

# Personalnyckeltal

I bilagan nedan finns de nyckeltal som använts i nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning.

Nyckeltalen nedan presenteras för de stora befattningarna. Befattningen stödassistent är den största gruppen. Här återfinns även merparten av de medarbetare som arbetar inom boendestöd.

## Rekryteringsprognos

Göteborgs Stads kompetensförsörjningsprognos 2022–2031<sup>1</sup> redovisar samtliga yrkesgruppers rekryteringsbehov. Den är baserad på antal tillsvidareanställda december 2021. Kolumnen demografi i tabellen nedan har räknats fram utifrån befolkningsprognos och syftar till det ökade behovet av personal som stadens förändrade demografi innebär.

Merparten av yrkesgruppen socialsekreterare finns inom socialförvaltningarna. I yrkesgruppen socialt och kurativt arbete övr ingår bland annat stödpedagoger, men merparten av stadens medarbetare inom yrkesgruppen finns i andra förvaltningar.

Nedan finns nämndens yrkesgrupper presenterade.

Yrkesgrupp	Antal tillsvidare anställda	Demografi	Pension	Total ökning	Extern avgång
Personlig assistent	200	20	50	70	230
Socialsekreterare	1880	190	210	400	1470
Socialt och kurativt arbete övr.	1190	120	220	33	840
Stödassistent	2840	270	640	910	2160
Stödbiträde	200	20	30	50	80

Göteborgsregionens kommunalförbund har gjort rekryteringsprognos inför återcertifieringen av vård- och omsorgscollege för att bedöma framtida utbildningsbehov. Denna prognos visar behov av stödassistent och stödpedagog. Prognosen baseras på index som räknats fram för olika verksamheter med hjälp av stadens befolkningsprognos, hur

<sup>1</sup> Kompetensförsörjningsprognos 2022–2031 - kunskapsunderlag, Stadsledningskontoret 2022-05-20

många som förväntas gå i pension och ett snitt för personalavgångar över tid. Prognosen tar inte hänsyn till eventuell expansion.

År	Prognos pensionsavgångar	Prognos avgång egen begäran	Summa prognos för rekryteringsbehov	Varav stödpedagog
2020	80	220	345	70
2021	80	220	345	70
2022	90	220	355	70
2023	90	220	390	80
2024	90	220	390	80
2025	90	220	390	80
2026	90	220	390	80
2027	90	220	390	80

## Personalomsättning

Tabellen nedan visar personalomsättning 2021 för nämndens stora yrkesgrupper. Personalomsättning mäts per helår och anges i procent. Måtten innehåller summan av antalet extern och kommuninternt rekryterade liksom summan av antalet externa och kommuninterna avgångar. Det lägsta av dessa används och anges som procent av antalet tillsvidareanställda i december föregående år. Måttet mäter alltså den personal som har omsatts, alltså som har slutat och ersatts.

Redovisad personalomsättning anses som sund och föranleder inga förebyggande åtgärder från förvaltningen.

Befattning	Personalomsättning i %	Extern avgång	Till annan förvaltning	Totalt slutat på förvaltningen	Extern rekrytering	Från annan förvaltning
Nämnden för funktionsstöd totalt	11	416	94	510	526	116
Personlig assistent	3	20	3	23	6	
Socialsekreterare	10	16	8	24	47	7
Stödassistent	11	265	43	308	277	40
Stödbiträde	5	3		3	37	1

Stödpedagog	9	29	10	39	34	10
Chefer	10	21	1	22	14	37

### *Intern rörlighet*

Tabellen nedan visar den interna rörligheten, uppdelat på rekrytering av tillsvidareanställda inom den egna förvaltningen och rekrytering av tillsvidareanställda från annan förvaltning inom Göteborgs Stad.

<b>Befattning</b>	<b>Från motsvarande anställningsform egen förvaltning</b>	<b>Från motsvarande anställningsform annan förvaltning inom Göteborgs stad</b>	<b>Total intern rekrytering</b>
Nämnden för funktionsstöd totalt	751	146	897
Personlig assistent	22	1	23
Socialsekreterare	31	12	43
Stödassistent	375	50	425
Stödbiträde	56	1	57
Stödpedagog	94	12	106
Ledningsarbete	25	40	65

### *Extern rörlighet*

Tabellen nedan presenterar extern rekrytering och omfattar rekrytering till alla anställningsformer med undantag av timavlönad anställning.

<b>Befattning</b>	<b>Helt extern</b>	<b>Från timavlönad anställning</b>	<b>Från tidsbegränsad anställning</b>	<b>Total extern rekrytering</b>
Nämnden för funktionsstöd totalt	478	1126	304	1908
Personlig assistent	3	63	6	72
Socialsekreterare	35	9	19	63
Stödassistent	190	367	161	718
Stödbiträde	54	256	33	343

Stödpedagog	16	12	16	44
Ledningsarbete	16	1	2	19

## Stabilitet

Måttet stabilitet visar andelen månadsavlönade medarbetare som är kvar på en arbetsplats, i procent, av det ursprungliga antalet månadsavlönade anställda på arbetsplatsen. Anställda i tjänst innebär att de som är tjänstlediga, föräldralediga eller helt sjuklediga hela månaden inte ingår. Siffran i kolumnen ”antal” är summan av kolumnerna ”nya” och ”kvar”.

### Augusti 2022 jämfört med augusti 2021

Yrkesgrupp	Antal från föregående år	Lämnat i antal	Nya i antal	Kvar i antal	Antal	Stabilitet i procent
Personlig assistent	205	90	79	114	193	55,6
Socialsekreterare	215	139	180	75	255	34,9
Stödassistent	2 763	817	700	1 937	2 637	70,1
Stödbiträde	368	201	324	160	484	43,5

### Januari 2022 jämfört med januari 2021

Yrkesgrupp	Antal från föregående år	Lämnat	Nya	Kvar	Antal	Stabilitet
Personlig assistent	219	121	91	97	188	44,3
Socialsekreterare	212	123	141	89	230	42,0
Stödassistent	2 762	831	697	1 921	2 618	69,6
Stödbiträde	257	117	188	131	319	51,0

## Sysselsättning och åldersstruktur

Nämnden för funktionsstöd hade i september 2022 totalt 6 270 medarbetare och av dessa är 4 686 medarbetare tillsvidareanställda. Anställningsformen tills vidare är norm och utgör en majoritet av alla anställningar. Utöver tillsvidareanställning tillämpas även

anställningsformerna vikariat och allmän visstidsanställning som är tidsbegränsade anställningsformer. Inom dessa anställningsformer finns 1 584 medarbetare.

Siffrorna nedan är från september 2022. Kolumnen bemanning betyder tillsvidare och tidsbegränsade månadsavlönade medarbetare i tjänst omräknat till heltid med hänsyn tagen till tjänstgöringsgrad och partiella tjänstledigheter.

<b>Befattning</b>	<b>Anställda (antal)</b>	<b>Anställda i tjänst (antal)</b>	<b>Bemanning</b>	<b>Partiellt tjänstlediga</b>	<b>Medelålder (år)</b>	<b>60 år och äldre (antal)</b>
<b>Personlig assistent</b>						
Alla	277	252	169,5	40	45	43
Man	64	57	36	8	43,5	6
Kvinna	213	195	133,5	32	45,5	37
<b>Socialsekreterare</b>						
Alla	277	247	231,6	30	37,6	15
Man	36	35	33,7	3	38,2	
Kvinna	241	212	197,9	27	37,5	15
<b>Stödassistent</b>						
Alla	3 129	2 801	2 352,60	534	45,8	530
Man	794	733	627,1	123	44,7	110
Kvinna	2 335	2 068	1 725,50	411	46,2	420
<b>Stödbiträde</b>						
Alla	247	238	155,8	33	34,2	8
Man	90	88	66,3	10	34,1	2
Kvinna	157	150	89,6	23	34,2	6
<b>Stödpedagog</b>						
Alla	441	392	372,5	54	44,2	37
Man	71	64	61	8	42,8	4
Kvinna	370	328	311,4	46	44,5	33
<b>Ledningsarbete</b>						
Alla	233	225	222,8	2	49,7	44
Man	46	46	46		50,8	11
Kvinna	187	179	176,8	2	49,5	33

## Arbetad tid

Tabellen nedan visar att 85,7 procent av den tid som utförs i förvaltningen är planerad tid vilket betyder tid som förväntas utföras av anställda i tjänst. Den tiden redovisas i kolumnen ”andel arbetade grundtimmar i procent”. Innehållet i tabellen redovisas utan PAN- anställda vilket är en befattning som enbart har anställningsformen timavlönad.

Siffrorna nedan är ackumulerat per september 2022.

Befattning	Andel arbetade grundtimmar i %	Andel arbetade timmar timavlönade i %	Andel fyllnadstid i %	Andel övertid i %
Nämnden för funktionsstöd totalt	85,7	10,2	0,4	1,3
Personlig assistent	80,2	15,4	0,5	2,7
Socialsekreterare	97,8	2,4	0	0
Stödassistent	92,2	5,4	0,6	1,7
Stödbiträde	83	13,7	0,7	2,6
Stödpedagog	97,5	0,8	0,3	1,4
Ledningsarbete	99,7	0,2	0	0,1

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron presenteras på kort och lång tid för de stora befattningarna. Statistiken visar att det skiljer sig mycket mellan befattningsgrupperna.

Siffrorna nedan är ackumulerat januari till september 2022.

Befattning	Antal personer	Ack sjuk %	1–14 dgr	15-dgr	15–90 dgr	91–180 dgr	181–365 dgr	366-dgr
Nämnden för funktionsstöd totalt	6 536	10,8	3,5	7,3	1,7	0,8	1,2	3,7
Personlig assistent	285	14,5	4	10,6	2,7	0,5	0,7	6,6
Socialsekreterare	289	8,8	2	6,8	1	1,1	1,1	3,6
Stödassistent	3 602	12,5	4,1	8,4	2	0,9	1,4	4,1

Stödbitråde	407	6,3	4,5	1,9	1,4	0,5		
Stödpedagog	508	9,6	3	6,6	1,4	0,4	1	3,8
Ledningsarbete	254	3,5	0,7	2,8	0,5	0,7	0,8	0,8
<b>Man</b>								
Nämnden för funktionsstöd	1 600	8,6	3,4	5,2	1,2	0,6	0,7	2,7
Personlig assistent	59	12,3	3	9,3	1,9			7,4
Socialsekreterare	39	9,3	2,6	6,7	0,8	1,8	0,7	3,4
Stödassistent	922	9,6	3,8	5,8	1,4	0,6	0,9	2,9
Stödbitråde	135	6,7	4,7	2	1	1		
Stödpedagog	84	9,6	3,1	6,5	0,7		1,7	4
Ledningsarbete	51	0,8	0,3	0,5				0,5
<b>Kvinna</b>								
Nämnden för funktionsstöd	4 937	11,5	3,5	8	1,8	0,8	1,3	4
Personlig assistent	226	15,1	4,2	10,9	2,9	0,7	0,9	6,5
Socialsekreterare	250	8,8	2	6,8	1	1	1,2	3,6
Stödassistent	2 681	13,5	4,2	9,3	2,2	1	1,6	4,5
Stödbitråde	272	6	4,3	1,7	1,7			
Stödpedagog	424	9,6	3	6,6	1,5	0,4	0,9	3,7
Ledningsarbete	203	4,2	0,8	3,4				0,5