



Nye måltal for sygefravær 2013-15

Økonomiudvalgsmøde
11. december 2012

Center for Økonomi



Nuværende måltal - når vi dem?

Føreltrng (Rbinpr. 22.11.12)	2009 (Basisår for måtal)	Sygefravær 2011	Sygefravær Nov.2011- okt.2012	Prognose 2012	Måtal 2012	Afvigelse ift. Måtal (Måtal - prognose)
BIF	13,2	12,4	11,6	11,2	10,2	-1,0
BUF	19,2	17,4	16,9	16,7	16,2	-0,5
KFF	14,2	12,4	12,3	12,2	11,2	-1,0
SOF	19,3	16,5	15,1	15,0	16,3	1,3
SUF	20,6	18,0	16,6	16,7	17,6	0,9
TMF	16,0	13,2	11,3	11,3	13,0	1,7
ØK*	13,2	11,2	10,6	10,7	10,2	-0,5
KKi alt**	18,6	16,4	15,4	15,3	15,6	0,3
* ØK er exd. Borgerrådgiveren og Intern Revision ** KKi alt er ind. Borgerrådgiveren og Intern Revision						



Om de nye måltal

- Reduktionsmålet er at nedbringe kommunens samlede sygefravær med min. 1,6 dag i løbet af en 3-årsperiode, svarende til mindst 0,6 dag årligt i 2013 og 0,5 dag i 2014 og 2015.
- Dette vil bringe kommunens sygefravær ned på max 10,7 fraværsdag (idet niveauet pr. sept. 2012 lægges til grund)
- Udgangsniveauet er sygefraværet pr. september 2012. Dette bør justeres i uge 6, når vi kender de endelige tal for 2012
- Fraværstidspunkter opgøres fra og med 2013 i "Gns. fraværstidspunkt pr. fuldtidsansat (årsværk)", hvilket på KK-niveau ligger ca. 18% lavere end kalenderdage.
- Reduktionskravet er udregnet som den vægtede sum af det potentiale, der ligger i hver forvaltning, hvis de af forvaltningernes største faggrupper, som har højere fravær end tilsvarende gruppe i øvrige 6-byer, nedbringer det til disse kommuners niveau
 - Baggrunden for denne bottom-up beregningsmetode er, at sygefraværstidspunktet ligger i forvaltningerne
 - Faggrupperne er defineret som KL's "overenskomstområder" i FLD
 - Største faggrupper er grupper med mindst 480 årsværk
- Målene skal være realistiske, attraktive og kommunikerbare
 - Selvom reduktionsmålet er udregnet ud fra et objektive benchmark med 6-byerne, er målene også realistiske ud fra en kvalitativ, faglig vurdering, idet niveauet er blevet vurderet af fagpersoner i hver forvaltning
 - Korrektioner ift. modellen: KFF har opjusteret med yderligere 0,4 dag; TMF har nedjusteret med 0,4 dag og SUF har opjusteret med 0,2 dag, idet eleverne dog er nedjusteret

Forslag



Rbin 1/11- 2012	Gns fra vækst og væk pr. fuldtidansat							Fuldtidansatte 2011		Reduktionsnål og nåtal Bemærk bys støtiefaggr. pr. fovy			
	2007	2008	2009	2010	2011	Oct.11 Sep.12	Udvikling 2007-12	Antal årsvækst	Vægt- ning	Reduktion 2013-15	Målt 2015	Reduktion 2015	Målt 2015
BF	142	133	110	113	104	94	-48	168	48%	07	87	02	92
BF	168	158	151	150	142	134	-33	1265	381%	22	112	07	127
KF	141	124	117	111	102	97	-43	156	46%	10	87	03	94
SF	159	154	161	161	139	125	-34	562	170%	16	109	05	120
SF	175	175	172	161	152	131	-43	802	242%	12	119	04	127
TMF	143	135	129	125	105	88	-55	182	56%	09	79	03	85
ØF	124	129	104	101	91	84	-39	183	55%	05	79	02	83
KG dt	162	156	150	147	135	123	-40	3008	999%	16	107	06	118



Benchmark – Sektorer

Sektor	Gns. antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat (2011)
Den private sektor - fastlønnede	6,6
Den statslige sektor	8,2
Den kommunale sektor	12,5
Københavns Kommune	13,5
Den regionale sektor	12,7
Kilde: Danmarks Statistik, dog Rubin f.s.v. KK	

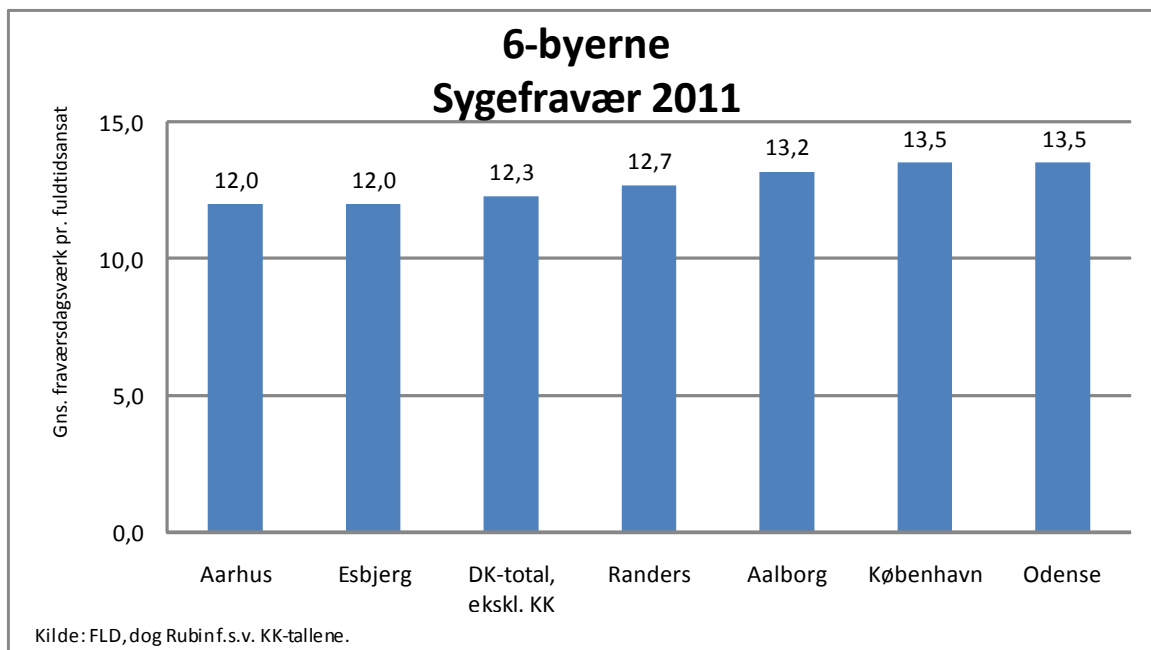
Kommunelisten



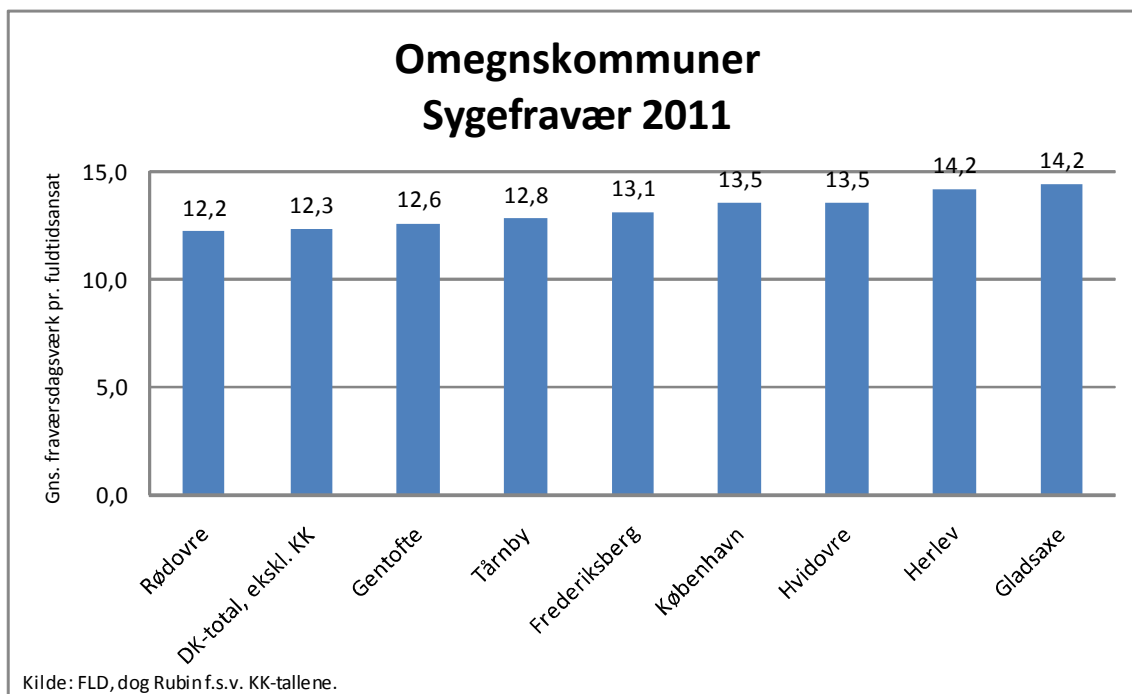
Kommuner	Gns. fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat 2011
Laveste fravær (Læsø)	9,1
DK-i alt, ekskl. KK	12,3
6-by, ekskl. KK	12,7
Omegnskommuner	13,3
København (78. plads)	13,5
Højeste fravær (Næstved)	14,5

Kilder: FLD, dog Rubin f.s.v. KK-tallene.

Benchmark 6-by kommuner

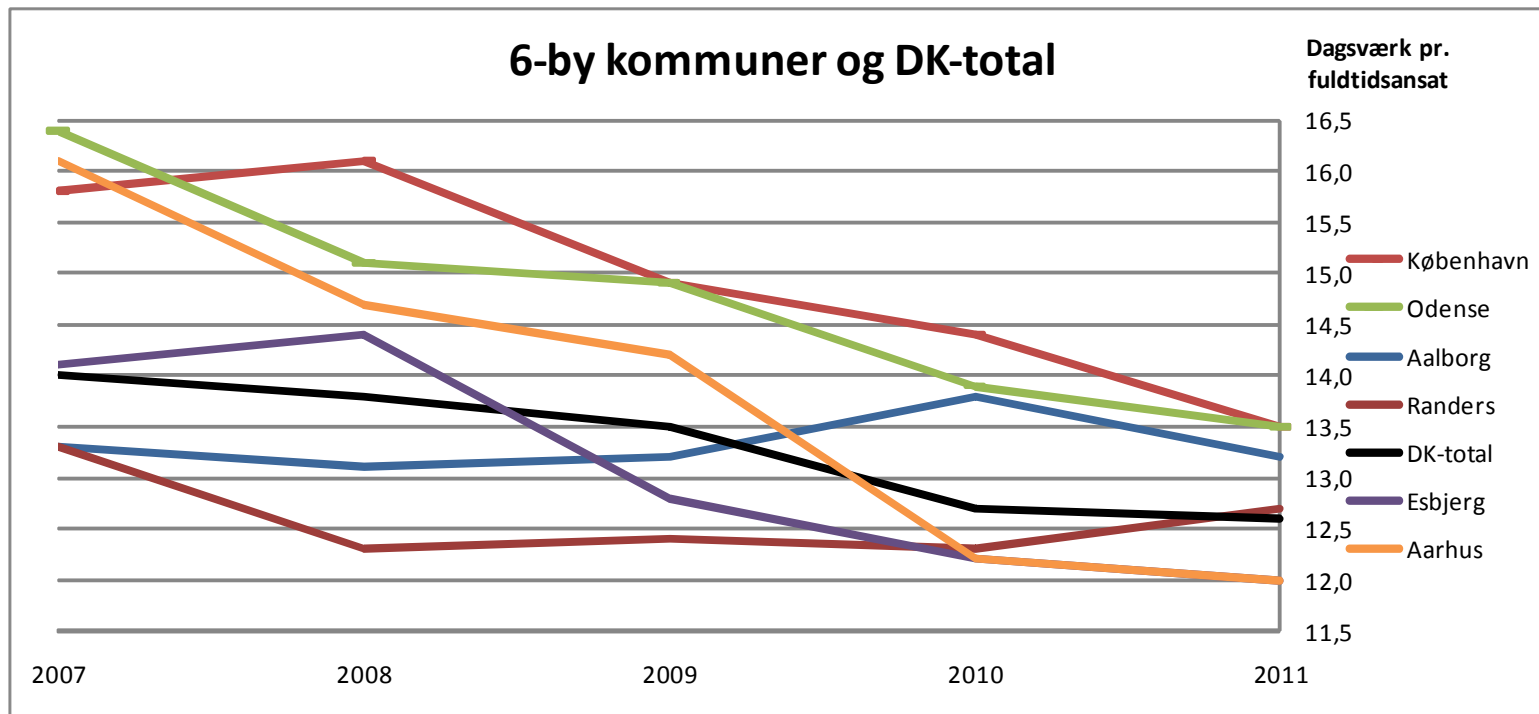


Benchmark - omegnskommuner





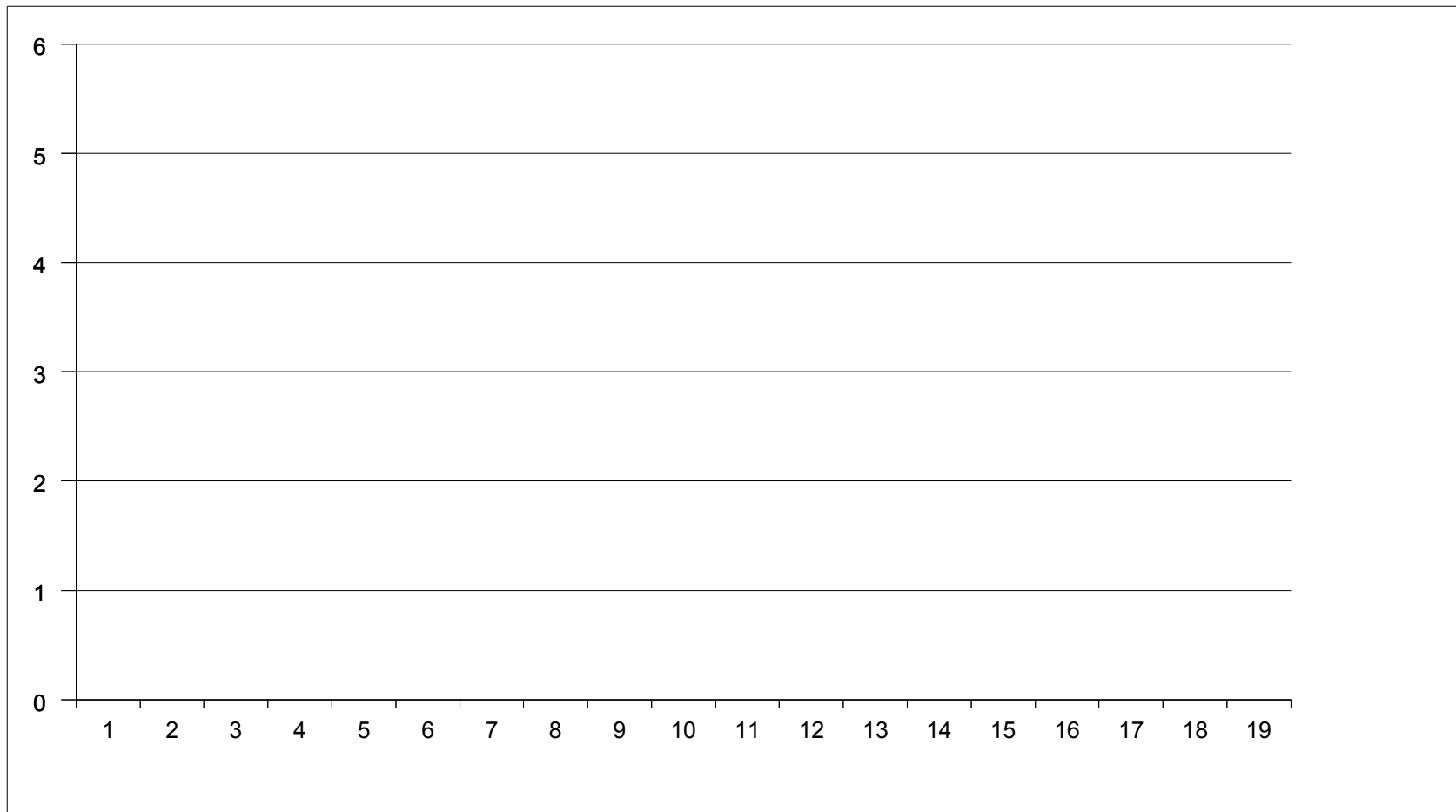
6-by kommuner





Potentiale

Afvigelse ml. KK's største faggrupper (og "Øvrige")
og tilsvarende faggruppe i 19 øvrige 6-by kommuner





BUF

Overblik over rådets 2011	HK		BUF		DK	GEY	Dags-	Differere
	Fraværs-	Aktel-	Fraværs-	Aktel-	udbr.	udbr.	komuere	BUF til Gby
Særlige opgaver i BUF	dagsvæ	årsvæ	dagsvæ	årsvæ	dagsvæ	dagsvæ	dagsvæ	Fraværs-
								dagsvæ
I alt	132	3093	143	1265	118	119	133	23
Følgende udvalgte	106	50	112	48	78	75	81	37
Administrat.	71	250	97	29	66	60	78	37
Fælles, dagst./Mødefor.	175	338	175	334	142	140	163	39
Følgende tj. og adgangs	170	208	170	208	145	142	171	28
Læreri i folkeskole	120	349	121	322	101	100	107	21
Syggeplejeforsker	121	165	124	36	98	102	112	21
Køber og forsvar	107	315	101	62	90	98	112	09
Ikkefuldt beskrevet	141	164	133	88	150	159	161	-23
Ørigt								
Rigtige særlige opgaver								24



KFF

Overførselsår 2011	HK		HF		DK	ØY	Øge	Øfø
	Fraes dgvat	Ant årsat	Fraes dgvat	Ant årsat	Fraes dgvat	Fraes dgvat	Fraes dgvat	Fraes dgvat
Ialt	132	3398	10	156	118	119	133	-19
Hefølskafvelegng/Megngasidate	41	124	14	22	10	10	11	2
Ekstøve	118	56	12	16	95	108	121	14
AsstøK	7	250	62	38	65	60	78	9
KøstøK	17	368	88	20	90	98	112	-9
SøstøK	17	88	116	12	17	15	12	-9
Øgøat								
RøstøK								9



SOF

Overblik over råd 2011	HK		SF		DK	6EY	Dags-	Diferens
	Fraers-	Atid	Fraers-	Atid	Fraers-	Fraers-	Fraers-	S Diff. 6ly
Sæstefagupper i SF	dagværk	åsværk	dagværk	åsværk	dagværk	dagværk	dagværk	dagværk
I alt	132	3098	138	562	118	119	133	19
Dags- og pædagogisk personale	136	480	136	480	145	158	157	28
Syge og sundheds personale i afdel., KL	12	165	130	238	98	102	112	27
Køtor og personale, KL	07	353	113	57	90	93	112	21
Hjælp og støtte personale, dagvært	57	1629	57	160	136	137	140	20
Social og sundheds personale, KL	166	442	178	920	154	159	174	20
Akademikere, KL	7	250	73	40	65	60	78	13
Socialrådgivning og socialarbejdere, KL	11	62	116	535	116	118	124	02
Hefjælledløb ved ledning og vejledning	14	164	132	137	150	159	151	27
Ørgei alt								
Rentide- og sæstefagupper med pædagogisk personale (vejet differens)								16



SUF – “ren model”

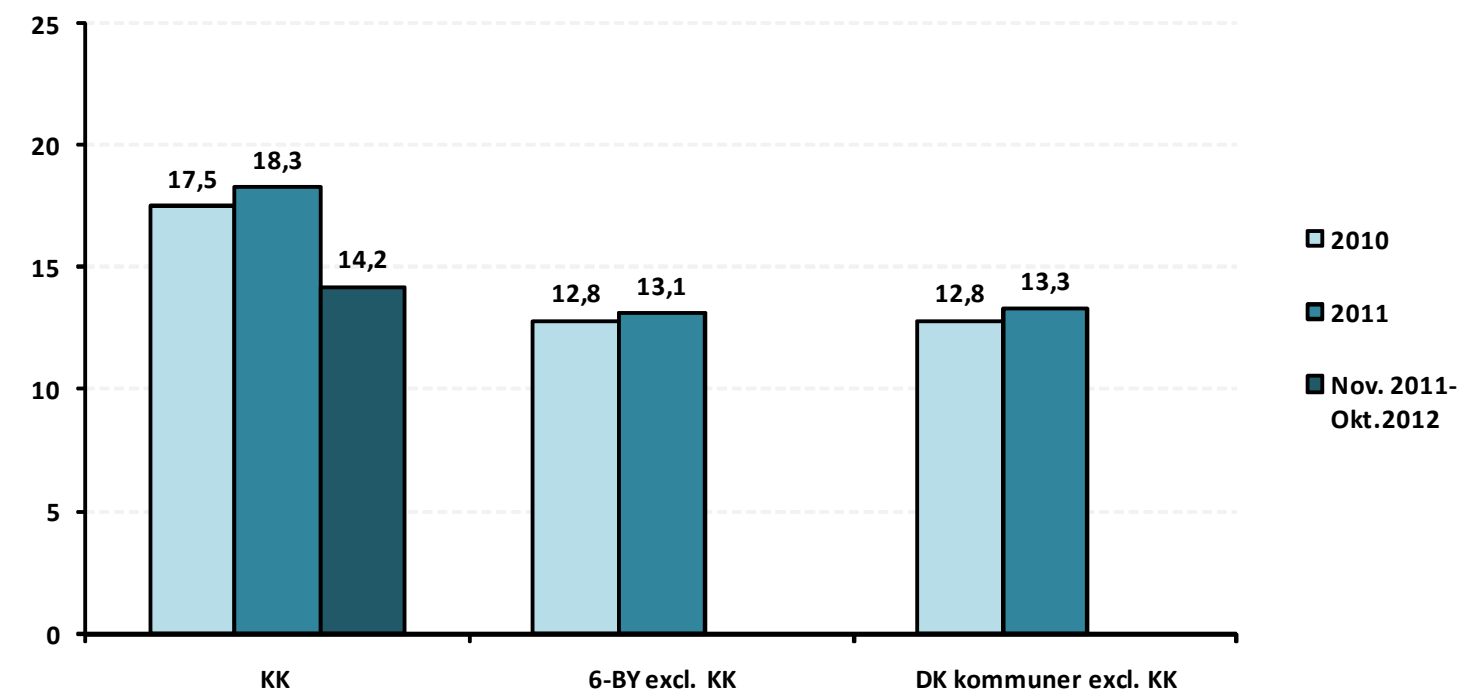
Qæstørdato 2011	HK		SF		DK	GEY	Gæst	Differens
	Fraers dagvæk	And årsvæk	Fraers dagvæk	And årsvæk	Fraers dagvæk	Fraers dagvæk	Fraers dagvæk	Fraers
I alt	132	3093	151	802	118	119	133	31
Køto- og færsøaleHK	07	363	12	38	90	93	112	28
Sydøst og nordøst færsøale HK	121	165	118	104	98	102	112	14
Sydøst og nordøst færsøale HK	135	442	153	357	154	159	174	98
AndfærsøaleHK	71	250	72	21	65	60	78	12
Eller	133	196	133	196	133	131	131	50
Ikke færsøale bvelegning v/legningssidate	141	164	143	32	150	159	151	-10
Øgial								
Riferde stæfagupæne på færsøale (vægt differens)								18

SUF – Elever i KK



Erhvervsuddannelses-elevs sygefravær i KK
og de øvrige kommuner

Gns. fraværsværk



Kilde: FLD, dog Rubin for KK



SUF – modereret ift. elevernes potentiale

Qæstonsår 2011	HK		SUF		DK ubrHK	GEY ubrHK	Øge konue	Difere SUF, Gy
	Fraes dgvæk	Atti åsvæk	Fraes dgvæk	Atti åsvæk	Fraes dgvæk	Fraes dgvæk	Fraes dgvæk	Fraes
Ialt	132	309	151	802	118	119	133	31
Køtr-øfæsoaleHK	17	36	12	38	90	98	112	28
Syge@surdekeføsoale-bæisHK	12	165	118	104	98	102	112	14
Sid@surdekeføsoaleHK	16	44	13	35	154	159	174	98
AcadriæHK	7	25	7	21	65	60	78	12
Ève*	13	196	13	196	133	131	13	18
Hefalpeleabveleeging w/tegningsadate	11	164	113	32	10	19	16	-16
Øgialt								
Riæle dæfegupæ næj dæ dæ dæ dæ (vægt difere)								10
Næ: Ève spæ dæ dæ dæ fra 2011-18								



TMF

Overblik på 2011	HK		TMF		IX	ØY	Øsp	Øæ
	Finans dagzats	Atk årszats	Finans dagzats	Atk årszats	Finans dagzats	Finans dagzats	Finans dagzats	Finans dagzats
Ialt	132	368	105	132	113	119	133	-1
Spil og legesager	17	88	12	40	17	15	12	2
Køb og salg af K	0	36	12	25	9	9	12	2
Arbejde af K	7	25	2	34	6	6	7	1
Økonomi	113	55	114	41	9	13	11	0
Øfgit								
Økonomi og finansforvaltning (vgs. Ø)								1



ØKF

Overblik på 2011	HK		ØK		IX	ØY	ØZ	ØAA
	Færdigheds dage	Afh. år	Færdigheds dage	Afh. år	Færdigheds dage	Færdigheds dage	Færdigheds dage	Færdigheds dage
I alt	12	393	9	123	13	19	13	-3
Køberopførelse HK	17	363	15	74	9	9	12	1
Andet HK	71	25	9	36	6	6	7	-1
Færdighedsdage på HK, I alt	94	46	94	46	9	15	9	-1
ØK på 2011								
Færdighedsdage på HK på 2011 (inkl. ØK)								9