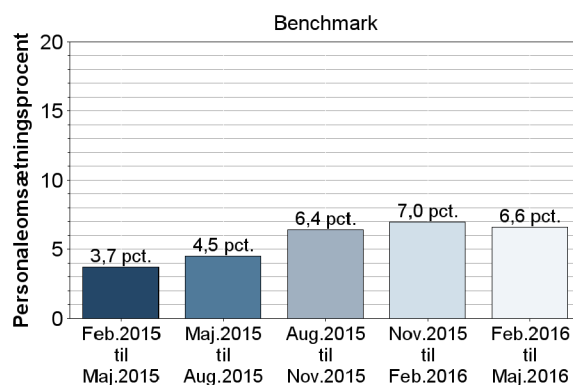
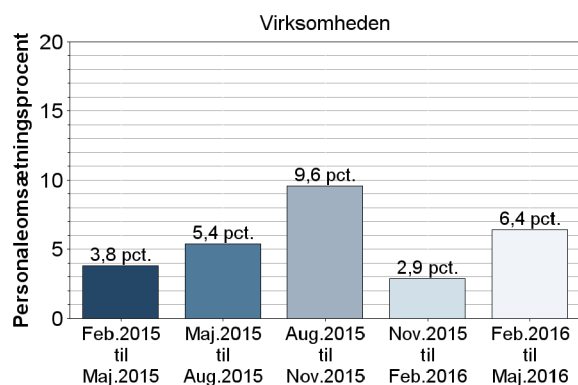


■ Virksomheden: 22,9 pct.
■ Benchmark: 22,3 pct.

Personalebevægelse	Virksomheden	Benchmark
Tilgået personale:	86,3 årsv.	319,6 årsv.
Afgået personale:	83,4 årsv.	286,8 årsv.
Uændret personale:	278,8 årsv.	980,9 årsv.
Gennemsnitligt årsværk:	363,7 årsv.	1.284,0 årsv.
Personaleomsætning:	22,9 pct.	22,3 pct.

Personaleomsætning over tid med benchmark

Udvikling gennem de seneste 5 kvartaler, ISOLA standardgrundlag



Personaleomsætning fordelt på alder og køn

Maj 2015 til Maj 2016, ISOLA standardgrundlag

Alder	Personaleomsætning (pct.)		
	Mænd	Kvinder	Alle
Under 25 år	-	120,0	120,0
25-29 år	58,7	35,9	46,6
30-34 år	32,4	35,9	34,1
35-39 år	27,7	32,7	31,0
40-44 år	5,5	21,3	14,8
45-49 år	23,6	4,8	13,3
50-54 år	10,8	10,2	10,5
55-59 år	0,0	5,1	2,7
60-64 år	0,0	33,3	14,8
Over 64 år	0,0	28,6	11,7
I alt	21,3	24,2	22,9

Noter om figurer og tabeller:

Personale

Datagrundlaget for disse nøgletal er ISOLA standardgrundlag. Nøgletallene kan opgøres i enten *antal ansatte* eller *årsværk*. Se i øvrigt rapportens følgevejledning for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder.

Tablet: Fordeling på stillingsbetegnelser

Bemærk at enslydende jobbeskrivelser (for eksempel kontorfuldmægtig eller chefkonsulent) kan være placeret på flere forskellige stillingskoder. Hvis du har valgt at samle mindre grupper under ét, så kan du risikere at en eller flere af disse stillingsbetegnelser skjules i samlegruppen.

Figur: Ansatte i beskæftigelsesordninger (socialt kapitel)

I figuren kan du vælge at få vist det reelle antal ansatte eller ansatte som en andel af områdets samlede årsværkssum. Sidstnævnte kan bruges til opfølgning på virksomhedens andel af ansatte i beskæftigelsesordninger.

Fravær

Fraværsoplysningerne er indsamlet for den fulde periode (kvartalet eller året). Det er altså det faktiske fravær, der medtages i statistikkerne. Dog medregnes ikke fravær, der falder i weekender, sønehelligdage, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. Ofte bruges begrebet *gennemsnitligt antal fraværsdage*, hvor fraværet vægtes i forhold til en persons ansættelseskvote. Figureerne er baseret på enten sygefravær (herunder graviditetsbaseret sygdom, sygdom på grund af arbejdsskade og delvis sygemelding med nedsat tid), eller fravær der udover sygefravær inkluderer barns sygdom, særlige feriedage med mere. Hvis en figur eller tabel ikke vises i rapporten, skyldes det ofte manglende eller for sen indberetning af fraværdata for virksomheden i den valgte periode. Se i øvrigt rapportens følgevejledning for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder.

Tablet: Sygefravær fordelt på personalekategori i forhold til foregående år

Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat tid er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværperioder medregnes. I kolonnerne *Uden langtidssygdom* medregnes ikke fraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage.

Tablet: Gennemsnitligt fravær fordelt på fraværstyper

Vær opmærksom på at denne figur inkluderer både sygefravær og fravær med andre årsager.

Figur: Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid

Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat tid er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværperioder i de pågældende kvartaler medregnes. I figuren *Uden langtidssygdom* medregnes ikke sygefraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage.

Løngennemsnit

Lønnøgletallene er som udgangspunkt baseret på ISOLA standardgrundlag, medmindre andet er anført. Faste lønde (basisløn, pension og faste tillæg) er udtrykt for midterste måned i kvartalet og opregnet til årsniveau, mens variable lønde (engangsvederlag, feriegodtgørelse, over/merarbejde med mere) er summen af alle variable lønde udbetalt i løbet af de forudgående 4 kvartaler. Se rapportens følgevejledning for nærmere beskrivelse af datagrundlag, lønbegreber og beregningsmetoder.

Med mindre andet er angivet, så er gennemsnitsløn beregnet som lønsum divideret med årsværkssum, og er som sådan vægget i forhold til ansættelsesgrader.

Figur: Gennemsnitsløn i forhold til benchmark

Lønindekset er ikke vægget i forhold til personalesammensætning, anciennitet eller ledelsesniveau

Tablet: Gennemsnitsløn i forhold til benchmark, fordelt på personalekategorier

Det vægtede lønindeks er det vægtede gennemsnit af lønindeks for virksomheden.

Tablet: Gennemsnitsløn i forhold til benchmark, fordelt på stillingsbetegnelser

Det vægtede lønindeks er det vægtede gennemsnit af lønindeks for virksomheden.

Figur: Vægtet lønindeks for større personalegrupper i forhold til benchmark

Datagrundlaget omfatter kun større personalegrupper, som har veldefinerede trinforløb og som er sammenlignelige på tværs i staten. Se følgevejledningen for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder.

Tabel: Vægtede lønindeks for større personalegrupper i forhold til benchmark

Datagrundlaget omfatter kun personalegrupper, som har veldefinerede trinforløb og som er sammenlignelige på tværs i staten. Se følgevejledningen for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder.

Lønsammensætning

Disse nøgletal giver dig et overblik over, hvordan den samlede løn er sammensat, både med fokus på helt overordnede lønbegreber og med fokus på løntillæg, især for ansatte på nye lønsystemer.

Figur: Overordnet lønsammensætning

Figuren er beregnet på fordelingen af tillægssummer i virksomheden, og der er således ikke vægtet for individuelle forskelle i ansættelsesgrad eller tillægsfordeling.

Tabel: Overordnet lønsammensætning fordelt på bevillingslønrammer

Figuren er beregnet på fordelingen af tillægssummer i virksomheden, og der er således ikke vægtet for individuelle forskelle i ansættelsesgrad eller tillægsfordeling.

Figur: Varighedsfordeling for lokalt aftalte tillæg under nye lønsystemer

Figuren illustrerer den samlede, procentvise fordeling af løntillægssummer for lokalt aftalte tillæg udmøntet for kvalifikation, funktion eller præstation, fordelt på varighed. Kun ansatte på nye lønsystemer er medregnet.

Lønspredning

Lønspredningstal giver et mere nuanceret billede af lønniveauet end simple gennemsnitslønninger, dels fordi de ikke medregner ekstreme lønninger, og dels fordi de giver et billede af, hvordan lønniveauerne spreder sig omkring gennemsnittet.

Tabel: Lønspredning fordelt på personalekategorier

Median, øvre og nedre kvartil er beregnet på individuelle lønniveauer opregnet til fuldtidsniveau.

Tabel: Lønspredning fordelt på bevillingslønrammer

Median, øvre og nedre kvartil er beregnet på individuelle lønniveauer opregnet til fuldtidsniveau.

Personaleomsætning

Personaleomsætningsstatistikkerne er baseret på ISOLAs generelle løndatagrundlag, der angiver medarbejderstatus pr. midterste måned i et statistikkvartal. Statistikken sammenholder områdets ansatte pr. starttidspunktet med de ansatte pr. sluttidspunktet.

Bemærk at personaleomsætningsstatistikkerne som udgangspunkt dækker størstedelen af det statslige forhandlingsområde, men at visse virksomheder eller områder kan være teknisk udelukket af personaleomsætningsstatistikken på grund af ressortændringer eller andre kilder til ekstreme eller ukorrekte personaleomsætningsprocenter.

Figur: Samlet personaleomsætning med benchmark

De anførte årsværk er beregnet på baggrund af bevillingstimebærende lønudbetalinger på henholdsvis starttidspunktet og sluttidspunktet.

Tabel: Personaleomsætning fordelt på alder og køn

De anførte årsværk er beregnet på baggrund af bevillingstimebærende lønudbetalinger på henholdsvis starttidspunktet og sluttidspunktet.

Figur: Personaleomsætning over tid med benchmark

Personaleomsætningen er beregnet på baggrund af bevillingstimebærende lønudbetalinger på henholdsvis starttidspunktet og sluttidspunktet.