

07. december 2022

Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation
Kultur- og Fritidsforvaltningen

HR Ledelsesinfo til KFU

December 2022



INDHOLD

KFF i Tal

Organisation	4
Personale- og løndata	5
Måltal	6

Sygefravær

HR Ledelsesinfo: Sygefraværet i KFF - seneste 12 måneder	8
Udvikling 2019-2022	9
Sygefravær i KK og gns. landets kommuner 2007-2022	10

Personaleomsætning

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



KFF i tal



Kultur- og Fritidsudvalget

Mia Nyegaard
Kultur- og fritidsborgmester

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)
Leder af Borgmester- og Direktionssekretariatet

370
Medarb.

1.085
Medarb.

143
Medarb.

Borgerservice og Myndighed

Aravni Elisabeth Jakobsen (N2)
Chef for Myndighed og Internationalisering
7 N3 ledere og 4 N4 ledere

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

Kultur- og Fritidsaktiviteter

Christina Midjord (N2)
Aktivitetschef
11 N3 ledere og 13 N4 ledere

Jakob Heide Petersen (N2)
Analyse- og Udviklingschef
8 N3 ledere og 6 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

Christian Biel Knudsen (N2)
Facilitetschef
5 N3 ledere og 15 N4 ledere
N5 ledere: 9

**Økonomi, Digitalisering og
Organisation**

Annegrete Vallgård (N2) (pt. udlånt)
Chef for Økonomi- og Digitalisering
3 N3 ledere og 2 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: 52

Antal niv-4: 54

Antal niv-5: 9

Antal medarbejdere i forvaltningen*: 1.615

*Månedslønnede medarbejdere

Personale- og løndata

Tabellen viser gennemsnits nettolønnen for de respektive overenskomstområder. I tabellen vises også udviklingen i antal fuldtidsmedarbejdere og herunder også for ledere og chefer på cheflønftalen.

Overenskomst	Dato	Fuldtidspersoner (månedslønnede)	Nettoløn
KFF Samlet	Nov 2022	1.313,7	38.212
	Nov 2021	1.343,2	37.679
	Ændring	-2,2%	1,4%
Administration og it mv., KL	Nov 2022	436,1	34.408
	Nov 2021	431,5	33.760
	Ændring	1,1%	1,9%
Akademikere, KL	Nov 2022	502,6	42.778
	Nov 2021	530,3	42.194
	Ændring	-5,2%	1,4%
Chefer, KL	Nov 2022	33,2	71.954
	Nov 2021	38,0	69.131
	Ændring	-12,7%	4,1%
Specialarbejdere mv., KL	Nov 2022	186,5	31.665
	Nov 2021	186,9	30.879
	Ændring	-0,2%	2,5%
Teknisk Service	Nov 2022	96,6	30.398
	Nov 2021	102,7	30.180
	Ændring	-5,9%	0,7%

Definition af fuldtidspersoner (årsværk (ÅV))

Antal fuldtidsansatte udregnes på baggrund af beskæftigelsesgraden.

Fx har en ansat på 37 timer/ugentligt en beskæftigelsesgrad på 1, mens en ansat 30 timer/ugen har en beskæftigelsesgrad på 0,8 årsværk.

På foregående side opgøres antal medarbejdere, hvilket refererer til antal medarbejdere i hoveder (dvs. uaget beskæftigelsesgrad).

Nettolønnen er samlet set steget 1,4 %. Dette skyldes blandt andet overenskomstmæssige stigninger.

Måltal

Sygefravær:

- **Måltal 2022:** 7,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
- **12 måneders sygefravær november 2022:** 10,4 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat

Støttede jobs:

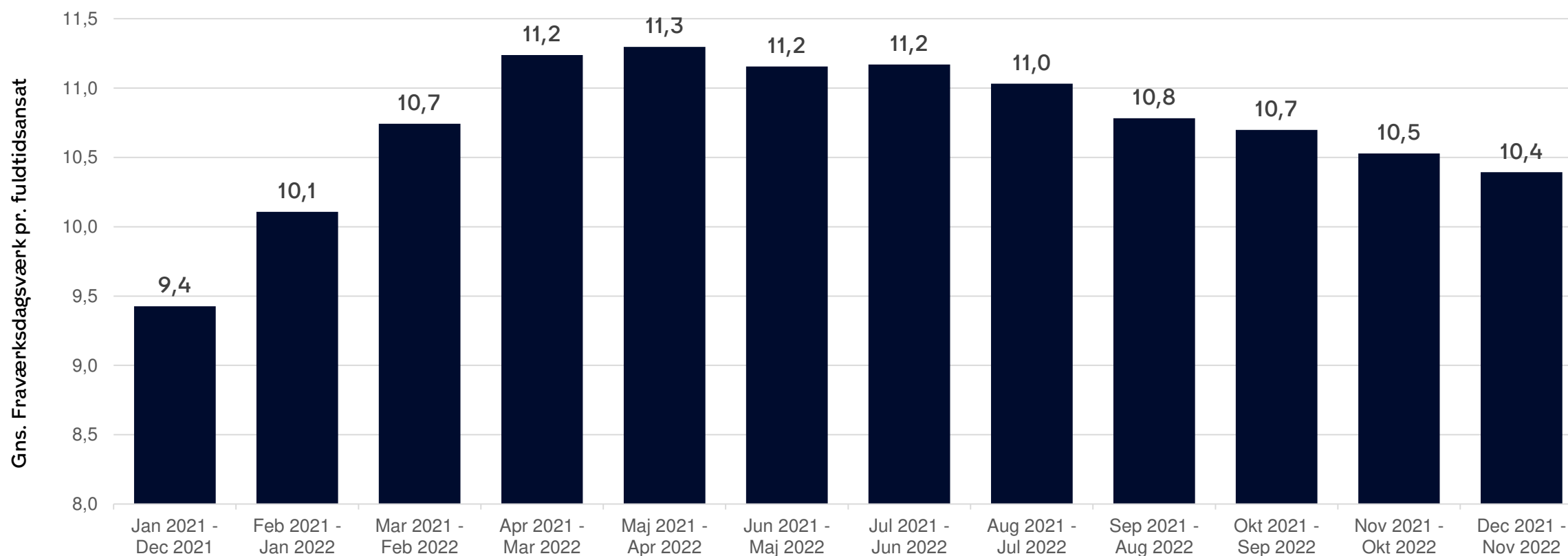
- **Måltal 2022:** 41 helårspersoner
- **Status september:** 57 helårspersoner, ved udgangen af året ved samme indsatsniveau som til og med september.

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: 42% kvinder og 58% 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

Sygefraværet i KFF - seneste 12 måneder



Fraværtsdagsværk 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 Udvikling 2019-2022

Forvaltning	2022	Sygefravær				Måltal
		2019	2020	2021	2022	2022
	Antal fuldtidsansatte	(gns. fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat)				
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.980	8,9	7,2	8,9	10,5	8,3
Børne- og Ungdomsforvaltningen	15.159	12,8	13,0	14,9	17,3	10,7
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.340	8,6	6,8	9,4	10,1	7,6
Socialforvaltningen	6.140	12,4	12,0	13,4	15,2	11,6
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	7.217	14,1	14,2	15,7	17,4	12,4
Teknik- og Miljøforvaltningen	2.206	8,9	9,3	10,0	11,3	7,6
Økonomiforvaltningen	2.898	8,1	7,8	9,3	10,5	8,7
Københavns Kommune i alt	36.971	12,1	11,9	13,5	15,5	10,6

De seneste to år under covid-19 pandemien har der været et atypisk sygefraværs mønster 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.

Fra april 2022 og frem har sygefraværet været svagt faldende.

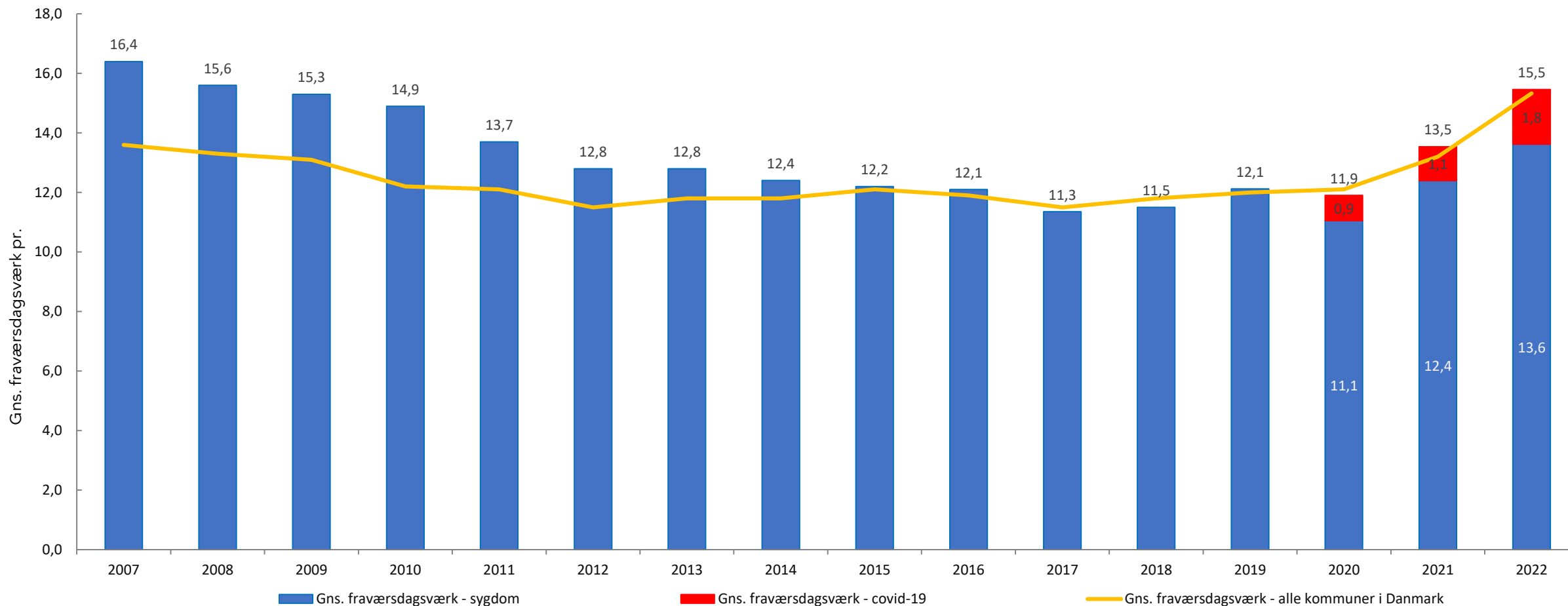
KFF følger sygefraværet tæt, og understøtter centrene i deres lokale tiltag og håndtering.

Note: 2022-resultat for KK og forvaltninger er ÅTM januar-november 2022 + fremskrivning af december baseret på historiske tal (2017-2021).

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.

Sygefravær i Københavns Kommune og gns. landets kommuner 2007-2022



Note: 2022-resultat for KK er ÅTM januar-november 2022 + fremskrivning af december baseret på historiske tal (2017-2021). 2022-resultat for alle kommuner i Danmark er ÅTM januar-september 2022 + fremskrivning af oktober-december baseret på historiske tal (2017-2021)

Kilde: Årsresultat for sygefravær i Københavns Kommune 2021; Opus Løn og Personale (08.12.22); KRL lokale løndata (08.12.2022).

Personaleomsætning

Personaleomsætning

Personaleomsætning

Tabellen viser personaleomsætningen for de sidste tre år.

År	KFF	KK
2022*	15,0%	20,1%
2021	16,8%	22,1%
2020	14,9%	20,2%
2019	16,1%	21,7%

Læsevejledning:

- Tallene indeholder både intern og ekstern personaleomsætning.
- Tallene indeholder ikke fratrædelser på tidsbegrænsede stillinger. Pr. 1. februar 2022 er der foretaget en justering i opgørelsen, der vedrører den interne personaleomsætning i KK. Justeringen indeholder en reduktion i de årsagstyper som medtages (jobskifte), når der er registreret et stillingsskift på en medarbejder.
- Personaleomsætning på KFF og KK-niveau på årsbasis.
*For 2022 er personaleomsætningen på KFF og KK-niveau fra januar 2022 til og med oktober 2022.

Personaleomsætningen for januar 2022 til og med oktober 2022 ligger på 15% for KFF og det er derfor forventeligt, at den endelige personaleomsætning vil blive højere ved årets udgang.

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.

