

2017-03-16

Samordningskansliet
Annika Jonsson

RS/20/2017

Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål MEDARBETARE - bemanningskostnader

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan satt som mål för 2017 att kostnaderna för köp från bemanningsföretag ska minska till 2015 års nivå, vilket motsvarar max 125,6 miljoner kronor. Omräknat till perioden jan-feb motsvarar det 20,3 miljoner kronor. Målet uppnåddes inte per februari. Kostnaderna översteg målet med 3,6 miljoner kronor – en avvikelse på +18 procent. Kostnaderna för inhyrda läkare var dock 1,3 miljoner kronor lägre än målet (avvikelse – 8 procent), vilket framför allt beror på ett minskat nyttjande inom primärvården. Kostnader för inhyrda sjuksköterskor översteg målet på 2,2 miljoner kronor med 4,9 miljoner kronor – en avvikelse på 221 procent.

Aktiviteter för att uppnå målet på helårsbasis pågår inom ramen för det SKL-stödda projektet *Uppnå oberoende av bemanningsföretag*. Vid regionstyrelsen sammanträde 28 februari-1 mars fattades beslut om vilka målvärden som ska följas upp i projektet *Uppnå oberoende av bemanningsföretag*. Även dessa målvärden och utfall redovisas i bifogade rapport om köp från bemanningsföretag.

Regiondirektörens förslag

1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål MEDARBETARE – bemanningskostnader godkänns.

2. Regiondirektören får i uppdrag att revidera målvärdet för bemanningskostnader i regionstyrelsens verksamhetsplan och samordna det med det beslut om målvärden som regionstyrelsen tog 2017-03-01, § 45.

I tjänsten

Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Projektledare bemanningsprojektet