

**Notat vedr. status på personalenøgletal på socialområdet oktober 2023**

Notatet indeholder følgende data:

- Udvikling i antal medarbejdere
  - Udvikling i antal medarbejdere – stillingstyper
  - Udvikling i antal medarbejdere – timetal
  - Udvikling i antal medarbejdere på 58 år og over
- Udvikling i antal studerende
- Personaleomsætning
- Andel medarbejdere fortsat ansat
- Udvikling i vikarforbrug
- Udvikling i sygefravær

Dato 01-10-2023

Christine Terp Harboe

Tel. +4521313725

CHHARB@rm.dk

1-13-1-16-22

Side 1

Data er trukket for de otte specialområder og er eksklusiv socialstaben. Det er beskrevet under hver overskrift hvilke afgrænsninger, der er foretaget i forhold til data for de enkelte tabeller.

I notatet er det vigtigt at skelne mellem antal unikke medarbejdere og antal unikke ansættelsesforhold. Antal unikke medarbejdere er opgjort på baggrund af medarbejdernes CPR-nummer, mens antal unikke ansættelsesforhold er opgjort på baggrund af medarbejdernes tjenestenummer. En medarbejder (et CPR-nummer) kan have flere ansættelsesforhold (tjenestenumre).

Data vedrørende personaleomsætning er beregnet på baggrund af socialtilsynets opgørelsesmetode, der er forskellig fra den regionale opgørelsesmetode. Det er derfor ikke muligt at sammenligne data vedr. personaleomsætning fra notatet med data vedr. personaleomsætning fra regionens øvrige hospitaler. De to metoder er beskrevet yderligere under overskriften "Fastholdelse".

Da data ikke har været tilgængeligt i BI, er data vedr. medarbejdere og sygefravær trukket via Silkeborg Data og bearbejdet manuelt. Der vil derfor kunne være forskel på tidligere data trukket via BI og data i dette notat. Når det igen er muligt at trække data via BI, kan der

desuden leveres mere detaljerede data for personaleomsætning. Data vedrørende vikarforbrug er trukket via BI-rapporten "Udgifter vikar", der opgør vikarforbruget på socialområdet i udgifter til hhv. VikarMidt, eksterne vikarer og sikkerhedsvagter på baggrund af data fra ØS.

## Rekruttering

Data i tabel 1–12 er trukket for 1. januar for hhv. 2021, 2022 og 2023. Data opgør antal unikke medarbejdere for socialområdet. Timelønnede indgår ikke i opgørelsen.

Data i tabel 13 er trukket for 1. januar for hhv. 2021, 2022 og 2023. Timelønnede indgår ikke i opgørelsen. Data for SOSU-assistent elever og sygeplejestuderende er estimerede data for hele 2021, 2022 og 2023.

Tabel 1 viser udviklingen i antal medarbejdere på socialområdet i perioden fra 2021 til 2023.

**Tabel 1: Udvikling i antal medarbejdere**

	2021	2022	2023
Antal medarbejdere	2.472	2.679	2.745

Af tabellen fremgår det, at antallet af medarbejdere er steget med 273 medarbejdere svarende til 11 % fra 1. januar 2021 til 1. januar 2023.

Tabel 2 og 3 viser udviklingen i antal medarbejdere fordelt på stillingstyper samt udviklingen i andel medarbejdere fordelt på stillingstyper i forhold til alle medarbejdere.

**Tabel 2: Udvikling i antal medarbejdere – stillingstyper**

Stillingstype	2021	2022	2023
Ergoterapeut	139	149	145
Faglærer/lærer/overlærer	68	71	64
Fysioterapeut	30	39	49
Omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper	374	435	460
Psykolog	52	58	53
Pædagog	861	886	898
Socialrådgiver	37	51	68
SOSU	259	265	273
SOSU øvrige	10	8	8
Sygeplejerske	52	70	65
Øvrige	591	650	662
<b>I alt</b>	<b>2.472</b>	<b>2.679</b>	<b>2.745</b>

Stillingstypen "Øvrige" er en sammenlægning af flere stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelser, der er grupperet under "Øvrige" fremgår af bilag 1. Det er derudover ikke muligt at adskille stillingstyperne omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, hvorfor de er grupperet under ét. Omsorgsmedhjælperen er defineret som medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde men ikke er uddannet pædagoger.

**Tabel 3: Udvikling i andel medarbejdere – stillingstyper**

Stillingstype	2021	2022	2023
Ergoterapeut	5,6%	5,6%	5,3%
Faglærer/lærer/overlærer	2,8%	2,7%	2,3%
Fysioterapeut	1,2%	1,5%	1,8%
Omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper	15,1%	16,2%	16,8%
Psykolog	2,1%	2,2%	1,9%
Pædagog	34,8%	33,1%	32,7%
Socialrådgiver	1,5%	1,9%	2,5%
SOSU	10,5%	9,9%	9,9%
SOSU øvrige	0,4%	0,3%	0,3%
Sygeplejerske	2,1%	2,6%	2,4%
Øvrige	23,9%	24,3%	24,1%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Af tabel 2 fremgår det, at stigningen i antal medarbejdere primært skyldes en stigning i stillingstyperne omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper, øvrige, pædagoger og socialrådgivere, hvor antallet af medarbejdere er steget med hhv. 86, 71, 34 og 31 medarbejdere. Dog ses det af tabel 3, at andelen af fx pædagoger udgør en mindre del af det samlede antal medarbejdere i 2023, end det var tilfældet i 2021, da andelen er faldet fra 34,8 % til 32,7 % over perioden. Det ses derimod at andelen af omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper udgør en større del af det samlede antal medarbejdere i 2023 i forhold til 2021, da andelen er steget fra 15,1 % til 16,8 %.

Tabel 4 og 5 viser udviklingen i antallet af medarbejdere fordelt på hvilket timeantal, de er ansat samt andelen af medarbejdere fordelt på timetal i forhold til alle medarbejdere.

**Tabel 4: Udvikling i antal medarbejdere - timetal**

Timeantal	2021	2022	2023
Under 32 timer	601	630	681
32-36 timer	425	436	451
37 timer +	1.447	1.614	1.613
<b>I alt</b>	<b>2.472</b>	<b>2.679</b>	<b>2.745</b>

**Tabel 5: Udvikling i andel medarbejdere – timetal**

Timeantal	2021	2022	2023
Under 32 timer	24,3%	23,5%	24,8%
32-36 timer	17,2%	16,3%	16,4%
37 timer +	58,5%	60,2%	58,8%
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Af tabel 4 ses det, at antallet af medarbejdere ansat på under 32 timer er steget fra 2021 til 2023, hvor også andelen af medarbejdere ansat på under 32 timer i forhold til alle ansatte er steget fra 24,3 % til 24,8 %, jf. tabel 5.

Antallet af medarbejdere på 37 timer er steget fra 2021 til 2022, og har været stabilt fra 2022 til 2023, men som følge af stigningen i det samlede antal medarbejdere falder andelen af medarbejdere ansat på 37 timer fra 2022 til 2023.

Tabel 6 og 7 viser udviklingen i antallet af medarbejdere på 58 år eller over fra 2021 til 2023 samt andelen af medarbejdere på 58 år eller over af alle medarbejdere.

**Tabel 6: Udvikling i antal medarbejdere – 58 år eller over**

Aldersgruppe	2021	2022	2023
Under 58 år	2.101	2.265	2.287
58 år eller over	371	414	458
<b>I alt</b>	<b>2.472</b>	<b>2.679</b>	<b>2.745</b>

**Tabel 7: Udvikling i andel medarbejdere – 58 år eller over**

Aldersgruppe	2021	2022	2023
Under 58 år	85,0%	84,5%	83,3%
58 år eller over	15,0%	15,5%	16,7%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Af tabellerne fremgår det, at antallet af medarbejdere på 58 år eller over er steget med 87 medarbejdere i perioden, hvor de er steget fra at udgøre 15 % af alle medarbejdere i 2021 til at udgøre 16,7 % af alle medarbejdere i 2023.

Tabel 8 og 9 viser udviklingen i antal medarbejdere på 58 år eller over fordelt på specialområder samt andelen af medarbejdere på 58 år eller over fordelt på specialområder.

**Tabel 8: Udvikling i antal medarbejdere – 58 år eller over – specialområder**

Specialområde	2021	2022	2023
DOK	17	25	22
HOL	22	24	24
IKH	29	29	27
SAU	49	60	77
SBU	54	56	69
SOH	67	74	90
SUA	40	48	52
SVO	94	99	98
<b>I alt</b>	<b>371</b>	<b>414</b>	<b>458</b>

**Tabel 9: Udvikling i andel medarbejdere – 58 år eller over – specialområder**

Specialområde	2021	2022	2023
DOK	4,6%	6,0%	4,8%
HOL	5,9%	5,8%	5,2%
IKH	7,8%	7,0%	5,9%
SAU	13,2%	14,5%	16,8%
SBU	14,6%	13,5%	15,1%
SOH	18,1%	17,9%	19,7%
SUA	10,8%	11,6%	11,4%
SVO	25,3%	23,9%	21,4%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Af tabellerne fremgår det, at SAU, SBU, SOH og SUA har oplevet en stigning i antal medarbejdere på 58 år eller over. Af tabel 9 fremgår det, at SAU fra 1. januar 2021 til 1. januar 2023 har oplevet en stigning i andelen af medarbejdere i aldersgruppen 58 år eller over på 3,6 %, mens andelen er faldet for aldersgruppen i SVO med 3,9 %. Det fremgår derudover, at den 1. januar 2023 var 57 % af alle medarbejdere på specialområdet, der var 58 år eller over, ansat i hhv. SVO, SOH og SAU.

Tabel 10 og 11 viser udviklingen i antal medarbejdere på 58 år eller over fordelt på stillingstyper samt andel medarbejder på 58 år eller over fordelt på stillingstyper.

**Tabel 10: Udvikling i antal medarbejdere – 58 år eller over – stillingstyper**

Stillingstyper	2021	2022	2023
Ergoterapeut	7	6	9
Faglærer/lærer/overlærer	14	12	10
Fysioterapeut	6	5	7
Omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper	52	61	68
Psykolog	1	2	1
Pædagog	115	129	157
Socialrådgiver	4	5	5
SOSU	32	41	48
SOSU øvrige	7	7	6
Sygeplejerske	10	8	10
Øvrige	123	138	137
<b>I alt</b>	<b>371</b>	<b>414</b>	<b>458</b>

Stillingstypen "Øvrige" er en sammenlægning af flere stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelser, der er grupperet under "Øvrige" fremgår af bilag 1. Det er derudover ikke muligt at adskille stillingstyperne omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, hvorfor de er grupperet under ét. Omsorgsmedhjælpere er defineret som medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde men ikke er uddannet pædagoger.

**Tabel 11: Udvikling i andel medarbejdere – 58 år eller over – stillingstyper**

Stillingstyper	2021	2022	2023
Ergoterapeut	1,9%	1,4%	2,0%
Faglærer/lærer/overlærer	3,8%	2,9%	2,2%
Fysioterapeut	1,6%	1,2%	1,5%
Omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper	14,0%	14,7%	14,8%
Psykolog	0,3%	0,5%	0,2%
Pædagog	31,0%	31,2%	34,3%
Socialrådgiver	1,1%	1,2%	1,1%
SOSU	8,6%	9,9%	10,5%
SOSU øvrige	1,9%	1,7%	1,3%
Sygeplejerske	2,7%	1,9%	2,2%
Øvrige	33,2%	33,3%	29,9%
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Af tabellerne fremgår det, at der særligt er sket en stigning i antallet af pædagoger, der er 58 år eller over. Af tabel 11 fremgår det, at andelen af pædagoger på 58 år eller over er steget med 3,3 % i forhold til alle medarbejdere på 58 år eller over.

Tabel 12 viser andelen af medarbejdere, der 1. januar 2021 var enten 58 eller 62 år, der fortsat var ansat hhv. 1. januar 2022 og 1. januar 2023. Af tabellen fremgår det, at af de medarbejdere, der var 58 år den 1. januar 2021, der var 89,5 % af disse fortsat ansat den 1. januar 2022, mens 77,2 % fortsat var ansat den 1. januar 2023. Det fremgår derudover af tabellen, at af de medarbejdere, der var 62 år den 1. januar 2021, der var 80,5 % fortsat ansat den 1. januar 2022, mens 70,7 % fortsat var ansat den 1. januar 2023.

**Tabel 12: Andel fortsat ansat – unikke ansættelsesforhold og medarbejdere**

Andel fortsat ansat	2022	2023
Medarbejdere der var 58 år 1. januar 2021	89,5%	77,2%
Medarbejdere der var 62 år 1. januar 2021	80,5%	70,7%

Andelen i tabellen er den samme uanset om ovenstående opgøres ud fra antal ansættelsesforhold (tjenestenumre) eller antal medarbejdere (CPR-numre).

Tabel 13 viser udviklingen i antal studerende for perioden 2021 til 2023. Af tabellen fremgår det, at udviklingen i studerende har været stabil over perioden.

**Tabel 13: Udvikling i antal studerende**

Stillingsbetegnelse	2021	2022	2023
ErhvervuddElev (8M_8037)		2	2
Ernær.ass.elev (8M_8015)	1	2	1
Kontorelev (8M_8041)	2	4	5
Pæd.studerende (8M_8043)	53	51	54
Serv.ass.elev (8M_8050)	2	1	1
Værk.ass.u.udd (8M_6320)		1	1
Øvrige elever (8M_8025)	4	2	
SOSU-assistent elev*	64	64	64
Sygeplejestuderende*	30	30	30
<b>I alt</b>	<b>156</b>	<b>157</b>	<b>158</b>

\*Data for SOSU-assistent elever og sygeplejestuderende er estimerede data. Disse oplysninger skal indhentes via uddannelsesstederne, hvilket ikke har været muligt indenfor den givne tidsfrist.

## Fastholdelse

Data i tabel 14 er trukket for 1. halvår for hhv. 2021, 2022 og 2023, således det er muligt at sammenligne personaleomsætningen på tværs af årene. Data opgøres på baggrund af antal unikke ansættelsesforhold på socialområdet. Timelønnede og studerende/elever indgår ikke i opgørelsen.

Data for tabel 15 og 16 er trukket for den 1. januar for hhv. 2021, 2022 og 2023. Data opgøres på baggrund af antal unikke ansættelsesforhold på socialområdet. Timelønnede indgår ikke i opgørelsen.

Personaleomsætningen er opgjort på baggrund af socialtilsynets opgørelsesmetode, hvorfor personaleomsætningen fra tabel 14 ikke kan sammenlignes med personaleomsætningen for de øvrige hospitaler i Region Midt, der trækkes via den regionale personaleflows rapport, da der her anvendes en anden opgørelsesmetode<sup>1</sup>.

Socialtilsynets opgørelsesmetode beregner personaleomsætningen som:

$$\frac{\text{Antal fratrædelser i perioden} - \text{antal nedlagte stillinger}}{\text{Antal ansættelsesforhold ved periodens start}}$$

Personaleomsætningen er dermed et udtryk for, hvor mange ansættelsesforhold, der er fratrådt i en given periode i forhold til alle ansættelsesforhold ved periodens starttidspunkt.

---

<sup>1</sup> I den regionale personaleflowsrapport opgøres personaleomsætningen som:

$$\frac{\text{Tiltrædelser} + \text{fratrædelser}}{\text{Antal ansættelsesforhold start} + \text{Antal ansættelsesforhold slut}}$$

Personaleomsætningen er i ovenstående beregning derfor et udtryk for hvor mange ansættelsesforhold, der er tiltrådt og fratrådt i perioden i forhold til alle ansættelsesforhold ved periodens start og sluttidspunkt.

Af tabel 14 fremgår det, at personaleomsætningen er steget med 1,2 % fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2023.

**Tabel 14: Personaleomsætning**

	1. halvår 2021	1. halvår 2022	1. halvår 2023
Personaleomsætning	14,8%	15,0%	17,0%

Af tabel 15 fremgår det, at af de ansættelsesforhold, der var ansat pr. 1. januar 2021, der var 76 % fortsat ansat 1. januar 2022, mens 61,8 % fortsat var ansat 1. januar 2023. Opgøres det på medarbejdere, jf. tabel 16, så var 82,2 % fortsat ansat 1. januar 2022, mens 69,2 % fortsat var ansat pr. 1. januar 2023.

**Tabel 15: Andel fortsat ansat – unikke ansættelsesforhold (tjenestenummer)**

	2022	2023
Andel fortsat ansat	76,0%	61,8%

**Tabel 16: Andel fortsat ansat – unikke medarbejdere (CPR)**

	2022	2023
Andel fortsat ansat	82,2%	69,2%

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når andelen af fortsat ansatte opgøres på ansættelsesforhold (tjenestenumre), kan der være medarbejdere, der fortsat er ansat, som blot har skiftet tjenestenummer i perioden, fx hvis de skifter fra at være pædagogstuderende til at være pædagog. Når andelen af fortsat ansatte opgøres på medarbejdere (CPR-numre), så er det vigtigt at være opmærksom på, at en medarbejder fx kan fratræde i løbet af 2021, og derfor ikke indgå i data pr. 1. januar 2022, for efterfølgende at blive ansat i løbet af 2022 og dermed indgå i data pr. 1. januar 2023. I det tilfælde vil de indgå i andelen af fortsat ansatte for 2023, selvom de har været væk fra socialområdet en given periode.

## Vikarforbrug

Data i tabel 17–20 samt figur 1 viser vikarforbruget opgjort i 1.000 kr.

Data i tabel 21 viser andelen af bestilte vikarvagter ved VikarMidt, der blev dækket i perioden fra januar 2023 til september 2023. Data er leveret af VikarMidt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at data viser i hvilken måned, regningerne er bogført og ikke hvilken måned, timerne er præsteret, hvorfor det ikke giver mening at sammenligne månederne enkeltvis. Det giver derimod mening at se på tendenslinjerne og årets samlede totaler.

Generelt viser data et fald i forbruget af eksterne vikarer i 2023 sammenlignet med 2022. Tallene viser dog et forøget forbrug af VikarMidt, hvilket er forventeligt, idet de erstatter brugen af eksterne vikarer.

Tabel 17 viser vikarforbruget fordelt på måneder for 2022. Af tabellen fremgår det, at eksterne vikarudgifter udgjorde 57 % af de samlede vikarudgifter i 2022.

**Tabel 17: Vikarforbrug 2022**

VM	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	maj.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	dec.22	Total
1 - VikarMidt	758	1.142	1.125	1.349	1.434	1.735	988	1.836	1.760	763	1.587	2.918	17.395
2 - Ekstern Vikar	1.175	2.189	3.012	2.442	2.431	3.919	2.439	3.935	3.710	2.038	2.403	2.765	32.458
4 - Sikkerhedsvagter	0	371	800	424	519	475	140	529	412	656	686	1.839	6.851

Tabel 18 viser vikarforbruget for perioden fra januar til september for hhv. 2022 og 2023.

**Tabel 18: Vikarforbrug januar – september 2022 og 2023**

VM	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maj.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	Total	Ændring
1 - VikarMidt	1.040	1.481	1.920	1.086	2.152	1.914	1.396	1.896	1.385	14.270	2.143
2 - Ekstern Vikar	728	1.726	1.462	1.141	1.543	1.447	1.550	2.402	1.154	13.153	-12.099
4 - Sikkerhedsvagter	0	23	1393	330	662	1003	430	1100	592	5.533	1.863

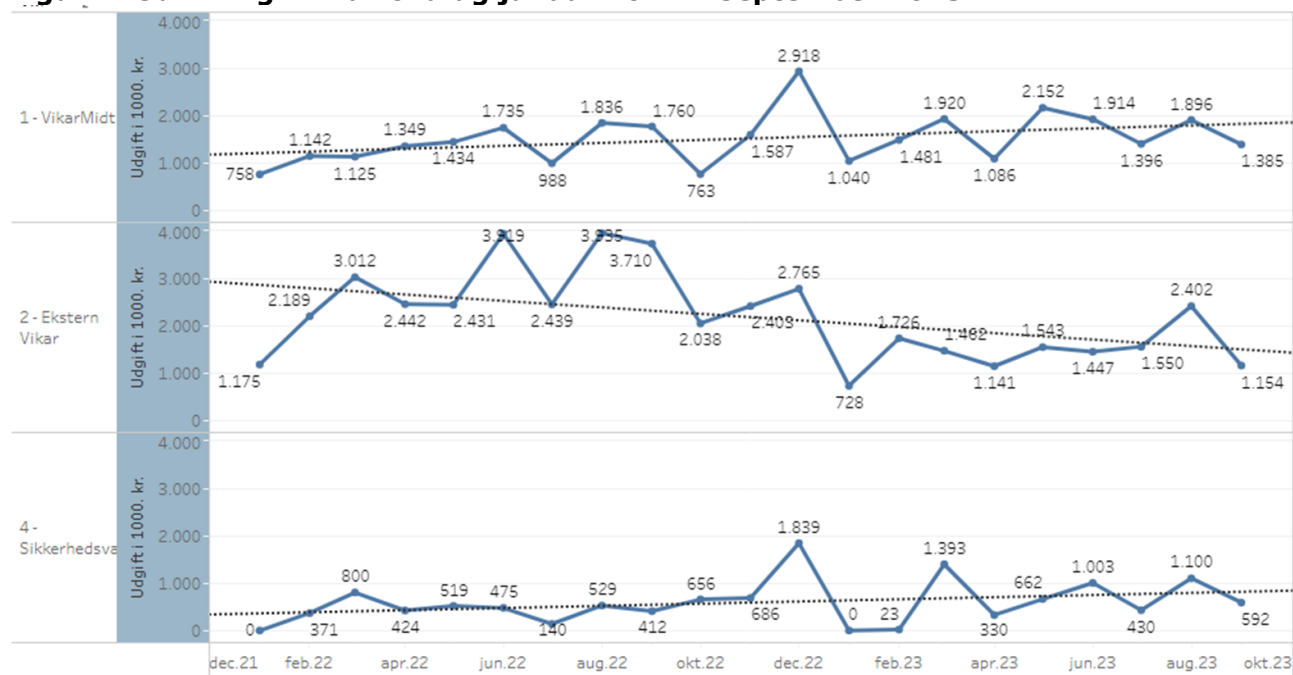
  

VM	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	maj.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	Total	
1 - VikarMidt	758	1.142	1.125	1.349	1.434	1.735	988	1.836	1.760	12.127	*
2 - Ekstern Vikar	1.175	2.189	3.012	2.442	2.431	3.919	2.439	3.935	3.710	25.252	*
4 - Sikkerhedsvagter	0	371	800	424	519	475	140	529	412	3.670	*

Af tabellen fremgår det, at i de eksterne vikarudgifter i perioden fra januar 2022 til september 2022 udgjort 62 % af de samlede vikarudgifter. I samme periode 2023 var de eksterne vikarudgifter faldet til at udgøre 40 %.

Figur 1 viser udviklingen i vikarforbruget fra januar 2022 til september 2023.

**Figur 1: Udvikling i vikarforbrug januar 2022 – september 2023**



Af figuren fremgår det, at udgifterne til VikarMidt og sikkerhedsvagter er svagt stigende, mens udgifterne til eksterne vikarer er faldende.

Tabel 19 viser vikarudgifterne fra januar 2023 til september 2023 fordelt på måneder og specialområder.



**Tabel 19: Vikarudgifter januar – september 2023 – specialområder**

VM	Specialområde	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maj.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	
VikarMidt	DOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOL	112	116	285	133	213	194	106	193	130	1.482
	SAU	18	43	104	102	174	109	150	157	98	955
	SBU	253	408	434	294	386	336	249	433	364	3.157
	SOH	84	98	99	78	130	173	89	182	113	1.046
	SUA	174	319	440	164	554	366	300	230	290	2.837
	SVO	398	497	557	315	695	735	501	702	389	4.789
	<b>Total</b>	<b>1040</b>	<b>1481</b>	<b>1920</b>	<b>1086</b>	<b>2152</b>	<b>1914</b>	<b>1396</b>	<b>1896</b>	<b>1385</b>	<b>14.270</b>
Ekstern Vikar	DOK	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
	HOL	4	8	37	0	54	16	5	98	15	237
	IKH	0	0	8	3	0	0	0	0	11	22
	SAU	331	258	801	437	393	561	470	459	189	3.899
	SBU	171	273	214	68	666	358	598	782	812	3.942
	SOH	177	618	425	508	266	422	277	1.122	275	4.090
	SUA	0	475	-257	0	3	0	5	-5	-214	7
	SVO	45	94	235	124	144	90	196	-55	66	939
<b>Total</b>	<b>728</b>	<b>1726</b>	<b>1462</b>	<b>1141</b>	<b>1543</b>	<b>1447</b>	<b>1550</b>	<b>2402</b>	<b>1154</b>	<b>13.153</b>	
Sikkerhedsvagter	DOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SAU	0	23	51	60	0	0	8	2	0	144
	SBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUA	0	0	544	270	276	486	417	435	261	2.689
	SVO	0	0	798	0	386	517	6	663	331	2.701
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1393</b>	<b>330</b>	<b>662</b>	<b>1003</b>	<b>430</b>	<b>1100</b>	<b>592</b>	<b>5.533</b>

Det fremgår af tabellen, at de eksterne vikarudgifter i perioden har været højest for SOH, SBU og SAU.

Tabel 20 viser eksterne vikarudgifter for perioden januar 2023 til september 2023. Tabellen opgør udgifterne fordelt på specialområder og afdelinger med et samlet forbrug over 100.000 kr.

**Tabel 20: Eksterne vikarudgifter januar til september - afdelinger**

VM	Specialomr..	Afdeling uden adm.org	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maj.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	Total
2 - Ekstern Vikar	HOL	DØGNAFD. PILEN	4		11		12	13	5	90	4	140
		<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>11</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>90</b>	<b>4</b>	<b>140</b>
	SAU	NORDRE FÆLLEDVEJ				39	51	54	95	125	23	386
		RINDBÆK HUS 1	68	138	503	269	192	333	303	217	123	2.146
		RINDBÆK HUS 2	149	72	66	112	146	172	66	119	43	944
		TORUPLUND	83	48	227	18			6	0		382
		<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>258</b>	<b>796</b>	<b>437</b>	<b>389</b>	<b>559</b>	<b>470</b>	<b>461</b>	<b>189</b>	<b>3.858</b>
	SBU	FENRISHUS		39	23	15	36	37	34	0	19	204
		FOGEDVÆNGET	162	112	167	18	553	298	398	594	481	2.783
		HALD EGE	9	28	6	17	16	23	0	0	4	102
		MØLLEBÆKKEN		95	17	14	60	0	166	127	309	789
	<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>273</b>	<b>214</b>	<b>64</b>	<b>666</b>	<b>358</b>	<b>598</b>	<b>721</b>	<b>812</b>	<b>3.878</b>	
	SOH	HØSKOVEN - HUS 1	143	219	197	187	226	185	93	350	65	1.664
		HØSKOVEN - HUS 2	3	27	8	-3				49	20	105
		SVALEVEJ - BOSTØTTE ..	18	206	40	45	3	40	83	136	-43	528
		SVALEVEJ - TEAM 4		32	99	158		80	69	27		465
		SVALEVEJ - TEAM 5		56	12	27		52	23	228	-26	372
		TAGDÆKKERVEJ - BOS..		16	28	29	17	20	5	68	12	196
		TAGDÆKKERVEJ - BOS..		39	26	35	20	30		120	85	355
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>595</b>	<b>411</b>	<b>478</b>	<b>266</b>	<b>407</b>	<b>273</b>	<b>978</b>	<b>113</b>	<b>3.685</b>		
SVO	BOMILJØ HS	38	18	32	72	66	15	4	-15	0	230	
	PILEBAKKEN, TVÆRGÅ..		9	75	45	78	57	173	91	66	593	
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>106</b>	<b>117</b>	<b>144</b>	<b>72</b>	<b>177</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>823</b>	
<b>Total</b>		<b>677</b>	<b>1.153</b>	<b>1.538</b>	<b>1.096</b>	<b>1.478</b>	<b>1.409</b>	<b>1.523</b>	<b>2.326</b>	<b>1.184</b>	<b>12.384</b>	

Af tabellen fremgår det, at afdelingerne Rindbæk Hus 1 (SAU), Fogedvænget (SBU) og Høskoven – Hus 1 (SOH) har det højeste forbrug af eksterne vikarer i perioden.

Tabel 21 viser andelen af dækkede vikarvagter fra VikarMidt i perioden fra januar 2023 til september 2023. Andelen er et udtryk for, hvor mange af de bestilte vagter, VikarMidt har leveret i perioden.

**Tabel 21: Andel dækket VRM-vagter januar – september 2023**

	Dækket i %
SAU	79%
SBU	70%
HOL	86%
SVO	80%
SOH	60%
SUA	77%
<b>I alt</b>	<b>76%</b>

Data er leveret af VikarMidt.

Af tabellen fremgår det, at i VRM i perioden har dækket 76 % af de bestilte vagter.

## Sygefravær

Data i tabel 22-25 er trukket for 1. halvår 2021, 2022 og 2023, således det er muligt at sammenligne på tværs af årene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Covid kan have betydning for udviklingen i data fra 2021 til 2022.

Af tabel 22 fremgår det, at sygefraværet er steget i perioden fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2023, dog er sygefraværet faldet fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023.

**Tabel 22: Sygefravær**

	2021	2022	2023
<b>Kort sygefravær</b>	3,6%	5,5%	4,3%
<b>Langt sygefravær</b>	3,4%	3,9%	4,5%
<b>Samlet sygefravær</b>	<b>7,0%</b>	<b>9,4%</b>	<b>8,8%</b>

Tabel 23–25 viser hhv. det samlede, det korte og det lange sygefravær fordelt på specialområder.

Af tabel 23 ses det, at SBU, SOH, SVO og SUA i 2023 har et samlet sygefravær, der er højere end gennemsnittet for socialområdet. SVO og SUAs samlede sygefravær er dog faldet med hhv. 0,7 % og 0,8 %, mens SBU har holdt sygefraværet stabilt fra 1. halvår 2022 sammenlignet med 1. halvår 2023.

**Tabel 23: Samlet sygefravær – specialområder**

Samlet sygefravær	2021	2022	2023
SBU	7,6%	9,1%	9,1%
SOH	9,1%	9,8%	9,9%
HOL	4,6%	7,8%	8,4%
IKH	2,6%	6,5%	4,1%
DOK	4,9%	7,6%	7,7%
SVO	9,3%	11,2%	10,5%
SUA	8,4%	10,9%	10,1%
SAU	5,9%	9,6%	7,6%
<b>I alt</b>	<b>7,0%</b>	<b>9,4%</b>	<b>8,8%</b>

Tabel 24 viser det korte sygefravær fordelt på specialområder. Heraf fremgår det, at SBU, SOH, SVO og SUA alle har et kort sygefravær i 2023, der ligger over det gennemsnitlige korte sygefravær for socialområdet samme år. Det korte sygefravær er dog faldet for alle specialområder fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023.

**Tabel 24: Kort sygefravær – specialområder**

Kort sygefravær	2021	2022	2023
SBU	3,7%	5,6%	4,7%
SOH	4,4%	5,9%	4,8%
HOL	2,7%	5,5%	4,0%
IKH	1,7%	3,6%	2,2%
DOK	2,4%	5,0%	3,5%
SVO	4,5%	6,0%	4,7%
SUA	4,4%	5,7%	4,7%
SAU	3,4%	5,6%	4,1%
<b>I alt</b>	<b>3,6%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,3%</b>

Tabel 25 viser det lange sygefravær fordelt på specialområder. Det fremgår af tabellen, at SOH, SVO og SUA i 1. halvår 2023 havde et langt sygefravær, der var højere end det gennemsnitlige lange sygefravær for socialområdet samme år. Det ses dog også af tabellen, at det lange sygefravær er steget fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023 for alle specialområder undtagen IKH og SAU.

**Tabel 25: Langt sygefravær – specialområder**

Langt sygefravær	2021	2022	2023
SBU	4,0%	3,5%	4,4%
SOH	4,7%	3,9%	5,1%
HOL	1,9%	2,3%	4,4%
IKH	0,9%	2,9%	1,9%
DOK	2,5%	2,6%	4,3%
SVO	4,8%	5,2%	5,8%
SUA	4,0%	5,2%	5,4%
SAU	2,6%	4,0%	3,6%
<b>I alt</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,5%</b>

## Bilag 1: Stillingsbetegnelser for stillingstypen "Øvrige"

Stillingsbetegnelse	2021	2022	2023
Afdelingsleder (8M_2480)	94	95	94
Anvendes ikke (8M_9998)		7	7
Assistent HK (8M_2820)	38	40	38
Bachelor (8M_2694)	3	4	4
Bager (8M_3234)		1	1
Beskæft.vejl. (8M_5225)	1	1	1
Centerchef (8M_0650)			2
Chauffør (8M_3909)	1	1	1
Chefkons.AC (8M_2606)	2	2	2
Ergo.chef.tera (8M_5050)	1		
ErhvervuddElev (8M_8037)		2	2
Ernær.ass.elev (8M_8015)	1	2	1
Ernæringsass. (8M_3260)	21	25	22
Fleksjob (8M_8450)	54	62	71
Fuldmægtig AC (8M_2600)	28	31	34
Gartner (8M_3905)	1	1	1
HR-KonsulentHK (8M_2868)			1
Husassistent (8M_3305)	20	22	20
Håndværker (8M_3841)	8	7	7
Ingeniør (8M_3712)		1	1
Journalist (8M_2850)	1	1	1
Klin diætist (8M_5300)	2	2	2
Kok (8M_3242)	5	6	8
Konsulent AC (8M_2610)	2	5	6
Konsulent DSR (8M_6240)	1	1	
Konsulent HK (8M_2860)	1		
Konsulent LC (8M_6730)	37	35	43
Konsulent Pæd (8M_5280)	18	18	18
Konsulent Øvr (8M_6251)	2	3	6
Kontorassisten (8M_2880)	7	7	3
Kontorelev (8M_8041)	2	4	5
Køkkenleder (8M_3240)	5	5	4
Led.Ergo.Terap (8M_5055)		1	1
Led.socialrådg (8M_5240)	1	1	1
Led.sygepl.Øvr (8M_2100)	1	2	1
Leder AC (8M_0780)	3	3	2
Leder HK (8M_2870)	3	4	2
Magistre (8M_2622)	11	9	12
Medhjælper (8M_3315)	1		
Musikterapeut (8M_5375)	3	4	4
Områdechef (8M_0205)	7	8	7
Områdeleder (8M_0200)	1	1	
Overlæge (8M_1050)	1	1	1
Oversygepl. (8M_2072)	2	3	6
Pedel (8M_3460)	13	15	14
Prof.bachelor (8M_6566)		1	1
Psykmot terap (8M_5430)	12	19	23
Pæd.studerende (8M_8043)	53	51	54
Regionsbetjent (8M_3470)	2	2	2
Rengøringsass (8M_3642)	23	23	22
Serv.ass.elev (8M_8050)	2	1	1
Serviceass. (8M_3608)	9	9	7
SHF akademiker (8M_5385)	1	3	6
Skånejob (8M_8440)	10	11	10
Souschef (8M_0400)	2	1	2
Specialarbejd (8M_3900)	4	4	4
Specialist (8M_2800)	29	37	34
Specialpsykolo (8M_5287)	1	1	
SpecKonsul AC (8M_2608)	3	6	4
Sygepl SpecUdd (8M_2290)	7	8	7
Tandlæge (8M_5610)	10	8	7
Tandlægeass. (8M_5620)	3	3	3
Tandtekniker (8M_5630)	1	1	1
Udd. Konsulent (8M_6254)	1	1	1
Ufagl.serv.ass (8M_3618)		1	1
Værk.ass.u.udd (8M_6320)		1	1
Værkstedsass. (8M_6310)	10	10	10
Økonoma (8M_3233)	3	4	4
ØkonommedarbHK (8M_2866)	1	1	1
Øvrige elever (8M_8025)	4	2	