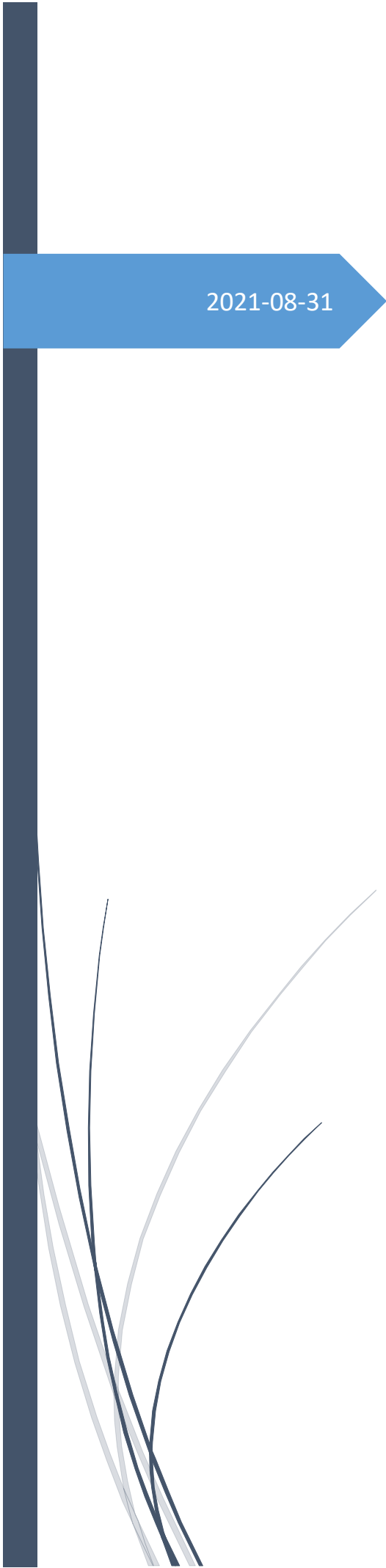




2021-08-31

Delårsrapport 2 2021 - Sjukvårdens Larmcentral

Region Sörmland, Region Uppsala
och Region Västmanland

Anna-Karin Jansson

SJUKVÅRDENS LARMCENTRAL

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys och framtidsbedömning	2
INTERN KONTROLLPLAN 2021.....	2
Verksamhetsplan 2021	3
Medborgare/patientperspektiv	3
Processperspektiv	3
Medarbetarperspektiv	4
Ekonomiperspektiv	4
Uppföljning av de övergripande uppföljningsmålen från verksamheten	5
Process/produktionsperspektiv	5
Övergripande uppföljningsmål	5
Medarbetarperspektiv	6
Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.....	6
SÖRMLAND.....	6
VÄSTMANLAND	6
UPPSALA.....	7
Ekonomiperspektiv	7
Bilagor	8

Sammanfattande analys och framtidsbedömning

Coronapandemin behåller delvis sitt grepp om våra län, då vi under sensommaren ser en ökad spridning av viruset. Samtliga verksamhetsgemensamma möten, som utförråd och förvaltningsmöten har genomförts på distans.

Under den första fasen av pandemin minskade antalet samtal på 112, men under den tredjevågen ökade samtalen generellt. Under det andra tertialet har samtalsökningen fortsatt. En del av samtalen har sin förklaring i att 1177 haft längre svarstider under sommaren. Under perioden maj till augusti har antalet överkopplade 112 samtal ökat från 37 051, 2020, till 42 255, 2021. En ökning med 14,04%. Svarstiden för 112-samtalen är trots ökningen mycket god, men det innebär en ökad belastning på larmoperatörerna.

Framtidsbedömning 2021

Under hösten sker arbetet med att starta upp de projekt som statsbidragen medger. Planen är att slutföra förstudien gällande integrationen mellan sjukhusjournalen och Alitis på Sjukvårdens Larmcentral, (det innebär en överföring av vissa delar av uppmärksamhetssignalen).

Ett arbete med att tydliggöra verksamhetens vision och mål kommer att påbörjas under hösten. Tillsammans med kommunikationsenheten i de tre regionerna planeras utvecklingen av flera kommunikationskanaler för Sjukvårdens Larmcentral. Dessutom fortsätter arbetet med utveckling av individuella vårdplaner som har en stark koppling till den personcentrerade vården och i sin utveckling också till precisionsmedicin.

INTERN KONTROLLPLAN 2021

I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Uppföljning av dem uppsatta målen i interna kontrollplanen för 2021 1 januari till 31 augusti.

- **Utlämnande av efterfrågade handlingar – ljudfiler, efterlevnad av riktlinjen**

Bedömningen är att målet uppfylls. En ny rutin har presenterats för verksamheten efter föregående årsuppföljning.

- **Medicinska Beslutstödet (MBS) - Att MBS ifyllnad är bättre än 2020**

Verksamhetens sammanlagda resultat för de två kategorierna som mäts, livshot och komplett MBS ifyllnad presenterar positivt resultat. 2020 års resultat var 95,52% för livshot och 82,76% för komplett MBS ifyllnad. För 2021 är resultatet 96,34% för livshot och 83,30% komplett MBS ifyllnad.

Verksamhetsplan 2021

Återkoppling på verksamhetsplanen 2021 prognosen för aktiviteterna färgmarkeras med röd, gul och grön. **Nuläge:** Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

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)	Mäts genom antal inlagda vårdplaner	2021
Utbildningsplaner – utfört utbildningar enligt utbildningsplanen.	Mäts genom antal utförda utbildningsdagar	2021
Projekt avseende medborgare med komplexa och återkommande vårdbehov, där Sjukvårdens Larmcentral är den första instansen. Projektet sker under 2021.	Rapporteras efter utfört projekt	2021

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 efter utfört projekt	2021–2022
Ökat samarbete med mobila enheter, att bli en del i arbetet med Effektiv och Nära vård. Ökar kännetiden och nyttjandet av Sjukvårdens Larmcentral.	Rapporteras genom information om nya kontakter och samarbeten	2020 - 2022
Följa utvecklingen med civilt försvar och delta i kommande aktiviteter.	Rapporteras genom uppkomna aktiviteter	2021–2025
Utveckla samarbete med andra regioner, fokus under perioden är samarbetet med Västra Götaland	Rapporteras genom pågående/genomförda aktiviteter	2021–2022

Medarbetarperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom	Tidplan
Kompetensförsörjningsplanering, utökade kombinationstjänster, deltagande på mässor.	Rapporteras genom utfört deltagande.	2020 – 2022
Gemensamma APT- mål en gång per termin.	Mäts genom antal möten	2021
Intern kommunikation – förbättra den interna kommunikationen genom att öka användandet av det gemensamma intranätet.	Mäts genom intern enkät hos medarbetarna	2021

Ekonomiperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom	Tidplan
Tillkommande uppdrag ska vara finansierade		Årligen
Genomföra benchmarking med kvalitetsparametrar och kostnadsjämförelser med liknande verksamheter.	Rapporteras på nämnden	2021

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	T1 2021	T2 2021
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	77,6 sek	83,3 sek
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,6 sek	3,7 sek	3,8 sek

Övergripande uppföljningsmål

Mål	Frekvens	2020	T1 2021	T2 2021
Andel prioritet 2 ut med prioritet 1 in (%)	Tertial	4.9	5.1	5
Andel prioritet 1 ut utan transport till sjukhus* (%)	Tertial	20.9	19.8	19.1
Andel hänvisningar med återkontakt (samma personnummer) inom 24 timmar med prioritet 1-utlarmning (%)	Tertial	0.9	0.8	0.9
Andel hänvisade till ej akutsjukvård, som besöker akutmottagningen inom 3 dagar och skrivs in (endast Uppsala). (%)	Tertial	5.5	8.3	7.9
Andelen ifylld "Orsak ändrad prio" när "Vald prioritet" avviker från "MBS prioritet" (%)	Tertial	6.9	7.7	6.3

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

Medarbetarperspektiv**Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden****SÖRMLAND**

	Sörmland 2019	Sörmland 2020	Sörmland 2021-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	5,18 %	7,98 %	8,85 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	3,8 %	2,9 %	1,86 %
Män	1,69 %	3 %	3,39 %
Kvinnor	6,79 %	9,7 %	10,69 %
Anställda – 29år	1,34 %	13,23 %	2,63 %
Anställda 30 – 49 år	5,53 %	11,83 %	12,66 %
Anställda 50 år	9,1 %	26,42 %	4,64 %
Antal heltidssjukskrivna*	1	0	1
Antal deltidssjukskrivna*	0	1	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	2	1	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	0

VÄSTMANLAND

	Västmanland 2019	Västmanland 2020	Västmanland 2021-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	5,3 %	6,2 %	2,9 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	5,5 %	0 %	0,0 %
Män	1,8 %	5,6 %	1,7 %
Kvinnor	7,5 %	6,6 %	3,8 %
Anställda – 29år	1,3 %	6,8 %	0,0 %
Anställda 30 – 49 år	6,8 %	7,0 %	3,0%
Anställda 50 år	1,9 %	3,0 %	3,3%
Antal heltidssjukskrivna*	-	0	1
Antal deltidssjukskrivna*	-	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	-	0	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	-	0	0

UPPSALA

	Uppsala 2019	Uppsala 2020	Uppsala 2021-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	2,69 %	4,87 %	3,66 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	2,34 %	2,36 %
Män	0,55 %	1,32 %	1,40 %
Kvinnor	3,72 %	6,06 %	4,32 %
Anställda – 29år	0 %	17,36 %	0,60 %
Anställda 30 – 49 år	0,79 %	3,75 %	4,67 %
Anställda 50 år	7,10 %	7,11 %	1,66 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	1
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	1	1
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	0

Ekonomiperspektiv***Periodens resultat och helårsprognos – översikt***

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden jan-aug 2021 uppgår till 0,7 mkr och bruttokostnadsutveckling ligger på 2,8%. Helårsresultatet prognostiseras till 0,7 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Under årets första åtta månader avviker personalkostnaderna positivt med 0,1 mkr mot budget. Region Sörmland redovisar ett överskott på 1,1 mkr till följd av låg bemanning samt lägre Ob-ersättningar. Region Uppsala uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Samtidigt redovisar Region Västmanland ett underskott på 1,1 mkr till följd av utmanande bemanningsläge under våren och sommaren samt till följd av extra ersättningar relaterat till Covid-19.

Övriga kostnader avviker positivt med 0,6 mkr mot budget till följd av lägre lokala kostnader i Region Sörmland. Delar av lokalen hyrs ut till annan verksamhet och bidrar därmed till lägre kostnader, även lokala teknikkostnader samt övriga lokala kostnader har ett lägre utfall än budgeterat och bidrar därmed till den positiva avvikelsen.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget - händelseöversikt

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till 0,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 0,7 mkr. Region Sörmland beräknas nå ett resultat på 1,9 mkr medan Region Uppsala följer budget (0 mkr) och Region Västmanland redovisar ett underskott på 1,2 mkr.

Intäkterna beräknas avvika positivt med 0,2 mkr till följd av att beslutad intäkt/ram i Region Sörmland blev högre än budgeterat.

Personalkostnaderna beräknas avvika negativt med 0,2 mkr till följd av 1,2 mkr högre personalkostnader i Region Västmanland samtidigt som personalkostnaderna i Region Sörmland beräknas avvika positivt med 1,0 mkr.

Övriga kostnader prognostiseras avvika positivt med 0,7 mkr där hela summan avser Region Sörmlands lokala kostnader.

Ekonomisk påverkan Covid-19

Även under 2021 har Covid-19 påverkat ekonomin för Sjukvårdens Larmcentral. Under perioden jan-aug har kostnader kopplat till pandemin uppgått till 0,9 mkr. Personalkostnader står för hela summan där 0,3 mkr avser Region Sörmland, 0,1 mkr Region Uppsala och 0,5 mkr Region Västmanland. Kostnaderna har uppstått genom omplaceringar av personal, täckning för sjukfrånvaro samt extra ersättningar. Ekonomiska påverkan kopplat till Covid-19 prognostiseras till 1,1 mkr för 2021

Bilagor

Sjukvårdens Larmcentral Delår 2 2021

Delårsbokslut 2 2021 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-aug 2021	Utfall tom aug 2021	Differens jan-aug 2021	Inlämnad budget jan-dec 2021	Prognos aug helår 2021	Prognos aug diff mot budget 2021
TOTALA INTÄKTER	47 011	47 011	0	70 261	70 503	242
SUMMA INTÄKTER	47 011	47 011	0	70 261	70 503	242
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-34 811	-34 699	112	-51 911	-52 153	-242
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-6 032	-6 029	3	-9 048	-9 048	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-105	-67	38	-158	-158	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-582	-582	0	-873	-873	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-5 515	-4 959	556	-8 271	-7 571	700
SUMMA KOSTNADER	-47 045	-46 336	709	-70 261	-69 803	458
TOTALT RESULTAT	-34	675	709	0	700	700