

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning - Personal maj 2023

HSN 2023-06-13

Personal

- kostnadsutveckling
 - närvarotid
 - inhyrd personal inkl. åtgärder
 - sjukfrånvaro
-
- Hantering minskad administration

R12 NETTOKOSTNADER Personal

RR Intern: NETTOKOSTNADER
Mrapp_Intern, RR2: 10 Personal
Förvaltning: 2 Hälsa- och sjukvårdsförvaltni...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Resultatpaverkan: Alla
Intern/Extern: Alla

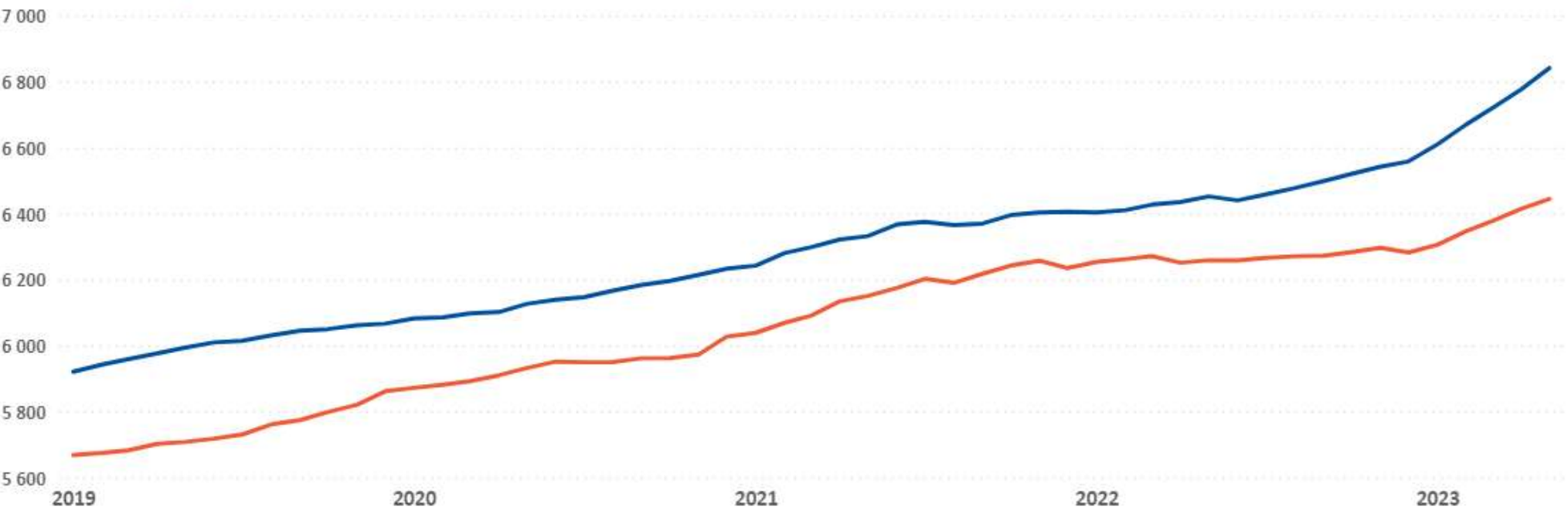
2019-01-01 2023-12-01

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



HSN – Närvarotid R12 inklusive hyrpersonal



Inhyrd personal

Kostnader Hyrpersonal R12

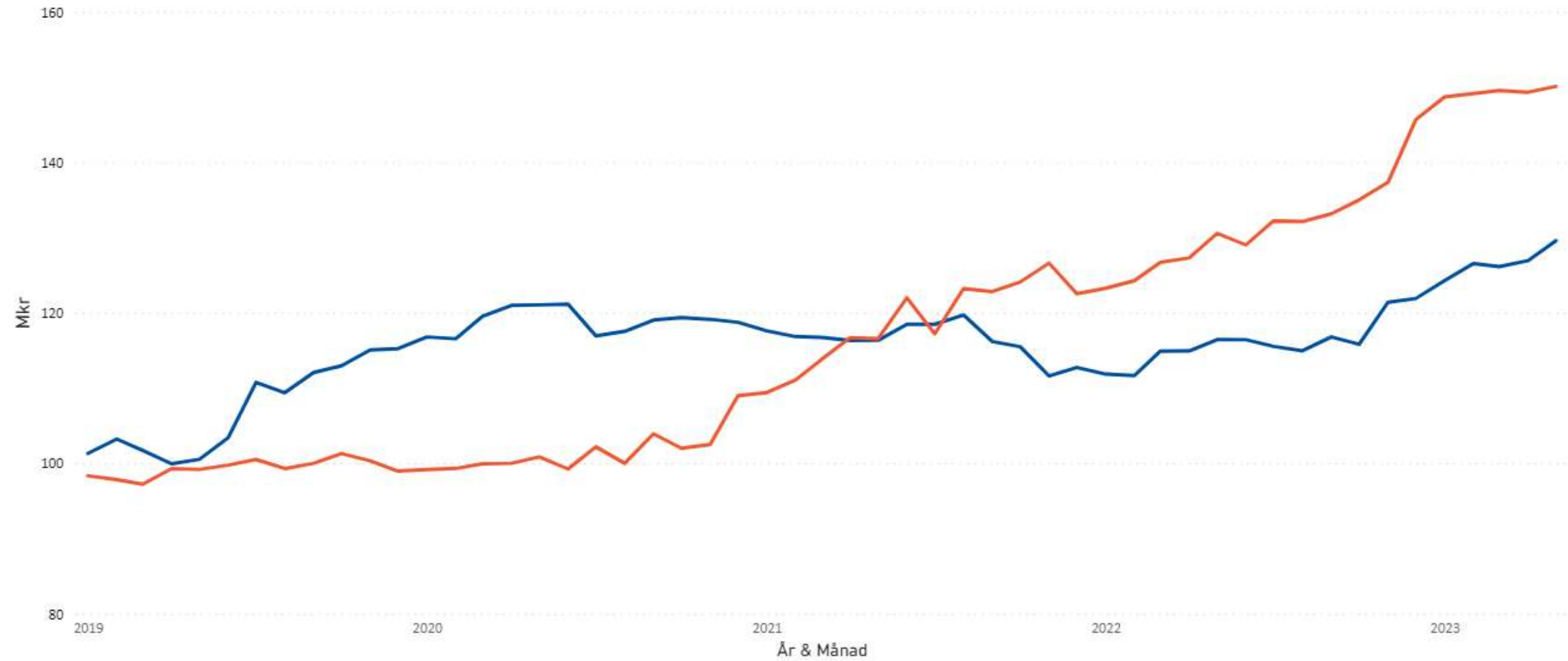
Info

MKR



Kostnader hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



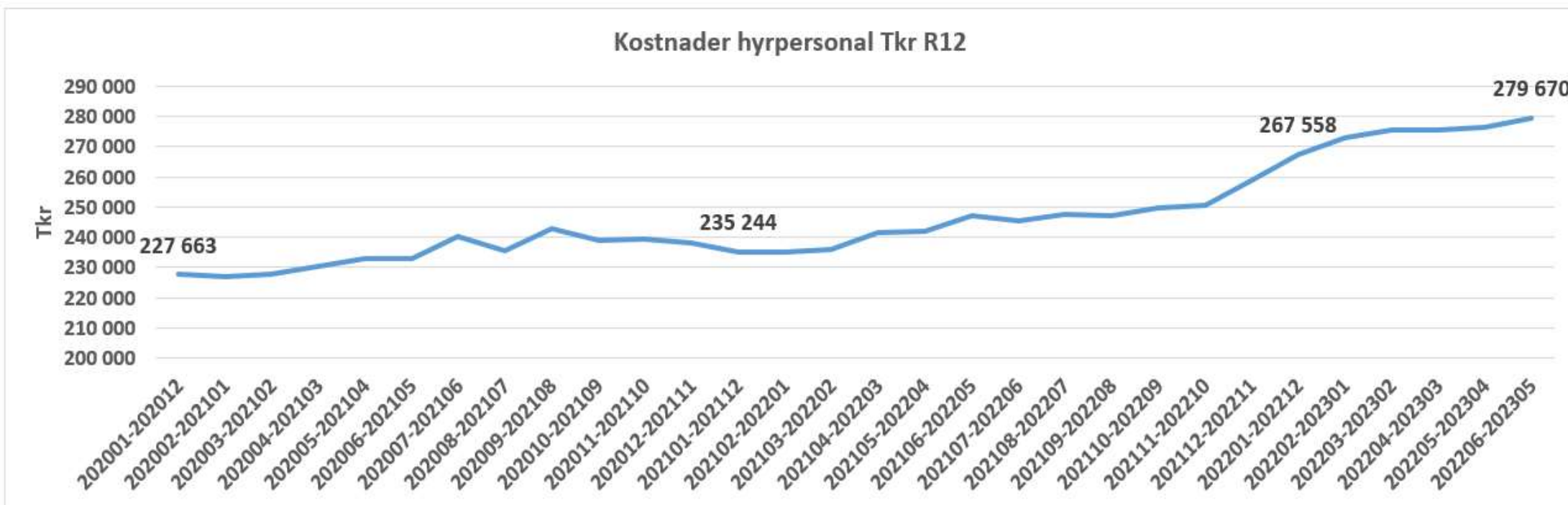
Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal – 2023

| Köp hyrpersonal - ack maj | | Belopp i miljoner kronor (mkr) | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Förändring mkr | Förändring % |
| Region Västerbotten | | | | | |
| Primärvård | Läkare | -43,9 | -50,8 | 6,9 | 14% |
| | Sjuksköterska | -7,0 | -7,8 | 0,8 | 11% |
| Summa Primärvård | | -50,9 | -58,6 | 7,7 | 13% |
| Sjukhusvård | Läkare | -38,3 | -39,6 | 1,2 | 3% |
| | Sjuksköterska | -17,8 | -20,9 | 3,1 | 15% |
| Summa Sjukhusvård | | -56,1 | -60,4 | 4,3 | 7% |
| TOTALT | | -107 | -119 | 12,0 | 10,1% |

Kostnader (Mkr)
Jmf samma period 2022

Ssk/Barnmorskor:
+ 3,9 mkr
ökning 14 %
Läkare: + 8 mkr
ökning 9 %

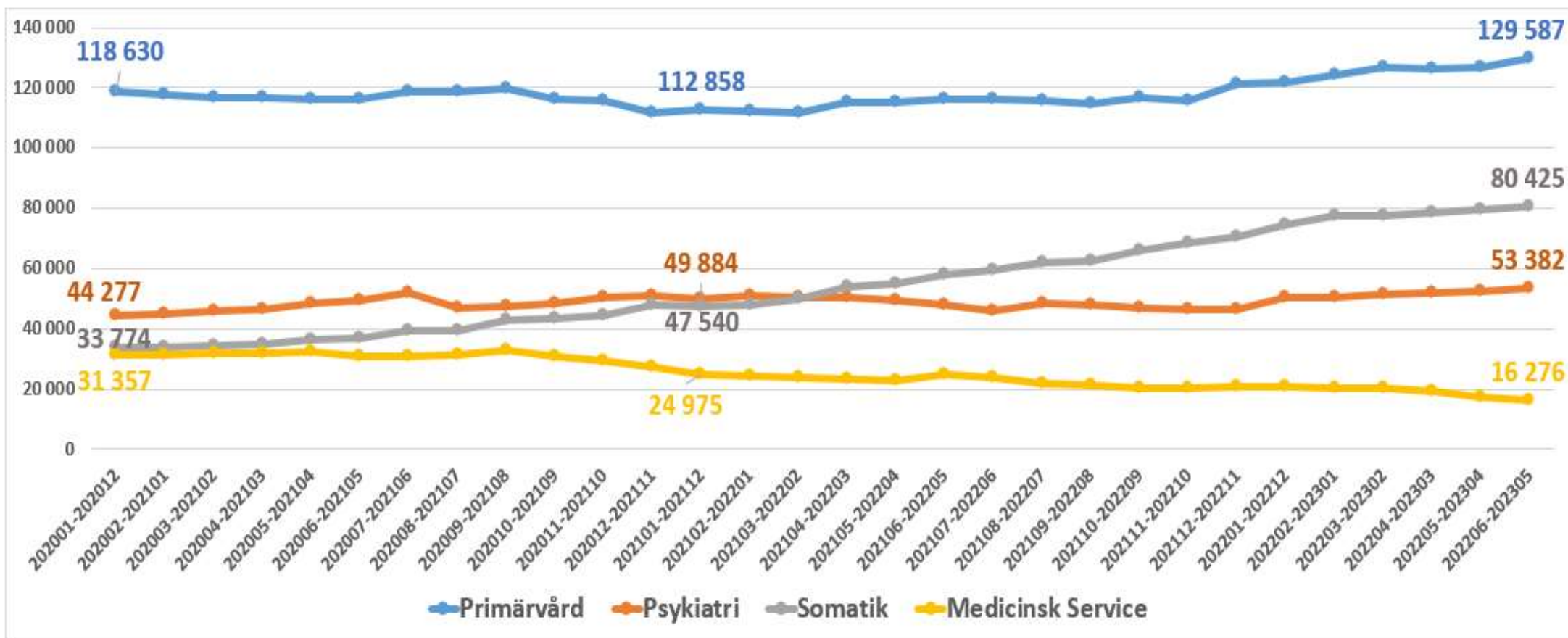
Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal totalt – 2020 - ack maj 2023



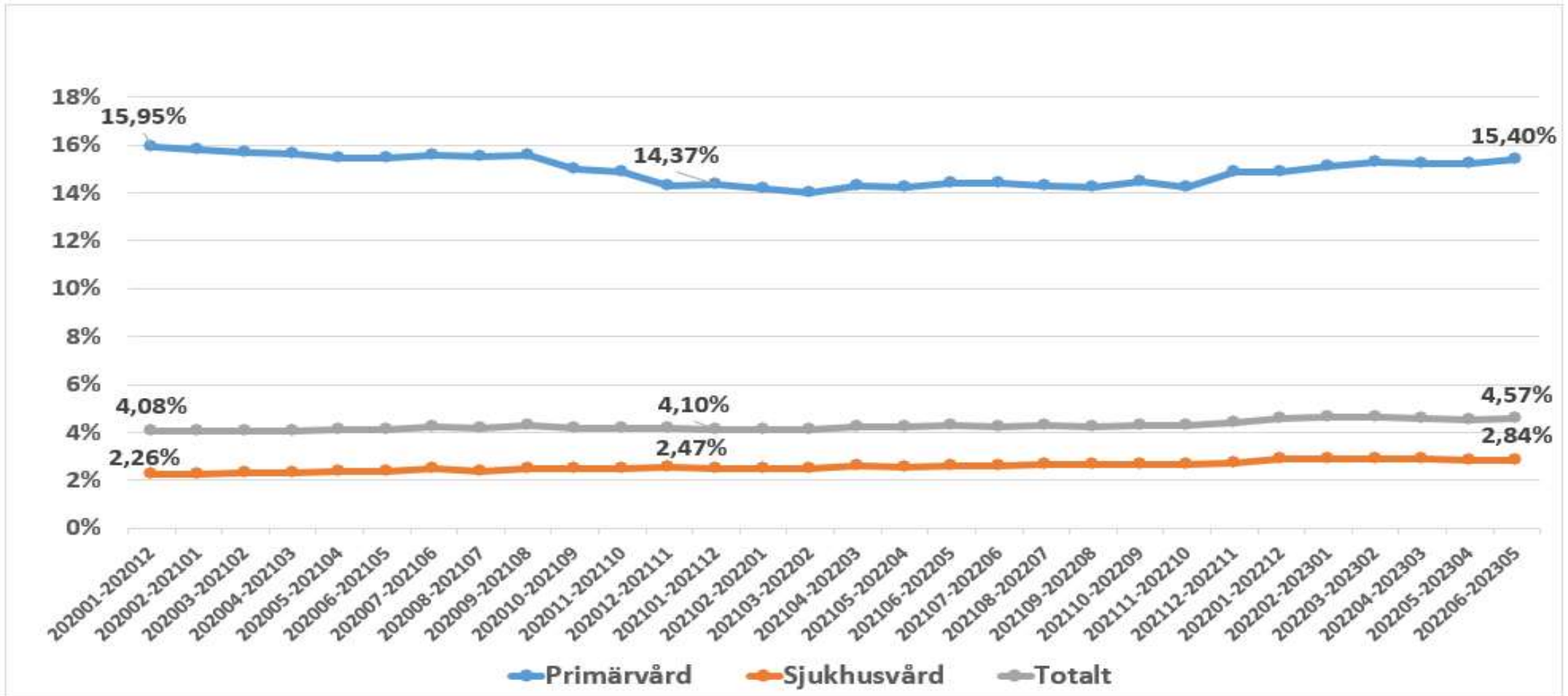
Hyrkostnader i förhållande till SKR indikatorns mål max 2 %

| Hyrkostnader | Hyrkostnader 2022 | Hyrkostnader för att uppnå max 2 procent |
|---------------|-------------------|--|
| Primärvård | -120 | -16 |
| Sjukhusvård | -142 | -101 |
| Totalt | -262 | -117 |

Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal R12 per område Tkr



Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal/Kostnaden för vår egen personal R12 (SKR-mått)



Arbete pågår om att fatta beslut i enlighet med **nationella nätverket för Oberoende av inhyrd personal.**

Formuleringar ses över samt eventuellt komplettera med ett partiellt hyrstopp.

Rekommendationer

- *Endast avropa inhyrd personal på obekväm arbetstid*
- Att i **första hand** schemalägga inhyrda **sjuksköterskor och barnmorskor** till obekväm arbetstid

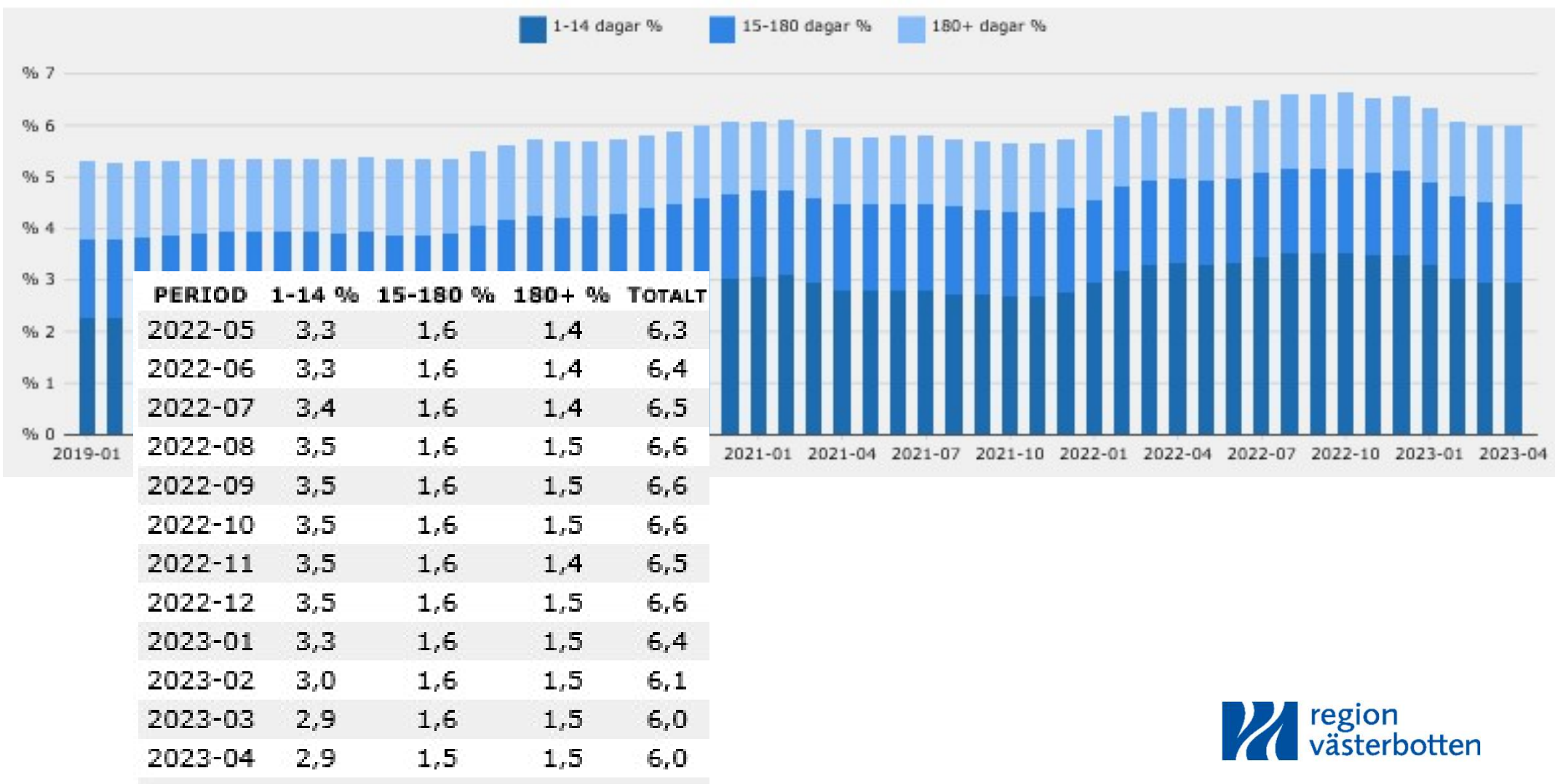
Tilläggsrekommendationer för specifikt läkare:

- *Att respektive region, utifrån sina förutsättningar, beslutar om antalet månader i följd en inhyrd läkare som längst kan tjänstgöra inom samma verksamhet.*
- *Att minska köp av jour för inhyrda läkare inom sjukhusvård*
- *Att uppdrag som inhyrd läkare förutsätter tjänstgöring på plats i regionens lokaler. Erbjudande om tjänstgöring på distans i hemmet är ett erbjudande för endast för egen anställd personal*
- *(Att inte anlita bemanningsteam eller liknande totalbemanninglösningar)*

Skärpta regler för dygnsvila kommer att ha en inverkan även på hur inhyrd personal kan användas i våra verksamheter

Sjukfrånvaro

HSN – Sjukfrånvaro R12 – ack april 2023



Effektivisering och minskade kostnader administrativ personal

Region Västerbotten ska effektivisera och minska administrationen

Regionfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att minska kostnaderna för administrativa tjänster med 100 miljoner

Fördelningen mellan respektive nämnd är:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Regionala utvecklingsnämnden | ca 8 miljoner kronor |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | ca 58 miljoner kronor |
| Regionstyrelsen | ca 32 miljoner kronor |



Beredningsarbete och tillvägagångssätt



- Arbetet utgår ifrån vad vi kan sluta med, vad vi kan effektivisera var vi kan sänka ambitionen
- Samtliga verksamheter kartlägger samtliga administrativa uppgifter som kan förenklas, omfördelas eller tas bort.
- En utgångspunkt är att ingen övervältring på annan förvaltning eller funktion ska ske
- Facklig information

Hälso- och sjukvården ska minska med 70 administrativa tjänster

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2024 reduceras med 58 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning av 70 administrativa tjänster.

Utifrån beslutet om reducerad budget 2024 för administrativ personal (handläggare, administrativa tjänster samt ledning) har procentuell fördelning gjorts per område/stab utifrån nämndens totala antal administrativa befattningar. Medicinska sekreterare samt operationsplanerare har exkluderats.

Respektive områdes- eller stabschef bedömer var inom sin verksamhet reduceringen riktas. Pågående arbete i verksamheten kopplat till översyn av administrativa uppgifter kan vara ett stöd i fördelning inom området.

Fördelad reducering syns i tabell nedan:

| | |
|----------------------------|-------|
| FoUI stab | -3,0 |
| HSF ledning | -1,0 |
| HSF stab | -4,0 |
| Länssjukvårdsområde 1 | -13,5 |
| Länssjukvårdsområde 2 | -13,0 |
| Närsjukvård Skellefteå | -6,2 |
| Närsjukvård Södra Lappland | -4,3 |
| Närsjukvård Umeå | -20,7 |
| Tandvård | -4,3 |
| Summa | -70,0 |

Sammanfattning av resultat

Förvaltningen har utmaningar att under 2023 uppnå kravet fullt ut, men budgetutrymme reduceras per område procentuellt.

Ingen övervältring på annan förvaltning eller funktion sker men ambitionssänkningarna kan innebära minskat stöd eller utveckling inom flera områden

Bedömningen är att anställningsstoppet bör kvarstå för att uppnå resultat under 2023 samt att åtgärder för att stimulera naturliga avgångar beslutas.

Beskrivning av ambitionssänkningar, effektiviseringar och utvecklingsinitiativ för att uppnå ytterligare kostnadsreduceringar kommer att beskrivas i verksamhetsplaneringen inför 2024, men genomförs löpande även under 2023.

