



Vänersborg 2018-08-01

En kortrapport om administrationens omfång och kostnader – behövs det?



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Bakgrund..... | 3 |
| Rapportens slutsatser..... | 3 |
| Utveckling av kostnad och omfattning för lednings- och administration | 4 |
| Utveckling av kostnad och omfattning för vårddyrken..... | 6 |
| Utveckling av kostnad och omfattning för övriga yrkesgrupper..... | 8 |



Bakgrund

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare med drygt 53 000 anställda. Att de ekonomiska och personella resurserna används optimalt och till de ändamål som regionfullmäktige har lagt fast är av avgörande betydelse för verksamhetens och välfärdssystemets legitimitet.

Under föregående mandatperiod inleddes ett arbete med att minska onödig administration, samt effektivisera organisationen i syfte att frigöra så mycket resurser som möjligt till kärnverksamheterna. Att fortsätta detta arbete förutsätter politiskt intresse och återkommande uppföljning.

Föreliggande rapport avser ge en bild av hur den övergripande administrationen – dvs. stöd- och ledningsverksamhet, men även handläggarsöd till kärnverksamheterna – har utvecklats i omfattning och kostnader. Jämförelser görs avseende utvecklingen inom andra yrkesgrupper i regionen för att kontrastera uppgifterna mot varandra. Underlaget för jämförelsen bygger på rekviderade uppgifter från koncernkontoret.

Rapportens slutsatser

Motbakgrund av redovisade uppgifter i denna rapport kan det konstateras att de administrativa kostnaderna för lednings- och administratörsarbetet har fortsatt öka, både i faktiskt antal, och som procentuell förändring, jämfört med alla andra yrkesgrupper i regionen. Detta strider mot den ambitionslinje som lades fast, dvs. att minska de administrativa kostnaderna i Västra Götalandsregionens verksamheter. Förändringarna har dessutom skett i en situation där behovet av basfinansiering för verksamheterna, framför allt inom hälso- och sjukvården, har varit akut och nödvändigt.

Den nedåtgående utvecklingen vad gäller sjuksköterskor är oroande. Samtidigt har antalet undersköterskor ökat marginellt, och antalet läkare har en fortsatt ökning. En fråga som helt naturligt bör ställas är om det ökande antalet läkare kan matchas av andra yrkesgrupper för att sammanlagt ge ökad vårdproduktion i den egna verksamheten.

Detta begränsade underlag ger också indikation på att löneutvecklingen för vissa yrkesgrupper bör fokuseras om regionen ska bibehålla sin konkurrenskraft. Visserligen redovisar underlaget endast de totala kostnaderna för respektive yrkesgrupp men den procentuella förändringen av dessa kostnader torde också kunna ses som en indikation på löneutvecklingen i varje grupp. Här bör särskilt löneläget för sjuksköterskor lyftas fram. Djupare utredning och analys bör ske vad de redovisade trenderna i rapporten beror på och vilka åtgärder och insatser som behövs för att vända utvecklingen.

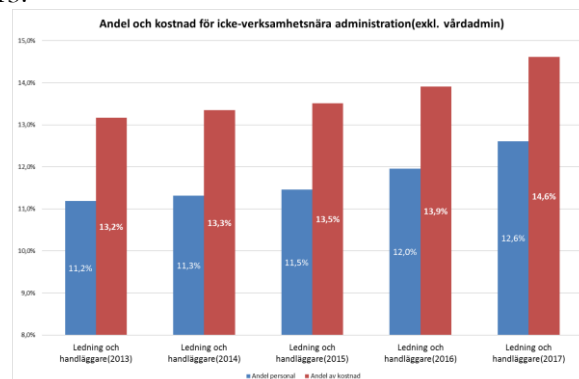
Slutligen ställer vi oss frågan om den politiska majoriteten har adekvat styrnings- och ledningsförmåga för att vända utvecklingen, där sådant är befogat. Vår slutsats i denna är dessvärre att regionen administrativa överbyggnad fortsätter att växa. Något som den politiska ledningen tycks inte ha kontroll över. Rapporten indikerar att majoriteten valt att satsa på utbyggnad av den övergripande administrationen. Vår politiska slutsats är att



införande av fler vårdval och behov av utbyggnad av kontrollsystem, vilket har i uppdrag att följa upp hur destinerade medel används, men även satsningar på ledningsskiktet är de prioriteringar som har gjorts under mandatperioden. Att de centrala vårdyrkenas lönenivå bör uppmärksammas är något som vi i våra återkommande oppositionsbudgetar har uppmärksammat, men förefaller har gått den politiska majoriteten förbi.

Utveckling av kostnad och omfattning för lednings- och administration¹

Diagrammet nedan redovisar hur omfattningen av genomsnittligt antal årsarbetare och kostnaderna för Ledningsarbete och s.k. handläggare- och administrationsarbete i regionen utvecklats sedan 2013.



| Antal i personalstock(årsmedelvärde) | Antal | | | | | Diff 13-17 | Diff 16-17 | Andel | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
| L1= Ledningsarbete | 1 414 | 1 432 | 1 484 | 1 608 | 1 761 | 347 | 153 | 24,5% | 9,5% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 3 672 | 3 797 | 3 891 | 4 061 | 4 375 | 703 | 314 | 19,1% | 7,7% |
| Totalt | 5 086 | 5 229 | 5 375 | 5 669 | 6 136 | 1 050 | 467 | | |

Antalet i ledningsskikt har ökat med 9,5% mellan 2016–2017, medan antalet handläggare och administratörer har ökat med 7,7% under motsvarande period. Den förstnämnda gruppen har ökat med 153 personer medan den senare med hela 314 personer.

| Kostnad | Kostnad | | | | | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| L1= Ledningsarbete | 1 230 416 | 1 283 211 | 1 350 050 | 1 431 895 | 1 610 135 | 379 719 | 178 240 |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 1 850 706 | 1 980 830 | 2 083 338 | 2 219 340 | 2 468 959 | 618 253 | 249 619 |
| Totalt | 3 081 122 | 3 264 040 | 3 433 388 | 3 651 235 | 4 079 094 | 997 972 | 427 859 |

Ledningsarbetets kostnader har sedan 2013 ökat med ca 380 mnkr till drygt 1,6 mdkr, medan kostanden för handläggare och administratörer ökat med ca 620 mnkr till ca 2,5 Mdkr. För båda grupperna noteras en total kostnad 2016 på ca 4,1 mdkr.

Totalt arbetar 1 761 årsarbetare i ledningsposition och 4 375 årsarbetare som handläggare eller administratörer. Sammanlagt arbetare 6 136 årsarbetare i båda grupperna, vilket innebär att grupperna utgör 12,6 procent av alla anställda i regionen och upptar ca 14,6 procent av

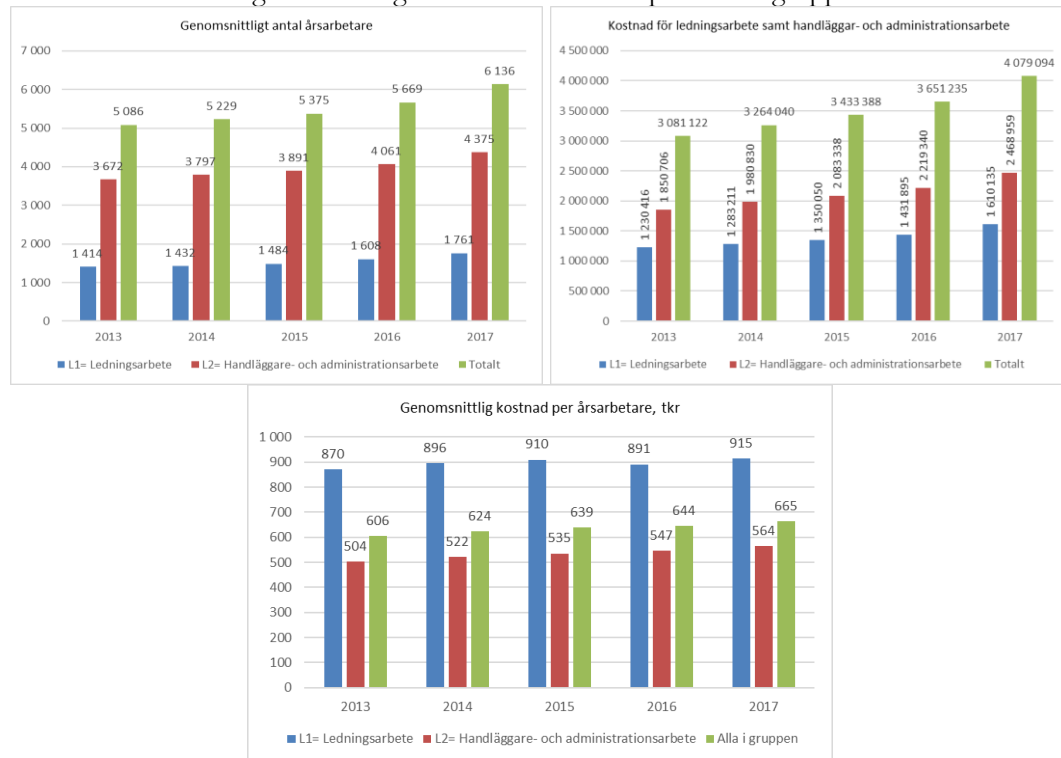
¹ L1=Ledningsarbete, L2= Handläggare- och administratörsarbete(Källa: Koncernkontoret)



personalkostnaderna. Värt att notera är att grupperna har ökat sin andel från 2013, med 0,6 procent i antal och med 0,7 procent i kostnad.

Den genomsnittliga kostnaden 2017 för en i ledningsposition är ca 915 tkr(drygt 870 tkr 2013) och för handläggare/administratör 564 tkr(504 tkr 2013).

Diagrammen nedan visar genomsnittligt antal årsarbetare, kostnader samt kostnader per årsarbetare samt den genomsnittliga kostnaden inom respektive delgrupp:



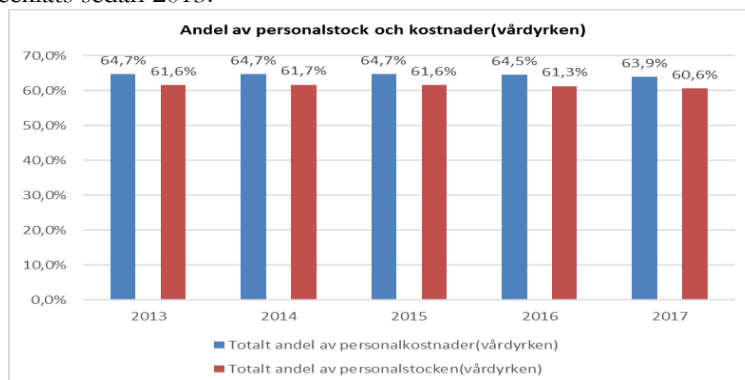
Tabellen nedan visar förändringen av den genomsnittliga kostnaden för ledningsarbete respektive handläggare och administratörer. Medan ledningsarbetets genomsnittliga kostnad under 2013–2017 har ökat med 5,1 procent har för gruppen handläggare och administratörer mer än fyrdubblats till 12 procent. För hela gruppen noteras en ökning av kostnaderna på 9,7 procent under 2013–2017.

| Genomsnittlig kostnad per årsarbetare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Förändring i % 2013-2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| L1= Ledningsarbete | 870 | 896 | 910 | 891 | 915 | 44 | 5,1% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 504 | 522 | 535 | 547 | 564 | 60 | 12,0% |
| Alla i gruppen | 606 | 624 | 639 | 644 | 665 | 38 | 9,7% |



Utveckling av kostnad och omfattning för vårdyrken²

Diagrammet nedan redovisar hur omfattningen av genomsnittligt antal årsarbetare och kostnaderna för vårdyrken (se förteckningen över ingående yrken nedan i fotnoten) i regionen utvecklats sedan 2013.

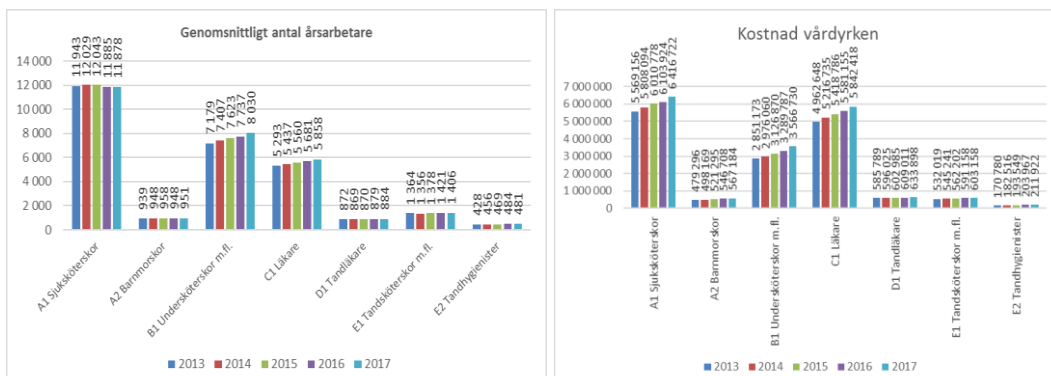


Noterbart är att andelen, både i förhållande till kostnader och som andel av årsarbetare, har sjunkit över tid, framför allt sedan 2015 med 0,8 procent av kostnaderna och 1 procent av personalstocken.

| Antal i personalstock (årsmedelvärde) | | | | | | Antal | | Andel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Diff 16-17 | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
| A1 Sjuksköterskor | 11 943 | 12 029 | 12 043 | 11 885 | 11 878 | -64 | -6 | -0,5% | -0,1% |
| A2 Barnmorskor | 939 | 948 | 958 | 948 | 951 | 12 | 3 | 1,3% | 0,3% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 7 179 | 7 407 | 7 623 | 7 737 | 8 030 | 851 | 293 | 11,9% | 3,8% |
| C1 Läkare | 5 293 | 5 437 | 5 560 | 5 681 | 5 858 | 565 | 177 | 10,7% | 3,1% |
| D1 Tandläkare | 872 | 869 | 870 | 879 | 884 | 12 | 5 | 1,3% | 0,5% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 1 364 | 1 356 | 1 378 | 1 421 | 1 406 | 42 | -14 | 3,1% | -1,0% |
| E2 Tandhygienister | 428 | 456 | 469 | 484 | 481 | 53 | -3 | 12,4% | -0,6% |
| Totalt antal åa | 28 018 | 28 502 | 28 903 | 29 034 | 29 489 | 1 471 | 586 | | |

Under perioden 2013-2017 har ytterligare 565 årsarbetare läkare anställt i regionen, medan antalet sjuksköterskor har minskat med 64 årsarbetare. Under perioden 2013-2017 har dock antalet undersköterskor ökat med 851 årsarbetare. Mellan 2016-2017 stannar antalet vid 293 för undersköterskor, 177 för läkare, men -6 för sjuksköterskor, vilket måste ses som alarmerande. Övriga grupper visar mindre variationer. Här bör minskande antal tandsköterskor/hygienister särskilt uppmärksammas.

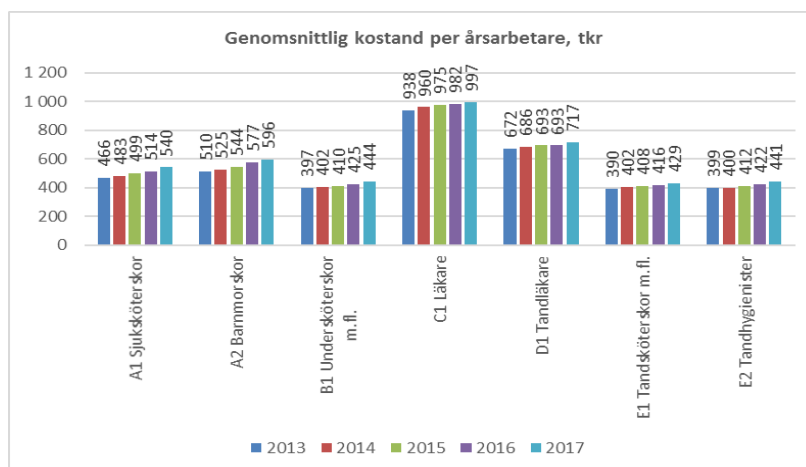
² A1=sjuksköterskor, A2= Barnmorskor, B1=Undersköterskor m.fl., C1=Läkare, D1= Tandläkare, E1= Tandsköterskor m.fl., E2= Tandhygienister (Källa: Koncernkontoret)



| Kostnad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A1 Sjuksköterskor | 5 569 156 | 5 808 094 | 6 010 778 | 6 103 924 | 6 416 722 | 847 566 |
| A2 Barmorskor | 479 296 | 498 169 | 521 295 | 546 708 | 567 184 | 87 888 |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 2 851 173 | 2 976 060 | 3 126 870 | 3 289 787 | 3 566 730 | 715 557 |
| C1 Läkare | 4 962 648 | 5 216 735 | 5 418 786 | 5 581 155 | 5 842 418 | 879 770 |
| D1 Tandläkare | 585 789 | 596 025 | 602 985 | 609 011 | 633 898 | 48 108 |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 532 019 | 545 241 | 562 202 | 591 158 | 603 158 | 71 139 |
| E2 Tandhygienister | 170 780 | 185 516 | 193 549 | 203 967 | 211 922 | 41 143 |
| Totalt | 15 150 861 | 15 822 840 | 16 436 465 | 16 925 709 | 17 842 031 | 1 774 848 |

| Andel av personalstock (årsmedelvärde) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A1 Sjuksköterskor | 26,3% | 26,0% | 25,7% | 25,1% | 24,4% |
| A2 Barmorskor | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 15,8% | 16,0% | 16,2% | 16,3% | 16,5% |
| C1 Läkare | 11,6% | 11,8% | 11,9% | 12,0% | 12,0% |
| D1 Tandläkare | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
| E2 Tandhygienister | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Totalt andel av personalstocken (vårdyrken) | 61,6% | 61,7% | 61,6% | 61,3% | 60,6% |

Den genomsnittliga kostnaden 2017 för de olika vårdyrkena framgår av diagrammet nedan. Det förekommer dock variationer mellan grupperna men noterbart är barmorskor totalt sett har en högre kostnad – och sannolikt högre lön – än sjuksköterskor.



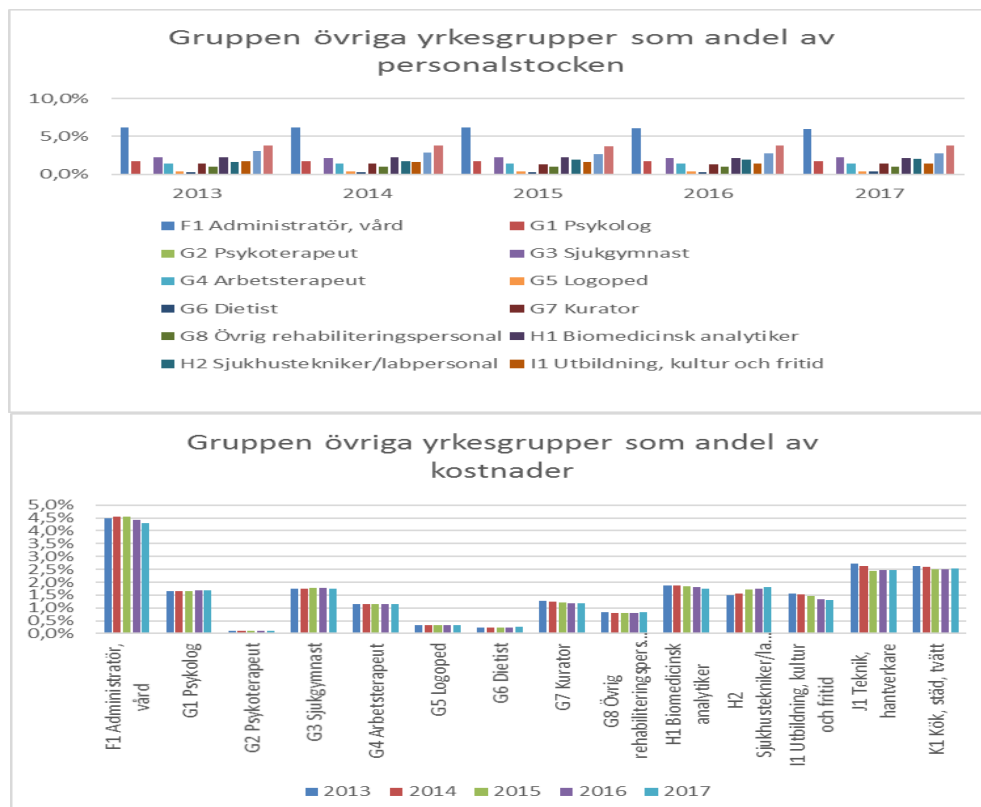


| Genomsnittlig kostnad per årsarbetare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Förändring i % 2013-2017 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| A1 Sjuksköterskor | 466 | 483 | 499 | 514 | 540 | 74 | 15,8% |
| A2 Barnmorskor | 510 | 525 | 544 | 577 | 596 | 86 | 16,8% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 397 | 402 | 410 | 425 | 444 | 47 | 11,8% |
| C1 Läkare | 938 | 960 | 975 | 982 | 997 | 60 | 6,4% |
| D1 Tandläkare | 672 | 686 | 693 | 693 | 717 | 45 | 6,8% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 390 | 402 | 408 | 416 | 429 | 39 | 10,0% |
| E2 Tandhygienister | 399 | 400 | 412 | 422 | 441 | 42 | 10,4% |
| Alla i gruppen | 541 | 555 | 569 | 583 | 605 | 64 | 11,9% |

Vi kan notera en relativt låg kostnadsökning för läkare(6,4 procent), och en relativt hög kostnadsökning för sjuksköterskor(15,8 procent) under perioden 2013-2017. För alla i gruppen vårdrkten noteras en kostnadsökning på 11,9 procent, vilket innebär ca 2,3 procent i genomsnitt per år. Den låga utvecklingen för läkare torde anses som viktigt observandum.

Utveckling av kostnad och omfattning för övriga yrkesgrupper³

För övriga yrkesgrupper ser fördelningen andel och kostnader ut på följande sätt:



³ F1=Administratör, vård, G1=Psykolog, G2=Psykoterapeut, G3=Sjukgymnast, G4=Arbetsterapeut, G5=Logoped, G6=Dietist, G7=Kurator, G8=Övrig rehabiliteringspersonal, H1=Biomedicinsk analytiker, H2=Sjukhustekniker/labpersonal, I1=Utbildning, kultur och fritid, J1=Teknik, hantverkare, K1=Kök, städ, tvätt



| Antal i personalstock(årsmedelvärde) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | F1 Administratör, vård | 2 797 | 2 867 | 2 915 | 2 884 | 2 908 | 111 |
| G1 Psykolog | 768 | 785 | 806 | 835 | 861 | 92 | 25 |
| G2 Psykoterapeut | 44 | 42 | 46 | 52 | 56 | 11 | 4 |
| G3 Sjukgymnast | 1 006 | 1 015 | 1 034 | 1 042 | 1 072 | 66 | 31 |
| G4 Arbetsterapeut | 644 | 652 | 668 | 682 | 694 | 50 | 12 |
| G5 Logoped | 176 | 180 | 193 | 199 | 203 | 27 | 4 |
| G6 Dietist | 137 | 140 | 142 | 145 | 167 | 30 | 22 |
| G7 Kurator | 650 | 650 | 634 | 645 | 684 | 34 | 39 |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 477 | 477 | 481 | 491 | 511 | 34 | 20 |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 1 031 | 1 040 | 1 046 | 1 040 | 1 033 | 2 | -7 |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 722 | 816 | 894 | 920 | 992 | 271 | 72 |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 774 | 760 | 750 | 685 | 678 | -95 | -6 |
| J1 Teknik, hantverkare | 1 404 | 1 312 | 1 268 | 1 295 | 1 341 | -62 | 47 |
| K1 Kök, städ, tvätt | 1 729 | 1 762 | 1 760 | 1 784 | 1 833 | 105 | 49 |
| Totalt antal åa | 12 358 | 12 497 | 12 637 | 12 696 | 13 032 | 674 | 336 |
| Kostnad | | | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| F1 Administratör, vård | 1 047 549 | 1 109 325 | 1 156 568 | 1 163 022 | 1 196 347 | | |
| G1 Psykolog | 389 291 | 402 516 | 419 623 | 445 419 | 473 605 | | |
| G2 Psykoterapeut | 24 043 | 23 646 | 26 062 | 30 107 | 32 864 | | |
| G3 Sjukgymnast | 408 102 | 429 523 | 449 860 | 463 740 | 483 222 | | |
| G4 Arbetsterapeut | 267 135 | 282 868 | 290 778 | 304 475 | 319 519 | | |
| G5 Logoped | 74 336 | 76 738 | 82 800 | 88 087 | 94 872 | | |
| G6 Dietist | 54 961 | 59 870 | 60 968 | 64 996 | 75 777 | | |
| G7 Kurator | 300 721 | 307 582 | 306 244 | 310 031 | 332 997 | | |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 194 744 | 196 225 | 203 002 | 213 577 | 231 674 | | |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 441 190 | 458 270 | 470 431 | 474 672 | 485 999 | | |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 349 031 | 377 215 | 439 709 | 458 499 | 504 559 | | |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 362 305 | 369 692 | 372 726 | 351 696 | 360 596 | | |
| J1 Teknik, hantverkare | 638 563 | 641 253 | 617 551 | 647 436 | 692 374 | | |
| K1 Kök, städ, tvätt | 616 320 | 636 180 | 639 842 | 660 507 | 703 108 | | |
| | 5 168 293 | 5 370 902 | 5 536 165 | 5 676 265 | 5 987 514 | | |

Det kan noteras att gruppen har haft en relativt stabil utveckling över tid både avseende andel av personalstocken och andel av kostnader. Smärre förändringar av antal kan noteras för vissa grupper. Här kan bland annat lyftas sjukhustekniker som har blivit fler under hela perioden 2013–2017, men även fortsatt att växa mellan 2016–2017. Ökningarna har skett i nästan samtliga grupper, exempelvis bland vårdadministratörer, psykologer/psykoterapeuter samt sjukgymnaster och arbetsterapeuter.



Bilaga 1, utveckling över tid

| Andel av kostnad | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| L1= Ledningsarbete | 5,3% | 5,2% | 5,3% | 5,5% | 5,8% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 7,9% | 8,1% | 8,2% | 8,5% | 8,8% |
| | 13,2% | 13,3% | 13,5% | 13,9% | 14,6% |
| Andel av personalstock(årsmedelvärde) | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| L1= Ledningsarbete | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,4% | 3,6% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 8,1% | 8,2% | 8,3% | 8,6% | 9,0% |
| | 11,2% | 11,3% | 11,5% | 12,0% | 12,6% |
| Andel av kostnad | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A1 Sjuksköterskor | 23,8% | 23,7% | 23,7% | 23,3% | 23,0% |
| A2 Barmorskor | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,1% | 2,0% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 12,2% | 12,2% | 12,3% | 12,5% | 12,8% |
| C1 Läkare | 21,2% | 21,3% | 21,3% | 21,3% | 20,9% |
| D1 Tandläkare | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,2% |
| E2 Tandhygienister | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Totalt andel av personalkostnader(vårdyrken) | 64,7% | 64,7% | 64,7% | 64,5% | 63,9% |
| Andel av personalstock(årsmedelvärde) | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A1 Sjuksköterskor | 26,3% | 26,0% | 25,7% | 25,1% | 24,4% |
| A2 Barmorskor | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 15,8% | 16,0% | 16,2% | 16,3% | 16,5% |
| C1 Läkare | 11,6% | 11,8% | 11,9% | 12,0% | 12,0% |
| D1 Tandläkare | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
| E2 Tandhygienister | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Totalt andel av personalstocken(vårdyrken) | 61,6% | 61,7% | 61,6% | 61,3% | 60,6% |
| Andel av kostnad(övriga) | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| F1 Administratör, vård | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 4,4% | 4,3% |
| G1 Psykolog | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| G2 Psykoterapeut | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| G3 Sjukgymnast | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% |
| G4 Arbetsterapeut | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
| G5 Logoped | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| G6 Dietist | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| G7 Kurator | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,3% |
| J1 Teknik, hantverkare | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| K1 Kök, städ, tvätt | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| | 22,1% | 22,0% | 21,8% | 21,6% | 21,5% |
| Andel av personalstock(årsmedelvärde, Övriga) | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| F1 Administratör, vård | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,1% | 6,0% |
| G1 Psykolog | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% |
| G2 Psykoterapeut | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| G3 Sjukgymnast | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| G4 Arbetsterapeut | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| G5 Logoped | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| G6 Dietist | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| G7 Kurator | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 1,9% | 2,0% |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,4% |
| J1 Teknik, hantverkare | 3,1% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,8% |
| K1 Kök, städ, tvätt | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| | 27,2% | 27,0% | 26,9% | 26,8% | 26,8% |



Bilaga 2, kostnader

| Kostnad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| L1= Ledningsarbete | 1 230 416 | 1 283 211 | 1 350 050 | 1 431 895 | 1 610 135 | 379 719 | 178 240 |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 1 850 706 | 1 980 830 | 2 083 338 | 2 219 340 | 2 468 959 | 618 253 | 249 619 |
| Totalt | 3 081 122 | 3 264 040 | 3 433 388 | 3 651 235 | 4 079 094 | 997 972 | 427 859 |

| Kostnad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A1 Sjuksköterskor | 5 569 156 | 5 808 094 | 6 010 778 | 6 103 924 | 6 416 722 | 847 566 |
| A2 Barmorskor | 479 296 | 498 169 | 521 295 | 546 708 | 567 184 | 87 888 |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 2 851 173 | 2 976 060 | 3 126 870 | 3 289 787 | 3 566 730 | 715 557 |
| C1 Läkare | 4 962 648 | 5 216 735 | 5 418 786 | 5 581 155 | 5 842 418 | 879 770 |
| D1 Tandläkare | 585 789 | 596 025 | 602 985 | 609 011 | 633 898 | 48 108 |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 532 019 | 545 241 | 562 202 | 591 158 | 603 158 | 71 139 |
| E2 Tandhygienister | 170 780 | 182 516 | 193 549 | 203 967 | 211 922 | 41 143 |
| Totalt | 15 150 861 | 15 822 840 | 16 436 465 | 16 925 709 | 17 842 031 | 1 774 848 |

| Kostnad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F1 Administratör, vård | 1 047 549 | 1 109 325 | 1 156 568 | 1 163 022 | 1 196 347 |
| G1 Psykolog | 389 291 | 402 516 | 419 623 | 445 419 | 473 605 |
| G2 Psykoterapeut | 24 043 | 23 646 | 26 062 | 30 107 | 32 864 |
| G3 Sjukgymnast | 408 102 | 429 523 | 449 860 | 463 740 | 483 222 |
| G4 Arbetsterapeut | 267 135 | 282 868 | 290 778 | 304 475 | 319 519 |
| G5 Logoped | 74 336 | 76 738 | 82 800 | 88 087 | 94 872 |
| G6 Dietist | 54 961 | 59 870 | 60 968 | 64 996 | 75 777 |
| G7 Kurator | 300 721 | 307 582 | 306 244 | 310 031 | 332 997 |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 194 744 | 196 225 | 203 002 | 213 577 | 231 674 |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 441 190 | 458 270 | 470 431 | 474 672 | 485 999 |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 349 031 | 377 215 | 439 709 | 458 499 | 504 559 |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 362 305 | 369 692 | 372 726 | 351 696 | 360 596 |
| J1 Teknik, hantverkare | 638 563 | 641 253 | 617 551 | 647 436 | 692 374 |
| K1 Kök, städ, tvätt | 616 320 | 636 180 | 639 842 | 660 507 | 703 108 |
| Totalt | 5 168 293 | 5 370 902 | 5 536 165 | 5 676 265 | 5 987 514 |

| Antal i personalstock (årsmedelvärde) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Antal Diff 13-17 | Diff 16-17 | Andel Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|
| L1= Ledningsarbete | 1 414 | 1 432 | 1 484 | 1 608 | 1 761 | 347 | 153 | 24,5% | 9,5% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 3 672 | 3 797 | 3 891 | 4 061 | 4 375 | 703 | 314 | 19,1% | 7,7% |
| Totalt | 5 086 | 5 229 | 5 375 | 5 669 | 6 136 | 1 050 | 467 | | |

| Antal i personalstock (årsmedelvärde) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Antal Diff 13-17 | Diff 16-17 | Andel Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|
| A1 Sjuksköterskor | 11 943 | 12 029 | 12 043 | 11 885 | 11 878 | -64 | -6 | -0,5% | -0,1% |
| A2 Barmorskor | 939 | 948 | 958 | 948 | 951 | 12 | 3 | 1,3% | 0,3% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 7 179 | 7 407 | 7 623 | 7 737 | 8 030 | 851 | 293 | 11,9% | 3,8% |
| C1 Läkare | 5 293 | 5 437 | 5 560 | 5 681 | 5 858 | 565 | 177 | 10,7% | 3,1% |
| D1 Tandläkare | 872 | 869 | 870 | 879 | 884 | 12 | 5 | 1,3% | 0,5% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 1 364 | 1 356 | 1 378 | 1 421 | 1 406 | 42 | -14 | 3,1% | -1,0% |
| E2 Tandhygienister | 428 | 456 | 469 | 484 | 481 | 53 | -3 | 12,4% | -0,6% |
| Totalt antal åa | 28 018 | 28 502 | 28 903 | 29 034 | 29 489 | 1 471 | 586 | | |

| Antal i personalstock (årsmedelvärde) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Diff 16-17 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| F1 Administratör, vård | 2 797 | 2 867 | 2 915 | 2 884 | 2 908 | 111 | 24 |
| G1 Psykolog | 768 | 785 | 806 | 835 | 861 | 92 | 25 |
| G2 Psykoterapeut | 44 | 42 | 46 | 52 | 56 | 11 | 4 |
| G3 Sjukgymnast | 1 006 | 1 015 | 1 034 | 1 042 | 1 072 | 66 | 31 |
| G4 Arbetsterapeut | 644 | 652 | 668 | 682 | 694 | 50 | 12 |
| G5 Logoped | 176 | 180 | 193 | 199 | 203 | 27 | 4 |
| G6 Dietist | 137 | 140 | 142 | 145 | 167 | 30 | 22 |
| G7 Kurator | 650 | 650 | 634 | 645 | 684 | 34 | 39 |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 477 | 477 | 481 | 491 | 511 | 34 | 20 |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 1 031 | 1 040 | 1 046 | 1 040 | 1 033 | 2 | -7 |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 722 | 816 | 894 | 920 | 992 | 271 | 72 |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 774 | 760 | 750 | 685 | 678 | -95 | -6 |
| J1 Teknik, hantverkare | 1 404 | 1 312 | 1 268 | 1 295 | 1 341 | -62 | 47 |
| K1 Kök, städ, tvätt | 1 729 | 1 762 | 1 760 | 1 784 | 1 833 | 105 | 49 |
| Totalt antal åa | 12 358 | 12 497 | 12 637 | 12 696 | 13 032 | 674 | 336 |



Bilaga 3, genomsnittlig kostnad

| Genomsnittlig kostnad per årsarbetare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Förändring i % 2013-2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| L1= Ledningsarbete | 870 | 896 | 910 | 891 | 915 | 44 | 5,1% |
| L2= Handläggare- och administrationsarbete | 504 | 522 | 535 | 547 | 564 | 60 | 12,0% |
| Alla i gruppen | 606 | 624 | 639 | 644 | 665 | 38 | 9,7% |
| Genomsnittlig kostnad per årsarbetare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Förändring i % 2013-2017 |
| A1 Sjuksköterskor | 466 | 483 | 499 | 514 | 540 | 74 | 15,8% |
| A2 Barmorskor | 510 | 525 | 544 | 577 | 596 | 86 | 16,8% |
| B1 Undersköterskor m.fl. | 397 | 402 | 410 | 425 | 444 | 47 | 11,8% |
| C1 Läkare | 938 | 960 | 975 | 982 | 997 | 60 | 6,4% |
| D1 Tandläkare | 672 | 686 | 693 | 693 | 717 | 45 | 6,8% |
| E1 Tandsköterskor m.fl. | 390 | 402 | 408 | 416 | 429 | 39 | 10,0% |
| E2 Tandhygienister | 399 | 400 | 412 | 422 | 441 | 42 | 10,4% |
| Alla i gruppen | 541 | 555 | 569 | 583 | 605 | 64 | 11,9% |
| Genomsnittlig kostnad per årsarbetare | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Diff 13-17 | Förändring i % 2013-2017 |
| F1 Administratör, vård | 375 | 387 | 397 | 403 | 411 | 37 | 9,8% |
| G1 Psykolog | 507 | 513 | 521 | 533 | 550 | 44 | 8,6% |
| G2 Psykoterapeut | 544 | 558 | 571 | 580 | 591 | 47 | 8,6% |
| G3 Sjukgymnast | 406 | 423 | 435 | 445 | 451 | 45 | 11,1% |
| G4 Arbetsterapeut | 415 | 434 | 435 | 446 | 461 | 46 | 11,0% |
| G5 Logoped | 422 | 427 | 428 | 442 | 468 | 46 | 10,8% |
| G6 Dietist | 400 | 426 | 428 | 450 | 454 | 54 | 13,4% |
| G7 Kurator | 463 | 473 | 483 | 481 | 487 | 24 | 5,2% |
| G8 Övrig rehabiliteringspersonal | 408 | 411 | 422 | 435 | 453 | 45 | 11,1% |
| H1 Biomedicinsk analytiker | 428 | 441 | 450 | 456 | 471 | 43 | 10,0% |
| H2 Sjukhustekniker/labpersonal | 484 | 462 | 492 | 498 | 508 | 25 | 5,1% |
| I1 Utbildning, kultur och fritid | 468 | 487 | 497 | 514 | 532 | 63 | 13,5% |
| J1 Teknik, hantverkare | 455 | 489 | 487 | 500 | 516 | 61 | 13,5% |
| K1 Kök, städ, tvätt | 357 | 361 | 364 | 370 | 384 | 27 | 7,6% |
| Alla i gruppen | 418 | 430 | 438 | 447 | 459 | 41 | 9,9% |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Andel av perosnalstok(Övriga) | 27,2% | 27,0% | 26,9% | 26,8% | 26,8% | | |
| Andel av kostnader(Övriga) | 22,1% | 22,0% | 21,8% | 21,6% | 21,5% | | |



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET