



#### Bilag 4 - Personaleomsætning i Socialforvaltningen

31-07-2007

Notatet skal give et kort overblik over de økonomiske konsekvenser af et ansættelsesstop i Socialforvaltningen.

Sagsnr.  
2007-53233

Et ansættelsesstop i hele Socialforvaltningen pr. 1. september og frem til 31. december 2007 skønnes at kunne frembringe et mindreforbrug i lønbudgettet på mellem 18 - 22 mill.kr. jævnfør tabel 1 og 2.

Dokumentnr.  
2007-226787

Sagsbehandler  
Mads Westerkam

Tabel 1 – Besparelse med hjemmehjælp/SoSu

| Område                         | Antal personer | Besparelse (1000 kr.) |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Centralforvaltningen           | 25,00          | 1.747.565             |
| Centre i alt:                  | <b>126,00</b>  | <b>7.779.928</b>      |
| <i>Heraf:</i>                  |                |                       |
| - Handicapcentre               | 45,33          | 2.594.201             |
| - Rådgivningscentre            | 12,00          | 805.702               |
| - Socialcentre                 | 68,67          | 4.380.025             |
| Institutioner                  | 196,00         | 12.244.975            |
| <b>Socialforvaltning i alt</b> | <b>347,00</b>  | <b>21.772.468</b>     |

På nogle områder giver det ikke mening at have ansættelsesstop. Det gælder for eksempel hjemmepleje og til dels også døgninstitution, idet et ansættelsesstop på disse 2 områder blot vil indebære øgede vikar udgifter.

Udelades hjemmehjælp og SoSu-assistenter vil den skønnede besparelse af et ansættelsesstop være på 18 mill.kr. jævnfør tabel 2.

Tabel 2 – Besparelse uden hjemmehjælp/SoSu

| Område                         | Antal personer | Besparelse (1000 kr.) |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Centralforvaltningen           | 24,67          | 1.725.162             |
| Centre i alt:                  | <b>86,00</b>   | <b>5.538.925</b>      |
| <i>Heraf:</i>                  |                |                       |
| - Handicapcentre               | 16,00          | 967.774               |
| - Rådgivningscentre            | 11,00          | 746.256               |
| - Socialcentre                 | 59,00          | 3.824.895             |
| Institutioner                  | 174,33         | 10.997.095            |
| <b>Socialforvaltning i alt</b> | <b>285,00</b>  | <b>18.261.182</b>     |

#### Metodiske forbehold

Det er i beregningen forudsat at personaletilgangen i perioden følger samme mønster som mønstret i perioden 1. april 2006 til 1. april 2007.

Ved et ansættelsesstop er der taget udgangspunkt i skæringsdatoen 1. september 2007 frem til 31. december 2007 – 4 måneders effektiv ansættelsesstop.

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige løn per personale kategori, således at besparelsen er baseret på ansattes aktive bruttolønninger i Socialforvaltningen inklusiv pension. Dermed ligger

**BGI - Mads Westerkam**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
33173317

E-mail  
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

estimatet i overkant af, hvad der reelt vil kunne forventes sparet som følge af et ansættelsesstop, da det må formodes, at blive rekrutteret blandt yngre, som har et lavere lønniveau end fastansatte medarbejdere med erfaring.

For:

- Lønmæssig er den største besparelse at hente hos institutionerne – pædagogisk personale. Denne gruppe er samtidig en meget synlig gruppe indenfor de kommunalt ansatte medarbejdere. De største besparelser ligger på synlige områder.

Imod:

- Det vil vanskeliggøre rekruttering for Socialforvaltningen i fremtiden, da et ansættelsesstop blandt andet giver signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage arbejde som følge af ubesatte stillinger.
- Det vil vanskeliggøre fastholdelse af medarbejdere i Socialforvaltningen, og det kan muligvis resultere i yderligere brug af vikarer i forvaltningen.
- Ansættelsesstoppet vil ramme skævt. Det vil ramme de områder som allerede nu er presset. Kan skabe et dårligere arbejdsmiljø.