

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

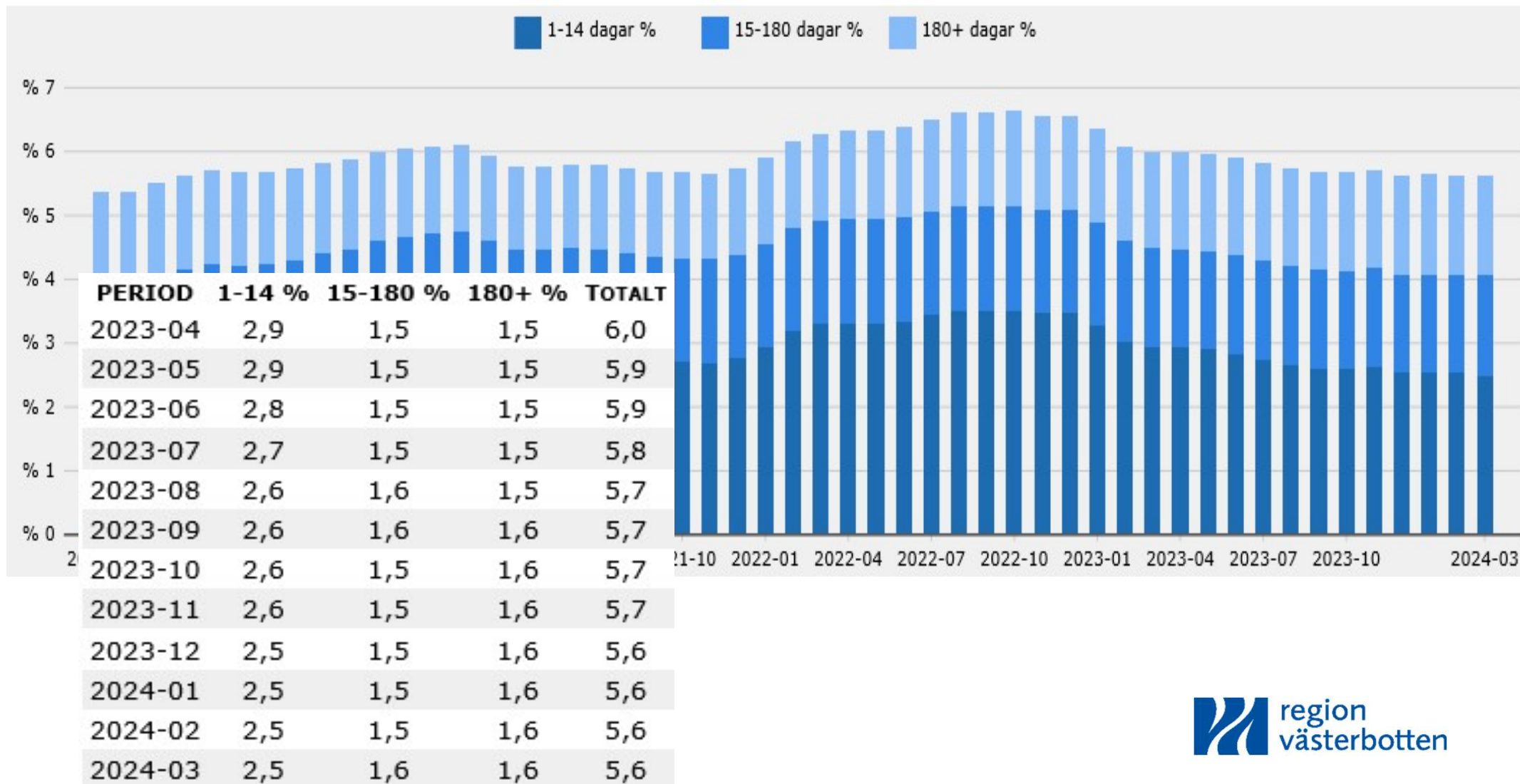
Resultatuppföljning april 2024

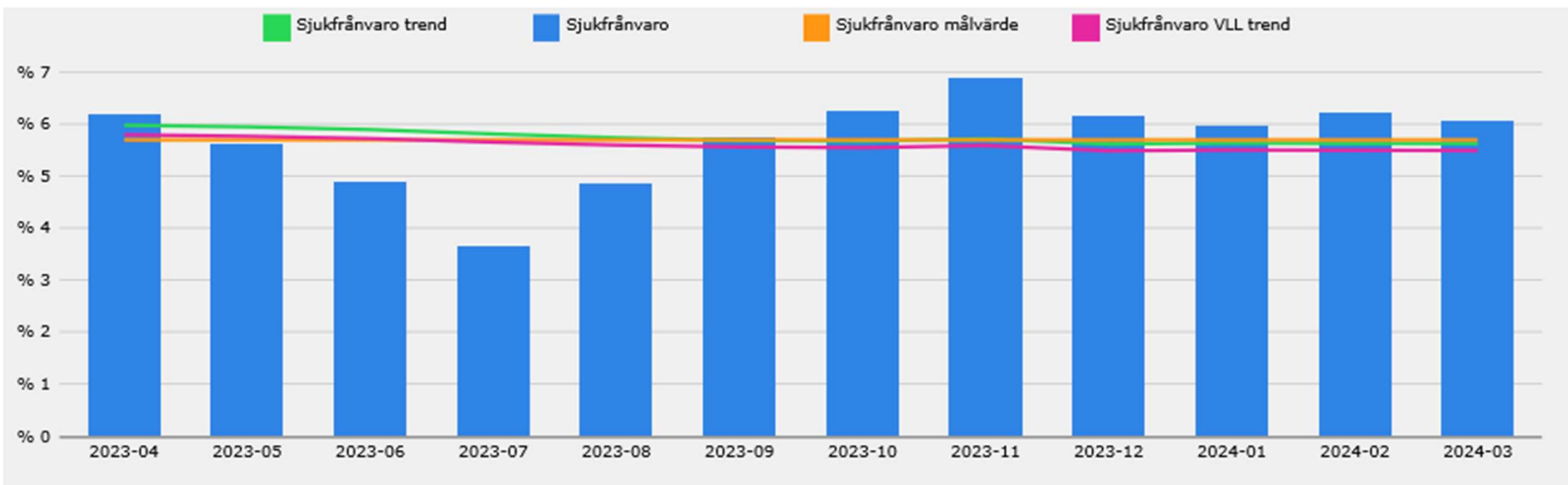
HSN 2024-05-22

- tertialrapport*
- minskat beroende av inhyrd personal*
- pågående konflikt*

Tertialrapport

HSN – Sjukfrånvaro R12 – ack mars 2024





Personalkostnadsutveckling R12

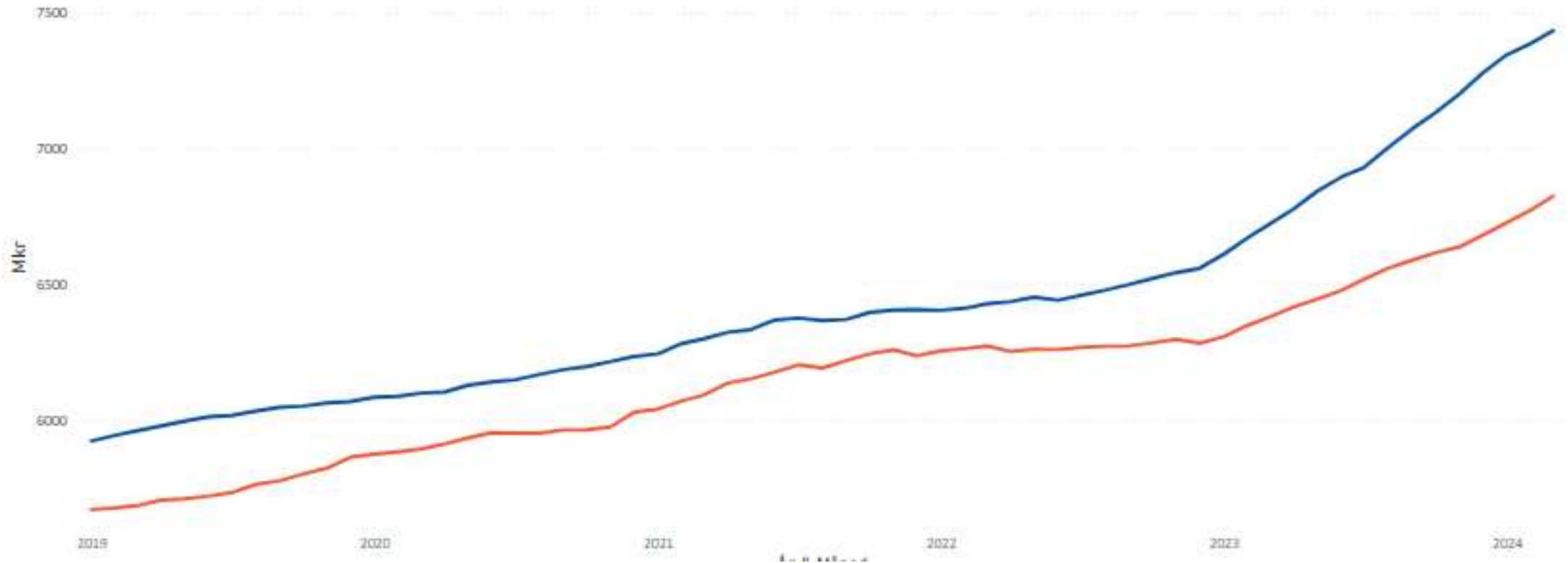
Info



Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Område: Alla
Basenhet: Alla
Kostnadsställe: Alla

Personalkostnadsutveckling R12

Utfall R12 Budget R12



Antal anställda

- Ökning av antal anställda jämfört samma period föregående år
- 79,5% av förvaltningens medarbetare är kvinnor
- Medelåldern är 44 år för män och 45 år för kvinnor
- Andelen medarbetare med heltidsanställning är 92,8%
- Personalomsättning motsvarar 8,3%
- Positivt rekryteringsnetto

Minskat beroende av inhyrd personal

Kostnader Hyrpersonal R12

Info

MKR



Område

Alla

Basenhet

Alla

Kostnadsställe

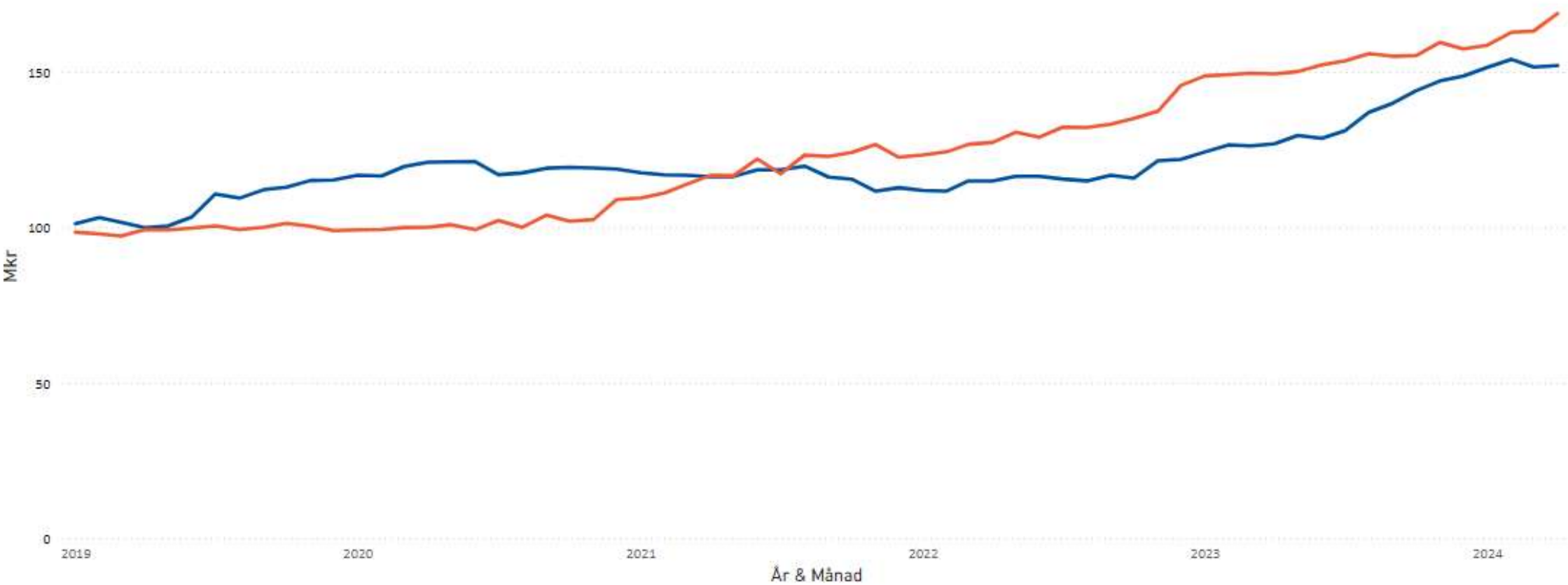
Alla

PersonalGrupp1

Alla

Kostnader hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



Region Västerbotten – Kostnader HSF hyrpersonal – 2024

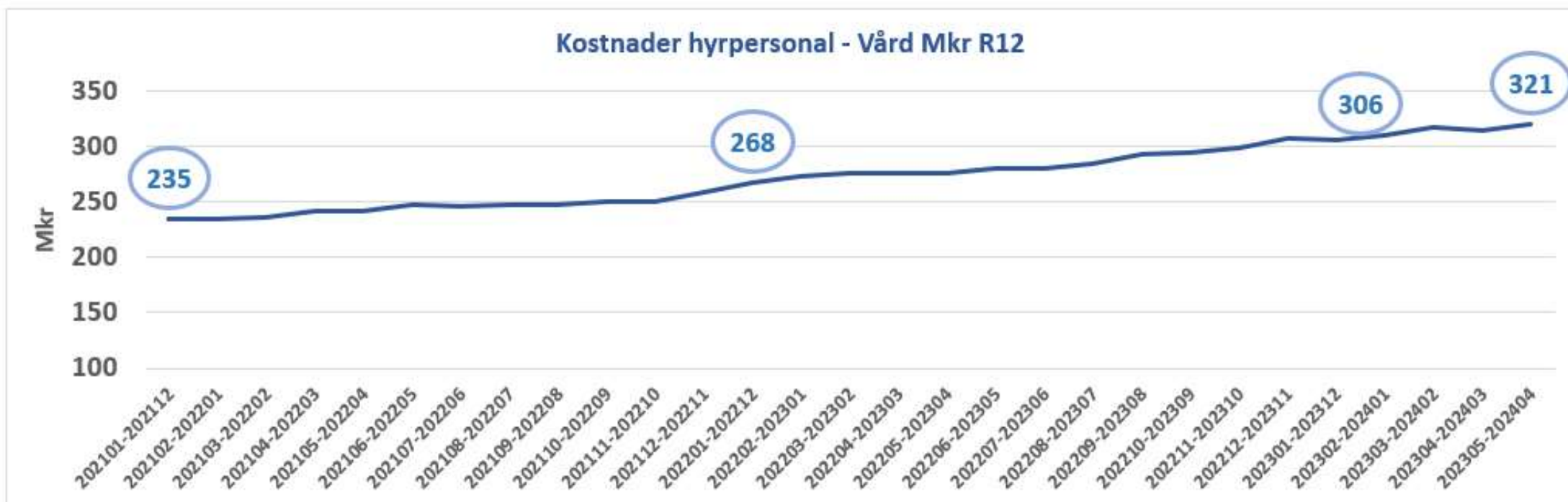
Köp hyrpersonal - ack april		Belopp i miljoner kronor			
		Utfall 2023	Utfall 2024	Förändring mkr	Förändring %
Region Västerbotten					
Primärvård	Läkare	-39,2	-43,4	4,2	11%
	Sjuksköterska	-5,8	-4,9	-0,9	-15%
Summa Primärvård		-45	-48	3	8%
Sjukhusvård	Läkare	-30,8	-39,6	8,8	29%
	Sjuksköterska	-16,4	-19,0	2,5	15%
Summa Sjukhusvård		-47	-59	11	24%
TOTALT		-92	-107	15	16%

**Kostnader (Mkr)
Jmf samma period 2023**

**Ssk/Barnmorsk: + 1,7 mkr
ökning 8 %**

**Läkare: + 13,0 mkr
ökning 19 %**

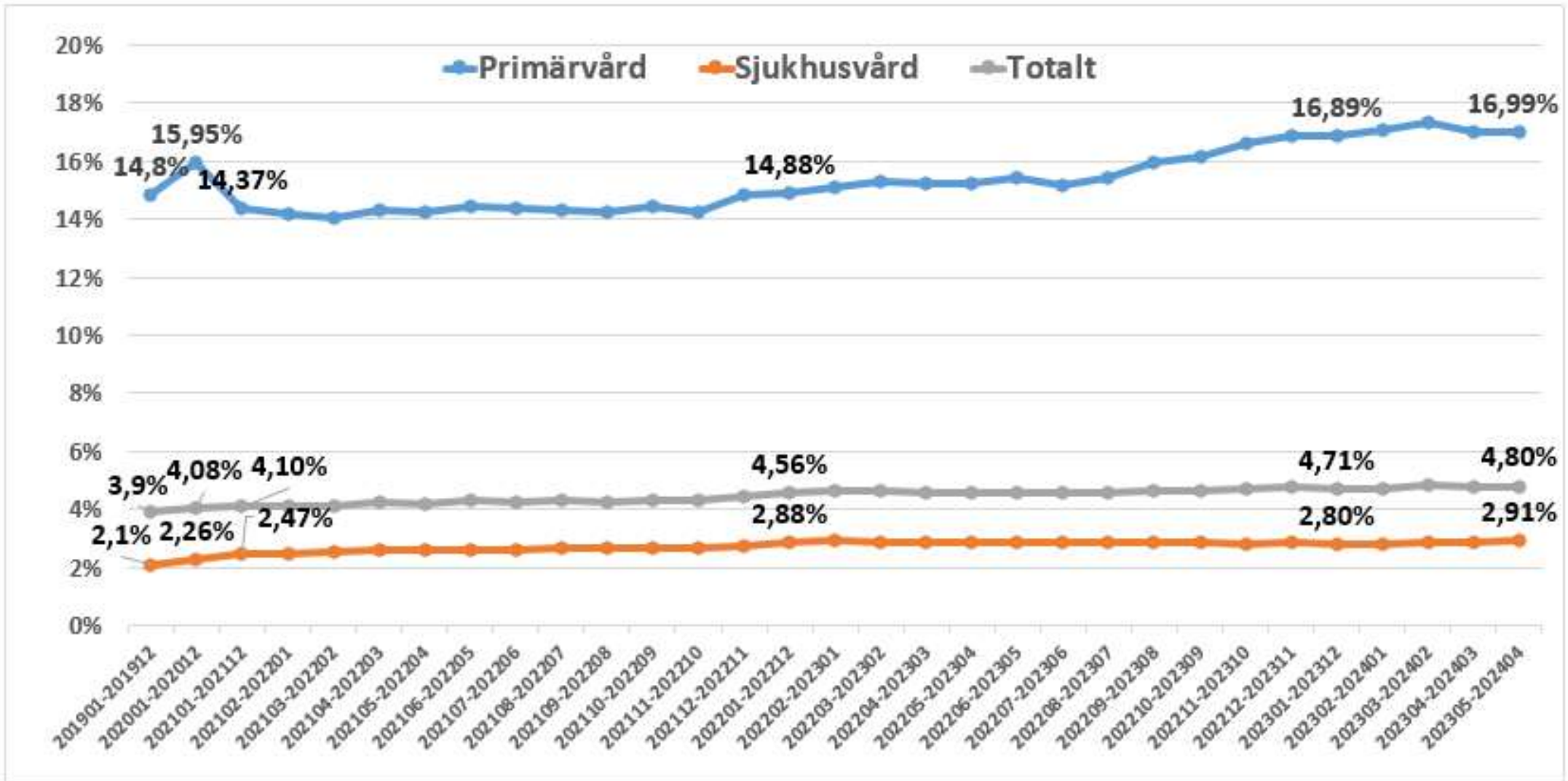
Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal R12 – 2021 - ack april 2024



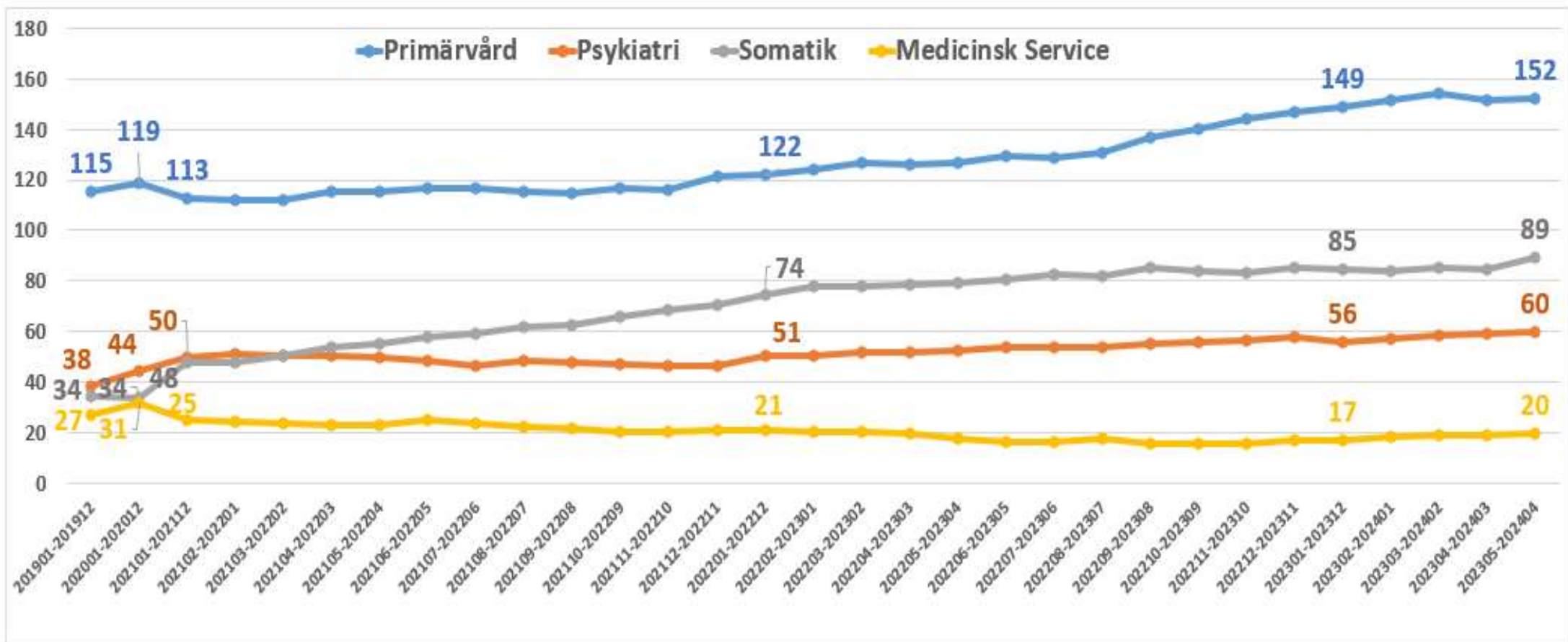
Hyrkostnader i förhållande till SKR indikatorn max 2 %

Hyrkostnader	Hyrkostnader 2023	Hyrkostnader för att uppnå	
		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



Tilldelning av annonserat behov

v.19-35

SSK sjukhus	genomsnitt för period ca 50%
Spec.SSK sjukhus	genomsnitt för period ca 45%
SSK psykiatri	genomsnitt för period ca 85%
SSK prim	genomsnitt för period ca 56%
Läkare sjukhus	genomsnitt för period ca 47%
Läkare psykiatri	genomsnitt för period ca 28%
Läkare prim	genomsnitt för period ca 62%

Pågående konflikt

Nya förutsättningar!

Vårdförbundet varslar om utökade stridsåtgärder i Region Västerbotten

Den varslade åtgärderna träder i kraft den 4 juni 2024 klockan 11.00

Stridsåtgärden nyanställningsblockad avbryts samtidigt den 4 juni 2024 kl.16.00.
Stridsåtgärderna övertids- och mertidsblockad fortlöper.

Följande yrken/befattningar berörs:

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inklusive i förekommande fall sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med specialistfunktion inkl. chefer.

Lärdomar hittills från blockaden

205 förhandlingar kopplat till skyddsarbete

54 tvisteframställningar

1 dispens