

Delårsrapport 1 2020 Sjukvårdens Larmcentral Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Fokus under större delen av det första tertialet har varit Corona, Covid – 19. För personalen på Sjukvårdens Larmcentral har det inneburit mycket nya instruktioner gällande sjukdomen och sjukdomsförlopp. Ett stort antal samtal är kopplade till detta. Nya funktioner har tagits fram på larmcentralen som nya frågor i det Medicinska Beslutstödet (MBS) kopplade till misstanke om Covid-19. Utfallet på dessa frågor har gjort att vi kunnat följa antalet ambulansuppdrag som kan relateras till misstänkt smitta i de tre länen. Dessa data uppdateras dagligen och används i de Regionala staberna som en prediktor för Coronaaktiviteten i länen.

För att underlätta sekundärtransporter av Covid-19 patienter har Staten givit Sjöfartsverket och Försvarmakten förändrat uppdrag genom ändring av förordningen 2002:375 Försvarmaktens stöd till civil verksamhet. Enligt den nya förordningen kommer de att **"vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman..."**. Detta skall ses som ett komplement till den övriga sjukvården. Sjukvårdens Larmcentral har fått uppdraget att sköta den nationella koordineringen av resurserna som tillhör Försvarmakten, placerade i norr, mitt och syd. Uppdraget utförs av Uppsala centralen.

Med anledning av Covid-19 utbrottet så har viss planerad utbildning skjutits på framtiden. Introduktion av nyanställda har dock fortsatt som planerat.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status Uppföljning av effektmål

Mål	Frekvens	Resultat 2019	Resultat T1 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	➔	➔	➔

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Verksamhetsmål för 2020	Tidplan	Status delår 1	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), 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.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Uppföljning av effektmål

Mål	Frekvens	Resultat 2019	Resultat T1 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	
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	3,5 sek	

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

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

MEDARBETARPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Verksamhetsmål för 2020	Tidplan	Status delår 1	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.

Uppföljning av mått– periodens utfall

Sjukfrånvaro och rehabilitering

SÖRMLAND

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

UPPSALA

	Uppsala 2019	Uppsala 2020-01-01 -04-30	Uppsala 2020-01-01- 08-31
Total sjukfrånvaro	2,69 %	5,31%	%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	0 %	%
Män	0,55 %	1,34%	%
Kvinnor	3,72 %	6,70 %	%
Anställda – 29år	0 %	0 %	%
Anställda 30 – 49 år	0,79 %	4,31 %	%
Anställda 50 år	7,10 %	8,17 %	%
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	1	0
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%	%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	5,5 %	0 %	%
Män	1,8 %	6,8%	%
Kvinnor	7,5 %	8,6%	%
Anställda – 29år	1,3 %	7,4%	%
Anställda 30 – 49 år	6,8 %	8,1%	%
Anställda 50 år	1,9 %	7,9%	%
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. april månad är -0,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -1,0 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Det redovisade underskottet på Sjukvårdens Larmcentral beror på högre personalkostnader till följd av hög sjukfrånvaro samt utbildningsinsatser och introduktioner under början av året. Även rådande pandemi av Covid-19 har bidragit till högre personalkostnader.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Det prognostiserade underskottet består främst av personalkostnader som bedöms bli 1,6 mkr högre än budgeterat. De ökade kostnader beror på reviderad arbetstidsmodell i Uppsala från hösten 2020, övergång till SFHS-schema i Västmanland till följd av Covid-19 samt ökade personalkostnader i Sörmland som även kopplas till Covid-19.

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 0,7 mkr och Region Uppsala ett underskott på 0,6 mkr, båda till följd av ökade personalkostnader. Region Sörmland redovisar ett överskott på 0,3 mkr till följd av lägre lokala kostnader.

Ekonomisk påverkan Covid-19

Pågående pandemi av Covid-19 har till och med april genererat ökade personalkostnader till en summa av 0,3 mkr. Kostnaderna har uppstått genom fler introduktioner samt högre sjukfrånvaro. Helårsprognosen för kostnader avseende Covid-19 uppgår till 1,3 mkr där kostnader i samband med det tillfälliga SFHS-schemat i Västmanland ingår. I prognosen beräknas situationen med Covid-19 att pågå till och med sista augusti och att verksamheten därefter återgår till normalläge.

BILAGOR

1. Ekonomirapport

//Anna-Karin Jansson

Delårsbokslut 1 2020 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-apr 2020	Utfall tom apr 2020	Differens jan-apr 2020	Inlämnad budget jan-dec 2020	Prognos apr helår 2020	Prognos apr diff mot budget 2019
TOTALA INTÄKTER	22 630	22 634	4	67 890	67 901	11
SUMMA INTÄKTER	22 630	22 634	4	67 890	67 901	11
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-16 577	-17 387	-810	-49 826	-51 393	-1 567
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-2 958	-2 958	0	-8 871	-8 871	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-53	-34	19	-160	-160	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-288	-288	0	-864	-864	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-2 726	-2 495	231	-8 491	-7 637	854
SUMMA KOSTNADER	-22 602	-23 162	-560	-68 212	-68 925	-713
TOTALT RESULTAT	28	-528	-556	-322	-1 024	-702