

Delårsrapport 1 2019 Sjukvårdens Larmcentral Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Verksamheten löper i stort enligt uppgjord verksamhetsplan.

Arbetet med flertalet av de uppdrag som givits av nämnden har pågått under första delen av året. Bland annat har omförhandling av befintligt avtal med SOS Alarm påbörjats och befinner sig nu i slutskedet. Arbetet att ta fram en gemensam webbplats för Sjukvårdens Larmcentral pågår.

Gällande alarmeringsutredningen väntar organisationen fortfarande på återkoppling och besked om hur utredningen ska hanteras.

Larmcentralen i Sörmland har en t.f enhetschef sedan 1 april, annonsering kommer ske i närtid.

Larmcentralen i Uppsala har under en testperiod larmat polisen via deras RLC, på SAMS-larm, vid hjärtstopp i Uppsala tätort. Polisen har beslutat att det kommer nu införas i hela länet under hösten 2019.

Invånare/kundperspektiv

Arbetet mot mål och uppdrag – status

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2019
Färdigställa arbetet med individuella vårdplaner	Medicinskt ledningsansvariga och verksamhetschefer	2018–2019	4	
Alarmeringsutredningen, aktiviteter kring svaret eller fortsatt arbete med 112-avtalet om utredningen läggs ned	Verksamhetschefer och ambulansdirigeringsstrateg	2018 - 2019	1	
Arbete med civilt försvar, mer konkreta uppgifter under 2019	Verksamhetschefer	2018 - 2019	1–4	
Införande av gemensam hemsida för Medicinska beslutstödet	Ambulansdirigeringsstrateg	2019	4	
Kvalitetsuppföljning av medicinska bedömningar	Medicinskt ledningsansvariga och verksamhetschefer	2019	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 2018	Resultat T1 2019	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 2018	Resultat T1 2019	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	94 sek	103 sek	↘
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	3,8 sek	➔

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2018
Maskininlärningsprojekt Vinnova		2018 - 2022	4	
Telefon-HLR uppsatsämne		2018 - 2019	1	
Uppstart på samarbete angående rådgivningsstödet RGS tillsammans med Inera		2018 - 2019	2	
Ökat samarbete med mobila enheter		2018 - 2019	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 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 1	Prognos 2018
Slutföra införandet av gemensamt intranät		2019	3	

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 2019-01-01 – 04-30	Uppsala 2019-01-01 -04-30	Sörmland 2019-01-01- 04-30
Total sjukfrånvaro	8,9 %	3,53 %	5,8 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	9,5 %	0 %	0,6 %
Män	2,6 %	0,26 %	0,9 %
Kvinnor	13,3 %	4,96 %	5,7 %
Anställda – 29år	3,1 %	-	5 %
Anställda 30 – 49 år	11,9 %	1,19 %	6,9 %
Anställda 50 år	2,1 %	9,22 %	2,5 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0
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. april månad är 0,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Utfallet stämmer väl mot budgeterade belopp. Personalkostnaderna är 0,4 mkr högre än budgeterat och detta beror dels på ökade övertidskostnader, dels på sjukskrivningar bland personalen.

Förhandlingarna med SOS Alarm pågår men kostnadsnivån i det nya avtalet är dagsläget inte klart utan kommer att rapporteras i delårsbokslut 2 2019.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Region Sörmland har budgeterat ersättning för det nattavtal som infördes 2018. De har dock inte beviljats finansieringen och justerar ner intäkterna med 1,1 mkr i lämnad prognos.

Lokala kostnader för teknik, lokalhyra samt övriga kostnader beräknas minska med 0,9 mkr. Orsaken är att Sörmland hade höga initiala kostnader i samband med uppbyggnaden av larmcentralen men att dessa kostnader nu har minskat.

BILAGOR

1. Ekonomirapport

//Anna-Karin Jansson