

Årsredovisning 2018 - Sjukvårdens Larmcentral samt Ambulansdirigeringsnämnden Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland (Region sedan januari 2019)

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sjukvården Larmcentral (SvLc) Sörmland, Uppsala län och Västmanland har genomfört det första året med tre larmcentraler. SvLc har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet gällande prioritering av vårdsamtal och dirigerings av ambulanser. Utifrån att ytterligare en part anslutit har mycket fokus lagts på att stabilisera verksamhetens alla områden.

Under året har ett samarbete med Västra Götaland Regionen (VGR) bedrivits. Arbete har omfattat avtal samt praktiska frågor gällande användande av det Medicinska Beslutstödet (MBS).

Under året kom 112 utredningen (tidigare "Alarmerings"-utredningen) med sitt betänkande SOU 2018:28. Vi har väntat på en återkoppling gällande 112 utredningen, det har inte inkommit.

En avtalsöversyn gjordes under året, vilket ledde till ett leverantörsbyte på telefoniområdet.

Framtidsvisionen är att fortsätta utveckla det kvalitativa arbete som pågår.

Arbeta med uppdragen som givits av nämnden, som t ex att se över hur effektmålen kan kompletteras. aktuella områden under 2019 är:

- Att uppta förhandlingar gällande befintligt avtal med SOS Alarm.
- Att utreda förutsättningarna för utvecklingsmöjligheter för Sjukvårdens Larmcentral mot interna parter.
- Att utreda förutsättningar för en gemensam webbplats för Sjukvårdens Larmcentral.

INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Den årliga uppföljningen av effektmålen

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat	Trend
Att samarbetet med SOS-alarm som är ansvarig för nödnumret 112 fungerar.	Tertial	➔	➔
Rutiner för överkoppling av samtal och att överföring av A-numret fungerar enligt avtal.	Tertial	➔	➔
Vid prioritet 1 alarm skall närmaste prehospitala resurs larmas ut.	År	➔	➔

Vi har inga avvikande noteringar i någon av dessa tre effektmål.

PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV

Den årliga uppföljningen av effektmålen.

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat	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. (median)	Tertial	94 sek	
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	
Följsamhet till instruktioner och rutiner.	År med start 2016		
Den egna tekniken skall uppnå en tillgänglighet motsvarande 99,95% i ordinarie drift i de delar som inte är beroende av AVL. Gäller oplanerade avbrott.	År		

Mål gällande att ärenden bedömda som prio 1A har en hög ambitionsnivå. Resultatutvecklingen är negativt jämfört med 2017 men positivt jämfört med delårsrapport 2. I övrigt konstateras att SvLc har bra svarstider.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Den årliga uppföljningen av effektmålen.

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat	Trend
Personalen på larmcentralen skall få feedback på tre av sina samtal per kvartal.	År		

Fokus under året har varit att lyssna på samtal och förstå samtalsdynamiken, ett arbete som kommer fortgå.

Avslutade punkter i verksamhetsplanen 2018

Arbetstidsförkortning enligt HÖK eller av regionernas egna modeller, har skett hos samtliga regioner

Det aktiva arbetet med att hålla sjukskrivningstalen i nivå med respektive organisations mål har varit framgångsrikt.

Sjukfrånvaro och rehabilitering

	Västerås 2018-01-01 – 12-31	Uppsala 2018-01-01 -12-31	Sörmland 2018-01-01- 12-31
Total sjukfrånvaro	4,3 %	3,14 %	8,1 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	9,1 %	0,87 %	5,0 %
Män	5,3 %	0,73 %	3,49 %
Kvinnor	3,6 %	4,59 %	10,98 %
Anställda – 29år	1,5 %	0 %	0,78 %
Anställda 30 – 49 år	4,8 %	2,86 %	9,5 %
Anställda 50 – år	2,5 %	3,83 %	11,5 %

Antal heltidssjukskrivna*	-		3
Antal deltidssjukskrivna*	-		1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	-	1	3
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	-	1	

Sammanvägt resultat och analys

Arbete med rehabilitering sker aktivt när behov uppstår. Även förebyggande insatser görs.

EKONOMIPERSPEKTIV**Ekonomisk uppföljning****Periodens resultat – översikt**

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för år 2018 uppgår till -0,5 mkr.

Verksamhetens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande

Driftredovisning (belopp i mkr)	Prognos aug			Resultat i % av intäkter
	Resultat 2017	2018	Resultat 2018	
Landstinget Sörmland	0,0	0,0	0,0	
Region Västmanland	0,4	0,0	-0,5	
Region Uppsala	0,0	0,0	0,0	
Totalt resultat/prognos	0,4	0,0	-0,5	-0,7%

Analys av årets resultat – händelseöversikt

Larmcentralen i Region Västmanland har under året fått ett anslag från Regionstyrelsen på 2,0 mkr för att finansiera ökade kostnader. Kostnaderna har dock ökat i större utsträckning och Region Västmanland redovisar ett underskott på 0,5 mkr år 2018.

För sjukvårdens larmcentral är personalkostnaderna 1,3 mkr högre än budgeterat och det finns flera förklaringar till kostnadsökningarna.

- Landstinget Sörmland och Region Västmanland har under 2018 infört nya arbetstidsmodeller vilket har medfört ökade personalkostnader pga. att antalet årsarbetare har utökats under året. Kostnaderna var inte budgeterade.
- Bemanningssituationen i alla tre regioner och landsting har gjort att övertidskostnader och kostnader för OB ligger över budgeterade belopp.
- Under året har Region Uppsala tagit in extra personal för att täcka upp för Landstinget Sörmland.

Kostnader för SOS-alarm är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket kan hänföras till att budgeterade medel för eventuella R-samtal över 30 sekunder legat på en låg nivå.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

Verksamheten har genomfört följande aktiviteter:

- Fokus på rekryteringsarbete för att minska övertidskostnaderna.
- Fortsatt aktivt arbete kring hälsosam arbetsplats för att bibehålla låg sjukfrånvaro.
- Förslag på ny kostnadsfördelningsmodell finns för att öka möjlighet till uppföljning av intäkter och kostnader och för att nämnden ska få större inflytande över ekonomin.

AMBULANSDIRIGERINGSNÄMNDENS BESLUT OCH ÄRENDEN 2018

Den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden består av två ledamöter och två ersättare från respektive region. Under året har följande förändringar skett.

Ordförande i nämnden fram till 2018-06-01 var Bertil Kinnunen (S) regionråd Region Uppsala, och vice ordförande var Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande Region Västmanland. Därefter avslutade Bertil Kinnunen sitt uppdrag och Denise Norström (S) utsågs till nämndens ordförande för perioden 2018-06-01—2018-12-31. Monica Johansson (S) från landstinget Sörmland utsågs till nämndens vice ordförande 2018-09-24—2018-12-31.

Under 2018 har nämnden haft fem protokollförda sammanträden

Under 2018 har nämnden fått information bland annat om:

- Rapport från uppstarten av verksamheten i Sörmland samt utfall första månaden. Själva starten gick bra. Under första månaden minskade antalet utlarmade ambulanser med cirka 12 %.
- Information från verksamheten i Västmanland om en ansträngd arbetssituation under slutet av 2017 och en nu stabiliserad situation.
- Uppsala har skickat in underlag för krigsplacering.
- Sörmland och Västmanland har ett gemensamt införandeprojekt gällande SMS-livräddning
- Per Andersson, Fredrik Leek och Jörgen Lifvakt redovisar insatstider, beläggning och driftskostnader för ambulansen i respektive län
- Att Hans Blomberg och Douglas Spangler är uttagna att tala vid kongress i Nashville i slutet av oktober början av november.
- Status 112-utredningen.
- Samarbete med mobila närvårdsteamet.
- Två avtalsmöten med SOS Alarm. Båda parter är nöjda med det operativa samarbetet. Få avvikelser.

- Sjukvårdens Larmcentral har haft besök av representanter från Socialdepartementet och Justitiedepartementet. Vivianne Macdisi och Kenneth Östberg deltar från nämnden.
- Avtal med VGR gällande det medicinska beslutsstödet har pågått under året och är ännu inte klart.
- SMS-livräddning - Start 30 november i Sörmland Västmanland

Nämnden har beslutat att:

- Fastställa verksamhetsplan för 2019
- Fastställa budget 2019
- Fastställa Internkontrollplan för 2019
- Verksamheten får uppdrag att se över hur effektmålen kan kompletteras
- Ambulansdirigeringsstrategen får i uppdrag att uppta förhandlingar gällande befintligt avtal med SOS Alarm.
- Ambulansdirigeringsstrategen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för utvecklingsmöjligheter för Sjukvårdens Larmcentral mot interna parter
- Ambulansdirigeringsstrategen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en gemensam webbplats för Sjukvårdens Larmcentral.
- Ambulansdirigeringsstrategen uppdras att ta fram utredningsdirektiv som underställs ordförandebeslut.
- Verksamhetscheferna uppdras att utreda förutsättningarna för andra intressenters inträde i Sjukvårdens Larmcentral.
- Ambulansdirigeringsnämnden rekommenderar respektive fullmäktige att godkänna förslag på avtal och reglemente för den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden för perioden 2019–2022.
- Budgetprocessen godkänns enligt förslag.

Revisorerna i Västmanland har genomfört en grundläggande granskning av styrelsen och nämndernas ansvarsutövande 2017. Sakgranskningen ledde till förbättringsförslag på några punkter. Som svar på granskningen har ambulansdirigeringsnämnden tagit fram en internkontrollplan för 2019, och återrappporterar beslut enligt fattade delegeringar, samt fattat beslut om att se över redovisningsunderlag och målbeskrivningar.