

Fastholdelse og rekruttering i Københavns Kommune

- Udmøntning af midler til fastholdelse og rekruttering

Indholdsfortegnelse

	Side
■ Introduktion	3
■ Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2022	4
■ Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2023	5
■ Socialudvalget Budget 2022	7
■ Socialudvalget Budget 2023	9
■ Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2022	10
■ Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2023	12

Introduktion

Baggrund

For at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne afsatte forhandlingsparterne i Budget 2022 og Budget 2023 puljemidler hertil.

I Budget 2022 afsatte parterne puljemidler på 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå udfordringerne på udvalgte velfærdsområder, herunder for pædagoger, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. Puljerne udmøntes med inddragelse af de respektive udvalg for så vidt angår de overordnede rammer og prioriteter, mens den konkrete udmøntning aftales med forhandlingsberettigede organisationer. Midlerne blev fordelt med 48 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 30 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 22 pct. til Socialudvalget.

I Budget 2023 afsatte parterne puljemidler på 69 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. årligt i 2024-2026 for at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dagområdet og folkeskolelærere. Puljerne stod til udmøntning med afsæt i anbefalingerne fra Personalepolitisk Redegørelse 2022. Prioritering af udmøntningen lå ved de respektive udvalg, med inddragelse af forhandlingsparterne forud for behandlingen i udvalgene. Midlerne til 2023 fordeltes med 47 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 30 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 23 pct. til Socialudvalget.

Formål og afgræsning

Denne delrapport har til formål at give et overblik over, hvordan puljemidlerne afsat til fastholdelse og rekruttering på udvalgte velfærdsområder som led i Budget 2022 og Budget 2023 er anvendt og anvendes i 2022-2023 ved hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Rapporten begrænser sig således alene til udmøntningen af puljemidlerne i budgetårene 2022 og 2023. Der indgår derfor ikke oplysninger om eventuelle fastholdelses- og rekrutteringsindsatser ved forvaltningerne, som ikke er finansieret gennem puljemidlerne.

I 2024 arbejdes mod en egentlig evaluering af de lønpuljer, som er udmøntet af puljemidlerne afsat i Budget 2022, idet datagrundlaget her vurderes til at være tilstrækkeligt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2022

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev i Budget 2022 tildelt midler svarende til 30 pct. af 75 mio. årligt i perioden 2022-2025. Heraf udmøntes 22,35 mio. i 2022 og 22,5 mio. i 2023. Som overordnet ramme for anvendelsen af puljemidlerne blev der lagt til grund, at alle puljemidlerne til fastholdelse og rekruttering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal anvendes til løntillæg til sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Med tillæg til natte- og aftenvagter ønskes det at fastholde og tiltrække medarbejdere i funktioner, som det er særligt vanskeligt at rekruttere til. Med et fastholdelsestillæg ønskes det at anerkende medarbejdere, der har været loyale over for kommunen som arbejdsplads. Med et tillæg til oplæringsvejledere og kliniske vejledere ønskes det at anerkende den særlig vigtige opgave, der ligger i disse funktioner.

Fastholdelsestillæg: Tillægget gives til medarbejdere med minimum 5 års anciennitet ved Københavns Kommunes arbejdspladser, selvejende arbejdspladser med driftsoverenskomst med kommunen eller en kombination af disse.

Tillæg til natte- og aftenvagter: Tillægget gives til medarbejdere, som arbejder fast i aften- eller nattevagt eller skiftende vagter med minimum 7 planlagte aften- eller nattevagter i grundplanen pr. måned.

Tillæg til oplæringsvejledere og kliniske vejledere: Tillægget gives til medarbejdere, der aktuelt varetager vejlederopgaven. Og er i gang med eller har gennemført relevant uddannelse som vejleder.

	Beløb per tildeling	2022 - 22,35 mio. kr. afsat		2023 - 22,5 mio. kr. afsat		
		Antal tildelinger	Total udmøntning	Antal tildelinger (per 1. april)	Antal tildelinger (prognose)	Total udmøntning (prognose)
Fastholdelsestillæg	8.025 kr.	2.514	22.329.814 kr.	233	233	2.134.966 kr.
Tillæg til natte- og aftenvagter	8.501 kr.	-	-	572	572	5.552.085 kr.
Tillæg til praktikvejledere og kliniske vejledere	10.001 kr.	-	-	1.232	1.232	14.068.383 kr.
Total		2.514	22.329.814 kr.	2.037	2.037	21.755.434 kr.

Beløb per tildeling er angivet ekskl. pension. Total udmøntning angives inkl. pensionsbidrag. I 2023 skal i alt 22,5 mio. kr. udmøntes. Anvendelsen af differencen mellem prognosen og den samlede ramme for 2023 forhandles med de omfattede faglige organisationer. Det fulde beløb forventes at blive brugt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2023

I aftale om Københavns Kommunes Budget 2023 blev Sundheds- og Omsorgsudvalget tildelt 21 mio. kr. årligt i 2023-2026 til rekruttering og fastholdelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Alle indsatser finansieret gennem puljen er opstartet, og midlerne sat i spil. Det er under endelig afklaring, hvordan midlerne overføres til de enkelte enheder på bedst mulig vis.

Midlerne blev prioriteret inden for følgende områder:

Opnormering af den igangværende socialrådgiverindsats: 2 mio. kr.

Der er høj efterspørgsel fra borgere på socialrådgiverydelser. For at kunne tilbyde rådgivning til flere borgere, opnormeres den igangværende socialrådgiverindsats med 3 nye socialrådgivere, der starter senest pr. 1. maj 2023.

Mindre ledelsesspænd i hjemmeplejen: 2,15 mio. kr.

Ansættelse af yderligere ledere i hjemmeplejen skal styrke arbejdsmiljøet og sikre nærværende ledelse på områder, hvor der vurderes at være øget behov herfor. Rekrutteringsprocessen af de nye ledere er igangsat og forventes afsluttet senest med udgangen af 2. kvartal 2023.

Intern driftsrettet rekrutteringsfunktion: 6,4 mio. kr.

Rekrutteringsfunktion skal gøre det nemt at søge job i forvaltningen, øge intern mobilitet og frigive tid til ledelse på lokale enheder. Rekrutteringsfunktionen gik i luften 9. januar 2023 og understøtter indtil videre ca. 20 enheder.

Styrket fagligt introduktionsforløb: 1,05 mio. kr.

Der ses en høj personaleomsætning blandt nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere i de første 18 måneder af ansættelsesperioden. Formålet med styrkede faglige introduktionsforløb er at skabe en stærk fælles introduktionsindsats, nedbringe personaleomsætningen, og gøre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens mangeartede arbejdspladser mere attraktive ved at tilbyde og gennemføre en mere struktureret faglig introduktion. Samtidig kan en fælles indsats aflaste de enkelte enheder. Det styrkede faglige introduktionsforløb er under udvikling, og fokus har ind til nu været på at afdække, hvor behovet er størst.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2023 (fortsat)

Bedre elevforløb og fastholdelse af elever: 3. mio. kr.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen i Københavns Kommune skal i højere grad organiseres med udgangspunkt i elevernes behov – med henblik på at styrke elevernes oplevelse af tilknytning, sammenhæng og kontinuitet på tværs af uddannelsens enkeltdele og igennem hele uddannelsesforløbet. Status for indsatsen er, at:

- De tværgående vejledere er ansat pr. 1. marts 2023.
- De første afprøvninger af tættere samspil mellem skole og oplæring er igangsat fra marts 2023, og evalueres og videreudvikles inden sommerferien 2023.
- Samarbejde med oplæringssteder om sammenhængende forløb er opstartet i 2. kvartal 2023.

Bedre fastholdelse af seniorer: 6,4 mio. kr.

Seniorindsatserne har fokus på at understøtte, at seniorer har lyst til at arbejde længere tid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samtidig skal indsatserne være med til at understøtte, at erfaringer og kompetencer hos seniorerne anvendes aktivt og gives videre til yngre medarbejdere med henblik på generelt at styrke forvaltningen. Status for indsatserne er, at:

- Indsats om bedre seniorsamtaler er blevet udrullet i marts 2023.
- Indsats om mentorer til nyansatte opstartes ved udgangen af 2. kvartal 2023.
- Aftaler om udmøntning af puljemidler til indgåelse af senioraftaler og fastholdelsesbonus for seniorer er indgået med FOA og DSR i april 2023.
- Puljen til indgåelse af senioraftaler åbner pr. 1. maj 2023 og ansøgningsfristen løber frem til 20 november 2023.
- Fastholdelsesbonus udbetales løbende på baggrund af medarbejdernes fødselsdagsdato.

Socialudvalget 2022

Socialudvalget blev i Budget 2022 tildelt midler svarende til 22 pct. af 75 mio. svarende til 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Heraf udmøntes 16,39 mio. i 2022 og 16,5 mio. i 2023 (PL-fremskrives). Socialforvaltningens andel af puljemidlerne til fastholdelse og rekruttering anvendes til løntillæg til socialpædagoger, social- og sundheds-personale og sygeplejersker; senioraftaler til socialpædagoger og faglig supervision til sygeplejersker.

Fastholdelsestillæg til socialpædagoger: ved mindst 11 års anciennitet ved Københavns Kommunes arbejdspladser, selvejende arbejdspladser med driftsoverenskomst med kommunen eller en kombination af disse.

Fastholdelsestillæg til nyuddannede socialpædagoger: efter ansættelse i Socialforvaltningen i hhv. 6 måneder (i 2022) og 12 måneder (i 2023).

Engangstillæg til nyuddannede socialpædagoger: Engangstillæg som kun udmøntes i 2022.

Fastholdelsestillæg til SOSU-personale: ved mindst 3 års anciennitet ved Københavns Kommunes arbejdspladser, selvejende arbejdspladser med driftsoverenskomst med kommunen eller en kombination af disse.

Fastholdelsestillæg til sygeplejersker: ved mindst 1 års anciennitet på specialiserede områder i Socialforvaltningen.

Grupp supervision til sygeplejersker: ved dagsygeplejen i Den Sociale Hjemmepleje – Center Nord i Socialforvaltningen.

Tillæg til SOSU-praktikvejledere: årligt tillæg til aktive, vejlederuddannede praktikvejledere med mindst 1 års vejledererfaring (fra 2023).

Funktionstillæg til faste SOSU-nattevagter: månedligt funktionstillæg til SOSU-personale der er ansat som faste nattevagter (fra 2023).

Seniorordninger til socialpædagoger 60+ år: med mulighed for nedsat arbejdstid ned til 30 timer pr. uge, med delvis lønkomensation (fra 2023).

Socialudvalget - udmøntede puljemidler Budget 2022

	Beløb per tildeling	2022 - 16,39 mio. kr. afsat		2023 - 16,5 mio. kr. afsat		
		Antal tildelinger	Total udmøntning	Antal tildelinger (per 1. marts)	Antal tildelinger (prognose)	Total udmøntning (prognose)
Fastholdelsestillæg til socialpædagoger	15.003 kr.	480	8,59 mio. kr.	69	86	1,47 mio. kr.
Fastholdelsestillæg til nyuddannede socialpædagoger	15.002 kr.	44	734.553 kr.	6	115	1,97 mio. kr.
Engangstillæg til socialpædagoger på døgnområdet i Borgercenter Handicap	9.980 kr.	179	1,63 mio. kr.	-	-	-
Fastholdelsestillæg til SOSU-personale	8.201 / 2.501 kr. *	560	4,26 mio. kr.	493	577	1,94 mio. kr.
Fastholdelsestillæg til sygeplejersker	8.501 kr.	117	1,14 mio. kr.	56	117	1,14 mio. kr.
Gruppesupervision til sygeplejersker	18.900 kr.	2	37.800 kr.	1	2	37.800 kr.
Tillæg til SOSU-praktikvejledere	6.001 kr.	-	-	96	100	677.500 kr.
Funktionstillæg til faste SOSU-nattevagter	687,06 kr./md. (31.3.2000-niveau)	-	-	20	102	1,38 mio. kr.
Seniorordninger til socialpædagoger 60+ år	50 % af lønnedgang	-	-	25	202	8 mio. kr.
Total		1.382	16,39 mio. kr.	766	1.301	16,5 mio. kr.

Alle tillæg er pensionsgivende. Beløb per tillæg er angivet ekskl. pension. Alle tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad, på nær tillæg til praktikvejledere, faste nattevagter samt fastholdelsestillæg til sygeplejersker. Total udmøntning angives inkl. pensionsbidrag. *Udbetales 8.201 kr. første år medarbejderen er berettiget til tillægget, og 2.501 kr. årligt de efterfølgende år til og med 2025

Socialudvalget Budget 2023

Socialudvalget blev i Budget 2023 tildelt 23 pct. af 69 mio. kr. årligt til fastholdelses- og rekrutteringsindsatser i perioden 2023, svarende til 15,6 mio. kr. Midlerne prioriteres til fire konkrete indsatser, som på baggrund af forvaltningens erfaringer vurderes at relatere sig mest direkte til Socialforvaltningens aktuelle fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer. Alle midler er udmøntet til de konkrete indsatser.

Mere tid til faglig ledelse tæt på: 4,5 mio. kr.

Reduktion af ledelsesspændet i Socialforvaltningens Sociale Hjemmepleje, hvormed lederne kan få mere plads i hverdagen til god faglig ledelse.

Fra ufaglært til faglært: 2,9 mio. kr.

Arbejde med strategisk kompetence- og uddannelsesløft af eksisterende medarbejdere, og et målrettet kvalitetsløft af elever og studerendes praktikforløb i Socialforvaltningen.

Systematisk onboarding via uddannede mentorer: 6,4 mio. kr.

Styrkelse af onboarding af nye medarbejdere gennem uddannelse og frikøb af mentorer, der tilknyttes de nyansatte ved ansættelsesstart og seks måneder frem.

Hjælp til arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer: 1,8 mio. kr.

Hvert af Socialforvaltningens borgercentre tilføres en dedikeret rekrutteringskonsulent, som hjælper og aflaster arbejdspladser med særsomt store rekrutteringsudfordringer.

Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2022

I forbindelse med de i Budget 2022 afsatte puljemidler til fastholdelse på velfærdsområderne og rekruttering i perioden 2022-2025 blev Børne- og Ungdomsudvalget afsat 48 pct. af 75 mio. kr. årligt, svarende til ca. 36 mio. kr. årligt. Midlerne går til pædagogområdet, og udmøntningen sker efter aftale med overenskomstparterne BUPL og LFS. Puljemidlerne skal øge rekruttering og sikre fastholdelse af pædagoger i Børne- og Ungdomsforvaltningen (i kommunale og selvejende klynger, institutioner, skoler mv.). Fordi puljen er midlertidig, skal alle de tiltag der forhandles kunne afvikles efter 4 år.

Aftalen blev gennemgået og opdateret med nye eller ændrede bestemmelser fra 2023, herunder at der mellem parterne aftales en fastholdelsesbonus til pædagogiske ledere og institutionsledere, samt teknisk-administrative ændringer.

Lønbonus til nyuddannede pædagoger:

Engangstillæg til nyuddannede pædagoger efter 12 måneders kontinuerlig ansættelse i samme klynge/selvejende institution eller samme skole m.v. inden for Københavns Kommune. I 2022 dog alene 6 måneders kontinuerlig ansættelse for pædagoger der dimitterer i første kvartal af 2022.

Lønbonus til pædagoger med lang ansættelse:

Engangstillæg til alle pædagoger med mindst 8 års uafbrudt ansættelse i Københavns Kommune. Til og med 2025 tildeles pædagoger, der opnår 8 års uafbrudt ansættelse i Københavns Kommune det pågældende år et engangstillæg. Efter ny aftale i 2023 nedsættes nødvendig ansættelsesperiode til 4 år.

Særlig ordning i forhold til øget frihed til pædagoger på 55-57 år - Senior-Nuldage:

Mulighed for mindre reduktion i arbejdstid, som afholdes som to "senior-nuldage" inden for årsnormsperioden efter aftale med ledelsen. Der ydes et fastholdelsestillæg til pædagoger omfatter af "senior-nuldage".

Seniorstillinger for +60-årige:

Fra 2023 har pædagoger på 60 år og derudover mulighed for at indgå aftale om seniorstilling på særlige vilkår, herunder ret til nedsat arbejdstid til minimum 30 timer ugentligt med delvis lønkomensation svarende til 50 pct. af det reducerede timetal, samt uændret pensionsindbetaling.

Fastholdelsesbonus til institutionsledere og pædagogiske ledere:

Fra 2023 vil institutionsledere og pædagogiske ledere med minimum to års ansættelse på samme institution i Børne- og Ungdomsforvaltningen modtage en fastholdelsesbonus i form af et engangstillæg. Beløbet skal udbetales første gang i januar 2023, og herefter igen i januar 2024 og 2025, når betingelsen om 2 års ansættelse er opfyldt.

Børne- og Ungdomsudvalget - udmøntede puljemidler Budget 2022

	Beløb per tildeling	2022 - 35,7 mio. kr. afsat		2023 - 35,7 mio. kr. afsat		
		Antal tildelinger	Total udmøntning	Antal tildelinger (per 31. marts)	Antal tildelinger (prognose)	Total udmøntning (prognose)
Lønbonus til nyuddannede pædagoger	15.002 kr. / 15.003 kr.*	118	1.962.570 kr.	21	132	6.413.199 kr.
Lønbonus til pædagoger med lang ansættelse	15.003 kr. / 15.004 kr.*	1.974	31.789.447 kr.	1.130	1.437	18.780.279 kr.
Særlig ordning i forhold til øget frihed til pædagoger på 55-57 år - Senior-Nuldage	2.269 kr.**	107	261.015 kr.	84	336	786.464 kr.
Seniorstillinger for +60-årige	-	-	-	4	16	1.708.116 kr.
Tillæg til institutionsledere og pædagogiske ledere	11.940 kr.	-	-	306	335	4.000.000 kr.
Total		2.199	34.013.032 kr.	1.545	2.256	31.688.058 kr.

*Beløb angivet for hhv. 2022/2023 **Tillægget er en aftalt størrelse, hvilket kan medføre en mindre løn frem- eller tilbagegang. Tillæg og nedgang i arbejdstid reduceres ift. den nuværende beskæftigelsesgrad.

Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2023

Københavns Kommunes personalepolitiske redegørelse fra 2022 og befolkningsprognosen viser, at efterspørgslen på lærere, pædagogisk personale og sundhedsplejersker vil vokse, og udbuddet vil falde frem mod 2030.

Dygtige medarbejdere og ledere er helt afgørende for høj kvalitet i dagtilbud og skolernes arbejde med at danne og uddanne Københavns børn og unge. Det er derfor også et af fem prioriterede temaer i Børne- og Ungdomsudvalgets nye strategi "Vores børn - Københavns fremtid".

For at afhjælpe nuværende og fremtidige rekrutteringsudfordringer med mangel på lærere, pædagogisk personale, ledere og sundhedsplejersker er der brug for, at Københavns Kommune investerer i en bred uddannelses- og rekrutteringsindsats. Rekrutteringsudfordringen er ikke løst med denne kommunale indsats, men indsatsen er et bidrag til at mindske rekrutteringsudfordringen på vores kernevelfærdsområder

Børne- og Ungdomsudvalget blev i Budget 2023 tildelt 47 pct. af 69 mio. kr., svarende til 31,9 mio. kr. Alle midler er placeret på budgetposter, i puljer eller er meldt ud til sektoren/relevante enheder.

Skoleområdet: 13,9 mio. kr.

Uddannelse af 100 meritlærere årligt samt midler til vikardækning: I årene 2023-26 finansieres uddannelsesafgiften for vores lærere, der ikke har en læreruddannelse. Forvaltningen har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet særlige Københavnerhold, der starter fra sommer 2023.

25 årlige skoleledertalentforløb: For at sikre en god intern lederpipeline og kompetenceudvikling af vores egne ledertalenter udbydes ledertalentforløb.

Kompetenceløft for 100 timelønnede lærervikarer hvert år: For at løfte kvaliteten af undervisningen og klæde lærervikarer på, udbydes der i samarbejde med Københavns Professionshøjskole et kortere kursus med fokus på fx klasseledelse. Samtidigt får de unge et indblik i hvad læreruddannelsen kan byde på.

Support til skolernes administrative opgaver med merituddannelser og rekruttering: Der er afsat to årsværk, som skal understøtte skolernes arbejde, og løfte administrative opgaver væk fra skolelederne.

Introduktion og mentorordning til nyuddannede lærere: For at fastholde nye lærere samt sikre en god start i jobbet, skal alle skoler have en mentorordning for nyuddannede lærere og give en ugentlig timereduktion til den nyuddannede lærer.

Dagtilbudsområdet: 14,5 mio. kr.

Uddannelse af 160 meritpædagoger årligt samt lønkomensation til vikardækning: Uddannelse af vores egne medarbejdere, fx pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, til meritpædagoger, skal afhjælpe den store rekrutteringsudfordring, der er på pædagogområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2023 (fortsat)

Flere unge tager pædagogisk assistentuddannelsen som erhvervsuddannelse:

For at flere unge kan gennemføre den pædagogiske assistent uddannelse øger Børne- og Ungdomsforvaltningen antallet af elevpladser fra 80 til 100.

**Kompetenceløft for 200 unge pædagog-
medhjælpere årligt:** For at løfte kvaliteten af de unge medhjælperes arbejde og klæde dem på til det pædagogiske arbejde i vuggestuer og børnehaver, tilbydes de et kursus, der er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Samtidig får de unge et indblik i, hvad pædagoguddannelsen kan byde på.

Pulje til lokale fastholdelsestiltag på i dagtilbud:
Der er afsat en pulje, som dagtilbud kan søge til at arbejde lokalt med fastholdelsestiltag.

Support til dagtilbuddenes administrative opgaver med merituddannelser og rekruttering:

Der er givet to årsværk, der skal understøtte dagtilbuddenes arbejde med rekruttering og merituddannelser, hvor formålet er at fjerne administrative opgaver fra klyngeledelserne.

Sundhedsplejen: 3,6 mio. kr.

**Udvidelse af uddannelsespladser i
sundhedsplejen fra 10 til 20 årligt:** Udvidelsen af uddannelsespladser vil sikre et større udbud af arbejdskraft indenfor sundhedsplejeområdet i fremtiden.