



Fremskrivninger af medarbejderbehov i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

12. maj 2022
E-doc nr.: 2022-0149143-1

Ved møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 7. april 2022 bestilte udvalget et notat, der belyser baggrunden for den fremskrivning af behovet for arbejdskraft blandt SOSU-hjælpere, der blev præsenteret på mødet. I dette notat beskrives denne fremskrivning samt øvrige fremskrivninger af behovet for arbejdskraft i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Københavns Kommune.

Forskellige metoder til fremskrivning

Den opgørelse, der blev præsenteret for udvalget den 7. april, var baseret på to indikatorer:

- Stigende antal ældre i fremtiden – der kommer flere ældre i Københavns Kommune
- Historisk fald i antallet af SOSU-hjælpere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Denne kombination af indikatorer medførte et fald i det forventede fremtidige behov for SOSU-hjælpere. Årsagen til faldet skyldes primært, at beregningen tog udgangspunkt i den historiske udvikling på området, hvor antallet af SOSU-hjælpere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er faldet en del.

Forvaltningen arbejder desuden med fremskrivninger på baggrund af **demografimodellen**, som Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udviklet, og som er godkendt i Økonomiudvalget. Demografimodellen er udarbejdet på baggrund af et større analysearbejde af plejebehovet på ældreområdet, og modellen anvendes til udgiftsfremskrivning og budgetlægning.

Formålet med demografimodellen er at sikre en fastholdelse af serviceniveauet i takt med befolkningsudviklingen. Det er en kompleks model, der fremskriver forventede udgifter, baseret på udviklingen i antal borgere med behov for hjælp fordelt på ydelsesområder og årgange. Modellen revideres årligt baseret på seneste befolkningsfremskrivning og seneste realiserede data vedrørende borgernes behov for hjælp.

Demografimodellen fremskriver ikke behovet for antal årsværk direkte, men kan anvendes indirekte ved at bruge udgiftsfremskrivningen, eftersom der forventes en tæt sammenhæng mellem udgifter og antal årsværk.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har foretaget en sådan fremskrivning af behovet for årsværk ud fra demografimodellen. Fremskrivningen tager ikke højde for fremtidige effektiviseringer eller ændringer i serviceniveau. Resultatet af denne fremskrivning sammenlignes i Tabel 1 med den tidligere fremskrivning.

Tabel 1

Efterspørgselsvækst 2030			
	Sygeplejersker	SOSU-assistent	SOSU-hjælper
Tidligere fremskrivning	30%	30%	-24%
Ny fremskrivning	23%	26%	25%

Fremskrivninger med udgangspunkt i demografimodellen omhandler efterspørgsel efter medarbejdere på baggrund af den forventede stigning i antal plejkrævende ældre. Dette medfører, at antallet af SOSU-hjælper *ikke* falder, når denne model anvendes til fremskrivning, hvilket kan ses i tabellen oven for. Denne fremskrivningsmetode vil blive benyttet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremover.

Den personalepolitiske redegørelse

Ud over ovenstående fremskrivningsmodel arbejder Koncernservice i Københavns Kommune – som en del af den personalepolitiske redegørelse – med deres egen model for det fremtidige medarbejderbehov i kommunen inden for bl.a. velfærdsuddannede grupper. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvordan resultatet af denne vil adskille sig fra demografimodellen. Det er desuden uklart, hvordan arbejdet med fremskrivninger ifm. den personalepolitiske redegørelse tænkes sammen med kommunens demografimodeller. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger arbejdet og vil sammenholde modellerne, når den personalepolitiske redegørelse foreligger (forventeligt medio juni).