

Delårsrapport 2 2019 Sjukvårdens Larmcentral Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sommaren har varit bra på Sjukvårdens Larmcentral, samarbetet mellan centralerna har fungerat väl. Luckor och vakanser på sommarschemat har man löst tillsammans, Uppsala har haft möjlighet att täcka många av luckorna. Verksamheten arbetar vidare med rekrytering av personal framför allt till centralerna i Eskilstuna och Västerås. Ny enhetschef har tillsatts i Eskilstuna.

Arbetet med vissa delar i verksamhetsplanen kommer förlängas, då prioriteringen av uppgifter inte medger att allt arbete hinner utföras.

Vanliga aktiviteter för hösten är gemensamma utbildningsdagar och Flisa-dagarna i Karlstad mellan den 17–19 september.

Omförhandlingen av avtalet med SOS Alarm blev klart i början på sommaren och gäller från och med 1 juni 2019 till 1 september 2022. Ersättningen för avtalet gäller från och med 1 januari 2019.

Regeringens utredare för Nära vård, Anna Nergårdh, besökte i slutet på augusti Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala. Representanter från ambulansdirigeringsnämnden och verksamheterna deltog och Per Andersson och Hans Blomberg presenterade Sjukvårdens Larmcentrals verksamhet.

Invånare/kundperspektiv

Arbetet mot mål och uppdrag – status

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2019

Verksamhetsmål för 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 2	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.

Effektmål

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat 2018	Resultat T1 2019	Resultat T2 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	➔	➔	➔	➔

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Effektmål

Uppföljning av mått– periodens utfall

Mål	Frekvens	Resultat 2018	Resultat T1 2019	Resultat T2 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	97 sek	↗
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	3,8 sek	3,8 sek	➔

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsmål för 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2019
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

Uppföljning av verksamhetsplan 2018

Verksamhetsmål för 2019	Ansvarig	Tidplan	Status delår 2	Prognos 2019
Slutföra införandet av gemensamt intranät		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 Sjukfrånvaro och rehabilitering

Västmanland

	Västmanland 2019-01-01 – 04-30	Västmanland 2019-01-01 -08-31	Västmanland 2019-09-01- 12-31
Total sjukfrånvaro	8,9 %	5,8 %	%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	9,5 %	7,6 %	%
Män	2,6 %	2,1 %	%
Kvinnor	13,3 %	8,0 %	%
Anställda – 29år	3,1 %	1,8 %	%
Anställda 30 – 49 år	11,9 %	7,6 %	%
Anställda 50 år	2,1 %	1,7 %	%
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	0	0	0
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	0	0

UPPSALA

	Uppsala 2019-01-01 – 04-30	Uppsala 2019-01-01 -08-31	Uppsala 2019-09-01- 12-31
Total sjukfrånvaro	3,53 %	2,61 %	%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	0 %	%
Män	0,26 %	0,21 %	%
Kvinnor	4,96 %	3,73 %	%
Anställda – 29år	- %	-	%
Anställda 30 – 49 år	1,19 %	0,68 %	%
Anställda 50 år	9,22 %	7,02 %	%
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	1	
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	0	1	0
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	0	0

SÖRMLAND

	Sörmland 2019-01-01 – 04-30	Sörmland 2019-05-01 -08-31	Sörmland 2019-01-09- 12-31
Total sjukfrånvaro	5,8 %	3,8 %	%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0,6 %	0,13 %	%
Män	0,9 %	0 %	%
Kvinnor	5,7 %	5,56 %	%
Anställda – 29år	5 %	- %	%
Anställda 30 – 49 år	6,9 %	1,06%	%
Anställda 50 år	2,5 %	2,0%	%
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	1	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	0	0
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	0

EKONOMIPERSPEKTIV

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 1,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 1,3 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Under 2019 har ett nytt avtal tecknats med SOS Alarm vilket påverkar kostnadsnivån för tjänsten. Omförhandlingen är den främsta orsaken till att Sjukvårdens Larmcentral redovisar ett överskott i delår 2.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Personalkostnaderna bedöms bli 0,8 mkr lägre än budget vilket beror på att Region Västmanland och Region Sörmland haft vakanta tjänster under våren men har ett bättre bemanningsläge under hösten.

Förhandlingarna med SOS Alarm är den främsta orsaken till överskottet i prognosen för 2019. Region Västmanland redovisar ett överskott för Sjukvårdens Larmcentral till följd av detta men övriga parter minskar intäkterna i larmcentralen och redovisar istället överskottet på central nivå i sina respektive regioner.

Lokala kostnader för teknik, lokalhyra samt övriga kostnader beräknas minska med 0,8 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

Ambulansdirigeringsstrateg

Anna-Karin Jansson