

07.09.2023

Center for HR og Uddannelse
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

HR-nøgletal

- September 2023



Indhold

Fast indhold:

- Uddannelse: Optag og frafald
- Rekruttering: forgæves rekruttering (RAR) og opslag, der ikke fører til ansættelse (SUF)
- Sygefravær: SUF og på tværs af kommuner

Særligt indhold, september:

- Arbejdsstyrken i SUF
- Arbejdsstyrken - Timetal
- Ufaglærte
- Vikarforbrug
- Sygefravær - Detaljeret
- Kompetenceudvikling

Hovedtendenser

- Der er en væsentlig stigning i antallet af elever, der blev optaget på SOSU-uddannelserne i 1. halvår 2023 sammenlignet med de to foregående år.
- Der ses en forbedret rekrutteringssituation for sygeplejersker, SOSU-assistenten og SOSU-hjælpere i det seneste halve års RAR-data. SUFs egne tal viser også en forbedring for SOSU-hjælpere, men en forværring for sygeplejersker og SOSU-assistenten.
- Sygefraværet i SUF er faldende i 2023. Det er især det korte sygefravær, der falder.
- Vikarforbruget i SUF er stigende. Der ses en tilsvarende tendens på landsplan.

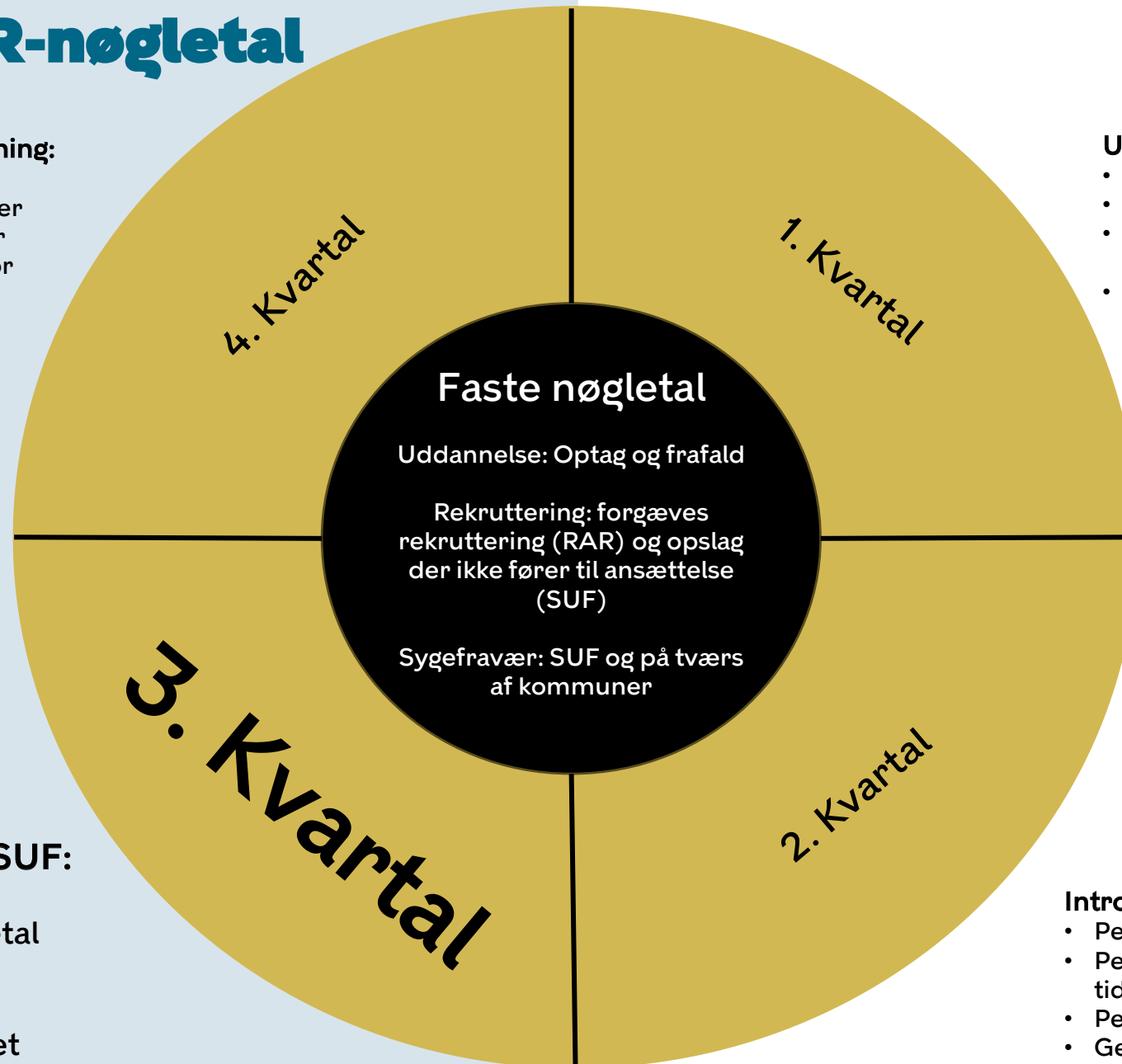
Årshjul for HR-nøgletal

Seniorer og tilbagetrækning:

- Antal og andel seniorer
- Status på seniorindsatser
- Sygefravær for seniorer
- Personaleomsætning for seniorer

Uddannelse og ansættelse i SUF:

- Rekruttering: ansøgere pr. stillingsopslag
- Status på SUFs rekrutteringsenhed
- Status på oplæringsstillinger og *Fra ufaglært til faglært*
- Uddannelse: vokselever og fra uddannelse til ansat



Det gode arbejdsliv i SUF:

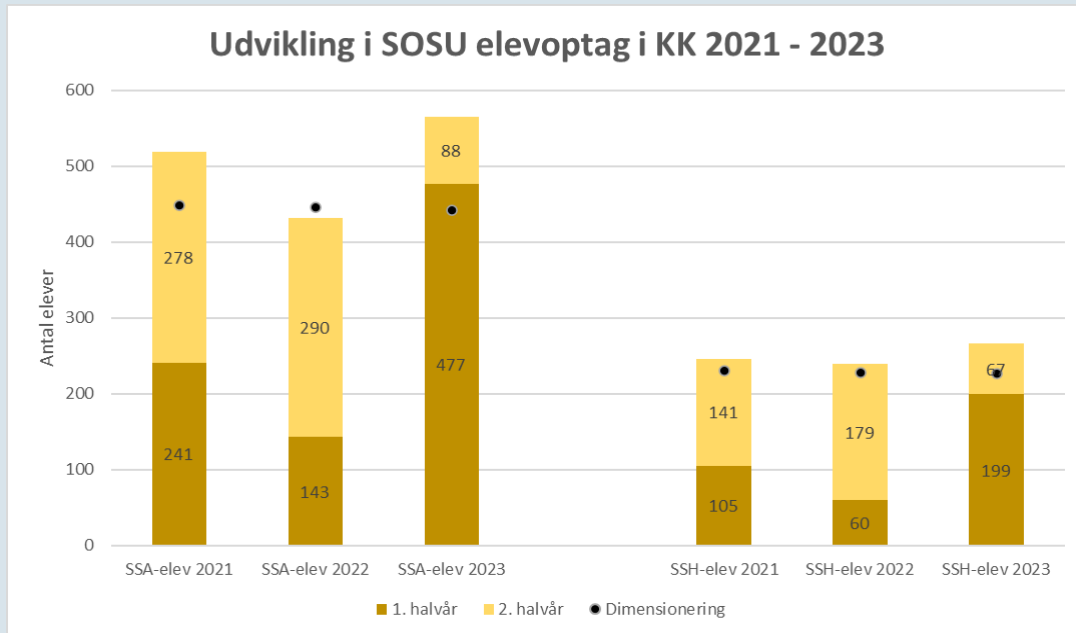
- Arbejdsstyrken i SUF
- Arbejdsstyrken - Timetal
- Ufaglærte
- Vikarforbrug
- Sygefravær - Detaljeret
- Kompetenceudvikling

Introduktion og fastholdelse:

- Personaleomsætning opdelt på faggrupper
- Personaleomsætning i et længere tidsperspektiv
- Personaleomsætning på tværs af kommuner
- Gennemsnitlige lønudgifter pr. medarbejder

Faste nøgletal

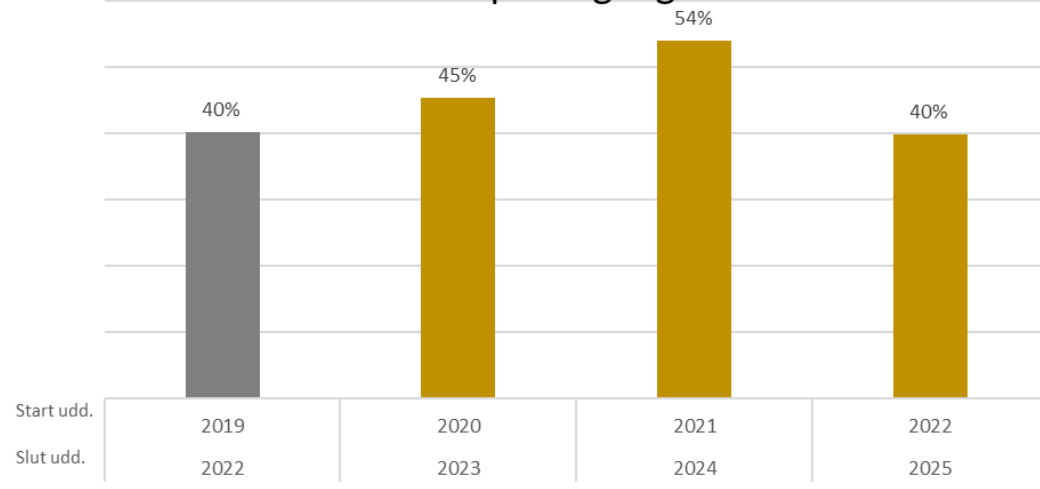




- Der er en væsentlig stigning i antallet af elever, der blev optaget på SOSU-uddannelserne i 1. halvår 2023 sammenlignet med de to foregående år. Det skyldes sandsynligvis, at tildelingen af voksenelevlønnen til alle 25+ årige trådte i kraft i efteråret 2022. Ordningen gælder også i 2023 - og videreføres med Budget 2024.
- Dimensionering for 2023 er overskredet, men vi ansætter stadig kvalificerede elever. Det er for at imødekomme de generelle udfordringer med rekruttering.

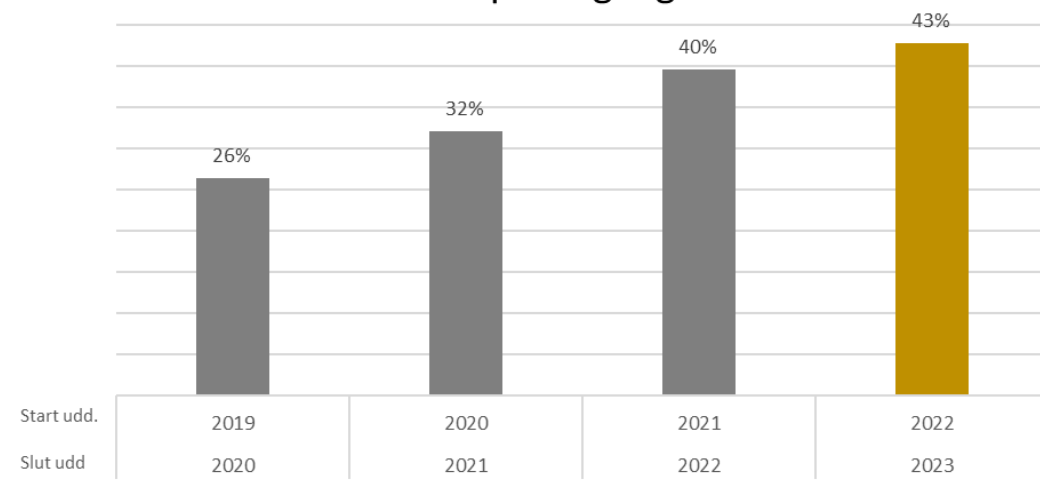
Uddannelse: frafald

Social- og sundhedsassistentelever Frafald per årgang

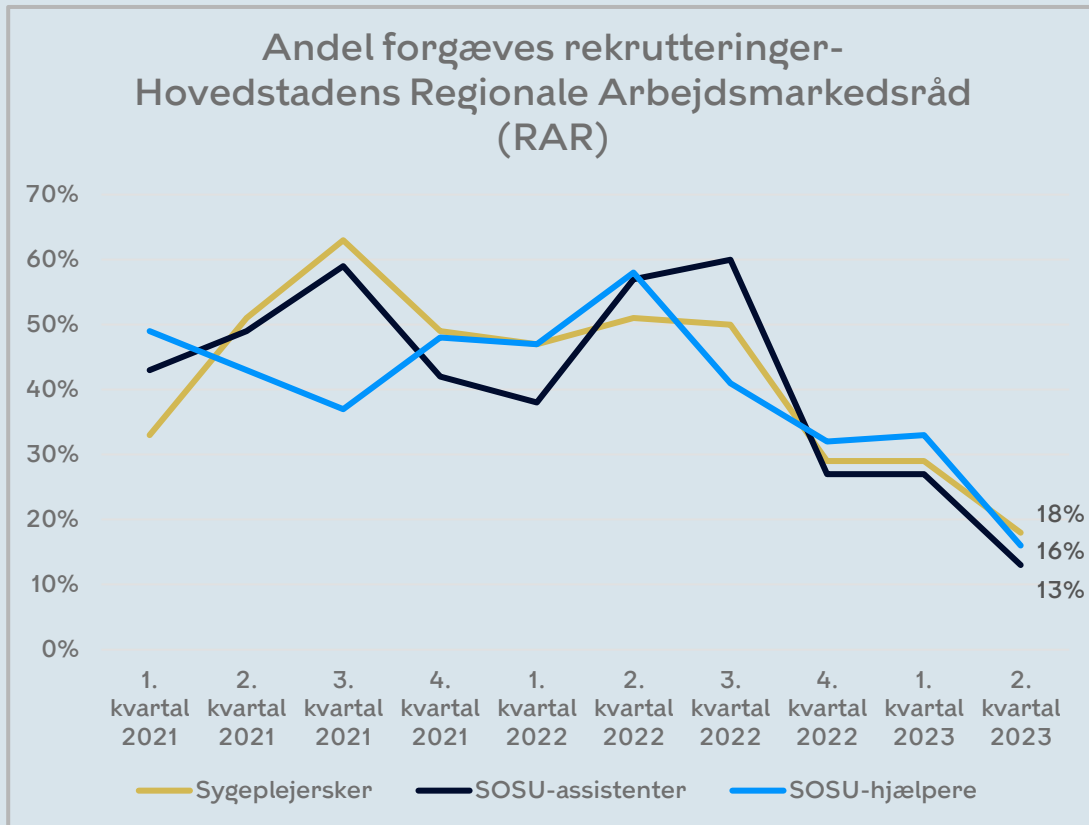


- Elevfrafaldet er stigende frem til optaget 2021 og 2022.
- Kun de grå uddannelsesårgange er færdiguddannede og viser dermed frafaldet over hele uddannelsesperioden.
- Data på årgang 2023 vil blive inkluderet, når optaget i 2023 er afsluttet.

Social- og sundhedshjælperelever Frafald per årgang

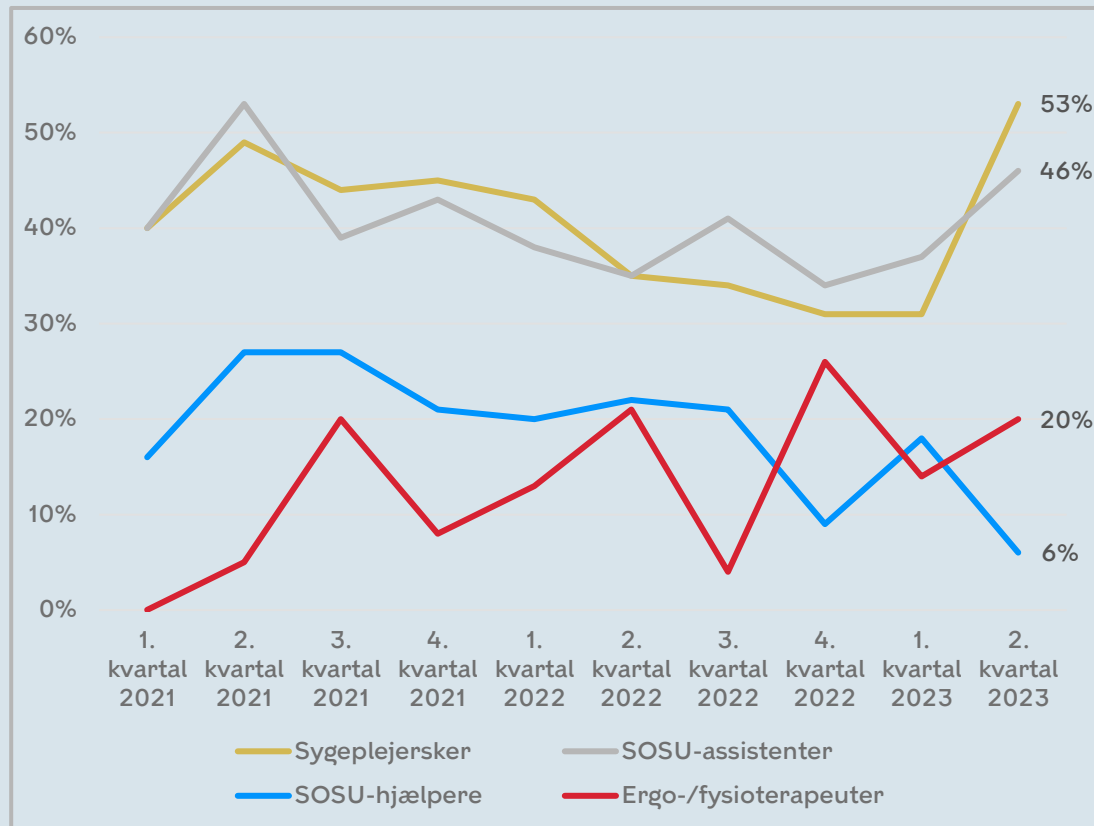


Rekruttering: forgæves rekruttering (RAR)

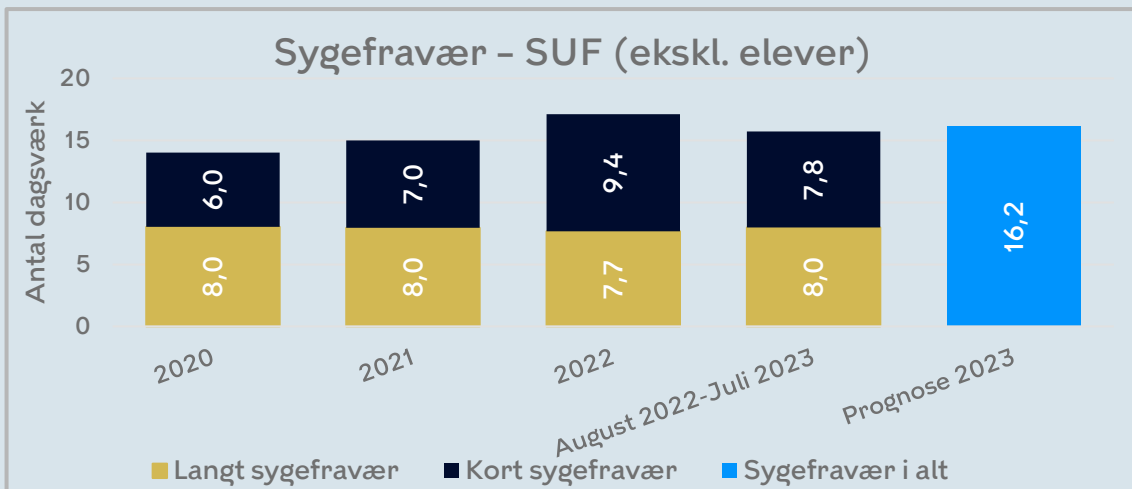


- Hovedstaden har generelt en højere forgæves rekrutteringsrate end landets øvrige regioner. Dette gælder for både sygeplejersker og SOSU'er.
- De nyeste RAR-tal fra 2. kvartal 2023 viser en fortsat forbedret rekrutteringssituation.
- Den forbedrede rekrutteringssituation er en tendens i hele landet, men tendensen er særligt kraftig i hovedstadsområdet.
- Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) vurdering, at tallene afspejler en reelt forbedret rekrutteringssituation.

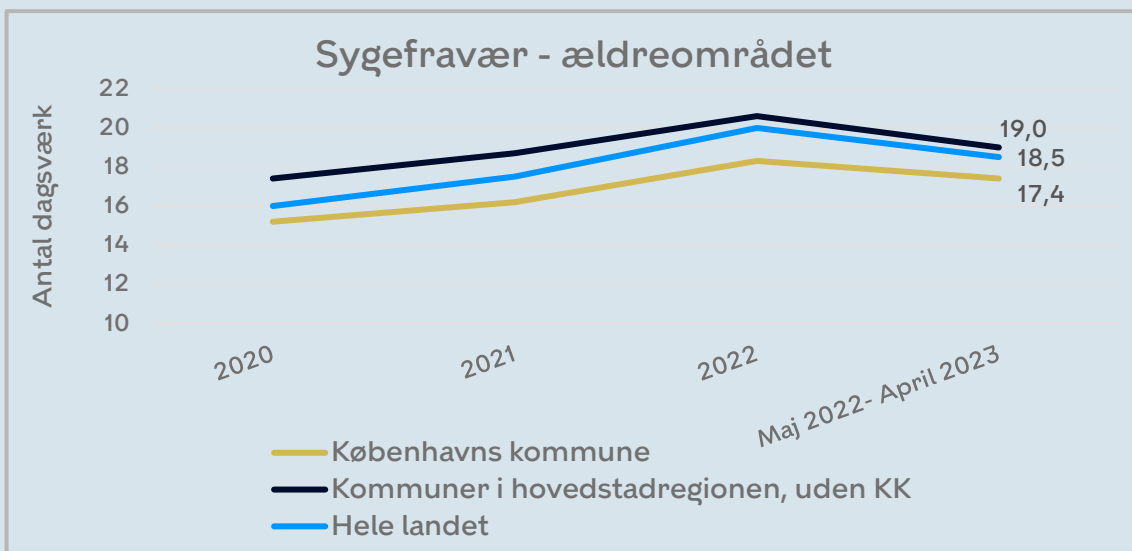
Rekruttering: antal opslag, der ikke fører til ansættelse - SUF



- Antallet af opslag, som ikke fører til ansættelse, har været faldende i en længere periode, men data for 2. kvartal 2023 viser en markant stigning for sygeplejersker og assistenter
- Der er behov for at følge udviklingen i de kommende kvartaler for at se, om det er udtryk for en blivende tendens, eller om det er en særlig situation i 2. kvartal 2023.
- Antallet af stillingsopslag for sygeplejersker ligger i 2023 en tredjedel lavere end gennemsnittet for 2018-2022.
- For SOSU-hjælpere viser SUFs egne tal - i lighed med RAR-tallene - en forbedret rekrutteringssituation.



*Data fra ledelsesinfo Personale



* Data fra KRL. For at få det bedste sammenligningsgrundlader er KRL-data afgrænset til kontoplansområde "ældre", og dækker således ikke hele SUF, da en del af SUF er kontoplansområde "sundhed".

- Det overordnede sygefravær i SUF er svagt faldende i de sidste 12 måneder. Det er det korte sygefravær, der falder, mens det lange sygefravær viser en lille stigning.

- Faldet i det korte fravær skyldes formentlig til dels, at det korte fravær i de første måneder af 2022 var præget af corona.

- Stigende sygefravær er en tendens, der ses i hele landet.

- Der ses dog både i Københavns Kommune og i øvrige kommuner et fald i de seneste måneder.

- Sygefraværet på ældreområdet ligger en smule lavere i Københavns Kommune end i landets øvrige kommuner.

- Sygefraværet er generelt højere i det østlige Danmark end i det vestlige. Sammenlignes sygefraværet på ældreområdet i Københavns Kommune med omegnskommunerne, ligger Københavns Kommune på et noget lavere niveau.

Tema:

Det gode arbejdsliv i SUF



Arbejdsstyrken i SUF

Månedslønnede årsværk	2020	2021	2022	Juli22-juni23
Sygeplejersker	741	693	682	686
SOSU-assistent	1.304	1.313	1.262	1.258
SOSU-hjælpere	1.568	1.560	1.517	1.501
Ergo-/fysioterapeuter	489	485	489	497
Uddannet SOSU-personale	236	281	372	402
Øvrige faggrupper	1.885	1.894	1.891	1.921
SUF i alt	6.224	6.226	6.213	6.264

Timelønnede årsværk	2020	2021	2022	Juli22-juni23
Sygeplejersker	10	19	12	12
SOSU-assistent	43	38	34	34
SOSU-hjælpere	97	81	73	67
Ergo-/fysioterapeuter	2	2	1	2
Uddannet SOSU-personale	344	370	376	360
Øvrige faggrupper	242	224	204	192
SUF i alt	737	733	700	667

- Det faldende antal sygeplejersker i SUF afspejler formentlig rekrutteringssituationen for denne faggruppe.
- Det samme gør sig i lidt mindre udpræget grad gældende for SOSU-assistenterne.
- Faldet i antallet af SOSU-hjælpere er en længerevarende tendens, og antallet har således været faldende i mindst 10 år.
- Tidligere blev faldet i antallet af SOSU-hjælpere modsvaret af en tilsvarende stigning i antallet af sygeplejersker og SOSU-assistent. Personalesammensætningen har således ændret sig i SUF.
- Der ses nu et faldende antal sygeplejersker og SOSU'er i SUF, der til gengæld modsvares af et øget antal ufaglærte og et øget vikarforbrug.

Arbejdsstyrken i SUF - timenorm

Gns. timetal	2020	2021	2022	Juli22-juni23
Sygeplejersker	33,1	32,7	33,0	33,0
SOSU-assistentter	32,3	32,6	32,3	31,9
SOSU-hjælpere	31,8	32,0	31,6	31,3
Ergo-/fysioterapeuter	35,1	35,1	35,0	34,7
Uddannet SOSU-personale	18,9	20,3	21,9	21,5
Øvrige faggrupper	33,1	32,8	32,3	32,3
SUF i alt	31,9	31,8	31,5	31,2

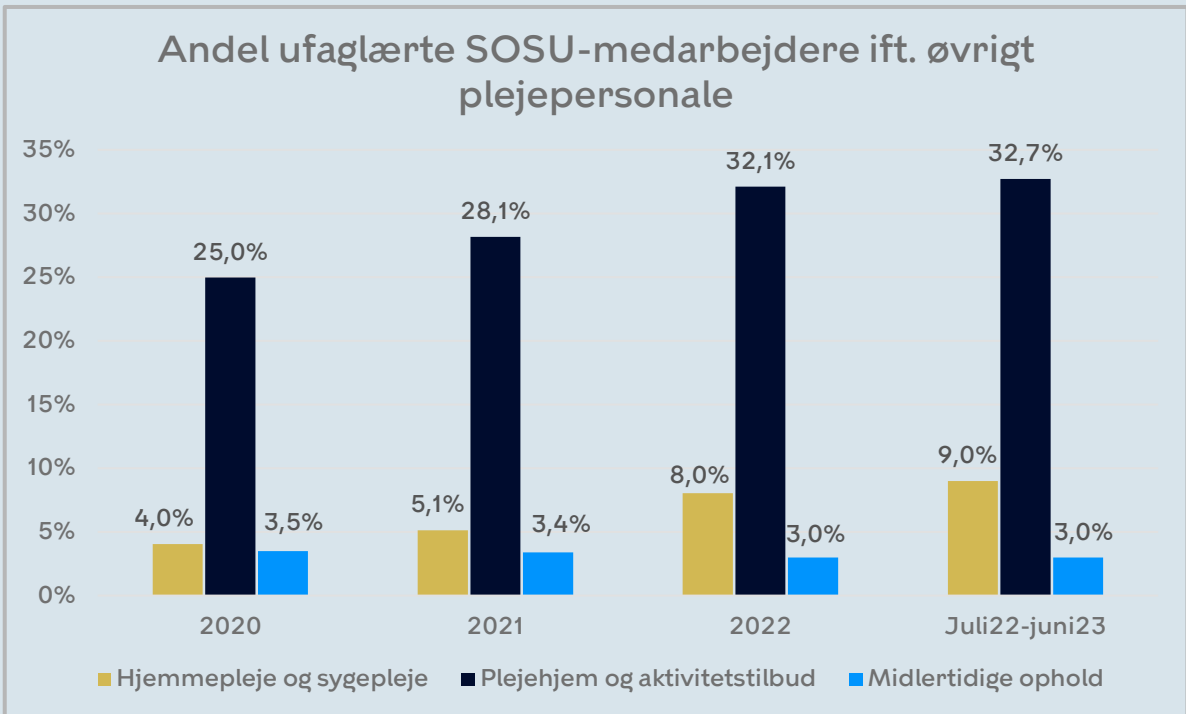
- Den gennemsnitlige timenorm for SUFs medarbejdere har været svagt faldende i de senere år.
- Det gennemsnitlige timetal er inkl. aften- og nattevagter, der typisk i SUF er ansat på 28 timer. Det betyder, at det gennemsnitlige timetal for dagvagter er højere end de timetal, der ses i tabellen.
- SUF er lykkedes med at fastholde mange seniorer. Disse har et lavere timetal end de yngre medarbejdere og trækker således gennemsnittet ned.
- Det gennemsnitlige timetal ligger højere i hjemmeplejen og på midlertidige ophold end gennemsnittet blandt plejehjem.

Højeste gennemsnitlige timetal	
Hjemmeplejen/Sygeplejen Bispebjerg/Nørrebro	33,5
Hjemmeplejen/Sygeplejen Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby	33,3
Neurorehabilitering - Kbh	33,1
Rehabilitering og Akutpleje - Kbh	32,8
Hjemmeplejen/Sygeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum	32,6

Spænd mellem enheder
(gns. timetal)

26,1 ↔ 33,5

Ufaglærte (fastansatte og timelønnede)



- Andelen af ufaglærte er stigende i SUF. Omtrent halvdelen af de ufaglærte i SUF er under 30 år. En del formodes derfor at være studerende. Mange af de ufaglærte er desuden timelønnede.

Spænd for plejehjem
(andel ufaglærte)

10% ↔ 55%

Enhed (plejehjem)	Laveste andel ufaglærte
Aalholmehjemmet	10%
Haandværkerforeningens Plejehjem	12%
Bryggergården	14%
Rosenborgcentret	15%
Nybodergården	15%

Vikarforbrug

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	Udvikling 2018-2022
Hjemme- og sygeplejen	71.467	73.781	63.935	73.520	93.514	31 %
Plejhjem	58.483	85.297	70.669	74.125	92.078	57 %
Rehabilitering	13.636	17.638	25.445	44.688	47.211	246 %
Vikarer	143.586	176.716	160.049	192.333	232.803	62 %

Fordeling af fremmødetimer, 2022	Hjemme- og sygepleje	Plejhjem	Rehabilitering	I alt
Fastansatte	85,0 %	76,1 %	69,4 %	78,5%
Timelønnede	3,4 %	17,8 %	1,6 %	12,2%
Vikarer	11,6 %	6,1 %	29,0 %	9,2%

- SUFs samlede udgifter til vikarer er steget med 62% i perioden 2018-2022.
- Det øgede vikarforbrug afspejler udfordringerne med at rekruttere og fastholde tilstrækkeligt fastansat personale.
- På landsplan ses en tilsvarende udvikling. En analyse foretaget af KL viser således, at vikarudgifterne på ældreområdet på landsplan i samme periode er steget med ca. 50%.
- En analyse af SUFs vikarforbrug viser, at vikarforbruget er større i hjemmeplejen/sygeplejen end på plejhjem.
- Plejhjem benytter til gengæld oftere timelønnede end hjemmeplejen/sygeplejen. Det høje vikarforbrug på rehabiliteringsområdet i 2022 var udtryk for en særlig situation på daværende tidspunkt.

Sygefravær: faggrupper og ydelsesområder

Sygefravær	2020	2021	2022	Juli22-juni23
Visitation	9,0	13,5	19,0	15,1
Hjemmepleje og sygepleje	16,1	18,7	20,4	19,6
Plejhjem og aktivitetstilbud	15,9	15,6	17,7	16,3
Midlertidige ophold	16,3	17,8	19,7	17,0
Sundhed og genoptræning	6,8	9,4	12,4	9,8
Central- og områdeforvaltning	5,4	4,9	6,7	6,8
Øvrige enheder	8,9	11,7	13,0	11,9

Sygefravær	2020	2021	2022	Juli22-juni23
Sygeplejersker	13,6	16,4	17,5	15,0
SOSU-assistenter	18,9	18,9	21,5	19,7
SOSU-hjælpere	16,4	18,1	20,6	19,8

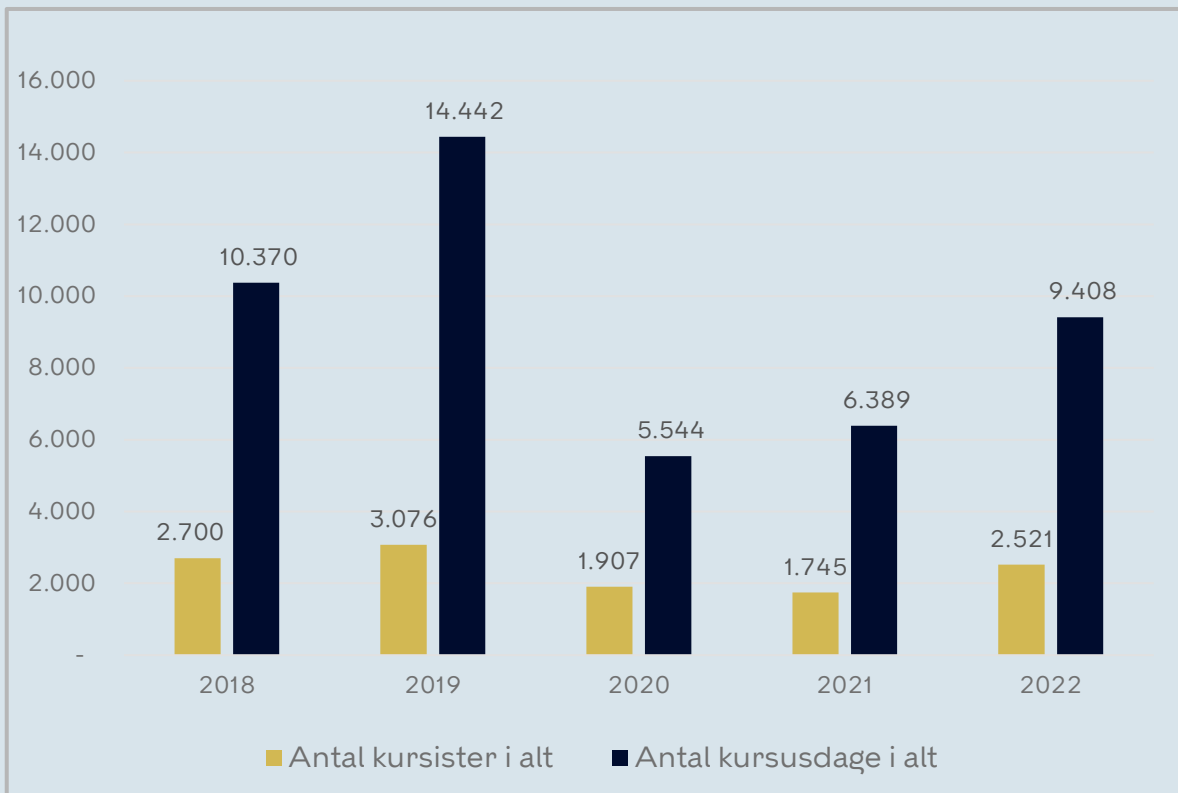
Spænd mellem enheder (sygefravær)

7,1 dage  30,1 dage

- Det faldende sygefravær i SUF i 2023 slår igennem på næsten alle ydelsesområder.
- Særligt inden for visitation og midlertidige ophold er sygefraværet faldet.
- Det faldende sygefravær slår igennem for alle de 3 store sundhedsfaglige grupper i SUF.
- Det faldende sygefravær svarer til, at 20 årsværk er blevet frigjort inden for de 3 store sundhedsfaglige medarbejdergrupper.
- SUF har omkring 400 sager om uansøgte afskedigelser om året. Andelen af disse, der skyldes sygefravær, har ligget stabilt på omkring 50% de seneste 3 år.
- 93% af de indledte sager om uansøgt afsked de seneste 3 år har ført til afskedigelse.

Laveste sygefravær - de seneste 12 måneder	
Deborah Centret	7,1
Rosenborgcentret	10,3
Pilehuset Bystævneparken	11,9
Egebo Bystævneparken	11,9
Klostergården Plejhjem	12,0

Kompetenceudvikling



- I 2022 har der været afholdt flere kurser end i de to forudgående år, og flere af SUFs medarbejdere har deltaget i kurser.
- I 2022 har især praktikvejderkurser, kurser inden for geriatri, forløbet Tryghed og Trivsel, visitoruddannelse samt uddannelse af forflytningsvejledere fyldt meget i SUF.
- Der er forskel på, hvor meget de forskellige ansættelsesgrupper i SUF deltager i uddannelse. I 2022 er ergo-/fysioterapeuter samt sygeplejersker således de grupper, der har deltaget mest i uddannelse.
- Rengøringspersonale samt teknisk personale er de grupper, der i lavest grad har deltaget i uddannelse. Også SOSU-hjælpere ligger relativt lavt.

Definitioner og kilder

- **Rekrutteringsdata** stammer fra Talent Recruiter-systemet. Data er baseret på en kategorisering af opslag inden for stillingstyper, og der inkluderes ikke opslag, hvor der søges flere forskellige stillinger i samme opslag. Det samlede antal opslag vil dermed være højere end det, der her er vist. Data for *forgæves rekrutteringer* stammer fra surveys udført af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- **Uddannelsesdata** leveres af Uddannelse København og stammer fra systemet EduAdm, Ledelsesinfo Personale.
- **Data for ufaglærte** stammer fra Ledelsesinfo Personale.
- **Data for vikarer** stammer fra Ledelsesinfo Personale samt fra Kvantum.
- **Data for arbejdsstyrken i SUF, herunder sygefravær, personaleomsætning, fuldtid og seniorer** stammer fra Ledelsesinfo Personale og inkluderer månedslønnede ansatte. Sygefravær opgøres i dagsværk pr. årsværk, som er antal fraværsdagsværk i forhold til antal fuldtidsansatte. Personaleomsætning udregnes som antal eksterne og interne afgang / antal medarbejdere med lønudbetaling i perioden.
- **Lønudgiftsdata** stammer fra KRL. Følgende løndele indgår: grundløn, centrale tillæg, lokale tillæg, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension. Overarbejde indgår ikke.
- **Sammenlignende data om personaleomsætning og sygefravær** stammer fra KRL. KRL-data er afgrænset til kontoplansområde 'ældre', hvilket ca. dækker SUF. Sygefravær er ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte.
- **Trivselsdata** stammer fra Trivselsundersøgelsen 2023.
- **Kompetenceudviklingsdata** stammer fra Plan2Learn samt fra Københavns Professionshøjskole.

- **Faggrupper er afgrænset på følgende måde:**

Faggruppe	Stillinger
Sygeplejersker	Sygeplejersker
SOSU-assistent	SOSU-assistent Plejhjemsassistenter Beskæftigelsesvejledere Sundhedsmedhjælper
SOSU-hjælper	SOSU-hjælper Sygehjælper Hjemmehjælper
Ergo-/fysioterapeut	Ergoterapeut Ergoterapeut, kliniske undervisere Fysioterapeut Fysioterapeut, kliniske undervisere
Ufaglærte	Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. Plejemedhjælper
Øvrige faggrupper	Alle øvrige