

Hälso- och sjukvårdsnämnden

HSN 2024-06-19

Resultatuppföljning maj 2024

- personalkostnadsutveckling

- Status inhyrd personal

- Sjukfrånvaroutveckling

Personalkostnadsutveckling R12

Info

MKR



Förvaltning

Område

Basenhet

Kostnadsställe

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

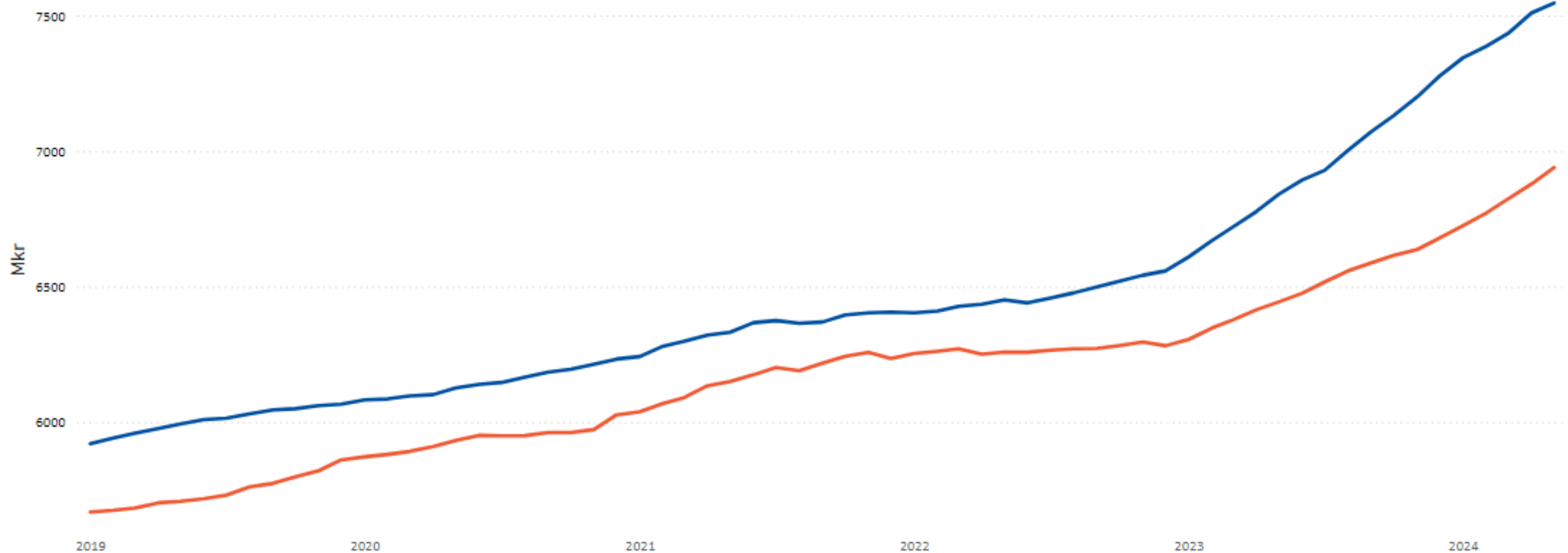
Alla

Alla

Alla

Personalkostnadsutveckling R12

● Utfall R12 ● Budget R12



Kostnader Hyrpersonal R12

Info

MKR



Område

Basenhet

Kostnadsställe

PersonalGrupp1

Alla

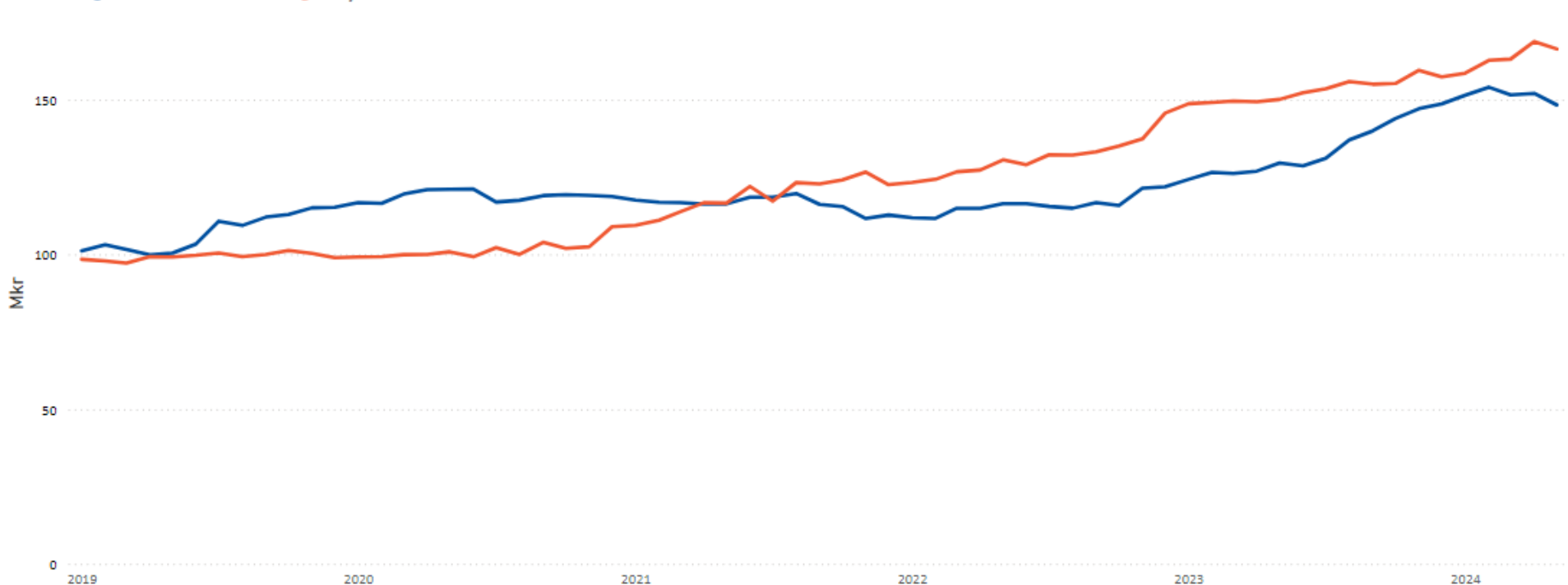
Alla

Alla

Alla

Kostnader hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



Region Västerbotten – Kostnader HSF hyrpersonal – 2024

Köp hyrpersonal - ack maj		Belopp i miljoner kronor			
		Utfall 2023	Utfall 2024	Förändring mkr	Förändring %
Region Västerbotten					
Primärvård	Läkare	-50,8	-52,2	1,4	3%
	Sjuksköterska	-7,8	-6,0	-1,8	-23%
Summa Primärvård		-59	-58	0	-1%
Sjukhusvård	Läkare	-39,6	-46,9	7,4	19%
	Sjuksköterska	-20,9	-22,6	1,7	8%
Summa Sjukhusvård		-60	-70	9	15%
TOTALT		-119	-128	9	7%

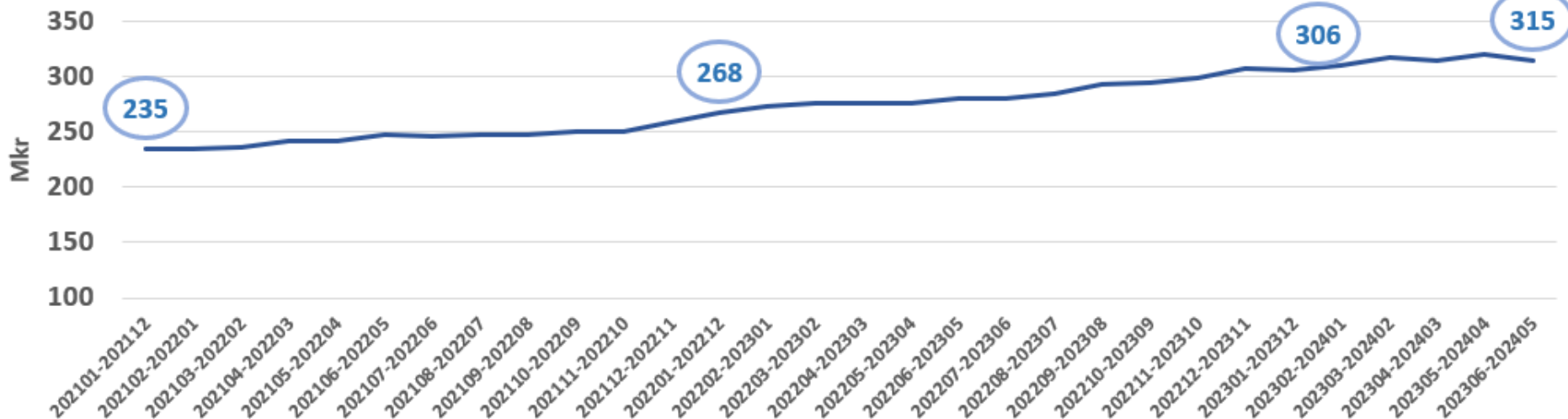
Kostnader (Mkr)
Jmf samma period 2023

**Ssk/Barnmorsk: -0,1 mkr
ökning 0 %**

**Läkare: + 8,8 mkr
ökning 10 %**

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

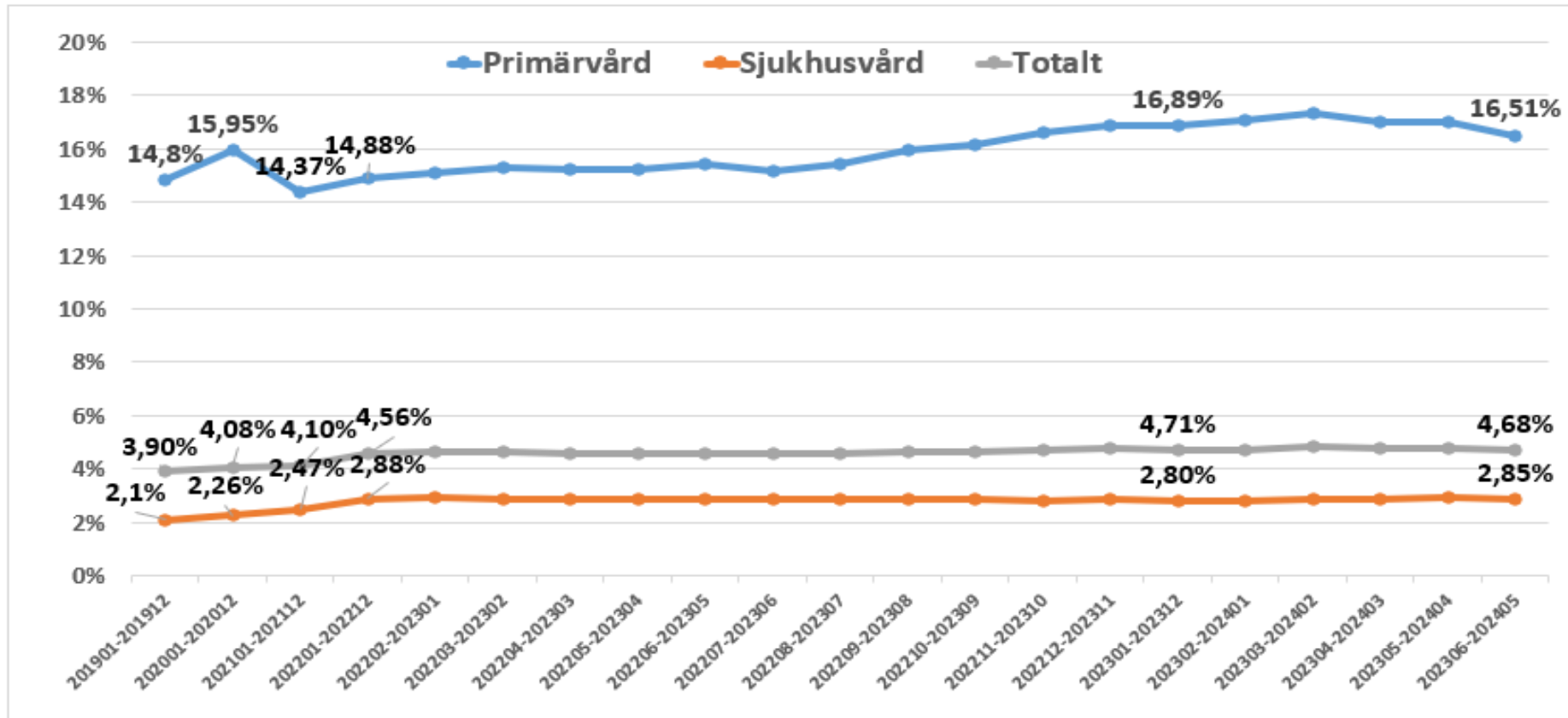
Kostnader hyrpersonal - Vård Mkr R12



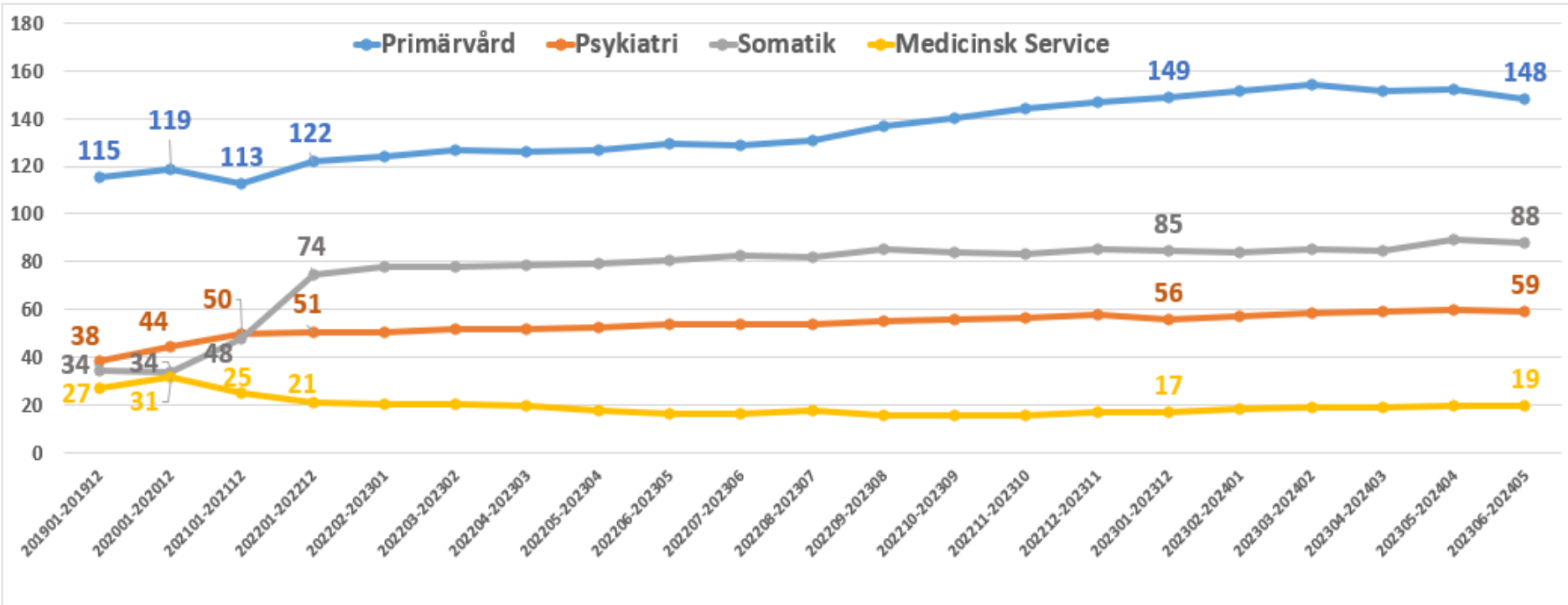
Hyrkostnader i förhållande till SKR indikatorn max 2 %

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

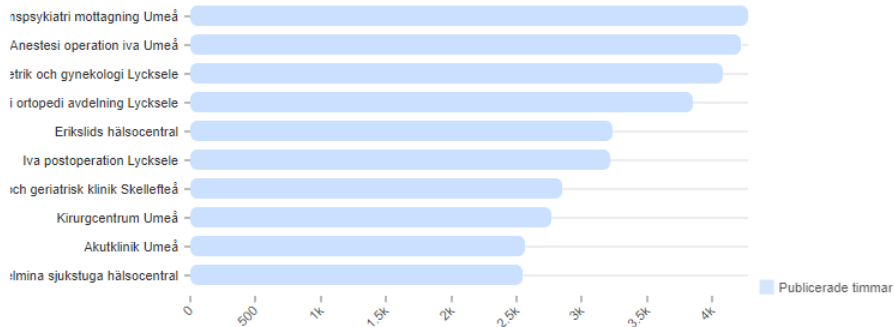
Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal/Kostnaden för vår egen personal R12 (SKR-mått)



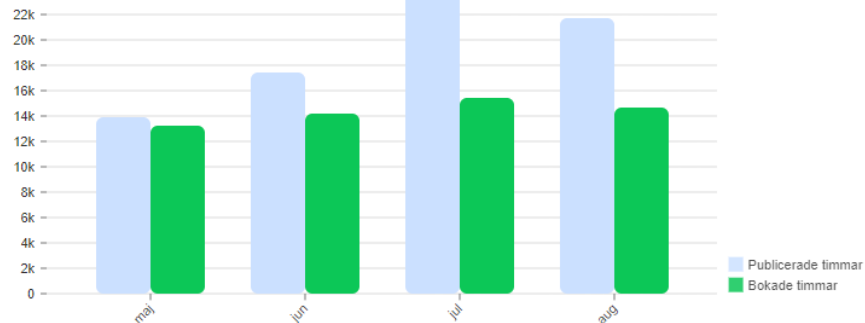
Region Västerbotten Kostnaden för hyrpersonal R12 per område Mkr



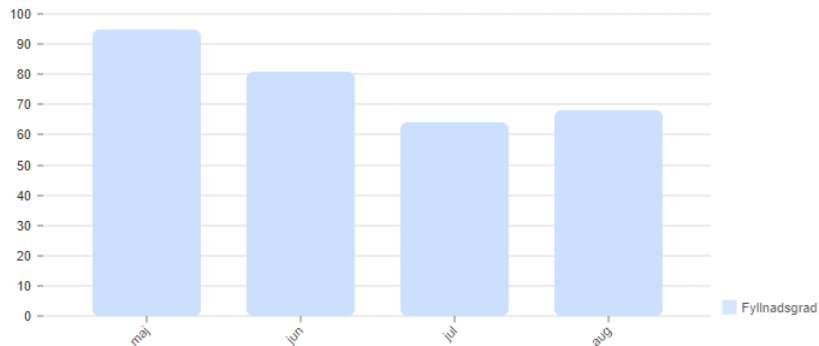
Topp 10 verksamheter med flest publicerade timmar



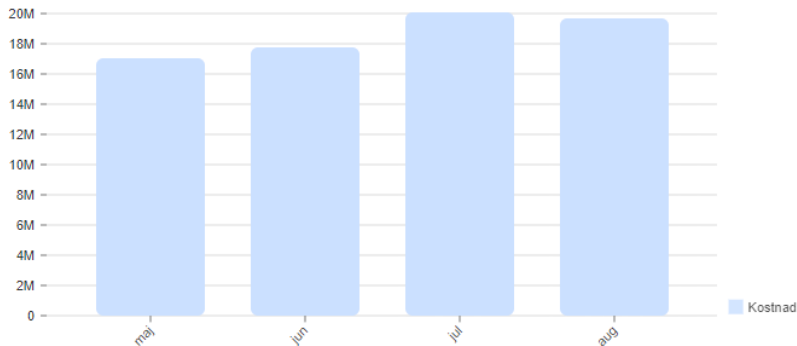
Publicerade och bokade timmar



Fyllnadsgrad (%)

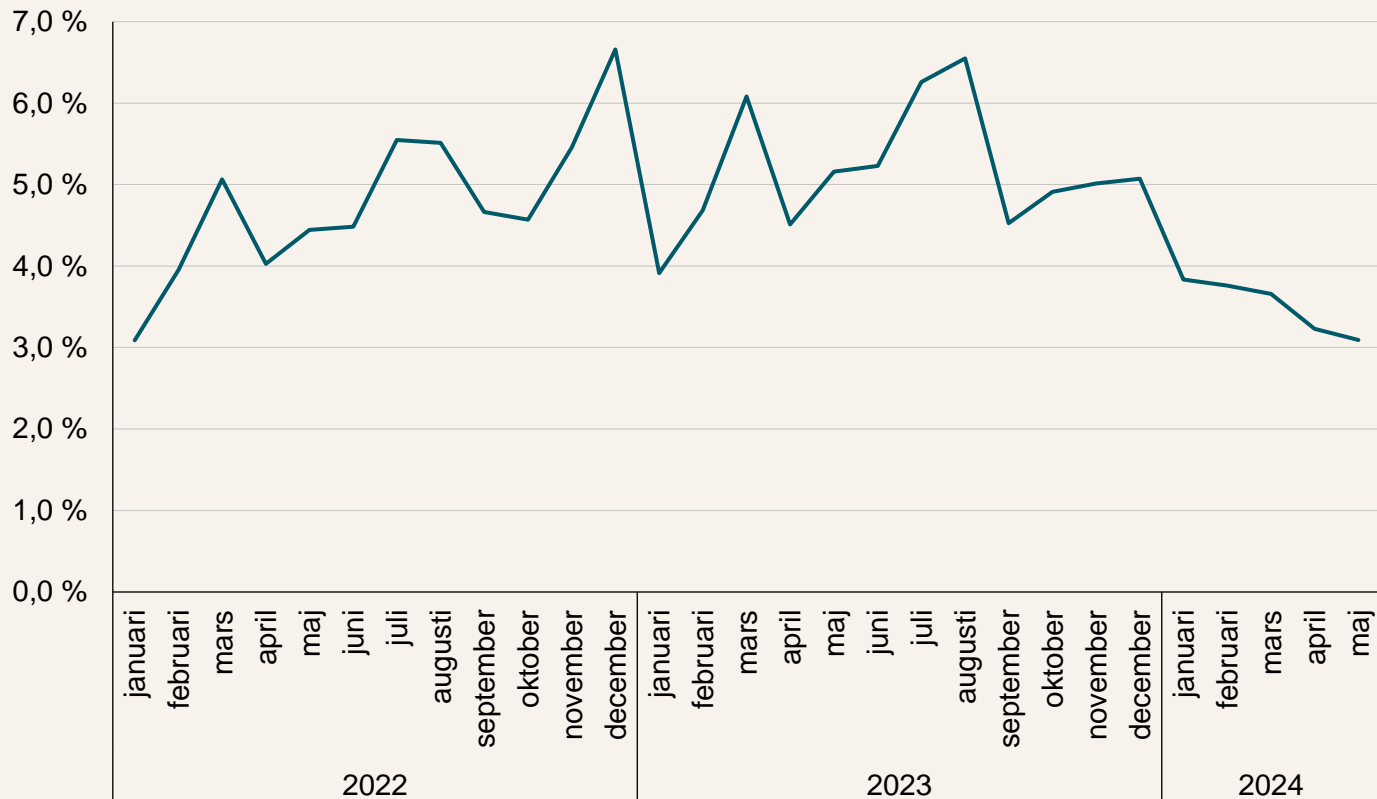


Kostnad (SEK)



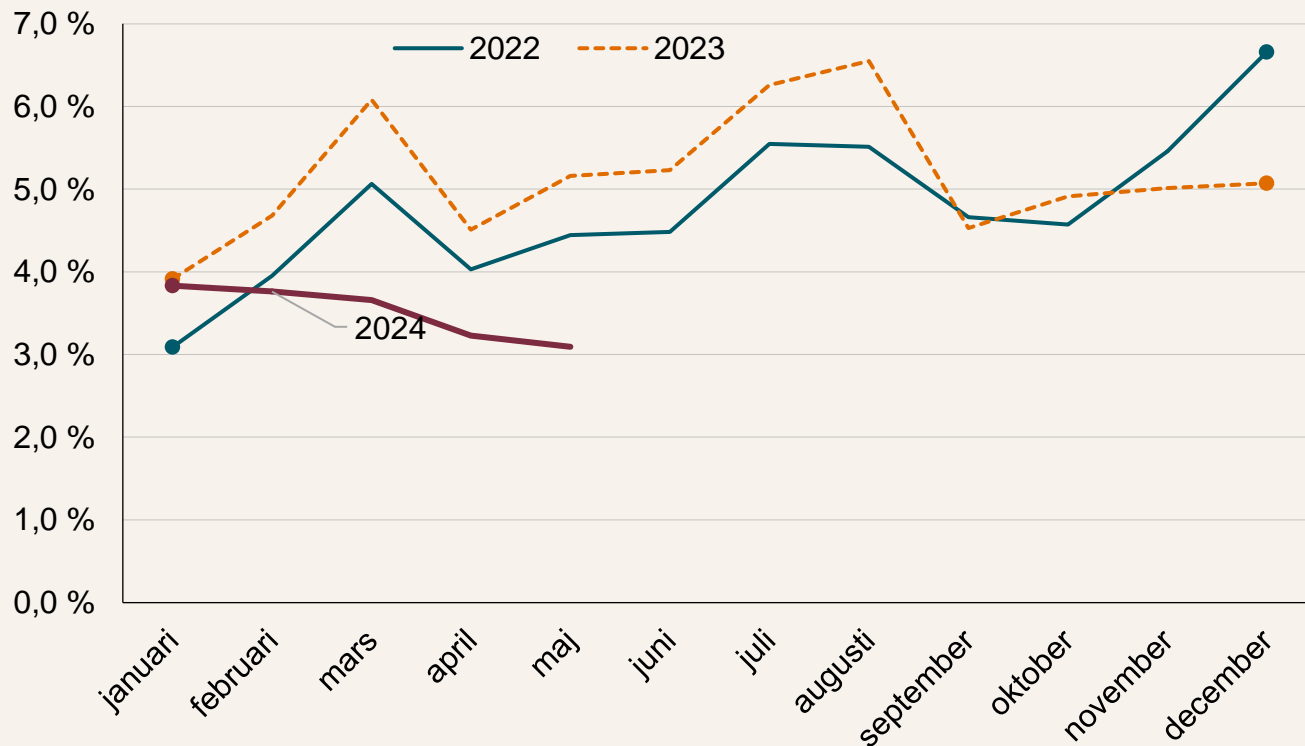
NATIONELL HYRSTATISTIK – andel hyrpersonal per månad 2022-2024

Kostnaden för hyrpersonal som andel av personalkostnaden

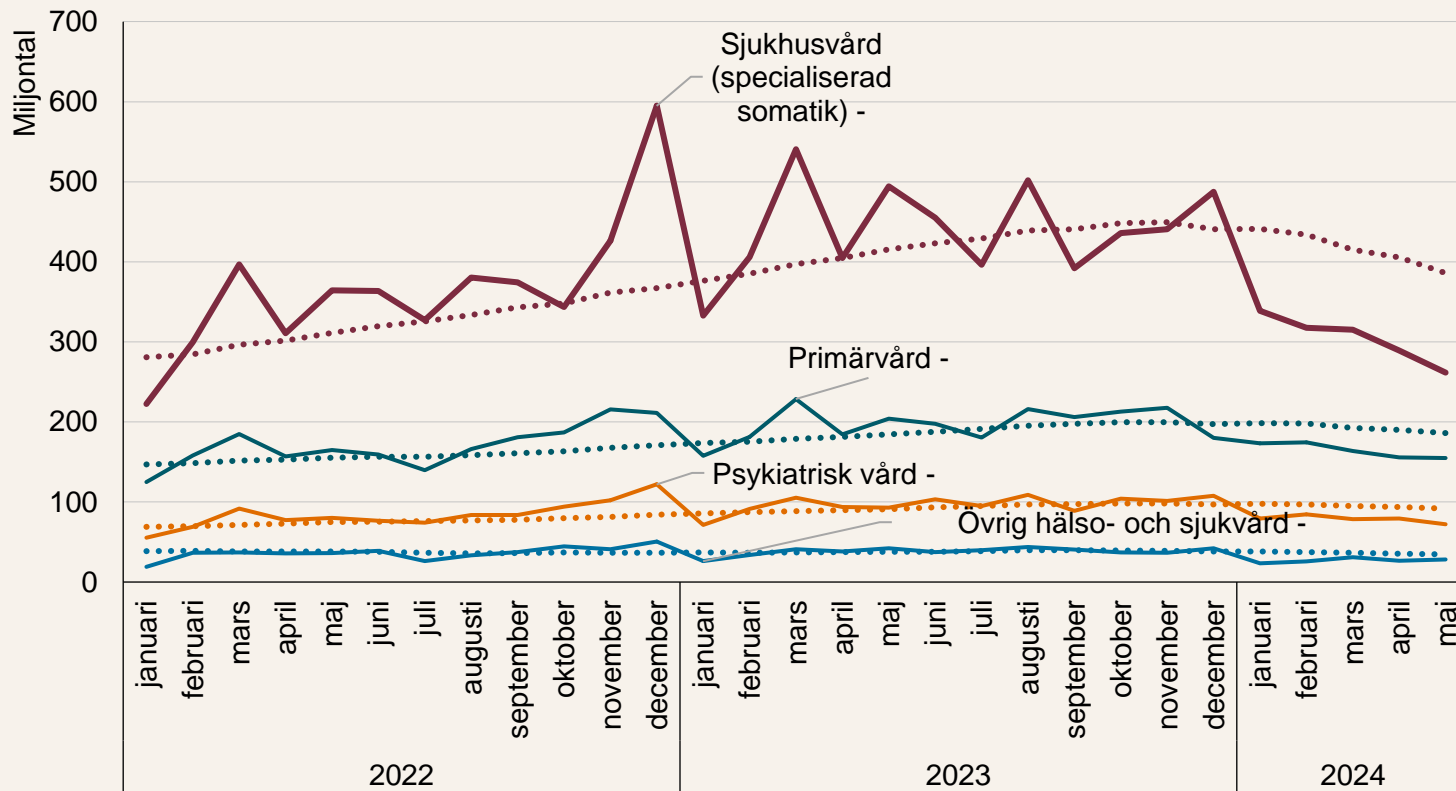


NATIONELL HYRSTATISTIK – andel hyrpersonal per månad 2022-2024

Kostnaden för hyrpersonal som andel av personalkostnaden



NATIONELL HYRSTATISTIK – kostnad för hyrpersonal per verksamhet 2022-2024



Streckad linje visar 12 månaders rullande medelvärde

Sjukfrånvaro

HSN – Sjukfrånvaro R12 – ack 2024 april

