

Delårsrapport 1 2023

Sjukvårdens Larmcentral



JAN-APRIL 2023

- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till -19 tkr.
- Helårsresultatet prognostiseras till -1,8 mkr.
- Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag gällande ansökan från Värmland har haft hög prioritet under våren.
- Fortsatt arbete med att rekrytera, introducera och bemanna Prehospitalt operativt läkarstöd (POL).
- Bildöverföringsprojektet är breddinfört på alla tre centralerna. Kommer att utvärderas under hösten 2023.

Sjukvårdens Larmcentral är en grundläggande och integrerad del av sjukvården, gemensam för Regionerna Västmanland, Uppsala och Sörmland med larmcentraler i Eskilstuna, Västerås och Uppsala.

Huvuduppgiften är att regionernas invånare ska erbjudas bedömning, prioritering, hänvisning och dirigering till vårdnivå som medverkar till en robust och patientsäker vårdkedja. Verksamheten ska ha hög kvalitet, vara effektiv och bedrivs med målsättningen invånarnas bästa, utan hänsyn till respektive länsgräns.

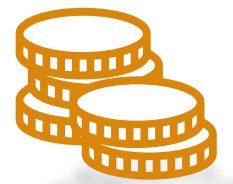
Sjukvårdens Larmcentral ska skyndsamt och systematiskt identifiera ambulansbehov samt prioritering och dirigering av ambulanssjukvårdens resurser samt ge råd innan prehospital resurs anländer. Om varken ambulansbehov eller vårdbehov identifieras ska Sjukvårdens Larmcentral hänvisa ärendet enligt fastställda rutiner.

Arbetet på Sjukvårdens Larmcentral ska utföras enligt en strukturerad samtalsmetodik och med hjälp av ett särskilt medicinskt beslutsstöd, MBS.

På gång

- I maj tas ansökan från Värmland upp i Ambulansdirigeringsnämnden.
- Under Flisa konferensen i september kommer Sjukvårdens Larmcentral hyra ett konferensrum dit alla regioner som är intresserade av Sjukvårdens Larmcentrals arbete kan komma för att få föreläsningar samt möjlighet till att ställa frågor.

Ekonomi – analys och åtgärd



Periodens resultat och helårsprognos – översikt

- Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden jan-april 2023 uppgår till -19 tkr
- Bruttokostnadsutvecklingen ligger på 8,3%
- Helårsresultatet prognostiseras till -1,8 mkr

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Den ackumulerade avvikelserna mot budget är väldigt liten tack vare att Region Sörmland har en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen gäller främst lokalkostnader och personalkostnader. Avvikelsen beror bland annat på att de hyr ut en del av sin lokal till en annan enhet samt att de har en del vakanser och att läkarbemanningen inte är på plats.

Region Uppsala och Region Västmanland avviker negativt mot budget, främst avseende personalkostnader. Detta beror på ett ansträngt bemanningsläge vilket har genererat högre kostnader för övertid samt att andelen inhyrda sjuksköterskor har ökat. Västmanland avviker också negativt på intäkter, detta avser statsbidrag som kommer hämtas hem under året.

Alla tre regioner avviker positivt gällande utbildningssjuksköterskan som blev felbudgeterad i årets budget.

Total kostnad för hela avtalsområdet	Budget jan-april 2023	Utfall tom april 2023	Differens jan-april 2023	Inlämnad budget jan-dec 2023	Prognos april helår 2023	Prognos april diff mot budget 2023
TOTALA INTÄKTER	27 481	27 337	-144	81 311	81 311	0
SUMMA INTÄKTER	27 481	27 337	-144	81 311	81 311	0
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-20 935	-21 222	-287	-61 672	-63 797	-2 125
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-3 195	-3 228	-33	-9 587	-9 686	-99
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-13	-5	8	-42	-40	2
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-466	-297	169	-1 397	-1 262	135
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-2 872	-2 604	268	-8 613	-8 333	280
SUMMA KOSTNADER	-27 481	-27 356	125	-81 311	-83 118	-1 807
TOTALT RESULTAT	0	-19	-19	0	-1 807	-1 807

Helårsprognos

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till -1,8 mkr. Region Sörmland beräknas avvika positivt mot budget och nå ett resultat på 0,4 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala beräknas avvika negativt och nå ett resultat på -2 mkr respektive -0,2 mkr.

Personalkostnaderna prognostiseras till 2,1 mkr över budget till följd av fortsatta svårigheter med bemanning. Fortsatta vakanser, främst under sommaren, samt en del korttidssjukskrivningar beräknas generera högre övertidskostnader i framför allt Region Uppsala. I Region Västmanland kommer ett beslut att ge sjuksköterskor 40% högre Ob-tillägg generera en merkostnad på ca 300 tkr. Utöver detta prognostiserar Västmanland att hyra in sjuksköterskor till en kostnad av 900 tkr, en kostnad som inte fanns med i budget. Även prognosen för övertid är högre än budget då Västmanland har en del vakanser.

Bemanningen under sommaren ser bättre ut än 2022 men är fortfarande ansträngd.

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

Åtgärder

- Fortsatt rekrytering för att nå bemanningsmålen.
- Alltid överväga behovet av ersättare vid frånvaro, exempelvis endast del av ett arbetspass.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

	Sörmland 2020	Sörmland 2021	Sörmland 2022	Sörmland T1 2023	Västmanland 2020	Västmanland 2021	Västmanland 2022	Västmanland T1 2023	Uppsala 2020	Uppsala 2021	Uppsala 2022	Uppsala T1 2023
Total sjukfrånvaro	7,98 %	9,65 %	4,26%	3,43 %	6,2 %	3,4 %	5,3%	3,8%	4,87 %	4,75 %	5,71%	6,46%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,9 %	6,84 %	0%	0 %	0 %	8,9 %	1,6%	0	2,34 %	2,58 %	*	1,25%
Män	3,0 %	2,63 %	1,99%	4,35 %	5,6 %	3,3 %	4,1%	2,3%	1,32 %	1,04 %	0,96%	0,52%
Kvinnor	9,7 %	12,3 %	5,45%	2,85 %	6,6 %	3,4 %	5,9%	4,4%	6,06 %	5,76 %	7,05%	8,67%
Anställda – 29år	13,23 %	4,50 %	5,68%	2,77 %	6,8 %	0,0 %	5,5%	4,7%	17,36 %	1,38 %	2,98%	0
Anställda 30 – 49 år	11,83 %	23,12 %	5,88%	3,84 %	7,0 %	4,1 %	6,0%	3,9%	3,75 %	5,68 %	5,41%	7,01%
Anställda 50 år	26,42 %	35,12 %	2,23%	3,03 %	3,0 %	2,3 %	4,2%	3,3%	7,11 %	2,98 %	7,11%	4,69%
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	3	0	0	0	1	2	0	1	3	3	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0

* På grund av nytt personaladministrativt system går datan inte att kvalitetssäkra

Bedömning

- Fortsatt hög korttidsfrånvaro på grund av infektionssymtom såsom förkylning, feber, magsjuka m.m.
- Långtidssjukskrivningar ses ännu inte men bedömningen är att risken finns att det ökar på grund av högt personalbelastning.

Åtgärder

- Fortsatt arbete med rekrytering
- Arbete med långsiktig hållbar arbetsmiljö, såsom förbättringar i schema och effektiv bemanning utefter samtalsbelastning.
- Alltid överväga behovet av ersättare vid frånvaro, exempelvis endast del av ett arbetspass.
- Avstämning sker regelbundet mellan larmcentralerna gällande bemanning för att minska oövertidsuttaget.

Process/produktionsperspektiv

Bedömning

- Ökat antal inkommande samtal samt stundtals teknisk långsamhet kan påverka utlarmningstiderna.
- Många nya medarbetare under inskolning bedöms påverka utlarmningstiden något.
- Svarstiderna är fortsatt bra.

Åtgärder

- Utveckling pågår med uppgradering av Alitis för att minska den stundtals tekniska långsamtheten.
- Fortsatt arbete med återkoppling till varje enskild medarbetare för medvetandegöra av arbetssätt.
- Regelbunden uppföljning genom samtalslyssning av egna samtal för feed-back på förbättrat och strukturerat arbetssätt.
- Läns-gemensamma arbetsplatsträffar för gemensamt synsätt.
- Fortsatt arbete med hållbar arbetsmiljö

Mål	Frekvens	2020	2021	2022	T1 2023	Status	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	85 sek	78,8 sek	86 sek	90 sek		Negativ
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,6 sek	3,8 sek	3,9 sek	3,9 sek		Positiv

Övergripande uppföljningsmål

Bedömning

- Ökat antal inkommande samtal kan påverka prio 2 ärenden som vid hög belastning parkeras ner i förmån för nytt 112-samtal. Vid för snabb parkering finns risk för felbedömning
- Längre väntetider på utlarmad prio 2 ambulans pga ökad belastning på regionernas ambulansresurser vilket kan påverka patientens sjukdomstillstånd

Åtgärder

- Genomgång på gemensamt APT gällande arbetsmetod gällande vilka steg i MBS:en som alltid skall fullföljas innan parkering av samtal är aktuellt.
- Följa aktuell statistik via månadsuppföljning i respektive region för att se eventuella kulturskillnader mellan centralerna.

Mål	Frekvens	2020	2021	2022	T1 2023	Status	Trend
Andel prioritet 2 ut med prioritet 1 in (%)	Tertial	4.9	5.1	5.3	5.6		Negativ
Andel prioritet 1 ut utan transport till sjukhus* (%)	Tertial	20.9	19.8	18.6	17.7		Positiv
Andel hänvisningar med återkontakt (samma personnummer) inom 24 timmar med prioritet 1-utlarmning (%)	Tertial	0.9	0.8	0.9	0.9		Positiv
Andel hänvisade till ej akutsjukvård, som besöker akutmottagningen inom 3 dagar och skrivs in (endast Uppsala). (%)	Tertial	5.5	8.3	5.7	4.8		Positiv
Andelen ifylld "Orsak ändrad prio" när "Vald prioritet" avviker från "MBS prioritet" (%)	Tertial	6.9	7.7	13,7	14.9		Positiv

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