

2022-08-31

Delårsrapport 2 2022

Sjukvårdens Larmcentral



Innehållsförteckning

Sammanfattande analys och framtidsbedömning	2
Verksamhetsplan 2022	3
Medborgare/patientperspektiv	3
Processperspektiv.....	4
Medarbetarperspektiv	5
Ekonomiperspektiv.....	6
Process/produktionsperspektiv	6
Övergripande uppföljningsmål.....	6
Medarbetarperspektiv	7
Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.....	7
SÖRMLAND.....	7
VÄSTMANLAND	7
UPPSALA	7
Ekonomiperspektiv	8
Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	8
Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget - händelseöversikt	8
Ekonomisk påverkan Covid-19	9
Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral	10
Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Sörmland.....	11
Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Uppsala	12
Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Västmanland	13

Sammanfattande analys och framtidsbedömning

Coronapandemin har fortsatt påverkat Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) genom en ökad sjukfrånvaro med ett utmanande bemanningsläge till följd som genererat högre personalkostnader. Verksamheten har i allt större utsträckning återgått till fysiska möten och utbildningar men är något begränsade då det fortsatt är en svår bemanningssituation.

Arbetat med de planerade projekten fortgår. Dessa är kopplade till personcentrering med individuella vårdplaner samt att ta fram individuella vårdinformationer för de med komplexa återkommande vårdbehov. Digitalisering med bildöverföring, utveckling av system samt AI-utveckling. God och Nära vård med delprojekt i alla regioner. Arbetet fortsätter kring hållbart medarbetarskap med ett antal åtgärder.

I Uppsala har appen Först på plats startats, en app som används vid SMS livräddning vid hjärtstopp.

Framtidsbedömning 2022

Fortsätta arbetet tillsammans med kommunikationsenheten i de tre regionerna. Arbetet syftar till att utveckla nya och förbättra befintliga kommunikationskanaler för SvLc, ett viktigt redskap vid rekrytering och information av verksamheten.

Fortsätta arbetet med utveckling och etablering av individuella vårdplaner som har en stark koppling till den personcentrerade vården och i sin utveckling också till precisionsmedicin.

Öka samarbetet i respektive region gällande omställningen till en God och Nära vård. SvLc förväntas vara en part i den omställningen.

Det pågående projektet med bildöverföring från patienten till SvLc via inringarens mobiltelefon kommer att utvärderas under september.

Slutföra projektet gällande integrationen mellan sjukhusjournalen och Alitis på SvLc. Syftet med integrationen är att vissa delar av uppmärksamhetssignalen som finns i sjukhusjournalen ska visas för sjuksköterskan på SvLc.

Fortsätta arbetet med att uppdatera den tekniska plattformen Alitis 2.0. Projektledare är under rekrytering.

Ett nytt avtal med SOS Alarm är slutfört och väntar på underskrifter.

Det nationella intresset för SvLc ökar. Region Örebro har inkommit med en formell förfrågan om att få kunna använda sig av det medicinska beslutsstödet.

Arbetsmiljöavvikelser

Flera avvikelser tidigare under året som upprättats på SvLc utifrån problem att få rätt prioritetsgrad vid beställda uppdrag från vårdinrättningar har medfört dialog och förbättrat samarbete med flera akutmottagningar. Inga nya avvikelser har inkommit gällande bedömningar av prioritetsgrad.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsuppföljning utifrån verksamhetsplanen 2022 och dess mål.

Rapporteringen sker utifrån trafikljusmodell om markeras enligt följande färger, grön, gul och röd. Här under ses en resultatsammanställning.

Grön, genomfört enligt plan
Gul, delvis genomfört enligt plan
Röd, Ej genomfört

Medborgare/patientperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom		Tidplan
Etablerat användandet av individuella vårdplaner.	Mäts genom antal inlagda vårdplaner	Årsvis	2022
Projekt avseende medborgare med komplexa och återkommande vårdbehov, samordnad individuell vårdplan där SvLc är den första instansen	Rapporteras under och efter utförda projekt.	Årsvis	2022–2023
Projekt Bildöverföring ifrån vårdsökande	Rapporteras under efter utfört projekt.	Årsvis	2022–2023

Individuella vårdplaner

Samtliga regioner är i gång och arbetet fortgår. Inom SvLc har vårdkontakter kartlagts för ett hundratal patienter och flertalet individuella vårdplaner har upprättats. Detta förbättrar patienternas vård samt underlättar bedömningsarbetet.

Kontakt har upprättats med Thoraxintensiven i Uppsala för patienter som har inopererad Heartmate, en patientgrupp som återfinns inom alla tre regioner.

Projektet avseende patienter med komplexa och återkommande behov

Ett 50-tal patienter fått vårdkontakter kartlagda och åtta individuella vårdinformationer har upprättats, vilket ger en tydlighet för både patient och larmoperatör.

Projekt bildöverföring

Tillsammans arbetar samtliga centraler på en lösning för digital bildöverföring. Pilotprojekt genomfört under sommaren på larmcentralen i Uppsala. Pilotprojektet kommer att utvärderas och rapporteras till nämnden i september. Signalerna är att bildöverföringen har upplevts som mycket positivt. Vid positiv utvärdering kommer bildöverföring att införas på övriga centraler under hösten 2022.

Pilotprojektet kommer att presenteras på Flisa konferensen i Piteå samt på PICTA-konferens i Göteborg.

Processperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom		Tidplan
Maskininlärningsprojekt gällande de prio 2-uppdrag som får vänta på ambulans. Projektet syftar till att utveckla, ett beslutstöd för ambulansdirigenten i stöd till vilket prio 2-uppdrag som bör få ambulans först.	Rapporteras under och efter utfört projekt	Årsvi	2022–2023
Ökat samarbete med mobila enheter, att bli en del i arbetet med God och Nära vård. Ökar kännedomen och nyttjandet av SvLc.	Rapporteras genom information om nya kontakter och samarbeten	Årsvi	2022 – 2023
Följa utvecklingen med civilt försvar och delta i kommande aktiviteter.	Rapporteras genom uppkomna aktiviteter	Årsvi	2022–2025 Årsvi
Utveckla samarbete med andra regioner, fokus under perioden är samarbetet med Västra Götaland	Rapporteras genom pågående/genomförda aktiviteter	Årsvi	2022–2023 Årsvi
Utökad IVPA-utlarmning från SvLc	Mäts genom anslutna kommuner	Årsvi	2022–2023 Årsvi
Införande projekt av operativt prehospitalt läkarstöd 24/7/365	Rapporteras under pågående projekt och efter avslutat projekt	Årsvi	2022–2023
Utveckling av teknisk plattform och användargränssnitt. Införande av Alitis 2.0	Rapporteras under pågående projekt.	Årsvi	2023

God och Nära vård

Samtliga centraler har pågående arbeten med bland annat olika mobila team och samarbete med psykiatrin. Ett annat projekt handlar om att kunna boka tid direkt hos husläkare. Via statliga medel arbetar två sjuksköterskor med projektet Nära Vård och Hälsa i Uppsala samt en sjuksköterska i Västmanland.

Civilt försvar

Deltagande kommer att ske i Försvarsmaktens övning Meteor som genomförs september 2022.

Utökad IVPA-utlarmning från SvLc

Planerat möte i september med alla räddningstjänster som är positiva till IVPA utlarmning i Sörmland. Arbeta med att se över hur utlarmningen ska gå till tekniskt pågår.

Införande av prehospital operativ läkare (POL)

Förstudien är klar och har presenterats för ambulansdirigeringsnämnden. Arbeta pågår med att rekrytera läkare för pilotprojektet som beräknas starta Q1 2023. Under pilotprojektet kommer POL att vara i drift vardagar måndag-fredag dagtid.

Alitis 2.0

Arbetet har påbörjats inom IT-förvaltningen. Rekrytering av projektledare pågår.

Medarbetarperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom		Tidplan
Kompetensförsörjningsplanering	Uppfylld av bemanningsmål.	Årsvis	2022
Bemanningsmål utifrån belastning, alla yrkeskategorier	Årlig samtalsstatistik	Årsvis	2022–2025
Synliggöra verksamheten tillsammans med kommunikationsenheten och deltagande på mässor	Rapporteras genom aktiviteter och utfört deltagande	Årsvis	2022
Gemensamma APT- mål en gång per termin.	Mäts genom antal möten	Årsvis	2022
Individuell dataåterkoppling	Mäts genom månadsrapporter	Årsvis	2022
Utbildningsplaner – utfört utbildningar enligt utbildningsplanen	Mäts genom antal utförda utbildningsdagar/ hospiteringsdagar Utförda kompetenskort i Tilda	Årsvis	2022
Intern kommunikation – förbättra den interna kommunikationen genom att öka användandet av det gemensamma intranätet.	Mäts genom inloggningsstatistik	Årsvis	2022

Kompetensförsörjning

Fortsatt svårt att rekrytera, få sökande sjuksköterskor på annonser. Det är en fortsatt underbemanning, vilket ger en ansträngd situation för personalen och ökade personalkostnader. Underbemanningen ger en försämrad arbetsmiljö och svårigheter att låta personal få tid till ansvarsområden och kompetenshöjande insatser. Rotationen med ambulanssjukvården är helt nödvändig för att klara bemanningen på larmcentralerna.

Synliggöra verksamheten

SvLc kommer delta med monter på Flisa konferensen, Ambulans 2022 samt sjuksköterskedagarna i oktober. Det har utarbetats ett etablerat samarbete med Högskolan i Borås där SvLc erbjuder VFU-platser som berör kursen Distansvård. Hittills i år har tre sjuksköterskor haft sin VFU på SvLc.

Det är åter hög efterfrågan från läkare och studenter att komma på medlyssning efter att det återigen är möjligt efter det tillfälliga stoppet under pandemin.

SvLc föreläser årligen för sjuksköterskor som genomgår det kliniska utbildningsåret i Uppsala och Sörmland. Samverkan med Mälardalens universitet (MDU) där SvLc har utställningar inbokade med återkommande datum.

Individuell dataåterkoppling

Är påbörjat på alla tre centraler.

Gemensamt APT

Vårens gemensamma APT fick skjutas upp till hösten, är planerat till 12 oktober.

Intern kommunikation

SharePoint byggs på med information för att skapa en bra informativ plattform. Beslut om SharePoint ska ersätta TILDA kommer att tas under hösten.

Ekonomiperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom	Tidplan
Tillkommande uppdrag ska vara finansierade		Årligen

Uppföljning av de övergripande uppföljningsmålen från verksamheten

Process/produktionsperspektiv

Uppföljning av mått- periodens utfall för övergripande uppföljningsmål. Det samlade resultatet för regionerna.

Mål	Frekvens	2020	2021	T1 2022	T2 2022
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	85 sek	78,8 sek	84,0 sek	84,0 sek
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,6 sek	3,8 sek	3,8 sek	3,8 sek

Övergripande uppföljningsmål

Effektmåttan nedan består i uppföljning av andelsmått över tid och identifierar måttavvikelser mellan de tre regionerna samt avvikelser över tid. Om avvikelser förekommer skall dessa utredas och ses över vad som eventuellt behöver åtgärdas, och i så fall hur, samt följa upp effekterna av insatta åtgärder. Det sista måttet har även ett målvärde på 95% med 5% utrymme för tekniska och andra omständigheter där det av förklarliga skäl inte fylls i. Målvärdet kan ändras över tid.

Mål	Frekvens	2020	2021	T1 2022	T2 2022
Andel prioritet 2 ut med prioritet 1 in (%)	Tertial	4.9	5.1	5.2	5,3
Andel prioritet 1 ut utan transport till sjukhus* (%)	Tertial	20.9	19.8	18.4	19,0
Andel hänvisningar med återkontakt (samma personnummer) inom 24 timmar med prioritet 1-utlarmning (%)	Tertial	0.9	0.8	1.1	1,0
Andel hänvisade till ej akutsjukvård, som besöker akutmottagningen inom 3 dagar och skrivs in (endast Uppsala). (%)	Tertial	5.5	8.3	6.0	6,7
Andelen ifylld "Orsak ändrad prio" när "Vald prioritet" avviker från "MBS prioritet" (%)	Tertial	6.9	7.7	14.1	12,0

* exklusive: hjärtstopp, allergisk reaktion, andningsbesvär <5år, lågt blodsocker, händelser/beställda uppdrag

Medarbetarperspektiv

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Flertalet sjuka i covid har resulterat i högre belastning på övriga medarbetare.

SÖRMLAND

	Sörmland 2020	Sörmland 2021	Sörmland Tertial 1 2022	Sörmland Tertial 2 2022
Total sjukfrånvaro	7,98 %	9,65 %	8,22 %	5,31 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,9 %	6,84 %	3,59 %	1,82 %
Män	3,0 %	2,63 %	3,28 %	2,45 %
Kvinnor	9,7 %	12,3 %	10,33 %	6,73 %
Anställda – 29år	13,23 %	4,50 %	31,81 %	22,28 %
Anställda 30 – 49 år	11,83 %	23,12 %	9,21 %	7,09 %
Anställda 50 år	26,42 %	35,12 %	10,24 %	6,32 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	1	1	2	1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	3	2	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	2	1

VÄSTMANLAND

	Västmanland 2020	Västmanland 2021	Västmanland Tertial 1 2022	Västmanland Tertial 2 2022
Total sjukfrånvaro	6,2 %	3,4 %	6,1 %	6,2 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	8,9 %	0,0 %	2,3 %
Män	5,6 %	3,3 %	6,0 %	4,2 %
Kvinnor	6,6 %	3,4 %	6,1 %	7,0 %
Anställda – 29år	6,8 %	0,0 %	7,3 %	4,3 %
Anställda 30 – 49 år	7,0 %	4,1 %	7,8 %	7,1 %
Anställda 50 år	3,0 %	2,3 %	2,4 %	5,2 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	0	1	2	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	0	1	1

UPPSALA

	Uppsala 2020	Uppsala 2021	Uppsala Tertial 1 2022	Uppsala Tertial 2 2022
Total sjukfrånvaro	4,87 %	4,75 %	- %	- %

Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,34 %	2,58 %	- %	- %
Män	1,32 %	1,04 %	- %	- %
Kvinnor	6,06 %	5,76 %	- %	- %
Anställda – 29år	17,36 %	1,38 %	- %	- %
Anställda 30 – 49 år	3,75 %	5,68 %	- %	- %
Anställda 50 år	7,11 %	2,98 %	- %	- %
Antal heltidssjukskrivna*	2	0	-	-
Antal deltidssjukskrivna*	0	3	-	-
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	3	-	-
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	-	-

Uppsala kan ej ta fram tillförlitliga siffror på sjukfrånvaron på grund av byte av personaladministrationssystem.

Ekonomiperspektiv

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden jan-aug 2022 uppgår till -0,8 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -1,0 mkr, bruttokostnadsutveckling ligger på 6,1%. Helårsresultatet prognostiseras till -1,2 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Under perioden jan-aug avviker personalkostnaderna med -1,6 mkr mot budget. Region Sörmland redovisar ett överskott på 0,9 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala redovisar ett underskott på 1,5 mkr respektive 1,0 mkr. I Västmanland har avvikelsen uppstått genom ett utmanande bemanningsläge som genererat högre personalkostnader samt genom förstärkta Ob- och övertidsersättningar under årets första månader, dock har ersättning om 0,1 mkr utgått kopplat till höga sjuklönekostnader. Även i Uppsala har bemanningsläget genererat högre personalkostnader till följd av höga övertidskostnader och sommaravtal samt att introduktioner genomförts.

Övriga kostnader avviker positivt med 0,4 mkr under perioden jan-aug till följd av att Sörmland haft lägre lokala kostnader än budgeterat. Delar av lokalen i Sörmland hyrs ut till annan verksamhet vilket innebär lägre lokalkostnad men även lokala teknikkostnader och lokala kostnader avviker positivt. Samtidigt avviker övriga kostnader i Västmanland med -0,1 mkr till följd av upprustning av lokalen.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget - händelseöversikt

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till -1,2 mkr. Region Sörmland beräknas avvika positivt mot budget och nå ett resultat på 1,4 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala beräknas avvika negativt med ett resultat på -1,5 mkr respektive -1,1 mkr.

Intäkterna beräknas bli 0,3 mkr högre till följd av ersättning för höga sjuklönekostnader och tillförda statsbidrag avseende arbete i projekt kopplat till psykisk hälsa i Region Västmanland.

Personalkostnaderna prognostiseras till 1,9 mkr över budget till följd av fortsatt utmanande bemanningsläge. Vakanser som uppstått beräknas generera högre övertidskostnader även under resterande del av året till följd av svårigheter att rekrytera. Under september betalas även extra

ersättningar från sommaren ut vilket påverkar ekonomin negativt. Den negativa avvikelsen för personal avser Region Västmanland och Region Uppsala.

Övriga kostnader beräknas bli 0,4 mkr lägre än budget till följd av fortsatt lägre lokala kostnader i Region Sörmland.

Ekonomisk påverkan Covid-19

Under början av 2022 påverkade pandemin ekonomin i stor utsträckning vilket dock avtog fram mot sommaren. Totalt har kostnader för 1,0 mkr uppstått genom en kombination av extra resurser, förstärkta ersättningar och hög sjukfrånvaro till följd av sjukdomar, karantän och smittspårning. I Västmanland har en ersättning på 0,1 mkr för höga sjuklöner tillförts vilket innebär att nettopåverkan på ekonomin är 0,9 mkr för perioden jan-aug.

Kostnader kopplat till Covid beräknas ej uppstå under resterande del av året vilket innebär att helårsprognosen är densamma som utfallet för perioden.

Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-aug 2022	Utfall tom aug 2022	Differens jan-aug 2022	Inlämnad budget jan-dec 2022	Prognos aug helår 2022	Prognos aug diff mot budget 2022
TOTALA INTÄKTER	48 137	48 311	174	72 442	72 762	320
SUMMA INTÄKTER	48 137	48 311	174	72 442	72 762	320
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-35 700	-37 263	-1 563	-53 804	-55 702	-1 898
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-6 158	-6 158	0	-9 237	-9 237	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-43	-58	-15	-65	-65	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-472	-466	6	-900	-900	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-5 625	-5 209	416	-8 436	-8 059	377
SUMMA KOSTNADER	-47 998	-49 154	-1 156	-72 442	-73 962	-1 520
TOTALT RESULTAT	139	-843	-982	0	-1 200	-1 200

Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Sörmland

Region Sörmland						
	Budget jan-aug 2022	Utfall tom aug 2022	Differens jan-aug 2022	Inlämnad budget jan-dec 2022	Prognos aug helår 2022	Prognos aug diff mot budget 2022
TOTALA INTÄKTER	16 225	16 225	0	24 574	24 574	0
SUMMA INTÄKTER	16 225	16 225	0	24 574	24 574	0
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-11 653	-10 775	878	-17 716	-16 816	900
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-2 053	-2 053	0	-3 079	-3 079	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	0	0	0	0	0	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-200	-194	6	-300	-300	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-2 319	-1 793	526	-3 479	-2 979	500
SUMMA KOSTNADER	-16 225	-14 815	1 410	-24 574	-23 174	1 400
TOTALT RESULTAT	0	1 410	1 410	0	1 400	1 400

Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Uppsala

Region Uppsala						
	Budget jan-aug 2022	Utfall tom aug 2022	Differens jan-aug 2022	Inlämnad budget jan-dec 2022	Prognos aug helår 2022	Prognos aug diff mot budget 2022
TOTALA INTÄKTER	15 897	15 897	0	23 846	23 846	0
SUMMA INTÄKTER	15 897	15 897	0	23 846	23 846	0
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-11 799	-12 778	-979	-17 699	-18 799	-1 100
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-2 053	-2 053	0	-3 079	-3 079	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	0	0	0	0	0	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-115	-115	0	-300	-300	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-1 846	-1 846	0	-2 768	-2 768	0
SUMMA KOSTNADER	-15 813	-16 792	-979	-23 846	-24 946	-1 100
TOTALT RESULTAT	84	-895	-979	0	-1 100	-1 100

Delårsbokslut 2 2022 Sjukvårdens Larmcentral – Region Västmanland

Region Västmanland						
	Budget jan-aug 2022	Utfall tom aug 2022	Differens jan-aug 2022	Inlämnad budget jan-dec 2022	Prognos aug helår 2022	Prognos aug diff mot budget 2022
TOTALA INTÄKTER	16 015	16 189	174	24 022	24 342	320
SUMMA INTÄKTER	16 015	16 189	174	24 022	24 342	320
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-12 248	-13 710	-1 462	-18 389	-20 086	-1 697
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-2 052	-2 052	0	-3 079	-3 079	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-43	-58	-15	-65	-65	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-157	-157	0	-300	-300	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-1 460	-1 570	-110	-2 189	-2 312	-123
SUMMA KOSTNADER	-15 960	-17 547	-1 587	-24 022	-25 842	-1 820
TOTALT RESULTAT	55	-1 358	-1 413	0	-1 500	-1 500