Status på eksterne vikarudgifter, sygefravær og personaleomsætning

Det blev i forbindelse med Sundheds- og ældreudvalgets møde den 3. december 2025 besluttet, at den tidligere selvstændige sag "Status på eksterne vikarudgifter, sygefravær og personaleomsætning" fremover vil indgå som bilag i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Bilaget indeholder en oversigt over "Udgifter til eksterne vikarer", "Sygefravær" samt "Personaleomsætning". For alle tre emner er der tal for indeværende år samt året forinden.

Udgifter til eksterne vikarer

De nedenstående tabeller viser udgifterne til eksterne vikarer fordelt på plejehjemmene, borgerteams samt Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Udgifterne fremvises på månedsbasis og er angivet i mio. kr.

Der har igennem en årrække været stort fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer. I 2023 var forbruget af eksterne vikarer i Sundhed og Ældre 35,36 mio. kr. I 2024 var forbruget faldet til 22,39 mio. kr.

2025:

Mio. kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**I alt 2025**
Plejehjem	0,06	0,08	0,03	0,08	0,07	0,10	0,33	0,46	0,05	0,34	0,04	0,19	**1,83**
Borgerteams	0,83	0,77	0,81	1,07	1,18	0,58	1,26	1,24	1,11	1,06	0,16	0,76	**10,83**
Rehabiliterings-afdelingen	0,41	0,57	0,48	0,41	0,21	0,23	0,15	0,43	0,39	0,42	0,12	0,56	**4,38**
Total	**1,30**	**1,42**	**1,32**	**1,56**	**1,46**	**0,91**	**1,74**	**2,13**	**1,55**	**1,82**	**0,32**	**1,51**	**17,04**

2026:

Mio. kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**I alt 2026**
Plejehjem	0,16	0,07	0,10	0,04	0,08	0,08	0,19	0,56					**1,28**
Borgerteams	0,36	0,34	0,69	0,51	0,68	0,52	0,85	0,87					**4,82**
Rehabiliterings-afdelingen	0,34	0,30	0,26	0,14	0,18	0,26	0,24	0,35					**2,07**
Total	**0,86**	**0,71**	**1,05**	**0,69**	**0,94**	**0,86**	**1,28**	**1,78**					**8,17**

Data pr. 7. september 2026.

Tabellerne viser, at udgifterne til eksterne vikarer for Sundhed og Ældre har været faldende samlet set i 2026 sammenlignet med 2025.

Tallene fremviser, at der har været et fald i udgifterne til eksterne vikarer for det samlede Sundhed og Ældre på 3,67 mio. kr. i perioden januar-august 2026 sammenlignet med samme periode i 2025. Faldet i udgifter til eksterne vikarer er primært båret af borgerteams, hvor der er brugt 2,92 mio. kr. mindre i januar-august 2026 sammenlignet med samme periode i 2025. Derudover har der været et fald på 0,82 mio. kr. i Rehabiliteringsafdelingen samt en marginal stigning på 0,07 mio. kr. for plejehjemmene.

Plejehjemmene har i månederne januar-august 2026 brugt 1,28 mio. kr. på eksterne vikarer. I samme periode i 2025 havde plejehjemmene brugt 1,21 mio. kr. på eksterne vikarer.

Borgerteams har i månederne januar-august 2026 brugt 4,82 mio. kr. på eksterne vikarer. I samme periode i 2025 havde borgerteams brugt 7,74 mio. kr. på eksterne vikarer.

Rehabiliteringsafdelingen har i månederne januar-august 2026 brugt 2,07 mio. kr. på eksterne vikarer. I samme periode i 2025 havde Rehabiliteringsafdelingen brugt 2,89 mio. kr. på eksterne vikarer.

Det samlede Sundhed og Ældre har i månederne januar-august 2026 brugt 8,17 mio. kr. på eksterne vikarer. I samme periode i 2025 havde det samlede Sundhed og Ældre brugt 11,84 mio. kr. på eksterne vikarer.

Sygefravær

I Sundhed og Ældre i Syddjurs Kommune er der et fastsat mål om et samlet sygefravær på 5,2%. Det svarer til 11,5 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, eller 0,96 fraværsdage pr. måned.

Borgerteams har en særskilt sygefraværsmålsætning på 8,5 % svarende til 19 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, eller 1,58 fraværsdage pr. måned.

De nedenstående tabeller viser antallet af sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder opgjort pr. måned. Dette betyder, at det samlede antal fraværsdage holdes op imod antallet af det samlede antal ansatte timer. Dermed vil en sygefraværsdag for en medarbejder, der er ansat fire timer den pågældende dag ikke tælle for en hel fuldtidssygefraværsdag.

2025:

Sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**Gns. 2025**
Sundhed og Ældre – samlet	1,95	1,64	1,58	1,44	1,58	1,65	1,37	1,35	1,63	1,63	1,64	1,98	**1,62**
Plejehjem	1,13	1,03	0,82	0,98	1,17	1,37	1,21	0,85	1,11	1,13	1,16	1,77	**1,14**
Borgerteams	2,85	2,43	2,25	1,74	1,64	1,58	1,45	1,69	2,24	2,41	2,21	2,58	**2,09**
Rehabiliterings-afdelingen	3,59	2,59	3,43	3,21	4,24	4,30	3,77	3,26	2,85	2,54	3,10	3,15	**3,34**
Øvrige*	1,48	1,22	1,32	1,30	1,50	1,58	1,05	1,19	1,26	1,05	1,19	1,21	**1,28**

*Omfatter summen af øvrige områder under Sundhed og Ældre, der ikke fremgår af tabellen.

2026:

Sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**Gns. 2026**
Sundhed og Ældre – samlet	2,06	2,02	1,88	1,45	1,29	1,36	1,07	1,23					**1,96**
Plejehjem	2,16	1,91	1,61	1,11	1,27	1,49	0,92	1,01					**1,85**
Borgerteams	2,60	2,59	2,55	2,03	1,59	1,59	1,52	1,57					**2,58**
Rehabiliterings-afdelingen	2,57	3,14	1,94	1,52	1,33	1,38	0,78	1,90					**2,55**
Øvrige*	1,23	1,32	1,39	1,11	0,94	0,93	0,73	0,93					**1,25**

*Omfatter summen af øvrige områder under Sundhed og Ældre, der ikke fremgår af tabellen.
Data pr. 7. september 2026.

Tabellerne viser, at det samlede sygefravær for Sundhed og Ældre er højere i perioden januar-august 2026 end samme periode i 2025.

Tabellerne fremviser, at der har været en samlet stigning i sygefraværet for Sundhed og Ældre fra 1,57 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned i perioden januar-august 2025 til 1,96 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned i samme periode i 2026. Stigningen har primært været i de første måneder af 2026 for plejehjemmene og borgerteams som beskrevet i nedenstående.

Plejehjemmene har i januar-august 2026 haft et sygefravær på 1,85 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. I samme periode i 2025 havde plejehjemmene et sygefravær på 1,07 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. Stigningen i sygefravær på 0,78 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned er primært båret af de tre første måneder af 2026. I perioden april-august 2026 var sygefraværet 1,16

sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned sammenlignet med 1,12 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned i samme periode i 2025.

Borgerteams har i januar-august 2026 haft et sygefravær på 2,58 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. I samme periode i 2025 havde borgerteams et sygefravær på 1,95 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. Stigningen i sygefravær på 0,63 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned er primært båret af de fire første måneder af 2026. I perioden maj-august 2026 var sygefraværet 1,57 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned sammenlignet med 1,59 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned i samme periode i 2025.

Rehabiliteringsafdelingen har i januar-august 2026 haft et sygefravær på 2,55 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. I samme periode i 2025 havde Rehabiliteringsafdelingen et sygefravær på 3,55 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. Der har dermed været et fald på 1,00 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned.

Øvrige har i januar-august 2026 haft et sygefravær på 1,25 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. I samme periode i 2025 havde Øvrige et sygefravær på 1,33 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. Der har dermed været et fald på 0,08 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned.

Personaleomsætning

Den udskiftning af medarbejdere, der løbende sker over året, kaldes for personaleomsætning. De nedenstående tabeller viser antallet af medarbejdere, der er tiltrådt og fratrådt på de enkelte områder.

Tabellen inkluderer alt månedslønnet personale, interne flytninger i organisationen samt elever. I tabellen for 2026, står der i parentes efter området antallet af nuværende ansatte.

2025:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**I alt 2025**
Sundhed og Ældre – samlet													
Tilgang	62	39	31	31	31	28	5	30	34	33	21	11	**356**
Afgang	27	33	35	11	24	25	20	44	19	30	25	30	**323**
Plejehjem													
Tilgang	11	14	12	10	9	6	2	6	6	12	4	1	**93**
Afgang	8	7	7	3	8	5	10	10	4	6	3	8	**79**
Borgerteams													
Tilgang	15	12	10	11	14	12	3	19	16	14	11	9	**146**
Afgang	5	13	9	3	14	11	5	18	11	13	12	13	**127**
Rehabiliterings-afdelingen													
Tilgang	1	0	3	4	2	1	0	0	1	3	0	0	**15**
Afgang	2	1	4	0	0	2	0	3	1	1	1	2	**17**
Øvrige*													
Tilgang	35	13	6	6	6	9	0	5	11	4	6	1	**102**
Afgang	12	12	15	5	2	7	5	13	3	10	9	7	**100**

*Omfatter summen af øvrige områder under Sundhed og ældre, der ikke fremgår af tabellen.

2026:

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	**I alt 2026**
Sundhed og Ældre – samlet (1.003)													
Tilgang	48	48	21	36	24	33	17	32	12				**271**
Afgang	34	35	25	33	27	32	31	32	29				**278**

Plejehjem (322)													
Tilgang	10	20	6	8	4	8	3	7	3				**69**
Afgang	5	6	8	9	10	8	8	9	9				**72**
Borgerteams (333)													
Tilgang	10	14	9	18	12	10	11	12	5				**101**
Afgang	20	12	11	12	8	14	13	17	16				**123**
Rehabiliterings-afdelingen (42)													
Tilgang	1	0	2	1	1	0	0	1	0				**6**
Afgang	1	4	0	0	2	1	1	1	1				**11**
Øvrige* (306)													
Tilgang	27	14	4	9	7	15	3	12	4				**95**
Afgang	8	13	6	12	7	9	9	5	3				**72**

*Omfatter summen af øvrige områder under Sundhed og ældre, der ikke fremgår af tabellen.
Data pr. 7. september 2026.

Tabellerne viser, at der har været en lavere tilgang af personale i perioden januar-august 2026 sammenlignet med samme periode i 2025 og samtidig en højere afgang af personale.

Det samlede Sundhed og Ældre har haft en tilgang af 271 medarbejdere i perioden januar-august 2026. Der har i samme periode været en afgang på 278. Der er dermed syv færre medarbejdere i det samlede Sundhed og Ældre end ved årets start. En tilgang på 271 medarbejdere ud af et samlet personaleantal på 1.003 giver en personaleomsætning på 27 %. I perioden januar-august 2025 var der en personaletilgang på 38 medarbejdere om måneden. Tilgangen på 257 medarbejdere i perioden januar-august 2025 ville svare til en personaleomsætning på 26 % med udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere. Der er dermed sket en stigning i personaleomsætning på 1 %-point når de to perioder sammenlignes.

Plejehjemmene har haft en tilgang af 69 medarbejdere i perioden januar-august 2026. Der har i samme periode været en afgang på 72. Der er dermed tre færre medarbejdere på plejehjemmene end ved årets start. En tilgang på 69 medarbejdere ud af et samlet personaleantal på 322 giver en personaleomsætning på 21 %. I perioden januar-august 2025 var der en personaletilgang på 12. Tilgangen på 70 medarbejdere ville svare til en personaleomsætning på 22 % med udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere. Der er dermed sket et fald i personaleomsætning på 1 %-point, når de to perioder sammenlignes.

Borgerteams har haft en tilgang af 101 medarbejdere i perioden januar-august 2026. Der har i samme periode været en afgang på 123. Der er dermed 22 færre medarbejdere i borgerteams end ved årets start. En tilgang på 101 medarbejdere ud af et samlet personaleantal på 333 giver en personaleomsætning på 30 %. I perioden januar-august 2025 var der en personaletilgang på 18. Tilgangen på 96 medarbejdere ville svare til en personaleomsætning på 29 % med udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere. Der er dermed sket en stigning i personaleomsætning på 1 %-point, når de to perioder sammenlignes.

Rehabiliteringsafdelingen har haft en tilgang af 6 medarbejdere i perioden januar-august 2026. Der har i samme periode været en afgang på 11. Der er dermed 5 færre medarbejdere i Rehabiliteringsafdelingen end ved årets start. En tilgang på 6 medarbejdere ud af et samlet personaleantal på 42 giver en personaleomsætning på 14 %. I perioden januar-august 2025 var der en personaleafgang på én. Tilgangen på 11 medarbejdere ville svare til en personaleomsætning på 26 % med udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere. Der er dermed sket et fald i personaleomsætning på 12 %-point, når de to perioder sammenlignes.

Øvrige har haft en tilgang af 95 medarbejdere i perioden januar-august 2026. Der har i samme periode været en afgang på 72. Der er dermed 23 flere medarbejdere i Øvrige end ved årets start. En tilgang på 95 medarbejdere ud af et samlet personaleantal på 306 giver en personaleomsætning på 31 %. I perioden januar-august 2025 var der en personaletilgang på ni. Tilgangen på 80 medarbejdere ville svare til en personaleomsætning på 26 % med

udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere. Der er dermed sket en stigning i personaleomsætning på 5 %-point når de to perioder sammenlignes.