

Delårsrapport 1 2018 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sörmland anslöt till Sjukvårdens larmcentral i november 2017 och verksamheten under årets första tertial har fungerat bra. Arbete pågår med att genomföra en del kvarstående tekniska justeringar.

I maj 2017 inkom förfrågan från Västra Götaland Regionen (VGR) om att få använda det Medicinska Beslutstödet som är framtaget av och används på Sjukvårdens Larmcentral. VGR ska ta över prioriteringen i egen regi. Arbetet med avtal pågår fortfarande.

Viss problematik hos vår teleleverantör under årets första månader har lett till en avtalsöversyn.

Det finns ett stort intresse för Sjukvårdens Larmcentrals verksamhet från andra landsting/regioner.

Alarmerings-112 utredningen har kommit med sitt betänkande SOU 2018:28. Ett uppdrag har givits till ambulansdirigeringsstrateg och verksamhetschefer att förbereda ett gemensamt remissvar, på eventuell remissrunda.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2018	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2018
Uppstart individuella insatsplaner		2018	4	
Aktiviteter kring svaret för alarmeringsutredningen	Verksamhetschefer och ambulansdirigeringsstrateg	2018	2	
Arbete med civilt försvar	Verksamhetschefer	2018	1–4	

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbete just påbörjat (3), Arbete pågår (4), Arbetet avslutat (5).

Prognos: Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat 2017	Resultat T1 2018	Trend
Att samarbetet med SOS-Alarm som är ansvarig för nödnumret 112 fungerar. Rutiner för överkoppling av samtal och att överföring av A-numret fungerar enligt avtal.	Tertial	➔	➔	➔

Under tertial 2 kommer en närmare analys av avvikelser göras.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat 2017	Resultat T1 2018	Trend
Ärenden som bedöms som prioritet 1 A ska larmas ut inom 80 sekunder från besvarat samtal i 95 % av alla prioritet 1 A alarm.	Tertial	82 sek	94 sek	
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,9 sek	3,9 sek	

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2018	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2018
Maskininlärningsprojekt Vinnova		2018 - 2022	3	
Telefon-HLR uppsatsämne		2018	1	
Uppstart på samarbete angående rådgivningsstödet RGS tillsammans med Inera		2018	2	
Ökat samarbete med mobila enheter		2018	Ser olika ut i länen	

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbete just påbörjat (3), Arbete pågår (4), Arbetet avslutat (5).

Prognos: Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Verksamhetsmål för 2018	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2018
Arbetstidsförkortning enligt HÖK	Respektive verksamhetschef	Vår 2018	4 - 5	
Aktivt arbeta för att hålla sjukskrivningstal motsvarande organisationens mål	Respektive verksamhetschef	2018	4	
Slutföra införandet av gemensamt intranät		2018	3	
Utveckla regelverk för samverkan mellan länen avseende personalplanering		2018	4	

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbete just påbörjat (3), Arbete pågår (4), Arbetet avslutat (5).

Prognos: Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

Uppföljning av mått– periodens utfall

Sjukfrånvaro och rehabilitering

	Västerås 2018-01-01 – 04-30	Uppsala 2018-01-01 -04-30	Sörmland 2018-01-01- 04-30
Total sjukfrånvaro	2,8 %	4,16 %	10,1 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	6,8 %	0 %	35,5 %
Män	3,1 %	1,24 %	0,8 %
Kvinnor	2,6 %	6,24 %	15,3 %
Anställda – 29år	4,0 %	-	2,2 %
Anställda 30 – 49 år	2,4 %	4,41 %	10,8 %
Anställda 50 år	5,1 %	4,14 %	8,4 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	
Antal deltidssjukskrivna*	1	2	
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	2	
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	

EKONOMIPERSPEKTIV**Periodens resultat och helårsprognos – översikt**

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Personalkostnaderna är 1,2 mkr högre än budgeterat. Kostnadsökningarna förklaras dels av att extra personal har tagits in i Region Uppsala för att täcka upp för Landstinget Sörmland. Det har även förekommit sjukskrivningar bland personalen. Den förhållandevis höga frånvaron i Sörmland är främst orsakad av ej arbetsrelaterade sjukskrivningar. I Region Sörmland och Region Västmanland är personalkostnaderna högre än budget då alla kostnader inte var kända i samband med budgeteringen.

Intäkterna för det första tertialet har ökat för att matcha de ökade kostnaderna.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser

- Ökade intäkter med totalt 2,0 mkr. Ökningar är hänförliga till att Region Västmanland och Region Sörmland har prognostiserat ökade intäkter för att finansiera ökade kostnader.
- I prognosen beräknas personalkostnaderna öka med 1,8 mkr
 - I Landstinget Sörmland har en ny arbetstidsmodell införts vilket innebär att antalet årsarbetare behöver utökas under året. Sörmland har även ökade kostnader för ett

sommaravtal som kommer att gälla under 2018. Totala kostnadsökningar för Sörmland beräknas till 1,1 mkr.

- o I Region Västmanland har en ny arbetstidsmodell 2018 och kostnaderna för denna har inte budgeterats. Tillsammans med andra lönekostnadsökningar i Region Västmanland förväntas personalkostnaderna att öka med 0,6 mkr
- o Region Uppsala har prognostiserat ökade personalkostnader med 0,1 mkr.
- Övriga lokala kostnader förväntas öka med 0,3 mkr i Landstinget Sörmland. Kostnaderna delas inte med de övriga regionerna.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Aktivt rekryteringsarbete och införande av arbetstidsmodell ökar attraktiviteten till arbetsplatsen.

BILAGOR

1. Ekonomirapport

//Anna-Karin Jansson

Delårsrapport 1 2018 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet		Total kostnad för hela avtalsområdet 2018					
	Budget jan-apr 2018	Utfall tom april 2018	Differens jan- apr 2018	Gällande budget jan-dec 2018	Justerad budget 2018	Prognos apr helår 2018	Prognos apr diff mot budget 2018
TOTALA INTÄKTER	20 904	22 264	1 360	63 482	62 505	65 538	2 056
SUMMA INTÄKTER	20 904	22 264	1 360	63 482	62 505	65 538	2 056
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-14 776	-16 022	-1 246	-44 750	-43 773	-46 548	-1 798
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-2 437	-2 437	0	-7 311	-7 311	-7 311	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-40	-66	-26	-121	-121	-121	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-217	-167	50	-951	-951	-951	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-3 442	-3 572	-130	-10 349	-10 349	-10 607	-258
SUMMA KOSTNADER	-20 912	-22 264	-1 352	-63 482	-62 505	-65 538	-2 056
TOTALT RESULTAT	-8	0	8	0	0	0	0

