

NOTAT

Direkte 40310471

Til: Forretningsudvalget

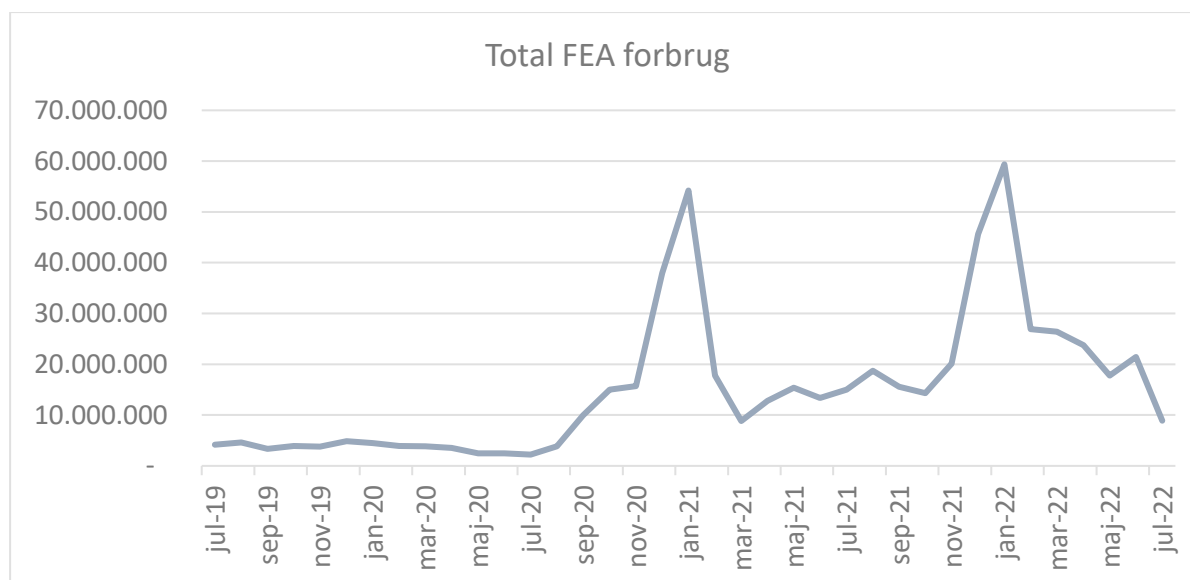
Dato: 9. september 2022

Nedslagspunkter i data om FEA-forbruget i Region Hovedstaden

Datagrundlag: Forbruget på regionale FEA-aftaler – juli 2019 til og med juli 2022*Nedslagspunkter i data:*

Generelt

- Region Hovedstaden har i hele perioden juli 2019 til og med juli 2022 brugt ca. 566 mio. kr. på FEA til alle faggrupper.
- Forbruget steg markant med corona-bølgen i efteråret 2020. I perioden inden corona fra juli 2019 til og med august 2020 brugte Region Hovedstaden ca. 50 mio. kr. på FEA til alle faggrupper. I perioden efter første corona-bølge fra 1. september 2020 til 1. august 2022 har Region Hovedstaden brugt ca. 515 mio. kr. på FEA til alle faggrupper.



Udvikling

- Forbruget har de seneste år været markant højere i vinterperioderne (december-marts) for så at falde igen og stabilisere sig hen over foråret og sommeren. Forbruget i foråret 2022 har dog været meget højere end i foråret 2021.

- Niveauet for marts 2022 (ca. 26 mio. kr.) er således næsten 3 gange så højt som marts 2021 (ca. 9 mio. kr.), mens niveauet for april 2022 (ca. 24 mio. kr.) er næsten dobbelt så højt som for april 2021 (ca. 13 mio. kr.).

Hospitaler og virksomheder

- Forbruget for hele perioden er højest på Rigshospitalet (ca. 122 mio. kr.) og derefter Herlev og Gentofte Hospital (ca. 114 mio. kr.) og Amager og Hvidovre Hospital (ca. 94 mio. kr.).
- FEA-forbruget i Akutberedskabet er ca. 19 mio. kr. i hele perioden. Der er hovedsageligt udbudt FEA-vagter til sygeplejersker og "vagtcentralpersonale" i Akutberedskabet. Derudover er der i et lille omfang udbudt FEA-vagter til administrativt personale.

Faggrupper

- FEA-forbruget for sygeplejerskerne er markant højere end samtlige andre grupper. I perioden 1. juli 2019 til 1. august 2022 har sygeplejerskerne fået udbetalt FEA for ca. 276 mio. kr. Lægerne har fået udbetalt FEA for ca. 121 mio. kr.

Data om det samlede FEA-forbrug i perioden juli 2019 til og med juli 2022 fremgår af nedenstående tabeller, der viser henholdsvis forbruget pr. virksomhed og pr. faggruppe:

Total FEA forbrug pr. virksomhed

Kr.	jul-dec 2019	2020	2021	jan-jul 2022	Total
Amager og Hvidovre Hospital	620.000	13.054.000	48.090.000	32.614.000	94.378.000
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.055.000	8.165.000	13.499.000	19.297.000	42.016.000
Bornholms Hospital	2.761.000	5.532.000	8.320.000	2.565.000	19.177.000
Center for HRU, praksislæger og elever	-	75.000	41.000	446.000	562.000
Den Sociale Virksomhed	-	119.000	580.000	-	699.000
Herlev og Gentofte Hospital	1.568.000	23.870.000	51.421.000	37.090.000	113.950.000
Nordsjællands Hospital	6.121.000	13.468.000	39.454.000	22.963.000	82.006.000
Region Hovedstadens Akutberedskab	339.000	322.000	9.136.000	9.494.000	19.291.000
Region Hovedstadens Apotek	296.000	2.951.000	3.612.000	502.000	7.361.000
Region Hovedstadens Koncerncentre	-	2.000	3.000	-	5.000
Region Hovedstadens Psykiatri	5.687.000	11.693.000	30.556.000	17.020.000	64.956.000
Rigshospitalet	6.161.000	26.164.000	46.824.000	42.516.000	121.664.000
Steno Diabetes Center Copenhagen	49.000	1.000	138.000	36.000	224.000
Total	24.657.000	105.415.000	251.674.000	184.543.000	566.289.000

Kilde: Data fra SD's lønssystem, 25. august 2022

Total FEA forbrug pr. fagstillingsgruppe

Kr.	jul-dec 2019	2020	2021	jan-jul 2022	Total
Sundhedspersonale	23.955.000	97.437.000	240.178.000	169.918.000	531.488.000
Andet sundpers	43.000	2.037.000	1.808.000	217.000	4.105.000
Bioanalyt.pers	2.007.000	5.853.000	7.638.000	5.674.000	21.172.000
Ergo. pers.	-	68.000	295.000	38.000	401.000
Fysio. pers.	-	614.000	1.036.000	225.000	1.875.000
Jordemoderpers	4.000	707.000	23.677.000	14.122.000	38.509.000
Lægepersonale	10.244.000	42.593.000	45.925.000	22.537.000	121.299.000
Radiografpers.	1.265.000	4.616.000	6.822.000	3.192.000	15.895.000
SOSU pers.	1.361.000	4.330.000	24.200.000	19.988.000	49.879.000
Sund. AC pers.	35.000	1.057.000	962.000	169.000	2.223.000
Sygepl. pers.	8.997.000	35.289.000	127.816.000	103.755.000	275.856.000
Tandlægepers.	-	274.000	-	-	274.000
Andet personale	702.000	7.978.000	11.496.000	14.626.000	34.801.000
Adm. AC pers.	3.000	86.000	357.000	168.000	614.000
Elev pers.	-	92.000	46.000	446.000	584.000
Kontor/IT pers	181.000	698.000	391.000	265.000	1.534.000
Køkken pers.	-	-	-	-	-
Lægesekr.pers	481.000	4.369.000	4.457.000	5.321.000	14.629.000
Portør pers.	-	1.178.000	1.043.000	1.522.000	3.742.000
Pædagog pers.	-	14.000	424.000	342.000	779.000
Rengøringspers	-	-	32.000	63.000	95.000
Service pers.	36.000	1.481.000	1.447.000	497.000	3.460.000
Soc.råd. pers.	-	37.000	-	-	37.000
Teknisk pers.	-	24.000	305.000	131.000	460.000
Vagtcentr.pers	-	-	2.995.000	5.871.000	8.866.000
Total	24.657.000	105.415.000	251.674.000	184.543.000	566.289.000

Kilde: Data fra SD's lønsystem, 25. august 2022