

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning mars 2024

HSN 2024-04-25

- *minskat beroende av inhyrd personal*
- *sjukfrånvaro*
- *varsel om stridsåtgärder*

Status inhyrd personal

Personalkostnadsutveckling R12

Info

MKR



Förvaltning

2 Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Område

Alla

Basenhet

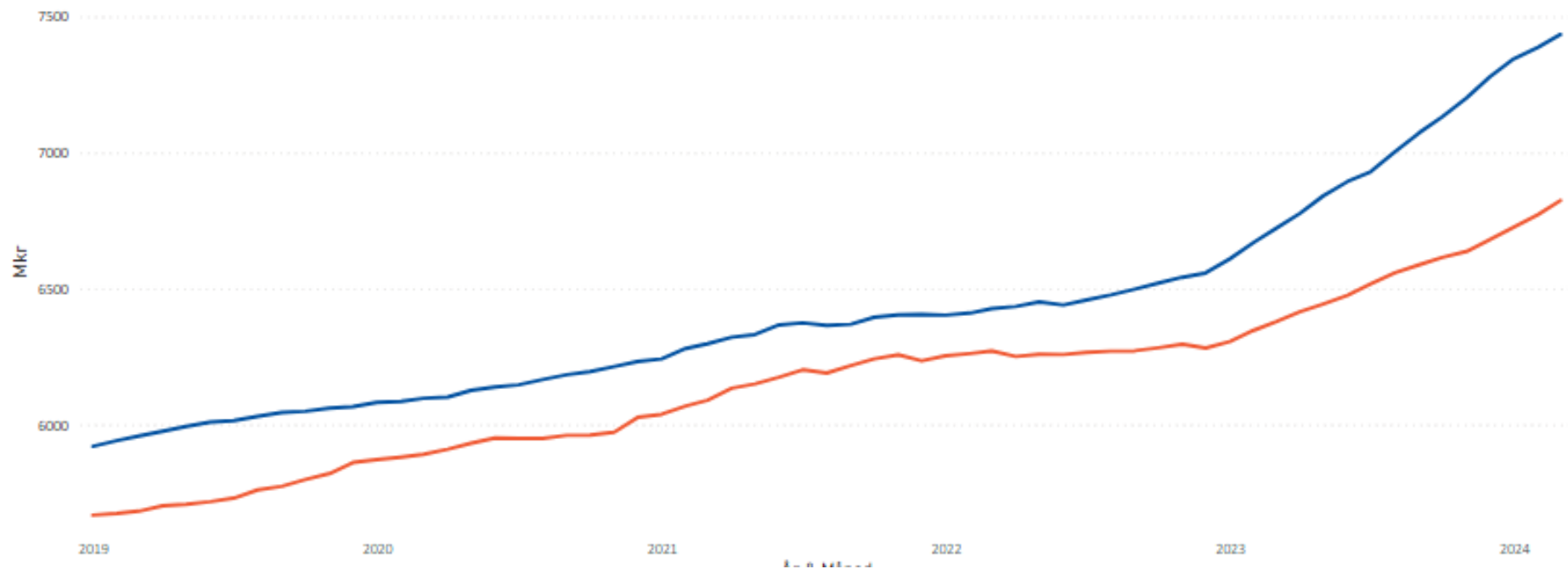
Alla

Kostnadsställe

Alla

Personalkostnadsutveckling R12

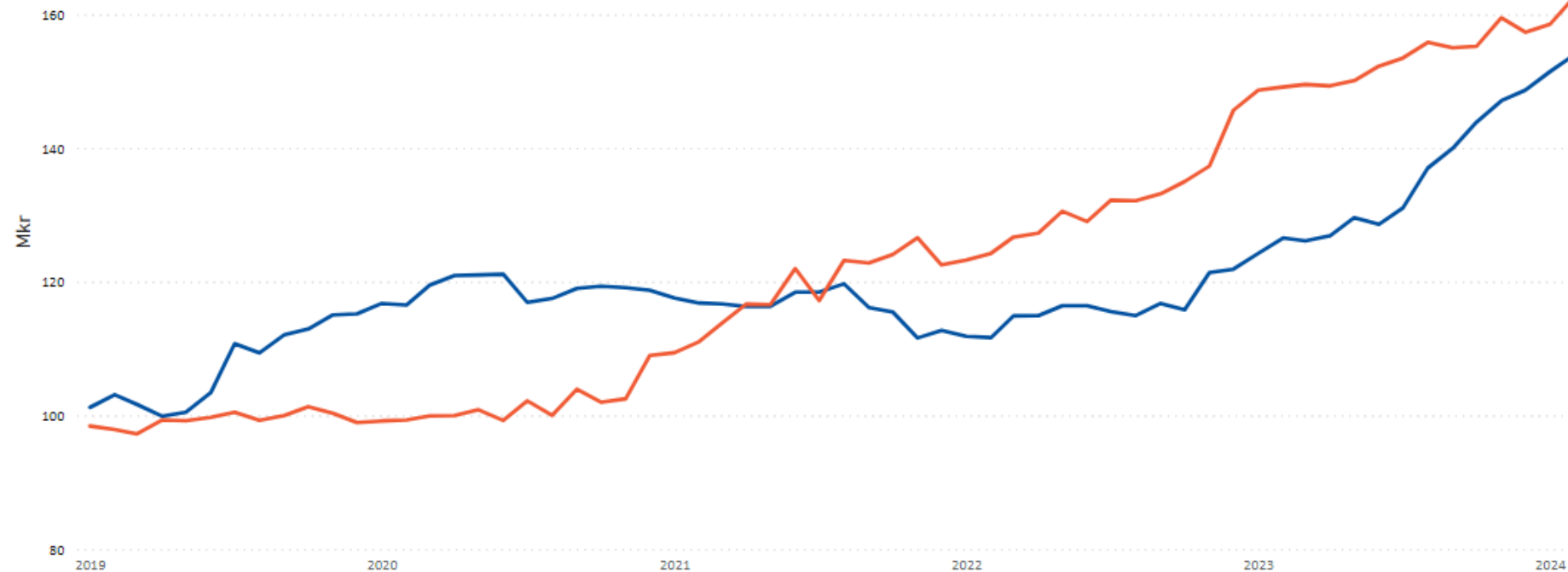
Utfall R12 Budget R12





Kostnader hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



Region Västerbotten – Kostnader HSF hyrpersonal – 2024

Köp hyrpersonal - ack mars		Belopp i miljoner kronor			
		Utfall	Utfall	Förändring	Förändring
Region Västerbotten		2023	2024	mkr	%
Primärvård	Läkare	-30,3	-34,0	3,7	12%
	Sjuksköterska	-4,4	-3,5	-0,9	-20%
Summa Primärvård		-35	-38	3	8%
Sjukhusvård	Läkare	-23,1	-27,6	4,5	20%
	Sjuksköterska	-12,3	-13,6	1,3	10%
Summa Sjukhusvård		-35	-41	6	16%
TOTALT		-70	-79	9	12%

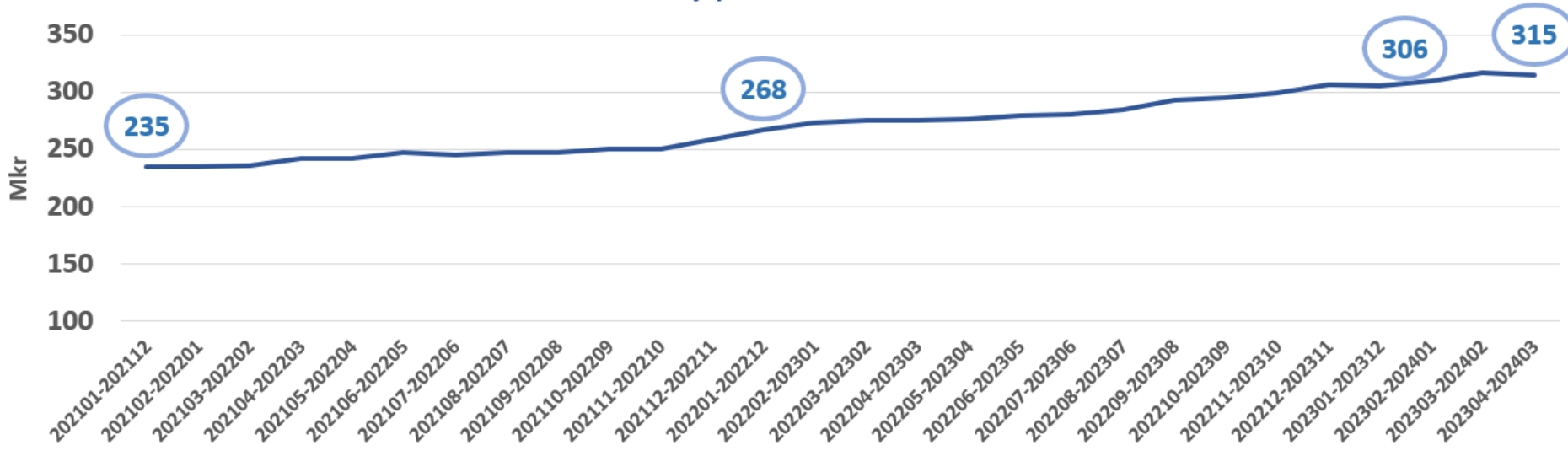
Kostnader (Mkr)
Jmf samma period 2023

**Ssk/Barnmorsk: + 0,4 mkr
ökning 2 %**

**Läkare: + 8,2 mkr
ökning 15 %**

Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal R12 – 2021 - ack mars 2024

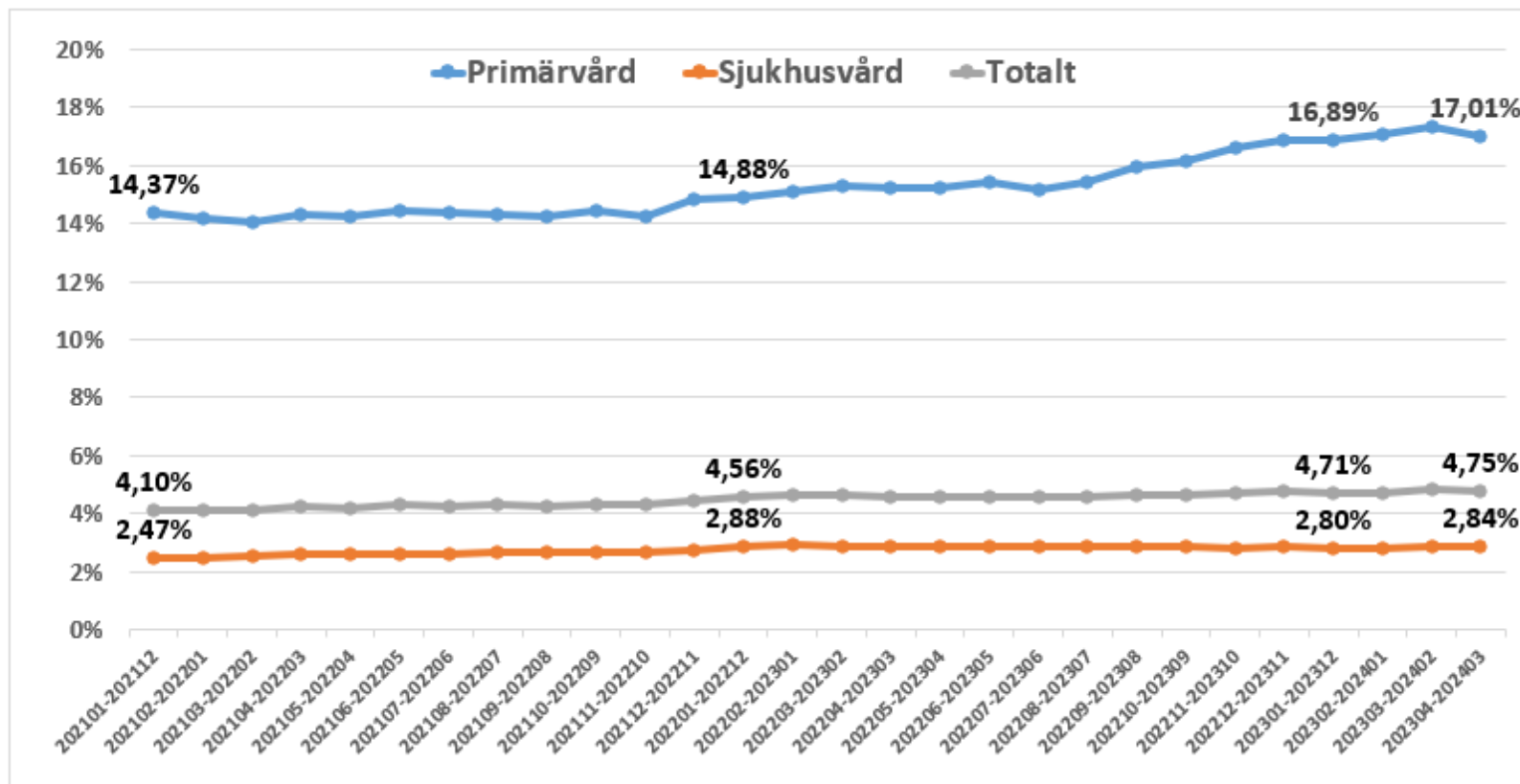
Kostnader hyrpersonal - Vård Mkr R12



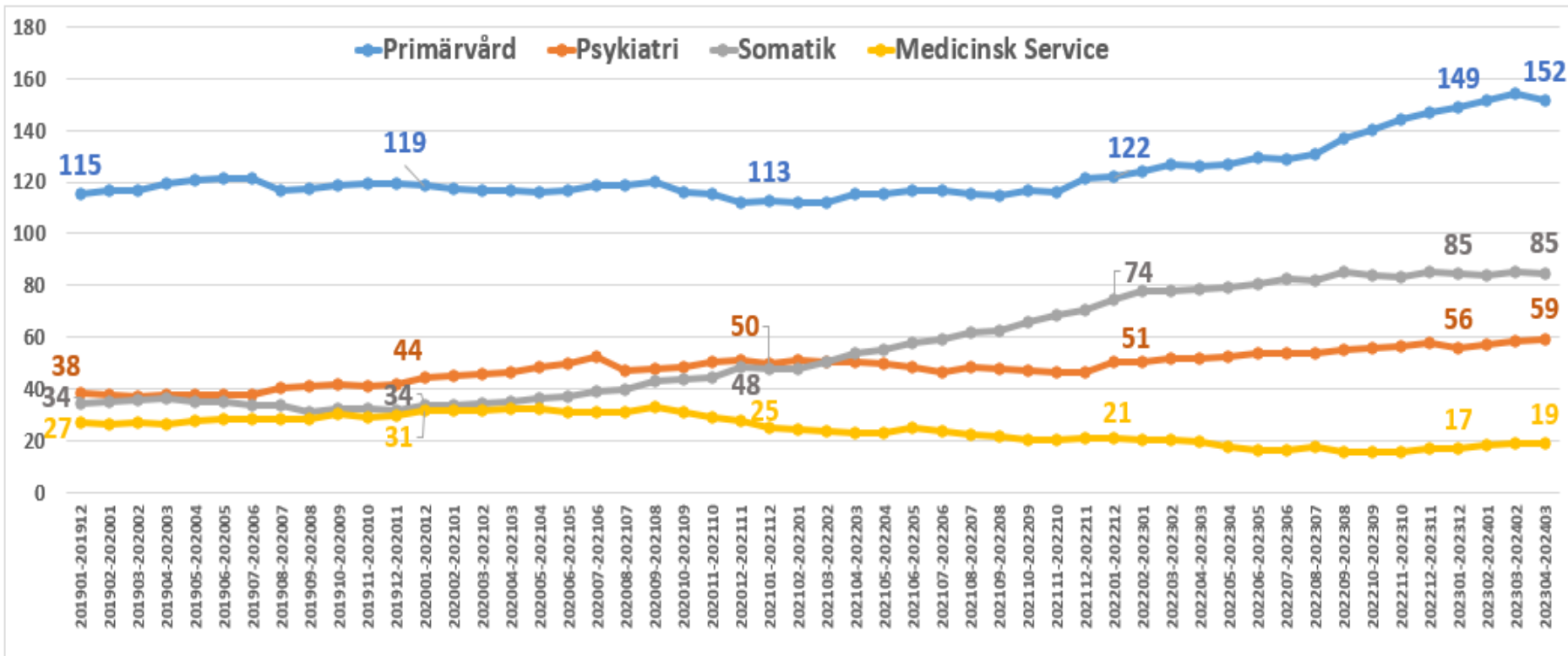
Hyrkostnader i förhållande till SKR indikatorn max 2 %

Hyrkostnader	Hyrkostnader för att uppnå		
	2023	max 2 %	Utöver 2 %
Primärvård	-149	-18	-131
Sjukhusvård	-157	-112	-45
Totalt	-306	-130	-176

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



Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal R12 per område Mkr

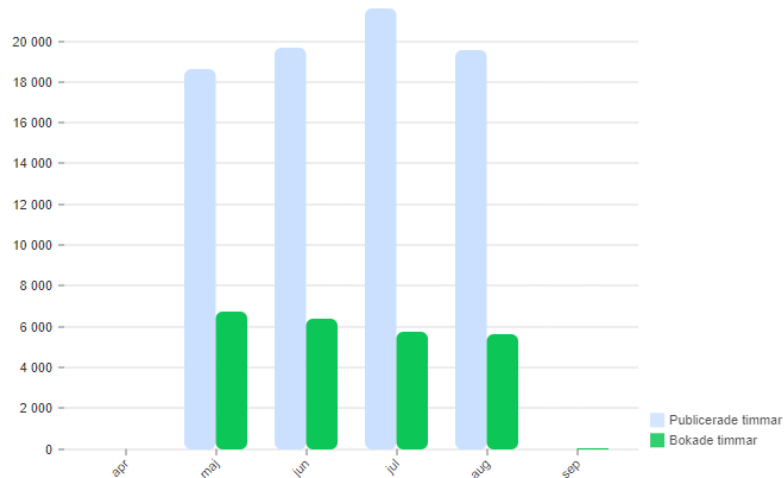


Nuläge – nytt avtal i Region Västerbotten

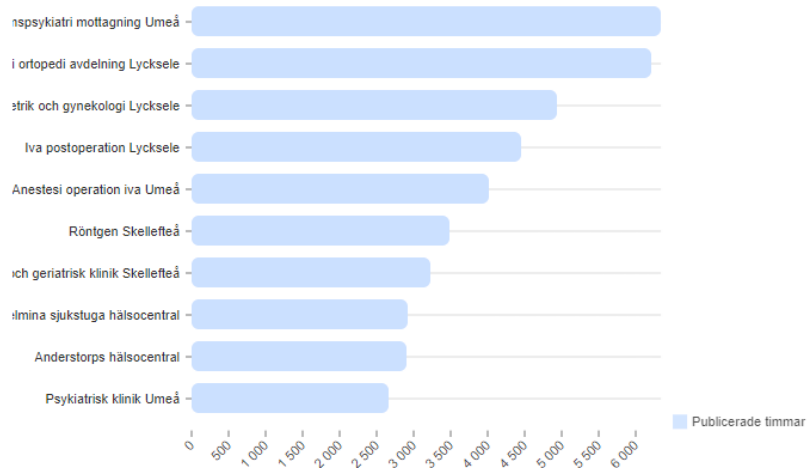
- Hårt belastad avropsfunktion
- Nytt arbetssätt = utmaningar
- Tillsättningsgrad



Publicerade och bokade timmar



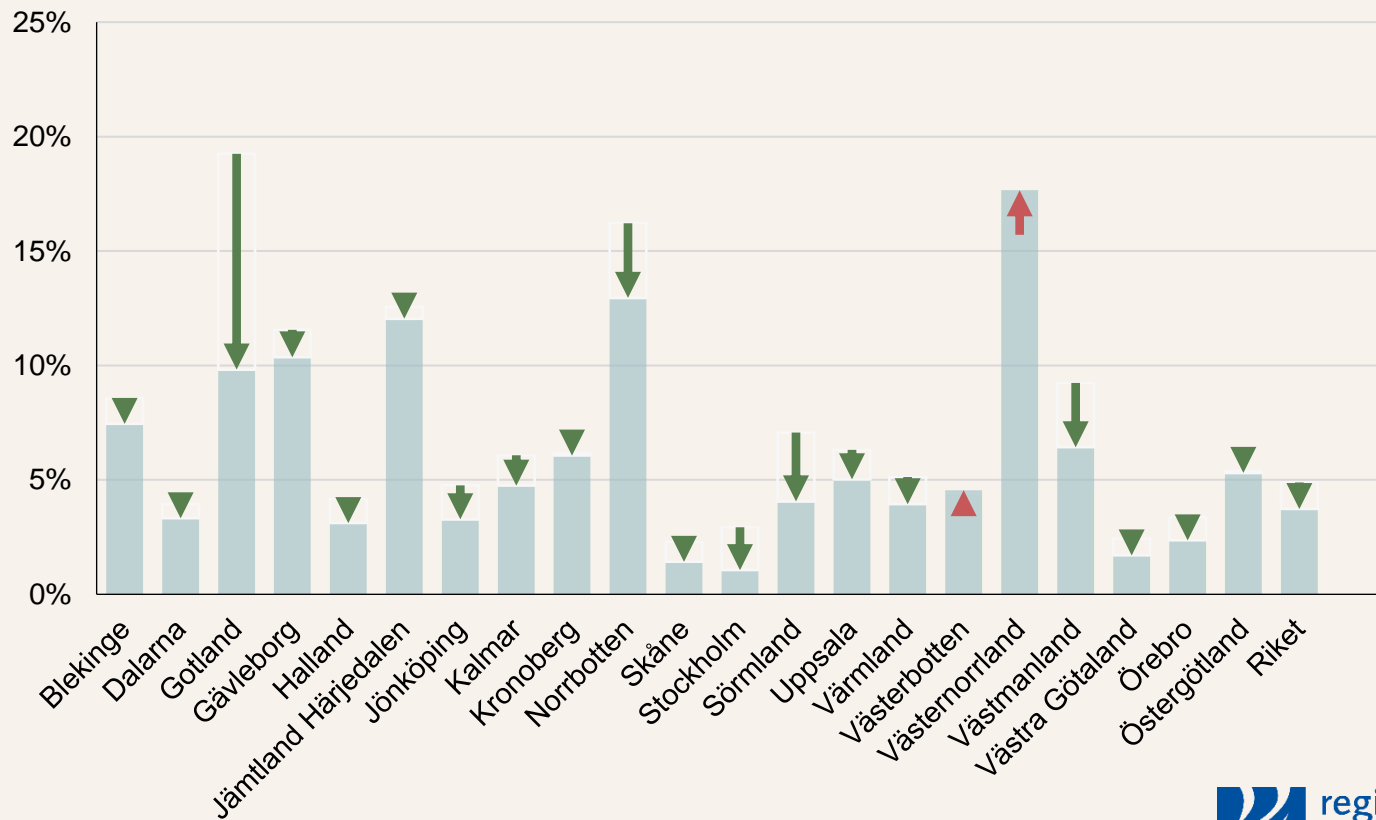
Topp 10 verksamheter med flest publicerade timmar



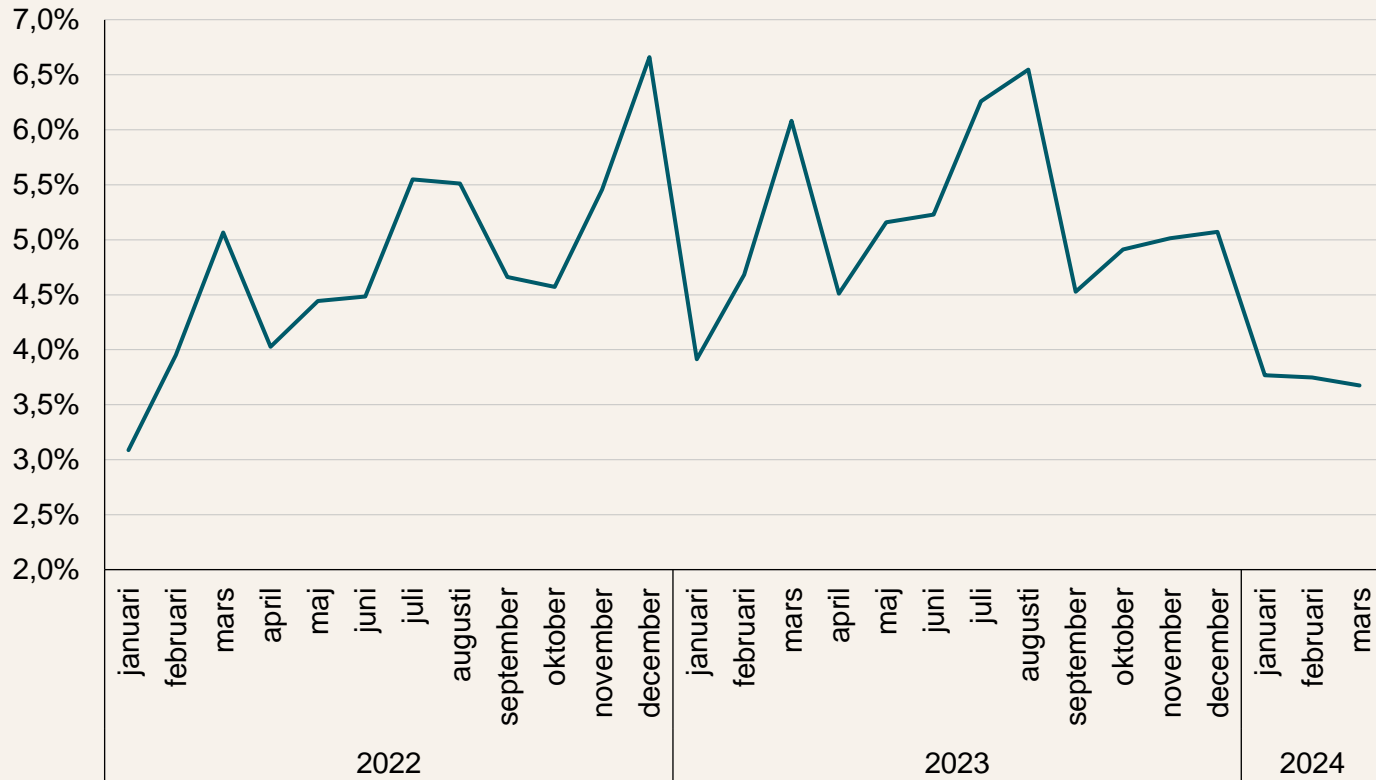
Nationell status avseende inhyrd personal

- Fortsatt nedåt
- Verksamhetsområdet Somatik minskar mest
- Återigen minskar sjuksköterskor mest
- Inhyrda läkare fortsätter att minska inom Primärvården och Somatik

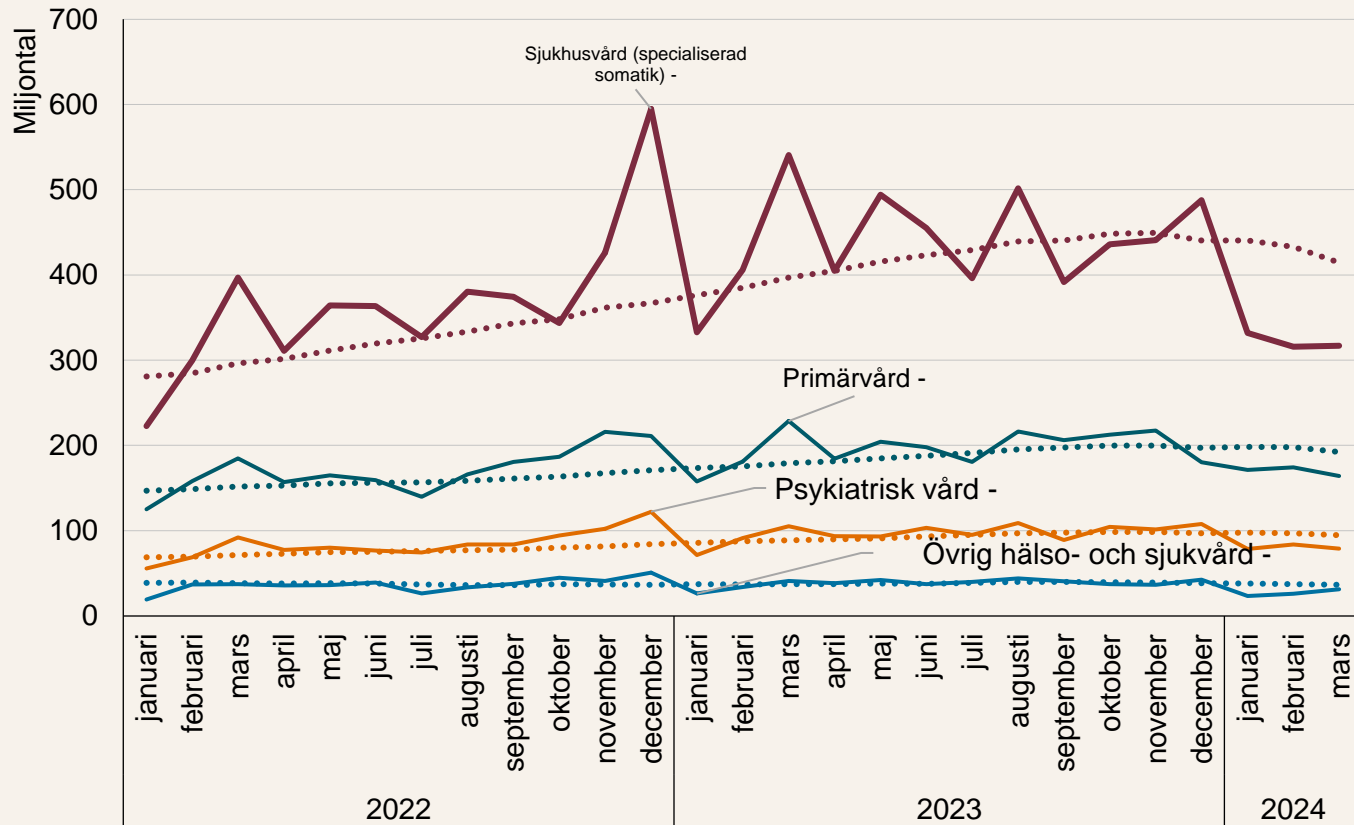
ANDEL HYRPERSONAL, JANUARI TILL MARS PER REGION



ANDEL HYRPERSONAL PER MÅNAD 2022-2024



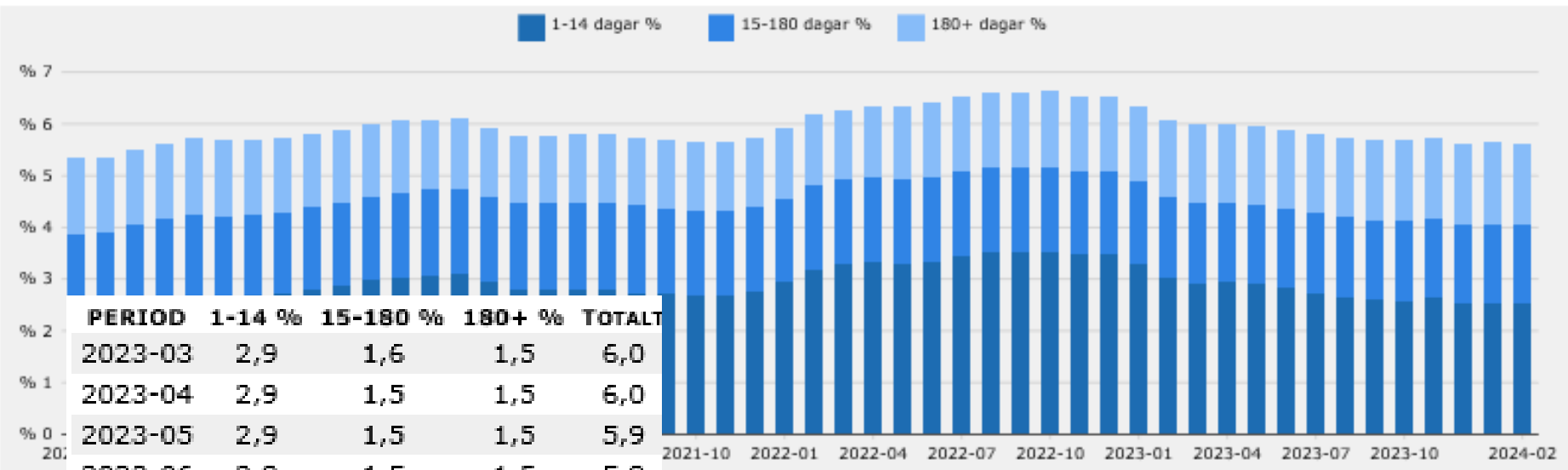
KOSTNAD FÖR HYRPERSONAL PER VERKSAMHET 2022-2024



Streckad linje visar 12 månaders rullande medelvärde

Sjukfrånvaro

HSN – Sjukfrånvaro R12 – ack feb 2024



Varsel om stridsåtgärder

- Idag den 25 april kl.16.00 träder sannolikt Vårdförbundets varsel om övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad i kraft. En blockad av övertid och mertid innebär att medarbetare vägrar utföra arbete utanför ordinarie arbetstid under konflikttiden. Nyanställningsblockad innebär att arbetsgivaren inte får nyanställa medlemmar i Vårdförbundet under samma period.
- Totalt 3296 anställda personer inom Vårdförbundets avtalsområde är drygt 80,5% medlemmar i Vårdförbundet.
- Under denna period är medarbetare på begäran av arbetsgivaren skyldig att utföra skyddsarbete (KHA 27 §). Med skyddsarbete avses sådant arbete som är nödvändigt att utföra för att avveckla konfliktdrabbad verksamhet, förebygga fara för människor eller skada på egendom. Skyddsarbete ska tillämpas restriktivt och bara för det arbete som tvunget måste utföras. Det ska om möjligt föregås av förhandling enligt 11 § MBL med berört fackförbund, alternativt i efterhand.