

HR nøgletal 1. halvår 2019

Hospitalsenhed Midt

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Sygefravær	4
Sygefravær fordelt på faggrupper	6
3. Udviklingen i antal ansatte og fuldtidsstillinger	7
Ansatte på særlige vilkår	9
4. Fuldtidsprocent.....	10
5. Overarbejde og vikarforbrug	13
6. Rekruttering.....	15

1. Indledning

Nøgletalsrapporten er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i nuværende tiltag og strategier, hvilket betyder, at der kan forekomme ændringer i områderne, som bliver belyst.

Denne nøgletalsrapport er en opgørelse for 1. halvår 2019. Det betyder, at tallene er baseret på 1. halvår 2019 eller opgjort pr. 30. juni 2019. I flere af rapportens afsnit ses der på udviklingen fra 2017 til 1. halvår 2019. Enkelte områder i denne rapport er blevet ændret i forhold til nøgletalsrapporter fra 2. kvartal 2018 og tidligere, hvilket betyder, at der ikke direkte kan sammenlignes.

Særlige opmærksomhedspunkter i denne rapport:

- Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi er samlet i én fælles afdeling pr. 1. april 2019 under Karkirurgi – afdelingerne er dog fortsat adskilt i rapporten, men har fælles betegnelse
- Urinvejskirurgi fusionerede med Urinvejskirurgisk Afdeling, HE Vest pr. 1. februar 2019

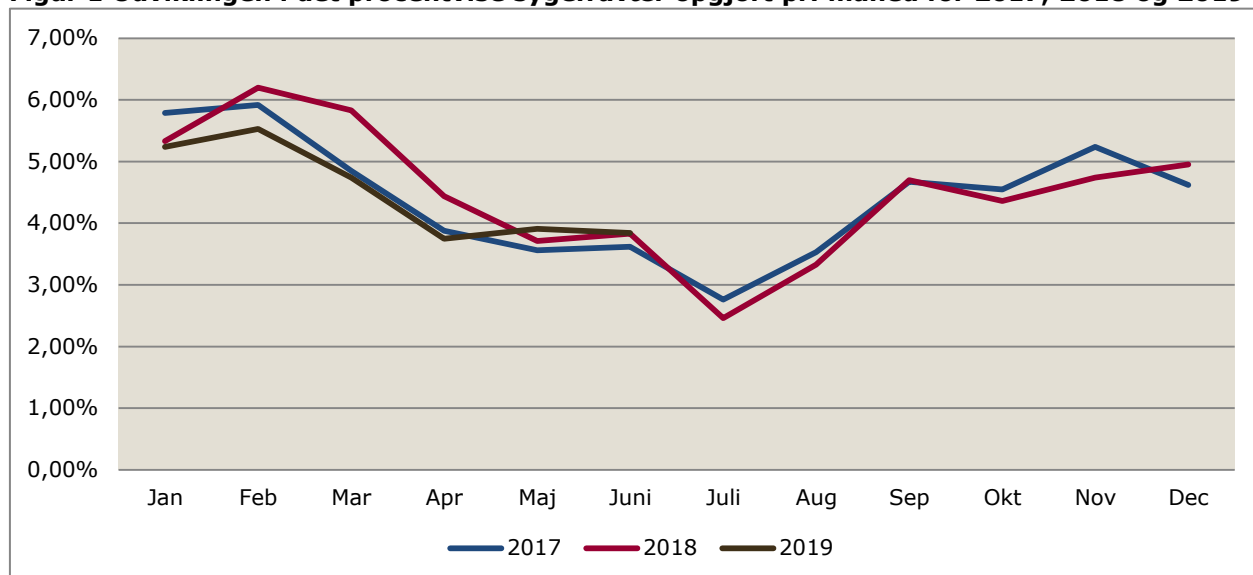
2. Sygefravær

Følgende afsnit beskriver udviklingen i fraværet på Hospitalsenhed Midt fra 2017 til 1. halvår 2019. Det er vigtigt at bemærke, at fraværsprocenten på de mindre afdelinger/centre bliver påvirket mere af enkelte sygemeldinger end den gør for de større afdelinger/centre.

Begreber i dette afsnit er som følger:

- Sygefravær defineres som fravær som følge af arbejdsskade, delvise og hele sygedage samt %56-sygdom
- Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed
- Korttidssygdom defineres som sygefravær af mindre end 29 dages sammenhængende sygefravær

Figur 1 Udviklingen i det procentvise sygefravær opgjort pr. måned for 2017, 2018 og 2019



Kilde: SD Datawarehouse

Ekklusiv timelønnede

Som det fremgår af figur 1 følger sygefraværet, på tværs af årene, de samme fluktuationer i løbet af året. Sygefraværet er højest i vintermånederne og lavest i sommermånederne, hvilket kan skyldes, at flere medarbejdere holder ferie i sommerperioden.

Sygefraværet i perioden januar til april 2019 viser det laveste fravær de seneste tre år, hvilket kan skyldes et større fokus på en tidlig og aktiv indsats over for medarbejdere med hyppigt fravær.

Tabel 1 Udviklingen i det procentvise fravær fordelt på afdelinger/centre

Afdeling/center	1. halvår 2019			Udvikling
	Fravær i % (kort)	Fravær i % (lang)	Fravær i %	1. halvår 2019 – 1. halvår 2018
Administrationen	1,72%	0,56%	2,29%	-0,54%
Akutfdelingen	2,47%	1,06%	3,53%	-1,76%
Blodprøver og Biokemi	2,51%	2,73%	5,23%	0,35%
Børn og Unge	2,31%	0,90%	3,21%	-2,55%
Center for Planlagt Kirurgi	2,99%	2,32%	5,32%	-0,10%
Diagnostisk Center	2,85%	2,05%	4,90%	0,61%
Fysiologi	1,28%	1,22%	2,50%	-0,32%
Hjertesygdomme	2,38%	1,91%	4,29%	0,13%
Hospitalsledelsen	0,23%	0,00%	0,23%	0,23%
Kirurgi	4,51%	2,47%	6,99%	1,88%
Kirurgi	2,24%	0,44%	2,68%	0,18%
Kvindesygdomme og Fødsler	2,56%	1,46%	4,02%	-1,32%
Medicinsk Afdeling	2,42%	1,74%	4,16%	-0,57%
Neurologi	2,55%	1,36%	3,91%	-0,83%
Operation og Intensiv	2,24%	1,23%	3,47%	-1,70%
Ortopædkirurgi	3,47%	1,27%	4,74%	0,55%
Patologi	3,02%	0,00%	3,02%	-2,86%
Projektafdelingen	1,11%	0,00%	1,11%	-0,02%
Regional Specialtandpleje	3,34%	2,38%	5,73%	-0,14%
Regionshospitalet Hammel Neurocenter	3,14%	2,22%	5,36%	-0,76%
Røntgen og Skanning	2,20%	1,35%	3,55%	-2,29%
Øvrige*	2,34%	3,76%	6,09%	1,79%
Servicecentret	2,81%	1,88%	4,69%	0,79%
Uddannelse*	0,78%	0,44%	1,23%	0,51%
Urinvejskirurgi	5,04%	0,00%	5,04%	0,83%
Hospitalsenhed Midt	2,71%	1,78%	4,49%	-0,39%

Kilde: SD Datawarehouse

Eksklusiv timelønnede

Note: Urinvejskirurgi har et sygefravær, da tabellen viser udviklingen for 1. halvår og afdelingen først fusionerede 1. februar 2019

*Øvrige består af social- og sundhedsassistentelever, mens Uddannelse består af lægesekretærelever samt praksisreservelæger

Det samlede sygefravær for Hospitalsenhed Midt er siden 1. halvår 2018 faldet med 0,39 procentpoint. Faldet i fraværprocenten skyldes primært et fald i korttidsfraværet på 0,31 procentpoint i forhold til 1. halvår 2018. Faldet bakker op, at der har været et større fokus på en tidlig og aktiv indsats overfor medarbejdere med hyppigt fravær.

De største procentmæssige fald sker ved Børn og Unge, Patologi samt Røntgen og Skanning, som alle har et fald større end 2%, medens de største procentmæssige stigninger sker ved Kirurgi (tidligere Mave-, Tarm- og Brystkirurgi) samt Øvrige (social- og sundhedsassistenteleverne), som har en stigning på knap 2%.

Sygefravær fordelt på faggrupper

Tabel 2 Udviklingen i det procentvise fravær fordelt på faggrupper

Stilling	1. halvår 2019			Udvikling
	Fravær i %	Fravær i %	Fravær i %	1. halvår 2019 – 1. halvår 2018
Bioanalytikere	2,59%	1,89%	4,48%	-0,81%
Ergoterapeuter	2,51%	2,20%	4,71%	0,22%
Fysioterapeut	2,70%	2,68%	5,38%	1,23%
HK-personale	1,94%	0,71%	2,66%	-1,49%
Jordemødre	2,75%	1,53%	4,28%	-2,95%
Køkkenpersonale	2,14%	2,65%	4,79%	1,39%
Ledende lægepersonale	2,24%	1,79%	4,03%	0,10%
Lægepersonale	1,79%	0,71%	2,51%	0,08%
Lægeseekretærer	3,01%	1,62%	4,63%	-0,91%
Radiografer	1,97%	1,07%	3,04%	-1,51%
SOSU-personale	3,61%	2,55%	6,16%	-0,32%
Servicepersonale	3,17%	1,93%	5,11%	-1,31%
Sygeplejersker	2,93%	1,66%	4,60%	-0,56%

Kilde: SD Datawarehouse

Ekklusiv timelønnede

Tabellen viser, at sygefraværet for 1. halvår 2019 har været faldende for hele 8 ud af 13 faggrupper. Hertil skal det siges, at der for 2 faggrupper "kun" har været en stigning på 0,10% og under.

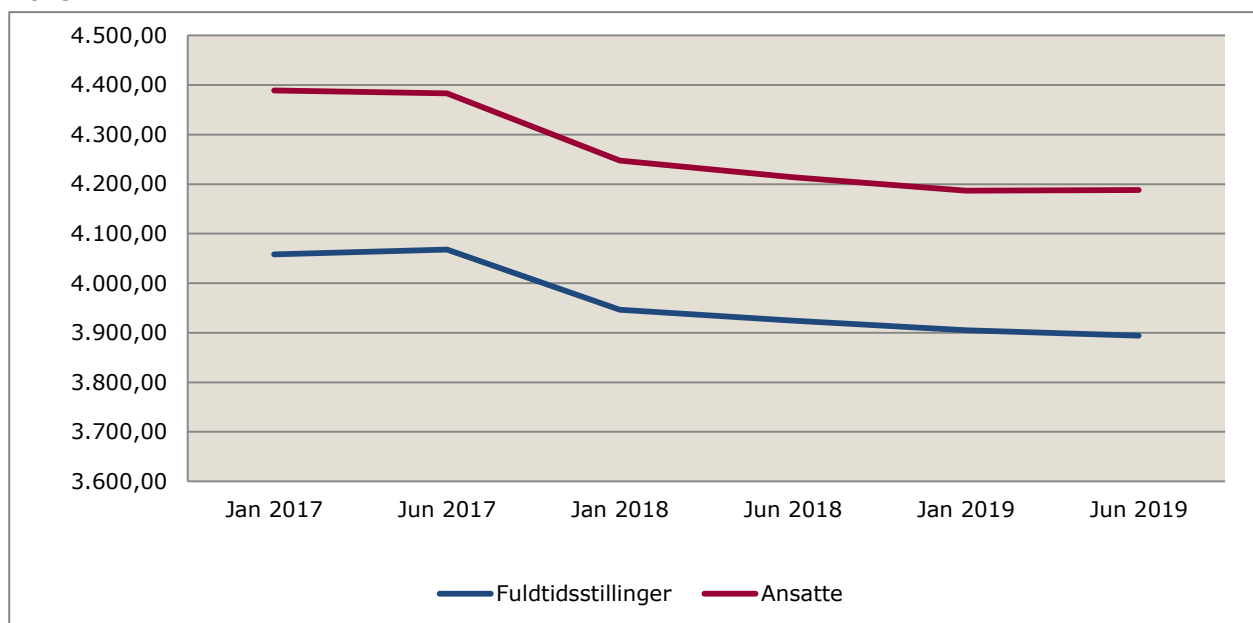
3. Udviklingen i antal ansatte og fuldtidsstillinger

Følgende afsnit beskriver udviklingen i antallet af ansatte og fuldtidsstillinger siden 2017. Nøgletallene er inklusiv social- og sundhedsassistentelever og eksklusiv timelønnede. I HR-nøgletalsrapporter fra 2. kvartal 2018 og tidligere har nøgletallene været eksklusiv social- og sundhedsassistentelever og inklusiv timelønnede, hvorfor tallene ikke direkte kan sammenlignes.

Begreber i dette afsnit er som følger:

- Antallet af ansatte beskriver antallet af *hoveder*, som er ansat
- Antal fuldtidsstillinger svarer til antal *årsværk*, dvs. at en fuldtidsstilling svarer til en stilling på 37 timer. Antal fuldtidsstillinger beregnes som summen af alle ansattes timetal divideret med fuldtidsnorm på 37 timer.

Figur 2 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger og antal ansatte pr. januar og juni 2017, 2018 og 2019



Kilde: SD Datawarehouse

Som det fremgår af figuren har antallet af fuldtidsstillinger og antallet af ansatte nogenlunde har fuldt samme mønster henover de seneste tre år.

Figuren viser samtidig, at antallet af fuldtidsstillinger og antallet af ansatte har været faldende siden januar 2017 – med en lille stigning i juni 2017, som kan skyldes ansættelse af ferievikarer. Den faldende tendens stemmer overens med de seneste års besparelser, som har betydet omplaceringer, afskedigelser og fusioneringer.

Tabel 3 Udviklingen i antal ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Afdeling/center	Jun 2017		Jun 2018		Jun 2019	
	Ansatte	Fuldtidsstillinger	Ansatte	Fuldtidsstillinger	Ansatte	Fuldtidsstillinger
Administrationen	117	114	110	106	118	115
Akutfdelingen	237	220	207	192	195	179
Blodprøver og Biokemi	152	144	150	144	149	142
Børn og Unge	156	137	143	128	135	120
Center for Planlagt Kirurgi	527	482	482	440	480	439
Diagnostisk Center	437	408	423	396	418	390
Fysiologi	32	30	23	22	27	26
Hjertesygdomme	89	83	96	91	80	76
Hospitalsledelsen	3	3	3	3	3	3
Kirurgi	136	127	123	114	135	126
Kirurgi	50	46	48	45	43	40
Kvindesygdomme og Fødsler	194	172	185	165	183	161
Medicinsk Afdeling	293	272	256	238	250	233
Neurologi	212	197	190	180	182	171
Operation og Intensiv	341	325	310	295	289	275
Ortopædkirurgi	131	122	120	114	113	107
Patologi	58	56	58	55	59	56
Regional Specialtandpleje	26	23	26	24	28	25
Regionshospitalet Hammel Neurocenter	601	536	534	477	554	494
Røntgen og Skanning	109	104	118	111	123	117
Servicecentret	249	238	417	399	474	454
Urinvejskirurgi	37	35	39	37		
Øvrige*	196	195	151	150	150	149
Hospitalsenhed Midt	4.383	4.068	4.214	3.924	4.188	3.894

Kilde: SD Datawarehouse

Note: Urinvejskirurgi har ikke nogle ansatte, da tabellen viser antallet pr. juni 2019

*Øvrige består af Projektafdelingen, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og praksisreservelæger

Tabellen viser, at antallet af ansatte og fuldtidsstillinger er faldet henover de seneste tre år. Antallet af ansatte er faldet med 195 ansatte, medens antallet af fuldtidsstillinger er faldet med 174 fuldtidsstillinger.

Tabellen viser samtidig, at antallet af ansatte og fuldstillinger ved Servicecentret er steget med 225 ansatte, svarende til 216 fuldtidsstillinger. Det skyldes, at servicepersonalet i Viborg og Skive er blevet en del af Servicecentret pr. maj 2018 samt overtagelse af MidtTransport pr. 1. december 2018.

Ansatte på særlige vilkår

Følgende afsnit beskriver udviklingen i antal ansatte, som enten er ansat i fleksjob eller på senioraftale ved Hospitalsenhed Midt.

Tabel 4 Antal ansatte i fleksjob og på senioraftale pr. 30. juni 2017, 2018 og 2019

Ansættelsestype	2017	2018	2019
Fleksjob	63	66	69
Senioraftale	44	50	49

Kilde: SD Datawarehouse

Ekklusiv timelønnede

Tabellen viser, at antallet af medarbejdere ansat i fleksjob er steget med 6 fra 2017 til 2019. Der er ligeledes sket en stigning fra 2018 til 2019.

Antallet af medarbejdere ansat på senioraftale er steget med 5 fra 2017 til 2019, medens antallet er faldet med 1 fra 2018 til 2019.

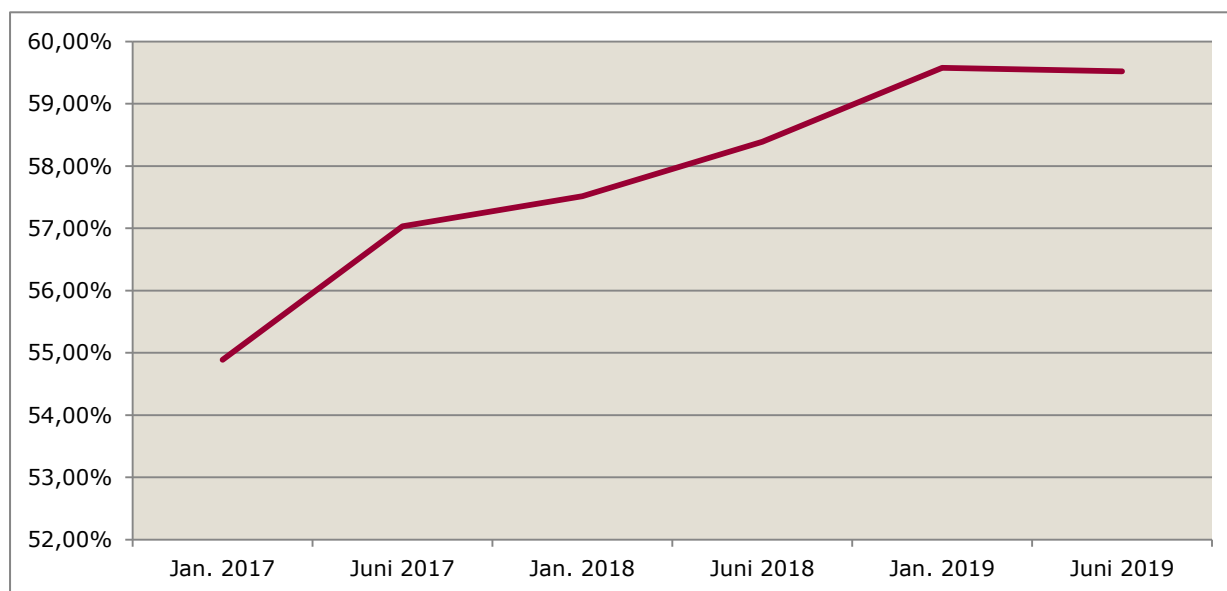
4. Fuldtidsprocent

Følgende afsnit beskriver udviklingen i fuldtidsprocenten over de seneste 3 år samt et overblik over fuldtidsprocenten pr. 30. juni 2017, 2018 og 2019 fordelt på afdelinger/centre.

Der er i dette afsnit inkluderet de medarbejdergrupper, hvor Hospitalsenhed Midt har mulighed for at påvirke beskæftigelsesdecimalen. Det betyder at afsnittet inkluderer overenskomst- og tjenestemandsansatte medarbejdere. Timelønnede, elever, ansatte på særlige vilkår og ansatte på orlov uden løn er ikke inkluderet i dette afsnit.

Fuldtidsprocenten er beregnet ud fra, hvor stor en andel af de ansatte, er ansat på 37 timer pr. uge.

Figur 3 Udviklingen i fuldtidsprocenten pr. januar og juni 2017, 2018 og 2019



Kilde: SD Datawarehouse

Figuren viser, at fuldtidsprocenten er steget støt henover de seneste tre år. Fuldtidsprocenten stagnerer dog fra januar til juni 2019, hvilket kan indikere, at beslutningen om, at alle nye stillingsopslag skal være på mellem 32-37 timer pr. uge har nået sin maksimale effekt.

Hvis intentionen er at opnå en fuldtidsprocent på 80%, som fuldtidspolitikken lægger op til, kan mulige tiltag være, at alle stillinger som udgangspunkt opslås på mellem 34-37 timer pr. uge eller i højere grad at tilbyde deltidsansatte et højere timetal, hvor der opstår ledige timer som følge af personaleomsætning.

Tabel 5 Udviklingen i fuldtidsprocenten pr. juni 2017, 2018 og 2019 fordelt på afdelinger/centre

Afdeling/center	Juni 2017	Juni 2018	Juni 2019
Administrationen	90,18%	89,52%	90,18%
Akutfdelingen	45,53%	45,02%	40,82%
Blodprøver og Biokemi	75,00%	79,33%	78,23%
Børn og Unge	42,38%	43,80%	39,23%
Center for Planlagt Kirurgi	54,22%	53,98%	53,12%
Diagnostisk Center	64,90%	66,51%	66,75%
Fysiologi	65,63%	60,87%	62,96%
Hjertesygdomme	64,44%	66,67%	68,75%
Hospitalsledelsen	100,00%	100,00%	100,00%
Kirurgi	53,73%	57,38%	60,15%
Kirurgi	57,14%	55,32%	52,38%
Kvindesygdomme og Fødsler	44,21%	48,04%	44,89%
Medicinsk Afdeling	58,80%	59,51%	63,22%
Neurologi	53,77%	63,49%	64,25%
Operation og Intensiv	69,91%	66,99%	64,34%
Ortopædkirurgi	53,17%	63,79%	66,67%
Patologi	82,76%	76,79%	74,14%
Projektafdelingen	100,00%	90,00%	92,31%
Puljer	100,00%	100,00%	100,00%
Regional Specialtandpleje	42,31%	50,00%	53,57%
Regionshospitalet Hammel Neurocenter	32,37%	34,99%	36,38%
Røntgen og Skanning	75,96%	66,38%	72,73%
Øvrige*	100,00%	100,00%	100,00%
Servicecentret	79,28%	66,84%	75,29%
Uddannelse *	76,32%	72,73%	78,72%
Urinvejskirurgi	52,78%	61,54%	
Hospitalsenhed Midt	57,03%	58,39%	59,52%

Kilde: SD Datawarehouse

*Øvrige består af social- og sundhedsassistentelever, mens Uddannelse består af lægesekretærelever samt praksisreservelæger

Tabellen viser, at fuldtidsprocenten for Hospitalsenhed Midt er steget 2,49 procentpoint fra juni 2017 til juni 2019.

De største ændringer i fuldtidsprocenten ses ved Neurologi, Ortopædkirurgi og Regional Specialtandpleje, som alle har haft en stigning i antallet af fuldtidsansatte på over 10 procentpoint fra juni 2017 til juni 2019.

Det er vigtigt at bemærke, at fuldtidsprocenten på de mindre afdelinger/centre bliver påvirket mere ved få ændringer end den gør for de større afdelinger/centre.

Tabel 6 Udviklingen i fuldtidsprocenten pr. juni 2017, 2018 og 2019 fordelt på faggrupper

Stilling	Juni 2017	Juni 2018	Juni 2019
Bioanalytikere	74,18%	75,00%	73,16%
Ergoterapeuter	25,44%	22,52%	28,70%
Fysioterapeut	54,12%	53,11%	53,59%
HK-personale	70,83%	77,42%	86,49%
Jordemødre	59,02%	54,55%	53,13%
Køkkenpersonale	79,37%	77,36%	92,45%
Ledende lægepersonale	86,42%	88,60%	86,22%
Lægepersonale	92,94%	94,50%	92,21%
Lægesekretærer	45,56%	47,58%	48,20%
Radiografer	84,72%	83,33%	83,53%
SOSU-personale	35,25%	35,90%	37,28%
Servicepersonale	52,01%	51,03%	57,04%
Sygeplejersker	46,83%	48,92%	48,75%

Kilde: SD Datawarehouse

Af tabellen fremgår det, at den største ændring i fuldtidsprocenten ses for HK-personale og køkkenpersonale, som begge er steget med over 10 procentpoint siden juni 2017. Faggruppen med den største negative udvikling i fuldtidsprocenten er jordemødrene, som er faldet med 5,89 procentpoint siden juni 2017.

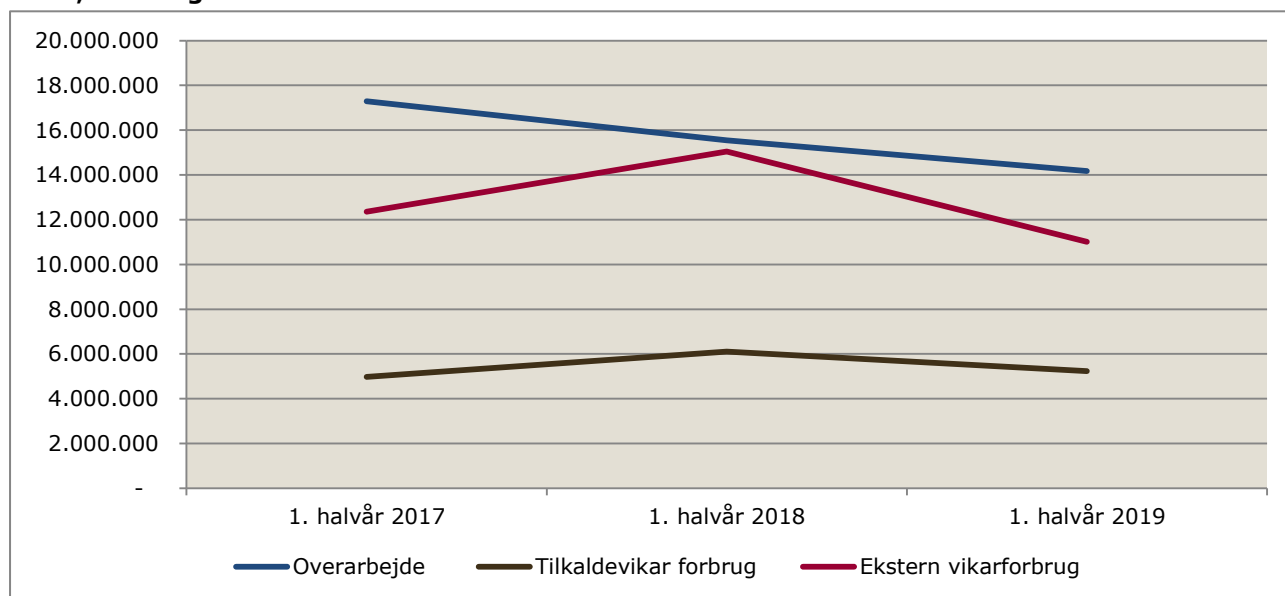
5. Overarbejde og vikarforbrug

Følgende afsnit beskriver udviklingen i overarbejde og vikarforbrug siden 2017. Nøgletallene er angivet i kroner. Det bemærkes, at Friklinikken er inkluderet i tallene for Center for Planlagt Kirurgi.

Begreber i dette afsnit er som følger:

- Overarbejde inkluderer overarbejde +50%, opkald til udbetaling og udbetaling af normtimer for yngre læger, fleksibilitetsaftaler for sygeplejersker, samt udbetaling fra afspadseringsregnskabet
- Tilkaldevikarforbrug omfatter lønudbetalingen til timelønnet medarbejdere
- Eksternt vikarforbrug er det totale forbrug til eksterne vikarer

Figur 4 Udviklingen i overarbejde, tilkaldevikarforbrug og eksternt vikarforbrug 1. halvår 2017, 2018 og 2019



Kilde: SD Datawarehouse + opgørelse over det eksternt vikarforbrug

Som det ses af figuren er forbruget til eksterne vikarer faldet siden 1. halvår 2017 svarende til 1,3 mio. kr. Forbruget til tilkaldevikarer er derimod steget med 0,26 mio. kr., mens overarbejdet er faldet med 3,1 mio. kr.

Samlet set er udgiften til overarbejde, tilkaldevikarer og eksterne vikarer faldet med 4,41 mio. kr. siden 1. halvår 2017 ved Hospitalsenhed Midt.

Tabel 7 Udgiften til overarbejde, tilkaldevikarer og eksterne vikarer fordelt på afdelinger/centre pr. 1. halvår 2019 opgjort i kroner

Afdeling/center	Overarbejde	Tilkaldevikarforbrug	Ekstern vikarforbrug
Administrationen	3.360		
Akutafdelingen	1.950.395	268.951	1.311.361
Blodprøver og Biokemi	103.499	102.933	
Børn og Unge	223.384	56.882	5.626
Center for Planlagt Kirurgi	1.356.878	688.249	516.141
Diagnostisk Center	1.142.647	576.249	242.194
Fysiologi	83.152		
Hjertesygdomme	211.632	42.818	153.254
Kirurgi	1.347.341	443.751	783.424
Kirurgi	233.204	41.146	33.004
Kvindesygdomme og Fødsler	388.535	276.692	4.679
Medicinsk Afdeling	1.192.747	272.904	525.580
Neurologi	934.971	226.816	2.213.302
Operation og Intensiv	1.210.049	42.811	239.016
Ortopædkirurgi	980.935	41.217	290.681
Patologi	241.322	235.601	
Projekter	123.755	4.466	
Regional Specialtandpleje		83.232	
Puljer	162.649		
Regionshospitalet Hammel Neurocenter	1.014.905	857.885	1.586.417
Røntgen og Skanning	778.993	-21.133	3.109.988
Servicecentret	239.637	972.377	
Tilskudsstillinger	1.932	1.284	
Uddannelse	47.551		
Urinvejskirurgi	203.237	24.224	
Hospitalsenhed Midt	14.176.710	5.239.356	11.014.667

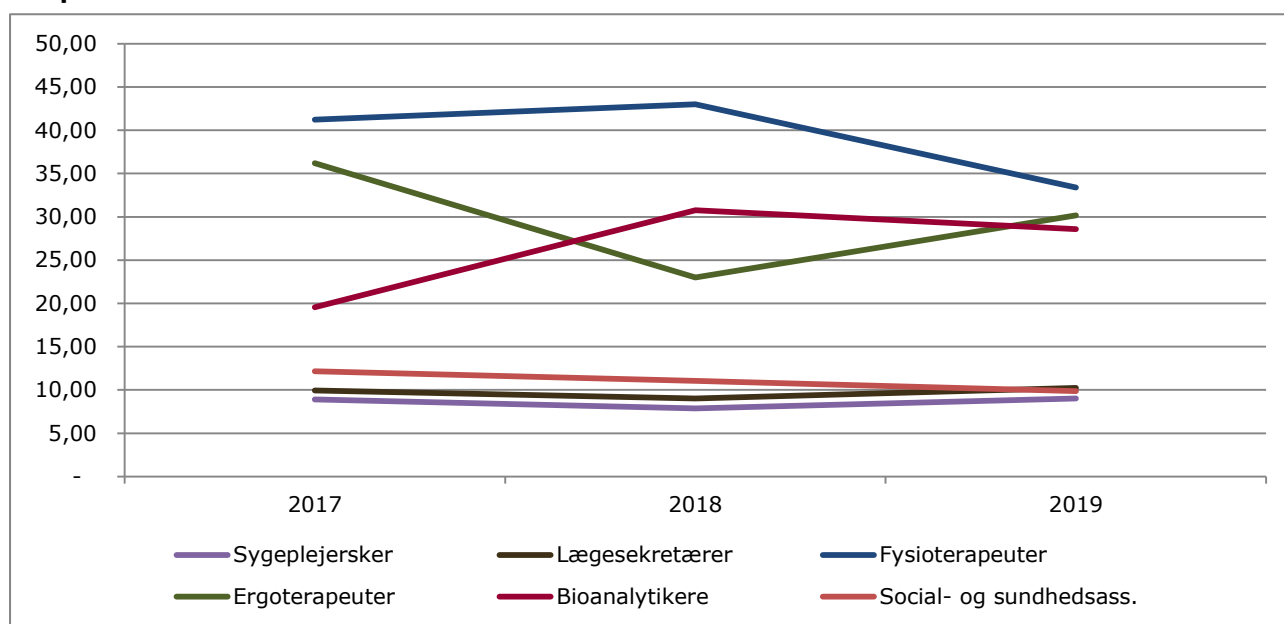
Kilde: SD Datawarehouse + opgørelse over eksternt vikarforbrug

6. Rekruttering

Dette afsnit beskriver udviklingen i rekrutteringen siden 2017 for udvalgte faggrupper. Nøgletallene tager ikke højde for kvaliteten af ansøgere, men viser udelukkende en kvantitativ udvikling i antallet af opslag og ansøgere. Nøgletallene inkluderer ikke ledere.

Det skal bemærkes, at antallet af stillingsopslag, som nøgletallene er beregnet ud fra er på helårsbasis i 2017 og 2018, mens 2019 kun er for 1. halvår.

Figur 5 Gennemsnitligt antal ansøgere pr. stillingsopslag for udvalgte faggrupper ved Hospitalsenhed Midt



Kilde: Empty

Tabellen viser, at hospitalets største faggruppe – sygeplejerskerne – har haft en lille stigning i det gennemsnitlige antal ansøgere pr. stillingsopslag fra 2018 til 2019, svarende til 1,17 ansøgere. Antallet er i 2019 på samme niveau som i 2017. Lægesekretærene følger nogenlunde samme udvikling som sygeplejersker med et lille fald i 2018 og et niveau i 2019 på linje med antallet i 2017 – dog med en lille stigning 0,28 ansøgere pr. stilling.

Den største negative udvikling er sket for fysioterapeuterne, som har haft et fald i det gennemsnitlige antal ansøgere pr. stillingsopslag fra 2018 til 2019, svarende til 9,62 ansøgere. Bioanalytikerne har også haft en negativ udvikling fra 2018 til 2019, men kigger man isoleret set på udviklingen fra 2017 til 2019 er antallet steget med 9,02 ansøgere pr. stillingsopslag.

Ergoterapeuterne viser den stik modsatte udvikling end for fysioterapeuterne. De har haft et fald fra 2017 til 2018 på 13,20 ansøgere pr. stillingsopslag, mens de er steget med 7,18 fra 2018 til 2019.

Tabel 8 Det procentvise ansøgere pr. stillingsopslag 1. halvår 2019

Faggruppe	0 ansøgere	1 til 5	6 til 10	11 eller flere
Sygeplejersker	2,67%	38,67%	36,00%	22,67%
Lægesekretærer	0,00%	31,82%	27,27%	40,91%
Fysioterapeuter	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Ergoterapeuter	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Bioanalytikere	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Social- og sundhedsassistenter	12,50%	37,50%	25,00%	25,00%

Kilde: Empty

Tabellen viser, at 2,67% af stillingsopslagene for sygeplejersker i 1. halvår 2019 ikke har haft nogen ansøgere, hvilket svarer til 2 ud af 75 stillingsopslag, mens næsten 75% af opslagene har haft mellem 1-10 ansøgere.

For tre af faggrupperne har alle stillingsopslagene i 1. halvår 2019 fået 11 eller flere ansøgere – nemlig fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere. Der har været hhv. 8, 11 og 7 stillingsopslag for disse faggrupper i 1. halvår 2019.

Lægesekretærene har over 40% stillingsopslag med 11 eller flere ansøgere og ingen opslag uden ansøgere. I 1. halvår 2019 har der været 22 stillingsopslag for denne faggruppe.

Social- og sundhedsassistenterne fordeler sig pænt over samtlige intervaller og kan konstatere, at 12,50% af stillingsopslagene i 1. halvår 2019 ikke har haft ansøgere, hvilket svarer til 1 ud af 8 opslag, mens 2 opslag har haft 11 eller flere ansøgere. Det bevidner blot, at procenten påvirkes mere af udsving i faggrupper med få opslag end for store.