

4. juli 2022

Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation  
Kultur- og Fritidsforvaltningen

# HR Ledelsesinfo til KFU

## August 2022



## INDHOLD

### KFF i Tal

Organisation	4
Personale- og løndata	5
Måltal	6

### Sygefravær

Udvikling 2020-2021 og måltalsopfyldelse 2021	8
Kort og langt sygefravær pr. forvaltning 2019-2021	9
Sygefravær i KFF inkl. udviklingen i Covid-19 smitte	10

### Personaleomsætning

Personaleomsætning	12
--------------------	----



## **KFF i tal**

## Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune

Sidehoved



### Kultur- og Fritidsborgmester

Mia Nyegaard

#### Direktion

Søren Tegen Pedersen (N1)  
Adm. direktør

Esben Danielsen (N1)  
Drifts- og Udviklingsdirektør

Lars Colding Lastrup (N1)  
Ressourcedirektør

#### Borgmester- og direktionssekretariat

Solvejg Schultz-Jakobsen (N3)

Vakant Pressechef

337  
Medarb.

#### Borgerservice og Myndighed

Aravni Elisabeth Jakobsen (N2)  
Chef for Myndighed og Internationalisering  
7 N3 ledere og 1 N4 ledere

Line Friedrichsen (N2)  
Borgerservicechef  
4 N3 ledere og 8 N4 ledere

1049  
Medarb.

#### Kultur- og Fritidsaktiviteter

Christina Midjord (N2)  
Aktivitetschef  
17 N3 ledere og 3 N4 ledere

Jakob Heide Petersen (N2)  
Analyse- og Udviklingschef  
7 N3 ledere og 7 N4 ledere

Mads Kamp Hansen (N2)  
Plan- og Tilskudschef  
3 N3 ledere

Marius Hansteen (N2)  
Chef for Kunst og Historie  
7 N3 ledere og 4 N4 ledere

NN (N2)  
Facilitetschef  
6 N3 ledere og 15 N4 ledere

133  
Medarb.

#### Økonomi, Digitalisering og Organisation

Annegrete Vallgård (N2)  
Chef for Økonomi- og Digitalisering  
3 N3 ledere og 1 N4 leder

Signe Jarvad (N2)  
Chef for HR og Organisation  
3 N3 ledere og 2 N4 ledere



Antal direktører: 3  
Antal niv-2: 9  
Antal niv-3: 64  
Antal niv-4: 45  
Antal medarbejdere i forvaltningen\*: 1529

\*Månedslønnede medarbejdere

# Personale- og løndata

Tabellen viser gennemsnits nettolønnen for de respektive overenskomstområder, samt hvor stor en andel lokale tillæg udgør af nettolønnen.

I tabellen vises også udviklingen i antal fuldtidsmedarbejdere og herunder også for ledere og chefer på cheflønftalen.

Overenskomst	Dato	Fuldtids-personer (månedslønnede)	Nettoløn	Lokale tillæg andel af nettoløn (%)
KFF Samlet	Maj 2022	1.333,8	36.944	10,7%
	Maj 2021	1.383,6	36.629	11,1%
	Ændring	-3,6%	0,9%	
Administration og it mv., KL	Maj 2022	389,7	32.061	9,4%
	Maj 2021	417,6	33.061	10,6%
	Ændring	-6,7%	-3,0%	
Akademikere, KL	Maj 2022	507,3	41.304	7,8%
	Maj 2021	557,5	40.415	7,7%
	Ændring	-9,0%	2,2%	
Chefer, KL	Maj 2022	36,0	67.229	19,5%
	Maj 2021	38,0	66.653	21,5%
	Ændring	-5,3%	0,9%	
Specialarbejdere mv., KL	Maj 2022	191,3	30.703	13,0%
	Maj 2021	187,8	30.453	13,4%
	Ændring	1,8%	0,8%	
Teknisk Service	Maj 2022	96,4	30.250	14,5%
	Maj 2021	117,9	29.268	13,1%
	Ændring	-18,2%	3,4%	

Kilde: Ledelsesinfo Personale – Forhandlingsstatistik



5

## Store faggrupper

HK: 389 ÅV

3F: 191 ÅV

FOA: 96 ÅV

AC: 507 ÅV

- heraf 79 bibliotekarer



## Medarbejdere med direkte borgerkontakt

947 ÅV\*

## Medarbejdere uden direkte borgerkontakt

387 ÅV

**\*Medarbejdere med direkte borgerkontakt:** Medarbejdere i Center for Borgerservice og Myndighed undtagen Udvikling og sekretariat, alle medarbejdere i Faciliteter undtagen administrationen, og derudover bibliotekarer, Bibliotekslogistik, medarbejdere i bydelene og i museer.

# Måltal

## Sygefravær:

- **Måltal 2022:** 7,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
- **12 måneders sygefravær maj 2022:** 11,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat

## Støttede jobs:

- **Måltal 2022:** 41 helårspersoner
- **Status april:** 50,8 helårspersoner, ved udgangen af året ved samme indsatsniveau som til og med april.

## Ligestilling:

- **Kønsbalanceret ledelse:** Maks 10 %-points afvigelse fra en ligelig fordeling (50/50) i andelen af mænd og kvinder i gruppen af niveau 1- og niveau 2-ledere. **Seneste status KFF:** 50/50-fordeling af kvinder og mænd
- **Fædres brug af forældreorlov:** mindst 60% af fædre ansat i KK afholder min. 15 ugers forældreorlov og mindst 95% af fædre ansat i KK afholder min. 9 ugers forældreorlov.  
**Seneste status for KFF:** 32 % afholder min. 15 ugers forældreorlov, 79% afholder min. 9 ugers forældreorlov.
- **Fædres andel af barn syg:** Maks 10 %-points forskel mellem kønnene, på andelen af forældre, som anvender barn syg.  
**Seneste status for KFF:** Forskel mellem kvinder og mænd er 10 procentpoint

# Sygefravær

# Sygefravær

## Udvikling 2020-2021 og måltalsopfyldelse 2021

Gns. fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat								
Forvaltning	Antal fuldtidsansatte 2021	Sygefravær 2020	covid-19 fravær 2020	Sygefravær 2021	covid-19 fravær 2021	Udvikling sygefravær 2020-2021	Måltal 2021	Måltals- opfyldelse 2021
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.968	7,2	0,4	8,8	0,6	1,6	8,6	0,2
Børne- og Ungdomsforvaltningen	14.871	13	0,9	14,9	1,3	1,9	12	2,9
<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>	<b>1.371</b>	<b>6,8</b>	<b>0,3</b>	<b>9,4</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>8</b>	<b>1,4</b>
Socialforvaltningen	6.117	12	0,9	13,4	1,1	1,4	11,9	1,5
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	7.321	14,1	1,2	15,7	1,3	1,6	13	2,7
Teknik- og Miljøforvaltningen	2.122	9,2	0,5	9,9	0,6	0,7	8	1,9
Økonomiforvaltningen	2.865	7,8	0,5	9,3	0,9	1,5	8,9	0,4
<b>Københavns Kommune i alt</b>	<b>36.666</b>	<b>11,9</b>	<b>0,9</b>	<b>13,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>11,1</b>	<b>2,4</b>

- Sygefravær er inkl. covid-19-relateret fravær. Dette fravær vises også særskilt i tabellen
- Måltalsopfyldelse 2021 viser hvor meget sygefraværet er over måltallet.
- Fraværsdagsværk er fraværstimer i forhold til en fuldtidsansættelse. Det betyder, at deltidsansatte beregnes som antal fraværstimer/7,4.
- I beregningen af sygefraværet indgår overenskomstansatte, tjenestemænd og elever på fast månedsløn. Medarbejdere i særlige jobordninger, f.eks. flexjob, seniorjob og løntilskud, indgår ikke.

De seneste to år under covid-19 pandemien har der været et atypisk sygefraværsmønster i KFF. Det ligger dog tæt op ad det, der er set i samfundet generelt.

I 2020 var der generelt et meget lavt sygefravær, mens det i 2021 generelt har været stigende.

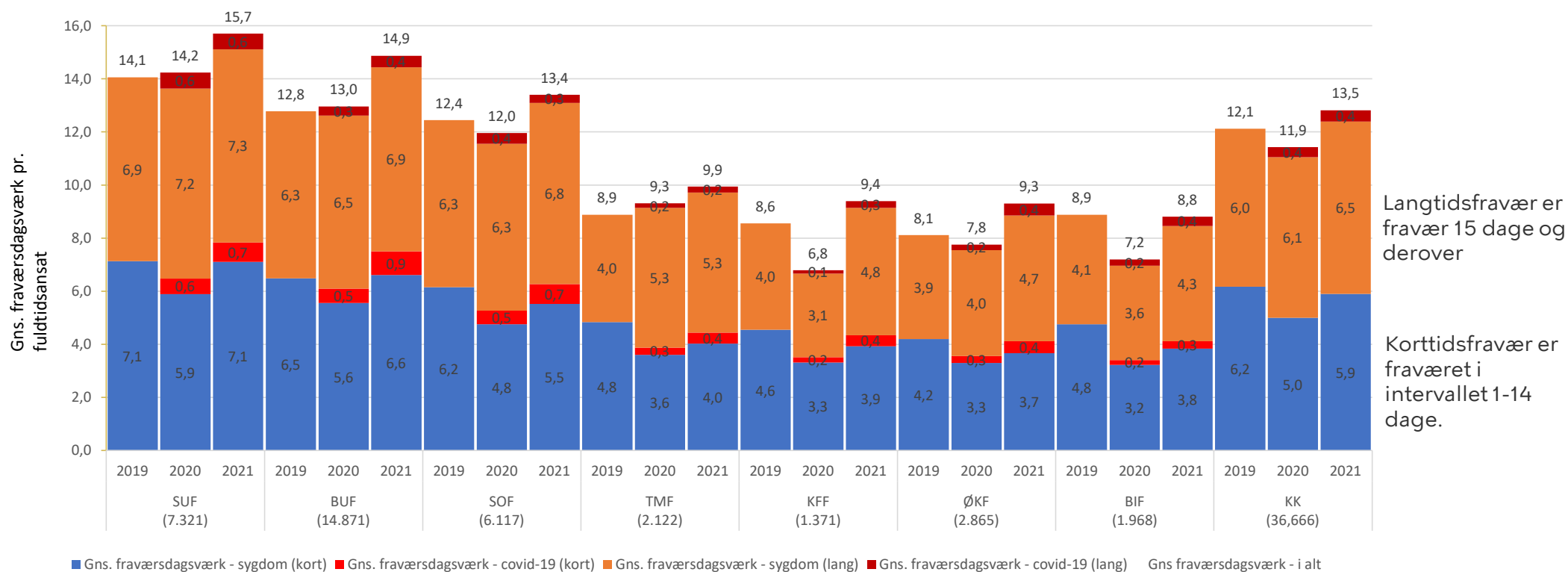
I april og maj 2022 har sygefraværet været svagt faldende.

KFF følger sygefraværet tæt, og understøtter centrene i deres lokale tiltag og håndtering.



# Sygefravær

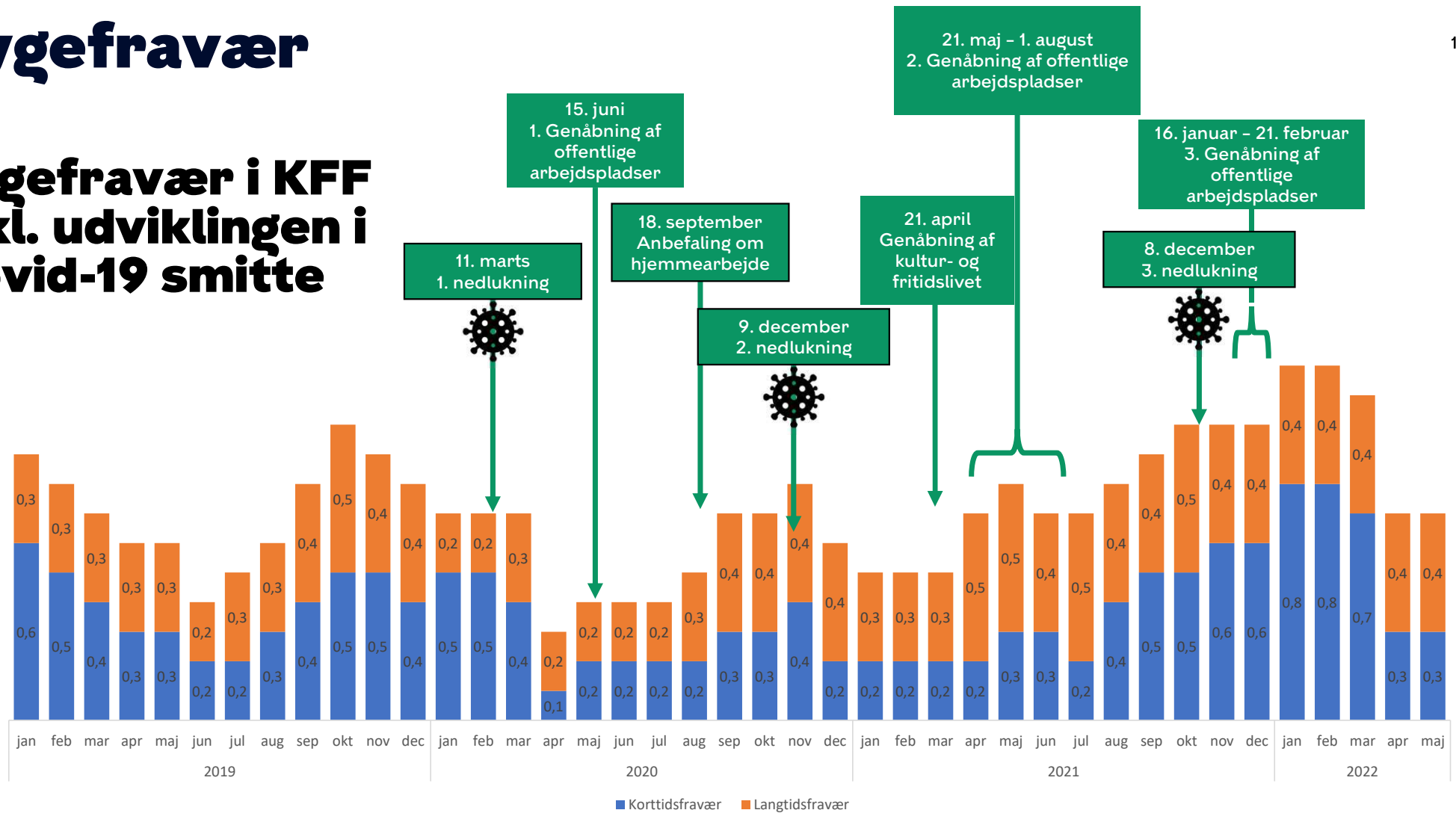
## Kort og langt sygefravær pr. forvaltning 2019-2021



- Fraværsgagsværk er fraværstimer i forhold til en fuldtidsansættelse. Det betyder, at deltidsansatte beregnes som antal fraværstimer/7,4.
- I beregningen af sygefraværet indgår overenskomstansatte, tjenestemænd og elever på fast månedsløn. Medarbejdere i særlige jobordninger, f.eks. flexjob, seniorjob og løntilskud, indgår ikke.

# Sygefravær

## Sygefravær i KFF inkl. udviklingen i Covid-19 smitte



11. marts  
1. nedlukning

15. juni  
1. Genåbning af offentlige arbejdspladser

18. september  
Anbefaling om hjemmearbejde

9. december  
2. nedlukning

21. april  
Genåbning af kultur- og fritidslivet

21. maj – 1. august  
2. Genåbning af offentlige arbejdspladser

8. december  
3. nedlukning

16. januar – 21. februar  
3. Genåbning af offentlige arbejdspladser

# Personaleomsætning

# Personaleomsætning

## Personaleomsætning

Tabellen viser personaleomsætningen for de sidste tre år.

År	KFF	KK
2021	16,8%	22,1%
2020	14,9%	20,2%
2019	16,1%	21,7%

### Læsevejledning:

- Personaleomsætning på KFF og KK-niveau på årsbasis.
- Tallene indeholder både intern og ekstern personaleomsætning.
- Tallene indeholder ikke fratrædelser på tidsbegrænsede stillinger.

Personaleomsætningen i KFF var i 2020 på et lavt niveau sammenlignet med 2019 og 2021.

KFF oplever ikke rekrutteringsudfordringer i samme grad som velfærdsforvaltningerne, dog ses begyndende tendenser til rekrutteringsudfordringer også i KFF, særligt indenfor jura, økonomi og generelt AC og HK området.

KFF følger udviklingen tæt.



*HR Ledelsesinfo* udarbejdet af Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation