

Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning, personal mars 2026

Delmål, nämndplan

- Verksamheten ska förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på både avdelnings- och basenhetsnivå
- Chefer har bättre förutsättningar att leda

Fullmäktigeuppdrag

- Minska hyrberoendet

Övrigt

- status sommarplanering

Delmål nämndsplan

- Verksamheten ska förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på både avdelnings- och basenhetsnivå
- Chefer har bättre förutsättningar att leda

Pilottestning av arbetssätt kopplat till medarbetarundersökningsresultat

Arbetssättet fokuserar på att integrera friskfaktorer och hälsofrämjande perspektiv i arbetet med att analysera och sätta åtgärder utifrån den årlig medarbetarundersökningen.

Målet är att få en bättre balans mellan riskfokuserat och hälsofrämjande arbete, både det främjande och förebyggande arbetet behövs för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetssättet testades i samband med höstens MU och utvärderas under våren.

I höst ska fler verksamheter få möjlighet att använda materialet. Arbetssättet ska vara fullt implementerat till MU hösten 2027.

Prioritering av utbildningsinsatser

- Stärkt förmåga i verksamhetsstyrning och grundläggande ekonomiförståelse.
Ansvarig att ta fram underlag: Ekonomi
- Ökad kunskap i organisation och styrning
Ansvarig att ta fram underlag: Ledningsstaben
- Stärkt förmåga i att leda ett förändring/utvecklingsarbete i syfte att förbättra produktivitet och effektivitet.
Ansvarig att ta fram underlag : HR och utvecklingsstödet

Vad har hänt i övrigt?

- Arbetsgrupp arbetar vidare med att ta fram material för att förbättra den lokala introduktionen: Checklista för introduktion av chef och mallar för förväntanssamtal och uppföljning.
- Planering pågår för att kunna starta handledningsgrupper med fokus ledarskap för nya chefer med start i höst.

Kompetens inhouse via våra egna seniora chefer kommer användas som mentorer/handledare (= kompetenshöjande insats i sig)

Fullmäktigeuppdrag

- Minska hyrberoendet

Region Västerbotten – Kostnader HSF hyrpersonal – 2026

Köp hyrpersonal vård - ack mars (Mkr)					
Delområde	Vårdgivare	Utfall 2025	Utfall 2026	Förändring Mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-28,7	-30,4	1,7	6%
Primärvård	Sjuksköterska	-2,5	-1,5	-1,0	-40%
Summa Primärvård		-31	-32	1	2%
Sjukhusvård	Läkare	-24,6	-18,9	-5,7	-23%
Sjukhusvård	Sjuksköterska	-9,1	-8,3	-0,9	-9%
Summa Sjukhusvård		-34	-27	-7	-19%
TOTALT		-65	-59	-6	-9%

Kostnader (Mkr)

Jmf 2025 samma period

Ssk/Barnmorska: - 4 mkr, minskning 16 %

Läkare: - 1,9 mkr, minskning 8 %

Kostnader Hyrpersonal R12

Område

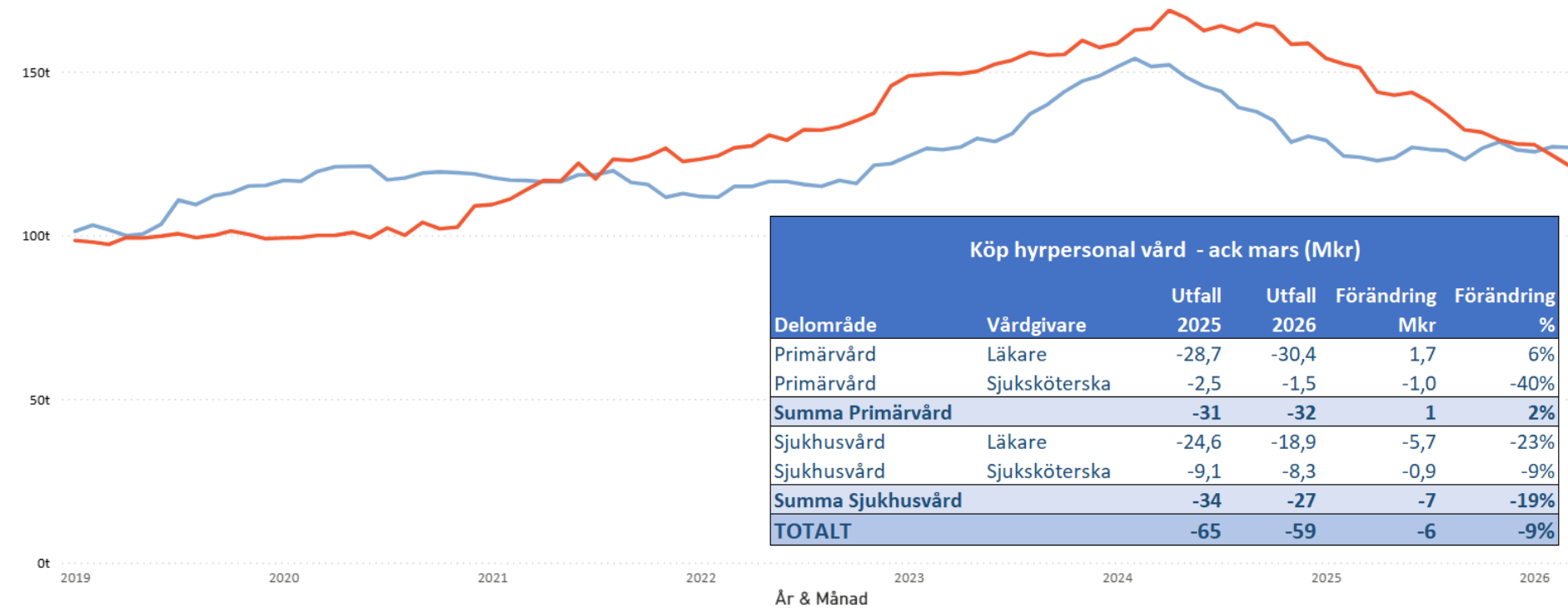
Basenhet

Kostnadsställe

PersonalGrupp1

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde 213 Primärvård verksamhet 214 Sjukhusvård verksamhet



Kostnader Hyrpersonal R12

Område

Alla

Basenhet

Alla

Kostnadsställe

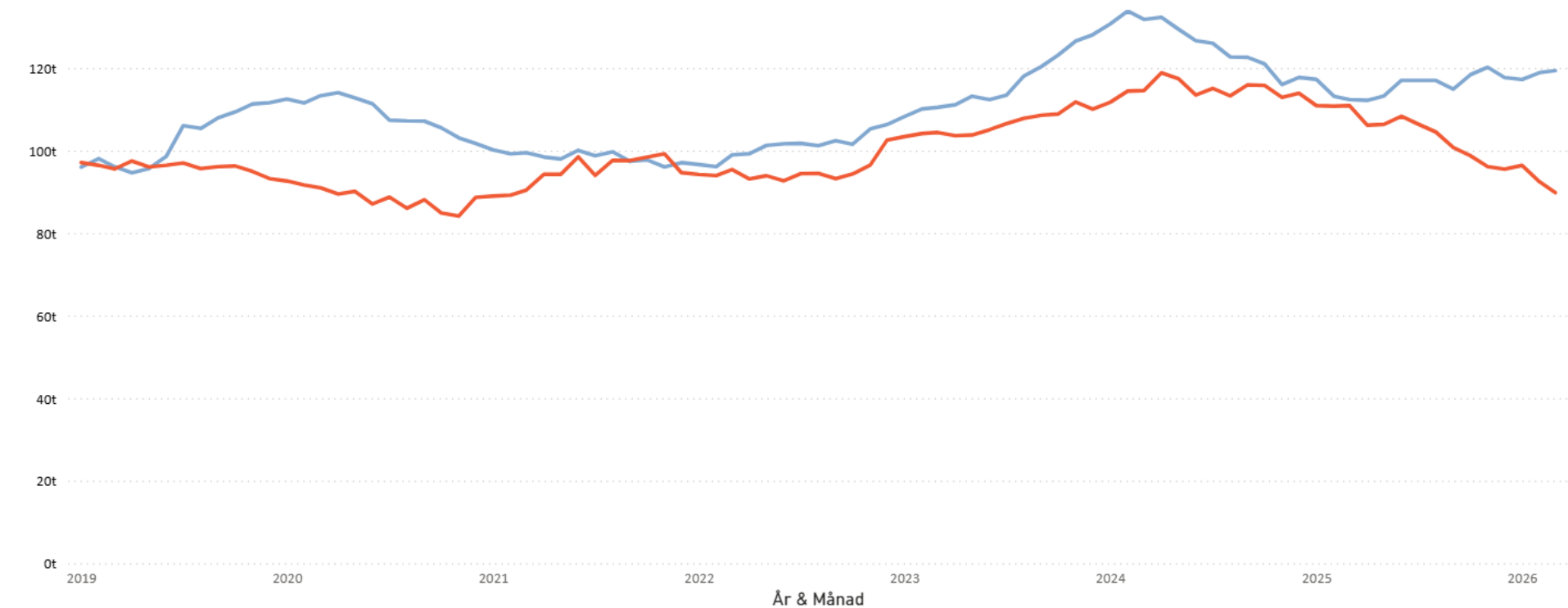
Alla

PersonalGrupp1

Läkare

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet

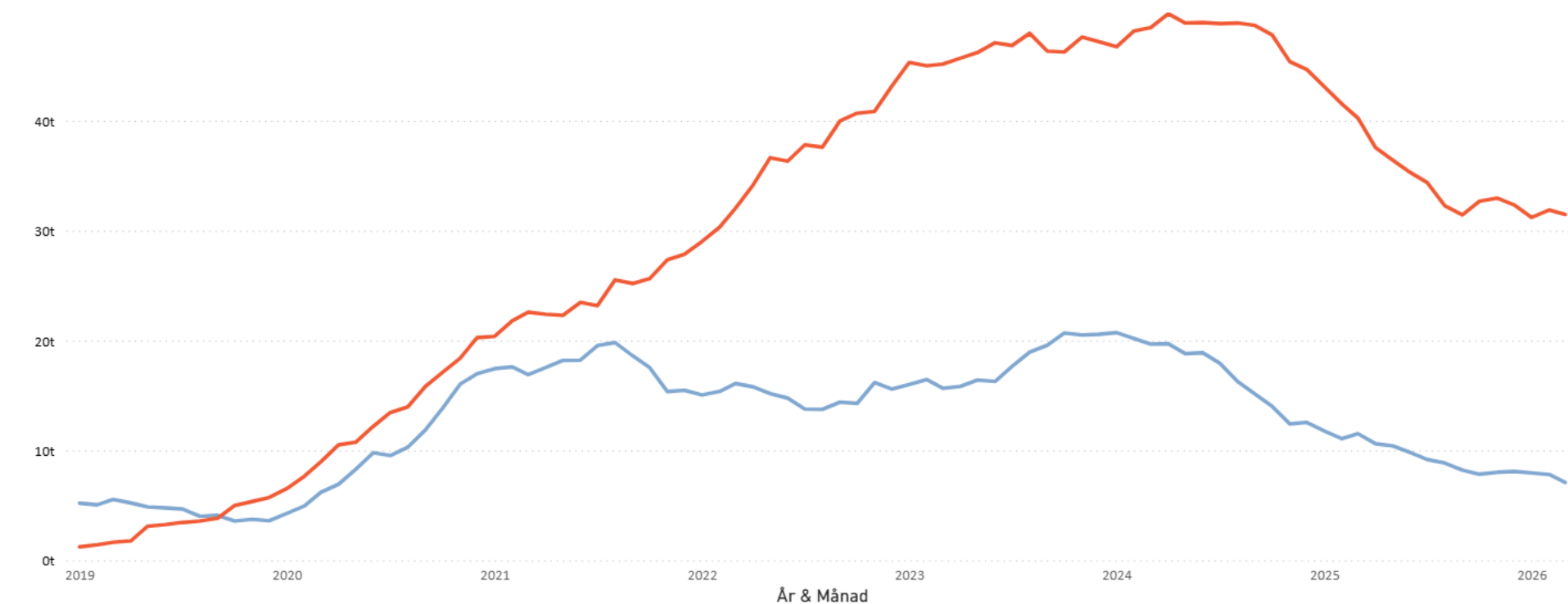


Kostnader Hyrpersonal R12

Område	Basenhet	Kostnadsställe	PersonalGrupp1
Alla	Alla	Alla	Omvårdnadspersonal

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet

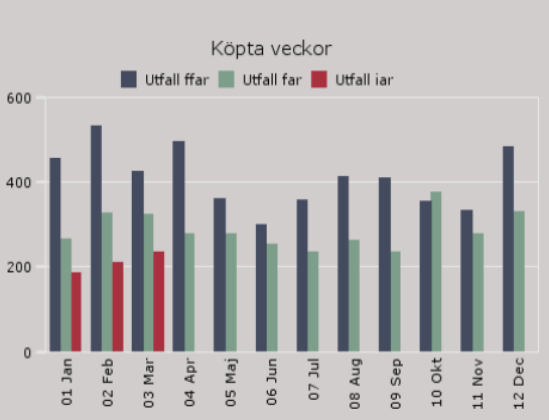
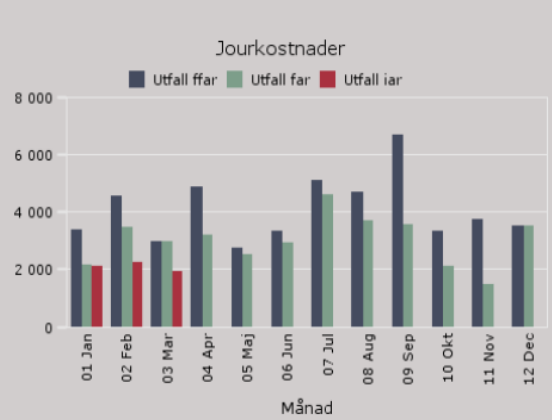
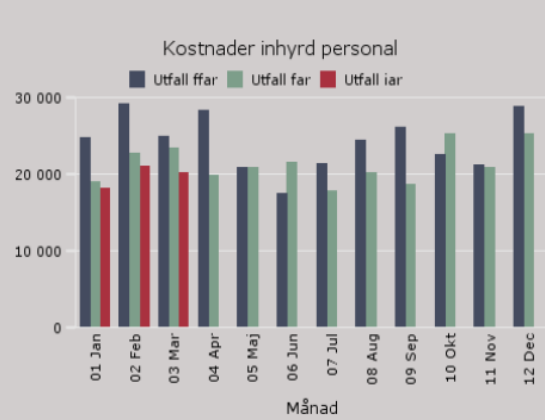


Region Västerbotten – Kostnader/Veckor hyrpersonal vård – 2024-2026

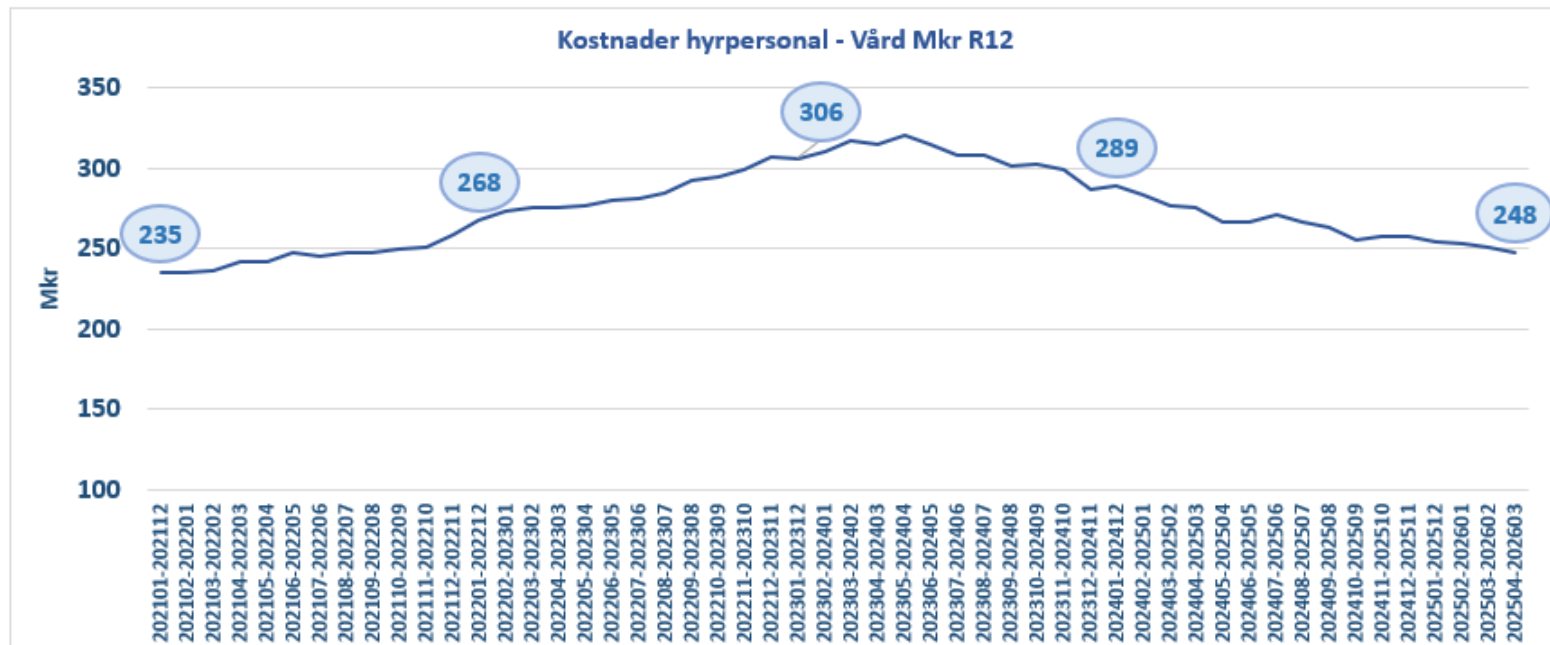
Totala kostnader inhyrd personal (tkr)				
MÅNAD	UTFALL 2024	UTFALL 2025	UTFALL 2026	DIFF 2025/2026
Totaler	289 166	254 191	59 170	
01 Jan	24 712	18 870	18 018	-852
02 Feb	29 149	22 655	20 985	-1 670
03 Mar	24 890	23 358	20 167	-3 191
04 Apr	28 230	19 690	0	0
05 Maj	20 809	20 762	0	0
06 Jun	17 336	21 357	0	0
07 Jul	21 340	17 671	0	0
08 Aug	24 359	20 167	0	0
09 Sep	26 026	18 579	0	0
10 Okt	22 471	25 190	0	0
11 Nov	21 112	20 706	0	0
12 Dec	28 734	25 185	0	0
Ack Mar	78 750	64 883	59 170	-5 714

Varav Jourkostnader (tkr)				
MÅNAD	UTFALL 2024	UTFALL 2025	UTFALL 2026	DIFF 2025/2026
Totaler	48 746	36 090	6 272	
01 Jan	3 364	2 156	2 096	-61
02 Feb	4 542	3 467	2 260	-1 207
03 Mar	2 981	2 982	1 916	-1 066
04 Apr	4 849	3 176	0	0
05 Maj	2 718	2 501	0	0
06 Jun	3 322	2 901	0	0
07 Jul	5 073	4 566	0	0
08 Aug	4 673	3 701	0	0
09 Sep	6 656	3 530	0	0
10 Okt	3 325	2 117	0	0
11 Nov	3 729	1 482	0	0
12 Dec	3 515	3 513	0	0
Ack Mar	10 887	8 605	6 272	-2 333

Köpta veckor				
MÅNAD	UTFALL 2024	UTFALL 2025	UTFALL 2026	DIFF 2025/2026
Totaler	4 904	3 431	628	
01 Jan	454	264	185	-80
02 Feb	530	325	209	-115
03 Mar	425	323	234	-90
04 Apr	493	278	0	0
05 Maj	360	276	0	0
06 Jun	300	254	0	0
07 Jul	356	234	0	0
08 Aug	411	261	0	0
09 Sep	408	233	0	0
10 Okt	354	376	0	0
11 Nov	332	276	0	0
12 Dec	482	330	0	0
Ack Mar	1 408	912	628	-285



Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal R12 – 2021 – 2026-03



Beroendet av hyrpersonal

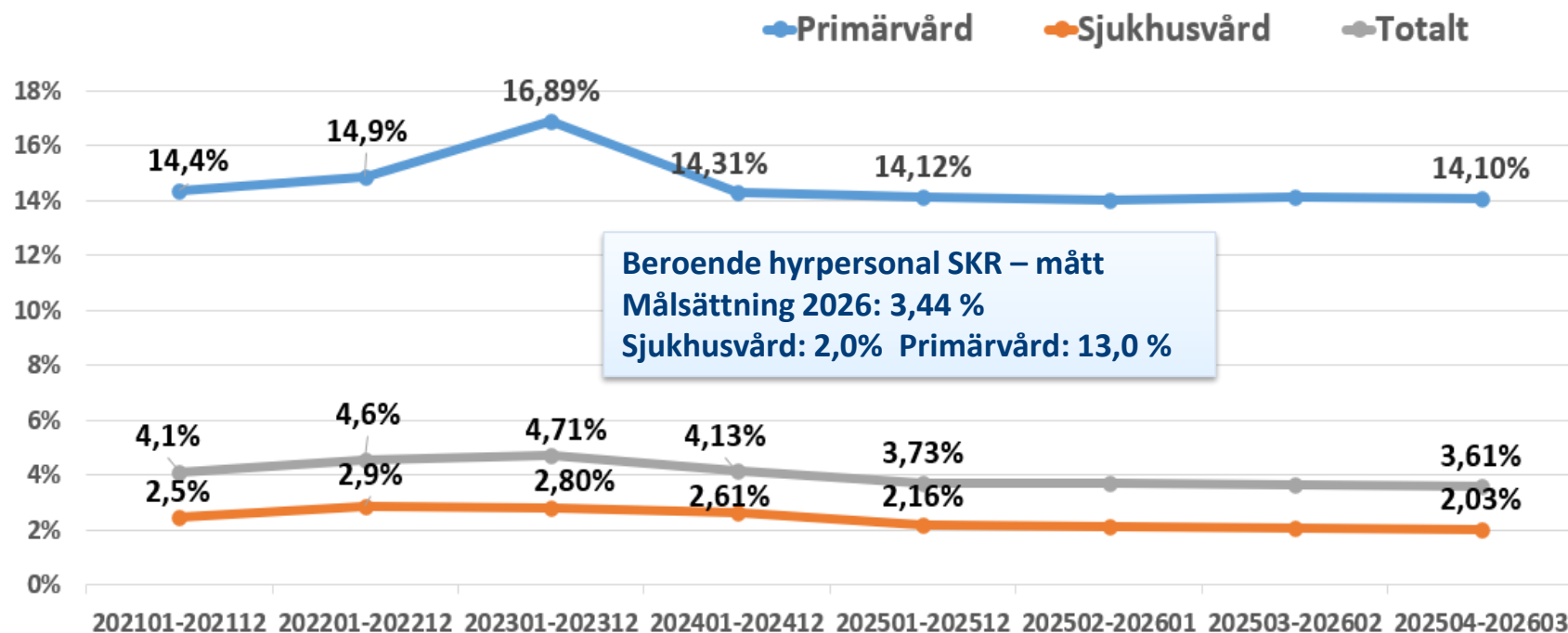
Delområde	Hyrkostnader 2025 3,73 %	Hyrkostnader för att uppnå 3,44 % SV :2 % PV: 13 %	Utöver 2 % resp. 13 %
Primärvård	-126	-116	-10
Sjukhusvård	-128	-118	-10
Totalt	-254	-234	-20

Region Västerbotten – Beroende hyrpersonal över tid SKR – mått

	Helår 2019	Helår 2020	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	Helår 2025
Primärvård	14,80%	15,86%	14,16%	14,64%	16,89%	14,31%	14,12%
Sjukhusvård	2,07%	2,22%	2,40%	2,81%	2,81%	2,61%	2,16%
Totalt	3,87%	4,03%	4,01%	4,46%	4,71%	4,13%	3,73%

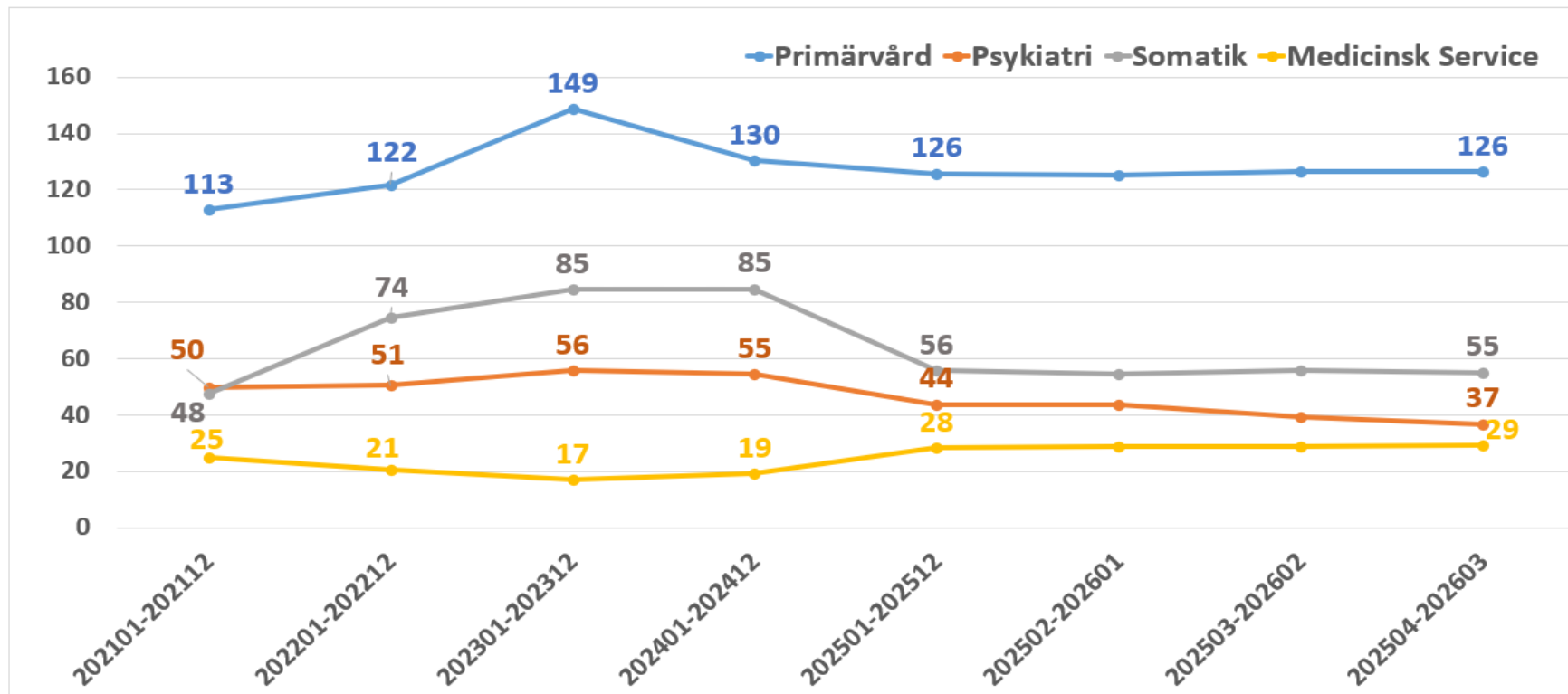
*Kostnad Hyrpersonal/Kostnad Egen personal
(SKR-mått)*

Hyrberoendet - Kostnaden för hyrpersonal/Kostnaden för anställd personal (SKR-mått) R12



	Helår 2019	Helår 2020	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	Helår 2025
Primärvård	14,80%	15,86%	14,40%	14,89%	16,89%	14,31%	14,12%
Sjukhusvård	2,07%	2,22%	2,50%	2,90%	2,80%	2,61%	2,16%
Totalt	3,87%	4,03%	4,10%	4,60%	4,71%	4,13%	3,73%

Region Västerbotten R 12 Kostnaden för hyrpersonal vård per område Mkr



Status inhyrd personal sommartid

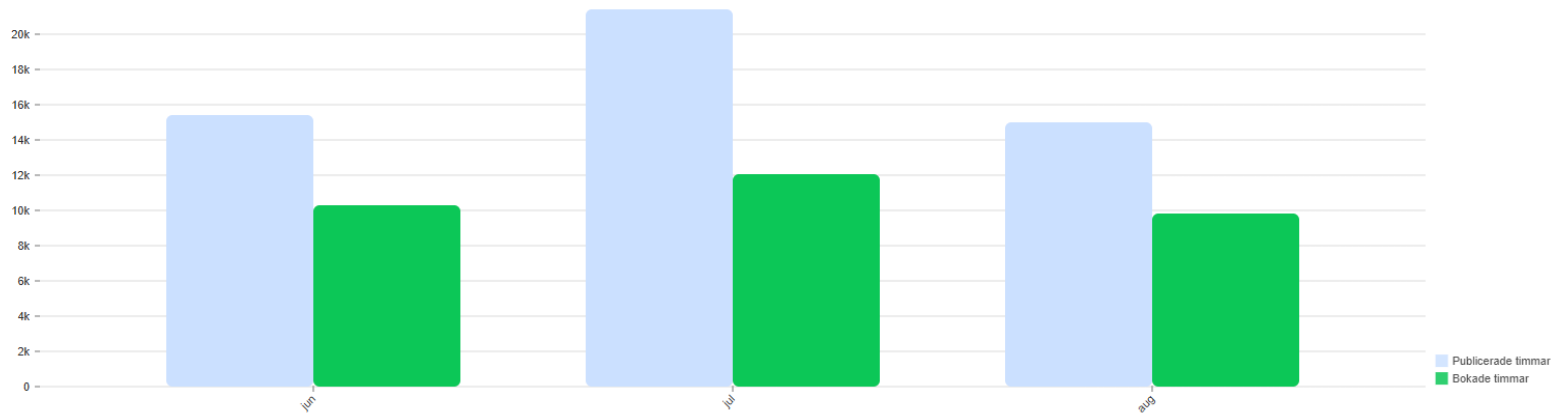
Ögonblicksbild 2026-04-24

Vi ser ett ökat behov i verksamheten jämfört med föregående år

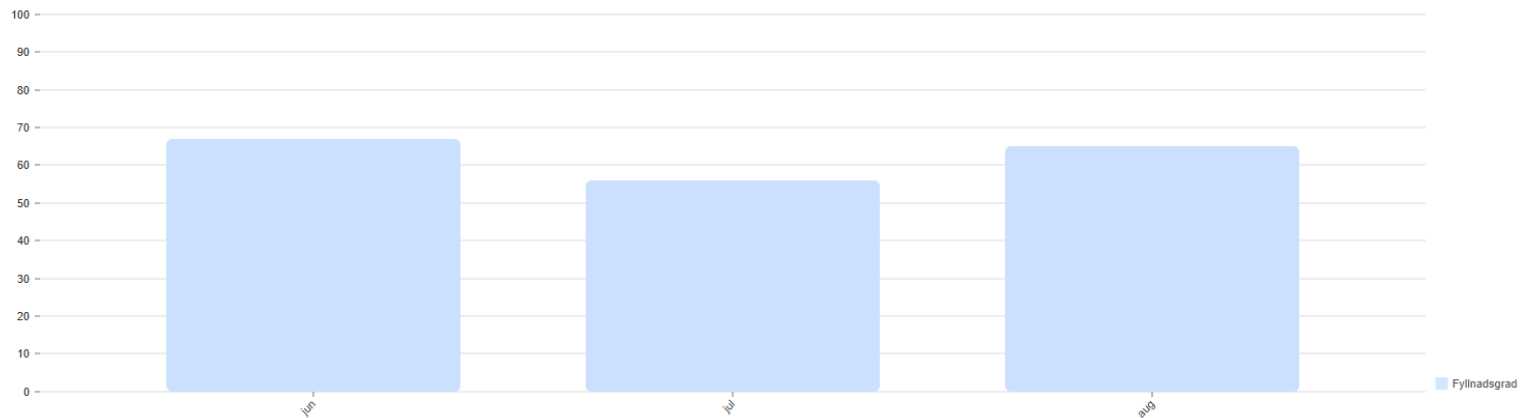
Sjuksköterskor	Juni	Juli	Aug
Tillsättningsgrad	41%	27%	36%
Icke tillsatta tim	3 274	6 451	3 673

Läkare	Juni	Juli	Aug
Tillsättningsgrad	73%	64%	72%
Icke tillsatta tim	2 695	4 858	2 728

Publicerade och bokade timmar



Fyllnadsgrad (%)



Ögonblicksbild 2026-04-29 över perioden 1 juni – 31 augusti 2026

Publicerade timmar

51 824

Bokade timmar

32 175

Total kostnad

48 268 590

Aktiva avrop

238

Aktiva enheter

59

Aktiva resurser

147

Aktiva leverantörer

29

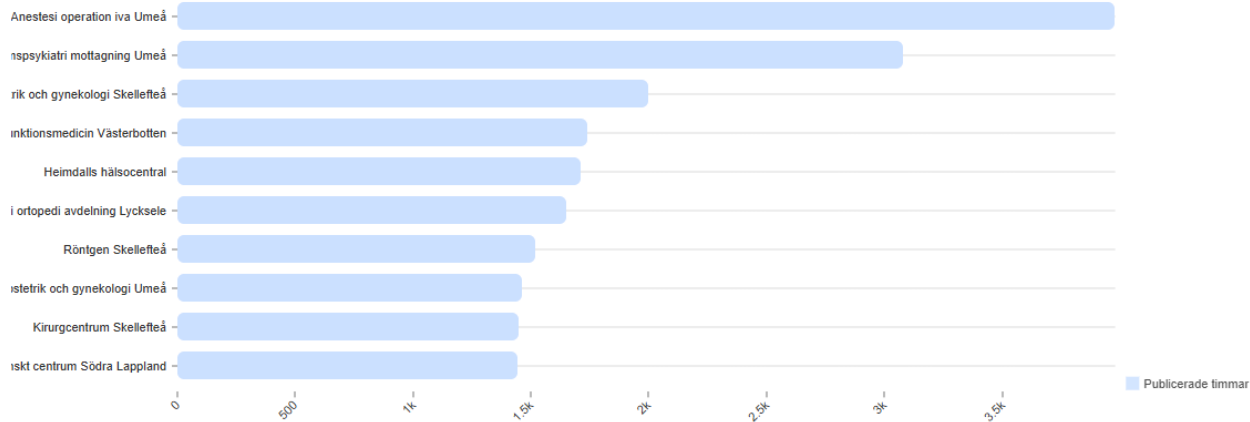
Med aktiva bokningar

Godkända timmar

62 681

Från dispensansökan

Topp 10 verksamheter med flest publicerade timmar



Övrigt

Status sommarplanering

- Samma arbetssätt som föregående år
- OC dialog med verksamhet → beslut i HSLG vilka verksamheter som är aktuella för särskilda sommarersättningar → dispensförfarande för faktiskt antal pass → lön administrerar registrering
- I nuläget 16 verksamheter som bedöms aktuella för särskilda ersättningar
- Utmaningar med avrop inför sommaren