

Delårsrapport 2 2018 Sjukvårdens Larmcentral

Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Det har varit en bra sommar för Sjukvårdens Larmcentral, centralerna har tillsammans löst luckor och uppkomna vakanser, där Uppsala har hanterat en stor del av dessa. Under förra året inkom förfrågan från Västra Götaland Regionen (VGR) om att få använda det Medicinska Beslutsstödet som är framtaget av och används på Sjukvårdens Larmcentral. Arbetet med avtal pågår fortfarande

Andra aktiviteter är deltagande med monter på FLISA i Örebro samt att Hans Blomberg och Douglas Spangler ska föreläsa på EMS World expo i Nashville den 31 oktober.

Gemensamma utbildningsdagar är planerade under september och oktober de är inriktade på utveckling av medicinska bedömningar och bemötande.

Vi väntar på en återkoppling gällande Alarmerings-112 utredningens betänkande SOU 2018:28. och arbete med ett eventuellt remissvar.

Efter avtalsöversyn sker leverantörsbyte på telefoniområdet, bytet är kostnadsneutralt.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2018	Ansvarig	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2018
Uppstart individuella insatsplaner		2018	4	
Aktiviteter kring svaret för alarmeringsutredningen	Verksamhetschefer och ambulansdirigeringsstrateg	2018	2	
Arbete med civilt försvar	Verksamhetschefer	2018-2020	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	Resultat T2 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	➔	➔	➔	➔

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV**Uppföljning av mått– periodens utfall**

Mål	Frekvens	Resultat 2017	Resultat T1 2018	Resultat T2 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	95 sek	
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,9 sek	3,9 sek	3,9 sek	

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2018	Ansvarig	Tidplan	Status delår 2	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 2	Prognos 2018
Arbetstidsförkortning enligt HÖK	Respektive verksamhetschef	Vår 2018	5	
Aktivt arbeta för att hålla sjukskrivningstal motsvarande organisationens mål	Respektive verksamhetschef	2018	5	
Slutföra införandet av gemensamt intranät		2018	3	
Utveckla regelverk för samverkan mellan länen avseende personalplanering		2018	5	

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 – 08-31	Uppsala 2018-01-01 -08-31	Sörmland 2018-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	3,2 %	3,96 %	8,82 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,8 %	1,28 %	6 %
Män	4,0 %	1,00 %	1,06 %
Kvinnor	2,6 %	5,87 %	13,06 %
Anställda – 29år	2,5 %	0 %	1,24 %
Anställda 30 – 49 år	3,3 %	3,88 %	18,97 %
Anställda 50 - år	2,9 %	4,76 %	23,07 %
Antal heltidssjukskrivna*			
Antal deltidssjukskrivna*			1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden			1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden			1

EKONOMIPERSPEKTIV

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

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

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Personalkostnaderna är 1,6 mkr högre än budgeterat och det finns flera förklaringar till kostnadsökningarna. Orsaken är dels att kostnader för nya arbetstidsmodeller inte har varit budgeterade hos samtliga parter. Under sommaren har bonus betalats ut till personal som har gått in i tjänst under semestern och dessa kostnader var inte budgeterade. I Region Västmanland har kostnader för övertid ökat samt ökade personalkostnader för administrativ personal. Under året har Region Uppsala tagit in extrapersonal för att täcka upp för Landstinget Sörmland.

Intäkterna för det andra tertialet har ökat i motsvarande utsträckning för att matcha de ökade kostnaderna.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

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 1,9 mkr och övriga kostnader med 0,1 mkr.

- o I Landstinget Sörmland har en ny arbetstidsmodell införts vilket innebär att antalet årsarbetare behöver utökas under året. Sörmland har haft ökade övertidskostnader och kostnader för sommaravtal under 2018 som inte har budgeterats.
- o Region Uppsala har prognostiserat ökade personalkostnader främst till följd av att Uppsala har ökat bemanningen för att täcka upp för Sörmland. Orsaken till detta är att Sörmland har haft vakanta tjänster under året.
- o I Region Västmanland infördes en ny arbetstidsmodell 2018 och kostnaderna för denna har inte budgeterats. Bemanningssituationen i Västmanland har gjort att övertidskostnader ligger över budgeterade belopp. Region Västmanland har efter beslutad budget 2018 beslutat att öka procentsatsen för sociala avgifter vilket har medfört en stor kostnadsökning.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Aktivt rekryteringsarbete och införande av arbetstidsmodell ökar attraktiviteten till arbetsplatserna.

BILAGOR

1. Ekonomirapport

Ambulansdirigeringsstrateg

Anna-Karin Jansson

Delårsrapport 2 2018 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet				Total kostnad för hela avtalsområdet 2018			
	Budget jan-aug 2018	Utfall tom aug 2018	Differens jan-aug 2018	Gällande budget jan- dec 2018	Prognos apr helår 2018	Prognos aug helår 2018	Prognos aug diff mot budget 2018
TOTALA INTÄKTER	43 247	43 734	487	63 482	65 538	65 447	1 965
SUMMA INTÄKTER	43 247	43 734	487	63 482	65 538	65 447	1 965
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-30 281	-31 900	-1 619	-44 750	-46 548	-46 644	-1 894
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-4 877	-4 877	0	-7 311	-7 311	-7 311	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-81	-123	-42	-121	-121	-185	-64
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-611	-124	487	-951	-951	-950	1
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-7 397	-6 710	687	-10 349	-10 607	-10 357	-8
SUMMA KOSTNADER	-43 247	-43 734	-487	-63 482	-65 538	-65 447	-1 965
TOTALT RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0