BUDGET 2021

6. Personaleoversigt

Budgetkonferencen d. 25. og 26. august, 2020

REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Notat vedrørende personaleopgørelser

I forbindelse med budgetlægning har der tidligere typisk været vedlagt diverse personaleredegørelser.

Til budgetprocessen for 2021 er der således vedlagt en opgørelse med diverse personalestatistik, der er trukket på baggrund af regionens lønsystem, Silkeborg Data. Herudover er der vedhæftet et notat med regionens egen beregning af udviklingen i de administrative udgifter for perioden 2016 til 2019.

PERSONALESTATISTIK 2019

REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING
    1.1. Beskæftigelsesudvikling fordelt på faggrupper
    1.2. Beskæftigelsesudvikling fordelt på virksomheder
    1.3. Beskæftigelsesudvikling fordelt på udvalgte sundhedsfaglige grupper

2. ANDEL PÅ FULDTID
    2.2. Andel på fuldtid
    2.1. Beskæftigelsesgrad for udvalgte faggrupper

3. UDVIKLING I SYGEPLEJERSKER
    3.1. Udvikling i antal sygeplejersker

4. SYGEFRAVÆR
    4.1. Sygefravær

1. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

1.1. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING FORDELT PÅ FAGGRUPPER

Ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.

	2018	2019	Ændring 2018 - 2019
Akademikere ekskl. læger	671	704	5,0%
Heraf administrativt arbejdende akademikere	391	413	5,5%
Heraf klinisk arbejdende akademikere	280	291	4,2%
Bioanalytikere/laboratoriepersonale	469	466	-0,6%
Elever	307	343	12,0%
Ergo- og fysioterapeuter	352	352	0,2%
Jordemødre	144	146	1,5%
Kontorpersonale m.v.	485	490	0,9%
Ledere	558	542	-3,0%
Lægesekretærer	839	831	-1,0%
Overlæger mv.	511	498	-2,4%
Pædagoger/lærere/omsorgspersonale	695	723	4,0%
Servicepersonale	1.424	1.386	-2,6%
Social- og sundhedsassistenter m.v.	760	717	-5,6%
Sygeplejersker	3.591	3.567	-0,7%
Radiografer	176	185	4,6%
Yngre Læger	1.006	1.086	7,9%
Heraf afdelingslæger	251	279	11,0%
Heraf 1. reservelæger og andre reservelæger	626	661	5,6%
Heraf praksisreservelæger	129	146	13,0%
Øvrige	259	257	-1,1%
I alt 2019		**12.293**	**0,4%**
I alt 2018	**12.246**		

Øvrige: Farmakonomer, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere, neurofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke, optikere, fodterapeuter, projektmedarbejdere, tandplejere samt arbejdsmiljøkonsulenter.

Opgørelsen er ekskl. timelønnede.

1.2. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING PÅ VIRKSOMHEDER

Ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

	2018	2019	Ændring 2018 - 2019
Aalborg Universitetshospital	6.660	6.658	0,0%
Regionshospital Nordjylland	1.761	1.688	-4,2%
Psykiatrien	1.101	1.177	7,0%
Specialsektoren	1.356	1.341	-1,1%
Sygehusapoteket	172	177	3,0%
Den Præhospitale Virksomhed	42	45	7,3%
Nyt Aalborg Universitetshospital	36	36	0,1%
Center for Administration	149	140	-6,0,%
Fællesområdet inkl. servicefunktioner	473	494	4,4%
Regional Udvikling	67	57	-15,2%
Øvrige	430	479	11,5%
Hovedtotal	**12.246**	**12.293**	**0,4%**

Øvrige: Lægetilbud, praksisreservelæger, ernæringsassistentelever og social- og sundhedsassistentelever.

Opgørelsen er ekskl. timelønnede.

1.3. UDVIKLING I UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE FAGGRUPPER

Ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

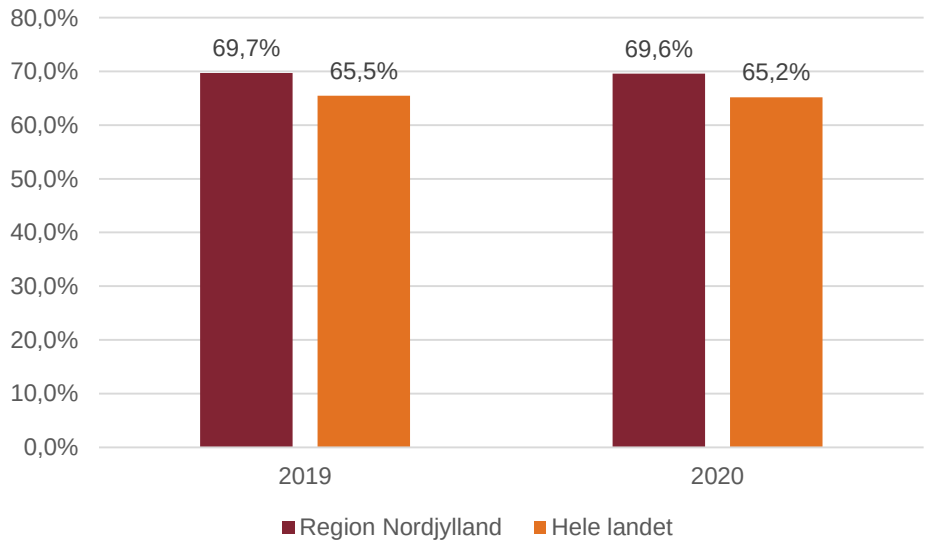
	Aalborg Universitetshospital		Regionshospital Nordjylland		Psykiatrien		TOTAL	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Bioanalytikere	377	375	76	74	1	-	454	449
Jordemødre	111	112	33	34	-	-	144	146
Lægesekretærer	596	585	143	141	92	97	831	823
Overlæger mv.	393	387	72	67	42	41	506	495
SOSU-pers.	231	208	109	98	182	202	522	509
Radiografer	135	142	42	43	-	-	176	185
Sygeplejersker	2461	2445	616	587	358	367	3435	3399
Afdelingslæger	201	224	27	32	22	24	251	279
Reservelæger	459	492	107	102	58	65	623	659
Hovedtotal	**4.963**	**4.969**	**1.225**	**1.178**	**754**	**796**	**6.942**	**6.943**

Opgørelsen er ekskl. timelønnede.

2. ANDEL PÅ FULDTID

2.1. ANDEL PÅ FULDTID

Opgjort pr. januar



MÅL FOR POLITIK OM FULD TID:

DATO	ANDEL PÅ FULDTID
1. JANUAR 2015	64 %
1. JANUAR 2018	72 %
1. JANUAR 2021	80 %

2.2. BESKÆFTIGELSESGRAD FOR UDVALGTE FAGGRUPPER

Gennemsnitligt ugentligt timetal

	Sygeplejersker		SOSU-personale		Lægesekretærer		Bioanalytikere	
	1. januar 2019	1. januar 2020	1. januar 2019	1. januar 2020	1. januar 2019	1. januar 2020	1. januar 2019	1. januar 2020
Aalborg Universitetshospital	34,7	34,7	28,7	28,5	35,3	35,1	35,5	34,2
Regionshospital Nordjylland	34,2	34,4	32,7	32,6	35,3	35,4	34,6	34,4
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital	35,4	35,4	33,6	33,9	35,4	34,9	-	-
TOTAL	**34,7**	**34,7**	**31,2**	**31,3**	**35,3**	**35,1**	**35,3**	**34,2**

3. UDVIKLING I SYGEPLEJERSKER

3.1. UDVIKLING I ANTAL SYGEPLEJERSKER

Ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

	4. kvt. 2019	April 2020	Ændring
Aalborg Universitetshospital	2.591	2.615	23
Regionshospital Nordjylland	620	609	-11
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital	400	409	9
Øvrige	73	78	5
I ALT	**3.684**	**3.711**	**27**

Øvrige:
Den Præhospitale Virksomhed, AMK Vagtcentral, Lægevagten, Steno Diabetes Center, tilkaldevikarer.

Afgrænsninger
Data er opgjort efter den nationale metode der anvendes til Sundhedsdatastyrelsens Sygehusstatistik.

Opgørelsen omfatter:
- Ledende sygeplejersker
- Basissygeplejersker
- Studenter, sygeplejevikarer/ventilatører (FADL)
- Timelønnede

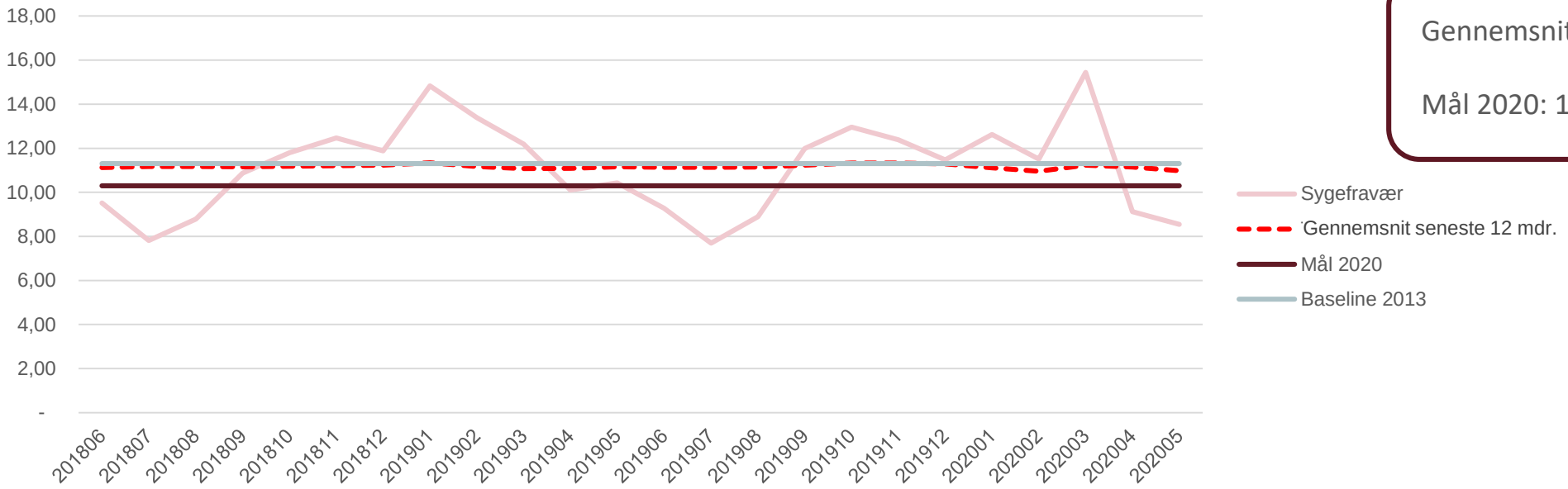
Bemærk at der er tale om forskellige opgørelsesmetoder når der sammenlignes med Regions Nordjyllands egne opgørelser af beskæftigelsesudviklingen. I Region Nordjyllands opgørelsesmetode opgøres ledere særskilt fra basissygeplejersker og omfatter kun månedslønnet personale.

Periode
Opgørelsen følger metoden for Sundhedsdatastyrelsens Sygehusstatistik, der betyder at antal fuldtidsstillinger er opgjort som et gennemsnit i perioden:
- 4. kvartal 2019 er et gennemsnit for perioden oktober – december
- April 2020 er et gennemsnit for perioden januar – april

Opgørelsen omfatter de senest tilgængelige data pr. juli 2020.

4. SYGEFRAVÆR

4.1. SYGEFRAVÆR



Gennemsnit seneste 12 mdr.: 10,9

Mål 2020: 10,3

	2019-06 - 2020-05				2013-01 - 2013-12 (Baseline)			
	Med.arb.	Dage i alt	Dage Lang	Dage Kort	Med.arb.	Dage i alt	Dage Lang	Dage Kort
Den Præhospitale Virksomhed	61,7	8,8	4,3	4,5	27,3	14,3	8,1	6,2
Fællesområdet	719,6	7,3	3,6	3,7	622,8	9,5	3,4	6,1
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital	1.189,3	14,2	6,7	7,5	1.013,2	13,8	4,9	8,9
Regionshospital Nordjylland	1.661,5	10,5	4,5	6,0	1.670,6	10,1	3,5	6,6
Specialsektoren	1.346,3	15,3	7,2	8,1	1.241,3	14,3	6,0	8,3
Sygehusapoteket	182,6	12,9	6,7	6,2	133,5	15,7	8,5	7,1
Aalborg Universitetshospital	6.642,5	10,0	3,8	6,2	6.617,0	10,7	3,8	6,9
Hovedtotal	11.803,5	11,0	4,6	6,4	11.325,7	11,3	4,1	7,1

REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Patientforløb og Økonomi
Ac-Fuldmægtig
Masja Lybæk Christiansen
Direkte +4529245913
malyc@rn.dk

15. juni 2020

NOTAT

Udvikling i administrationen for 2016-2019

Nedenstående tabel viser udviklingen i administrationen for Sundhed sammenholdt med regionens samlede udgift på sundhedsområdet for perioden 2016 til 2019.

	Regnskab 2016*	Regnskab 2017*	Regnskab 2018*	Regnskab 2019*
Udgifter til Administration på Sundhed (mio. kr.)	**271**	**268**	**265**	**265**
Udgifter til Sundhed inkl. administration (mio. kr.)	**11.776**	**11.835**	**11.933**	**12.028**
Administrationsgrad	**2,30%**	**2,26%**	**2,22%**	**2,20%**

*** 2020 P/L-niveau**

I opgørelsen for sundhedsområdets administration er medregnet udgifter til den centrale administration for sundhedsområdet samt sundhedsområdets andel af Fællesadministration, som ved regnskabsårets afslutning fordeles til de tre driftsområder (Sundhed, Regional Udvikling og Specialsektoren) på baggrund af en politisk godkendt fordelingsnøgle. Sundhedsområdets andel udgør ca. 94,4 pct.

Under Administrationen medregnes udgifter til de tre administrative afdelinger: Mennesker og Organisation, Patientforløb og Økonomi, Digitalisering og IT, de fire stabe samt Center for Administration. Herudover indgår udgifter til driften af regionshuset samt den administrative IT-drift, herunder ØS, ILS, ESDH.
Der er korrigeret for typer af udgifter, som ikke entydigt kan defineres som administrationsudgifter, men som af mere tekniske årsager konteres under regionens fælles administration. Her kan blandt andet nævnes tjenestemandspensioner, barselsrefusioner, kontingent til Danske Regioner mv. For Sundhedsområdet udgør dette ca. 151 mio. kr., hvoraf 84 mio. kr. vedrører regionens udgifter til pensioner og barselsrefusion

Gennem perioden er administrationens budgetter løbende blevet tilpasset som følge af administrative besparelser. Dog fremgår effekten heraf ikke direkte i forbrugsudviklingen, da der blandt andet skal tages højde for at administrationen i perioden ligeledes er blevet tilført ressourcer til enkelte prioriterede opgaver. Af større tilpasninger kan nævnes etableringen af forbedringsorganisationen, hvor der i 2016/2017 er tilført midler fra hospitalerne til administrationen svarende til ca. 2,2 mio. kr. Herudover blev der i 2017 prioriteret 3,0 mio. kr. i forbindelse med etableringen af BI-enheden. I 2017/ 2018 blev der tilført 1,5 mio. kr. i nye midler til håndtering af GDPR.
I perioden kan der konstateres en svagt faldende tendens i administrationens procentvise andel af sundhedsområdet.