

Delårsrapport 2 2020 Sjukvårdens Larmcentral

Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Fokus under större delen av andra tertialet har varit Corona, Covid – 19. För personalen på Sjukvårdens Larmcentral har det fortsatt inneburit en del förändrade instruktioner gällande sjukdomen och sjukdomsförlopp. Funktioner som har tagits fram på larmcentralen gällande Covid-19 har använts på ett bra sätt, bland annat har uppföljningen gjort att vi kunnat följa antalet ambulansuppdrag som kan relateras till misstänkt smitta i de tre länen. Dessa data uppdateras dagligen och har använts i de Regionala staberna som en prediktor för Coronaaktiviteten i länen. Ett stort antal inkommande samtal är Corona-relaterade, men en del andra sökorsaker har minskat.

Till hösten har med anledning av Corona den planerade gemensamma utbildningen planerats om, och kommer nu ske digitalt.

Under hösten kommer vi att lyfta några problemområden med SOS Alarm, det gäller bland annat den nya positioneringstjänsten samt inringare som presenteras med avvikande telefonnummer.

INTERN KONTROLLPLAN 2020

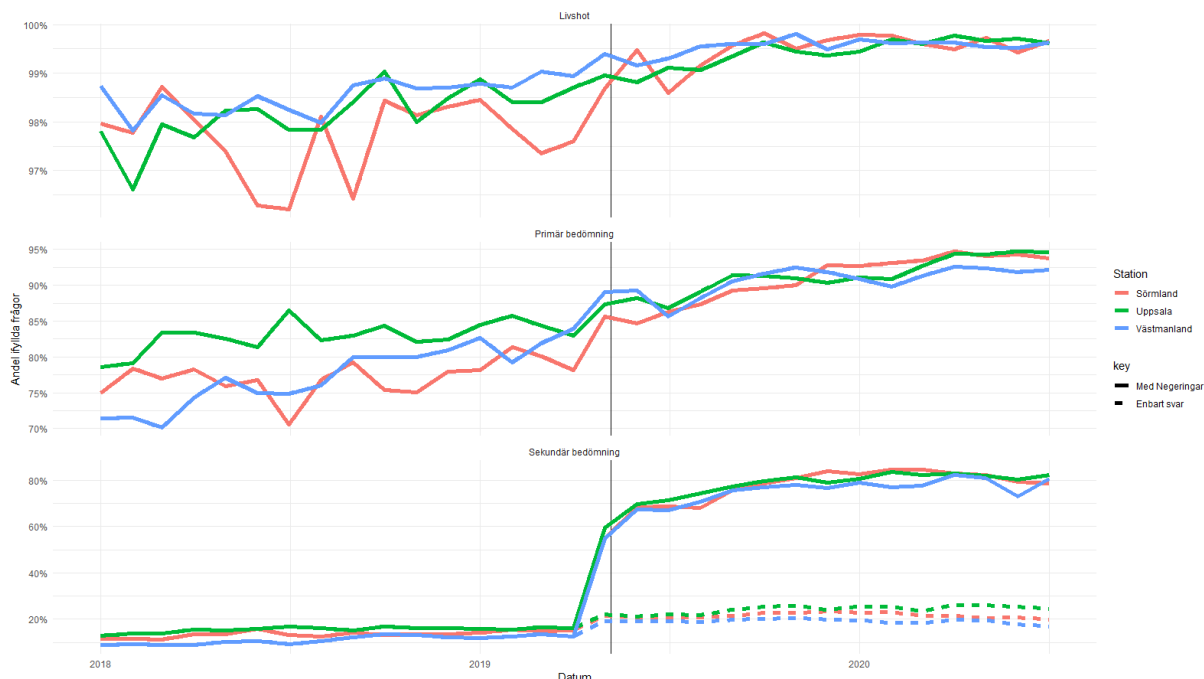
Uppföljning av dem uppsatta målen för 2020 1 januari till 31 augusti.

- Utlämnande av efterfrågade handlingar – ljudfiler, efterlevnad av riktlinjen
- Medicinska Beslutstödet (MBS) - Att MBS ifyllnad är bättre än 2019

Utlämnande av efterfrågade handlingar – ljudfiler, genomgången visar att efterfrågan är större än diarieförda handlingar, dock har hanteringen i ärendet skett korrekt. Åtgärder utifrån det påträffade avvikelserna innebär en genomgång av befintliga rutiner sker samt en utbildningsinsats.

Gällande Medicinska Beslutstödet (MBS) och att ifyllnadsgraden i MBS är högre än tidigare år, se jämförelseanalys här under. På x-axeln ser man tre markeringar det står 2018, 2019 och 2020 vid dessa, y-axeln anger procent. Under 2019 infördes en ny funktion, en checkfunktion som tydligt signalerar för larmoperatören om MBS inte är komplett ifyllt. Efter detta införande har en tydlig förbättring skett, under 2020 fortsätter kurvan i positiv riktning varvid vi anser att målet som uppfyllt.

Jämförelseanalysen av MBS



Uppföljning av effektmål samt verksamhetsplan

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Uppföljning av effektmål

Mål	Frekvens	Resultat 2019	Resultat T1 2020	Resultat T2 2020	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	➔	➔	➔	➔

Dessa två mål följer tidigare trend där arbetet har fungerat väl, men vi kan se en ny problematik gällande överföring av A-numret. Kommuner och andra större aktörer, har genom förändrade telefonlösningar med olika växelkopplingar skapat ett problem, inringarens telefonnummer presenteras inte för SOS Alarm som då i sin tur inte kan delge oss inringarens telefonnummer. Vilket vi ser som ett växande problem. Här har man i Uppsala försökt starta upp en dialog med bland annat kommunen. Vi kommer även be SOS Alarm säkerställa inringarens telefonnummer när detta har identifierats.

Antalet inkommande samtal för perioden är till antalet ungefär som 2019.

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Verksamhetsmål för 2020	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2020
Färdigställa arbetet med individuella vårdplaner	2020	4	
I samverkan med SOS Alarm AB färdigställa den tekniska utvecklingen gällande positioneringstjänster	2020	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.

Funktionaliteten för individuella vårdplaner är nu klar, kvarstår är att implementera och färdigställa rutiner och riktlinjer, vilket är ett arbete som kan vara tidskrävande.

Det andra målet som gäller positioneringstjänster kom i drift under sommaren, nu behöver tjänsten trimmas in i samarbete med SOS Alarm.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV**Uppföljning av effektmål**

Mål	Frekvens	Resultat 2019	Resultat T1 2020	Resultat T2 2020	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. (mäts i median)	Tertial	101 sek	91 sek	84 sek	
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	3,5 sek	3,6 sek	

Det första målet med att larma ut prio 1 A inom 80 sekunder har varit uppe till diskussion och en osäkerhet har funnits kring målet. I Uppsala har man arbetat med att förbättra utlarmningstiderna, under delår två har man haft utlarmningstider på 73 sekunder, vilket ger en god indikation på att vi kan utveckla den här punkten ytterligare.

På punkt två levereras fortsättningsvis mycket bra svarstider.

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Verksamhetsmål för 2020	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2020
Maskininlärningsprojekt Vinnova	2018 - 2022	5	
Ökat samarbete med mobila enheter	2018 - 2020	1	
Uppföljning av ny rutin (sept. 2019) med 1177-vårdguiden på telefon	2020	4	
Samordna arbetet med civilt försvar	2020	4	
Utveckla samarbete med andra regioner	2020–2022	2	

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbeta just påbörjat (3), Arbeta 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.

Det ökade samarbetet med mobila enheter har på grund av den pågående Corona pandemin fått stå tillbaka, det gäller även att utveckla samarbetet med andra regioner.

Gällande arbetet med civilt försvar har ett gemensamt svar på utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret tagits fram. I övrigt har även detta arbetet påverkats av Corona pandemin.

Uppföljningsmöte med 1177 kommer ske i oktober.

MEDARBETARPERSPEKTIV**Arbetet mot mål och uppdrag – status****Uppföljning av verksamhetsplan 2020**

Verksamhetsmål för 2020	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2020
Kompetensförsörjningsplanering	2020 - 2022	2	

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbeta just påbörjat (3), Arbeta 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.

Alla tre larmcentraler har klarat sig väl från att få in smitta av covid 19.

Sjukfrånvaro och rehabilitering**Uppföljning av mått– periodens utfall****SÖRMLAND**

	Sörmland 2019	Sörmland 2020-01-01 -04-30	Sörmland 2020-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	5,18 %	10,71 %	6,1 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	3,8 %	5,40 %	2,9 %
Män	1,69 %	5 %	2,75 %
Kvinnor	6,79 %	12 %	7,31 %
Anställda – 29år	1,34 %	2,34 %	1,5 %
Anställda 30 – 49 år	5,53 %	11,83 %	7,15 %
Anställda 50 år	9,1 %	26,42 %	17,09 %
Antal heltidssjukskrivna*	1	0	2
Antal deltidssjukskrivna*	0	1	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	2	1	2
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	1

.

UPPSALA

	Uppsala 2019	Uppsala 2020-01-01 -04-30	Uppsala 2020-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	2,69 %	5,31%	4,79%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	0 %	1,42%
Män	0,55 %	1,34%	0,90%
Kvinnor	3,72 %	6,70 %	6,07%
Anställda – 29år	0 %	0 %	0%
Anställda 30 – 49 år	0,79 %	4,31 %	3,09%
Anställda 50 år	7,10 %	8, 17 %	9,03%
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	1
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	1	2
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	0

Västmanland

	Västmanland 2019	Västmanland 2020-01-01 -04-30	Västmanland 2020-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	5,3 %	8,0%	5,5%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	5,5 %	0 %	0,0%
Män	1,8 %	6,8%	4,9%
Kvinnor	7,5 %	8,6%	5,9%
Anställda – 29år	1,3 %	7,4%	8,9%
Anställda 30 – 49 år	6,8 %	8,1%	5,7%
Anställda 50 år	1,9 %	7,9%	3,6%
Antal heltidssjukskrivna*	-	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	-	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	-	0	0
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	-	0	0

EKONOMIPERSPEKTIV

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är -0,6 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till -0,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -0,4 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Det redovisade underskottet består främst av högre personalkostnader till följd av pågående pandemi. Övergång till SFHS-schema i Västmanland har genererat höga OB-kostnader vilket är den största orsaken till kostnadsökningen. Flertalet introduktioner i början av året samt kostnader i samband med frånvaro till följd av Covid-19 har även bidragit till högre personalkostnader. Lägre lokala kostnader i Sörmland har däremot bidragit till något lägre underskott.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Det prognostiserade underskottet består av 1,3 mkr högre personalkostnader samtidigt som lokala kostnader bedöms bli 0,9 mkr lägre än budgeterat.

De högre personalkostnaderna beror främst på Covid-19 genom högre Ob-ersättning efter övergång till SFHS-schema i Västmanland samt genom kostnader i för att täcka frånvaro till följd av pandemin. Övergång till ny arbetstidsmodell i Uppsala från hösten 2020 innebär även 0,3 mkr högre personalkostnader än budgeterat.

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

Region Västmanland redovisar ett underskott på 0,9 mkr och Region Uppsala ett underskott på 0,4 mkr, båda till följd av ökade personalkostnader. Region Sörmland redovisar ett överskott på 0,9 mkr till följd av lägre lokala kostnader.

Ekonomisk påverkan Covid-19

Pågående pandemi av Covid-19 har fram till och med augusti genererat personalkostnader till en summa av 0,9 mkr. Kostnaderna består främst av högre Ob-ersättning i Västmanland efter övergång till SFHS-schema. Hög sjukfrånvaro samt att flera introduktioner genomförts i början av pandemin för att säkerställa fortsatt drift av verksamheten vid eventuellt stort bortfall av personal har även genererat högre kostnader. I prognosen beräknas pandemin pågå under resterande del av året och de prognostiserade kostnaderna beräknas uppgå till 1,2 mkr för 2020.

BILAGOR

1. Ekonomirapport