



Bilag: Personaleomsætning i Socialforvaltningen 2016-2018

29. maj 2018

I forlængelse af Socialstrategiens tegn på succes om personaleomsætning, har Socialudvalget efterspurgt data om årsagerne til, at der er stor personaleomsætning i Socialforvaltningen. Overordnet er vurderingen, at der ikke generelt er et problem med personaleomsætningen i Socialforvaltningen, men at udfordringerne ligger på bestemte områder og i bestemte enheder.

Sagsnr.
2018-0147398

Dokumentnr.
2018-0147398-1

Muligheder for at trække data om personaleomsætning

Tallet for personaleomsætning beskriver gennemstrømningen af medarbejdere i et givent år, det vil sige tiltrædelser og fratrædelser. En af ulemperne ved en høj personaleomsætning er, at forvaltningen mister vigtig know-how og kompetencer, og at borgerne kan opleve udsving i serviceniveauet, når der er hyppigt skift i kontaktpersoner. Dertil kommer forvaltningens omkostninger til rekruttering af nye medarbejdere.

I Københavns Kommune bliver personaleomsætningen beregnet på baggrund af data om ordinært månedslønnede medarbejdere. Det vil sige, at timelønnede medarbejdere og medarbejdere i særlige jobordninger ikke regnes med. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at beregne personaleomsætningen ind og ud af kommunen. Personaleomsætningen viser derfor ikke, hvor mange medarbejdere der flytter internt i forvaltningen eller internt i kommunen.

Fremover er det dog planen, at den interne mobilitet i kommunen regnes med. Økonomiforvaltningen er i gang med at finde en løsning, som forventes at være på plads primo november 2018, hvor det nuværende system udfases.

Socialforvaltningens niveau af personaleomsætning

Hidtil har der ikke været defineret målsætninger eller sammenligningsgrundlag for personaleomsætning i SOF, og derfor er det svært at vurdere, om SOF har en høj eller lav personaleomsætning. Sammenligner man SOF med resten af kommunen, tyder det dog ikke på, at personaleomsætningen i SOF er høj. Som det fremgår af tabel 1, er personaleomsætningen i 2016 og 2017 på et lavere niveau end de forvaltninger, SOF normalt sammenligner sig med (BUF og SUF). Efter de 4 første måneder i 2018 er tallet lidt højere.

Ser man på personaleomsætningen på borgercenterniveau, viser tallene heller ikke en stigning i personaleomsætning. Tværtimod har borgercentrene haft en stabil eller lavere personaleomsætning fra 2016 til 2017. De aggregerede tal kan imidlertid dække over udsving på lokalt niveau i forvaltningen, samt udsving indenfor bestemte personalegrupper.

På myndighedsområdet opleves det således nogle steder vanskeligt at tiltrække erfarne sagsbehandlere, og konsekvensen er en stor gruppe af relativt nyuddannede medarbejdere, som ikke har forhåndskendskab til de målgrupper af borgere, de skal samarbejde med.

På udførerområdet er der udfordringer med at rekruttere eksempelvis sygeplejersker, socialpædagoger, lærere og SOSU-assistenten.

Der er også bestemte arbejdspladser i forvaltningen, der har store udfordringer med udskiftning i personalet. Det gælder bl.a. ungeområdet i Borgercenter Handicap og stofindtagelsesrummet H17. De steder, hvor man har en høj personaleomsætning, arbejdes der med at nedbringe denne.

Hvad gøres der for at nedbringe personaleomsætningen i SOF?

I alle borgercentre gøres der desuden tiltag for at sikre et hensigtsmæssigt niveau af personaleomsætning, hvad enten det er på bestemte arbejdspladser eller for bestemte personalegrupper. Som eksempler kan nævnes dialog med uddannelsesinstitutionerne, mentorordninger, kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb for nyansatte medarbejdere, og seniorordninger for at fastholde erfarne medarbejdere. Nogle steder afholdes der fratrædelsessamtaler for at afdække årsager til at medarbejdere skifter job, og som grundlag for nye rekrutteringsstrategier.

Tabel 1: KK Benchmark – personaleomsætning 2016-2018

	2016			2017			2018 (jan-apr.)		
Forvaltning	KK Afgang	KK Tilgang	Personale- omsætning	KK Afgang	KK Tilgang	Personale- omsætning	KK Afgang	KK Tilgang	Personale- omsætning
BIF	405	334	23,8%	300	392	16,2%	106	137	5,5%
BUF	3.324	3.253	21,6%	3.019	3.211	19,0%	856	911	5,3%
KFF	293	239	19,8%	316	266	21,8%	79	87	5,3%
SOF	1.374	1.225	20,9%	1.235	1.102	18,7%	426	447	6,3%
SUF	1.488	1.187	21,2%	1.412	1.314	19,7%	441	403	6,1%
TMF	406	406	18,8%	428	490	19,0%	118	140	5,1%
ØKF	322	353	15,2%	372	372	17,4%	121	101	5,8%
Hovedtotal	7.612	6.997	20,9%	7.082	7.147	18,9%	2.147	2.226	5,7%