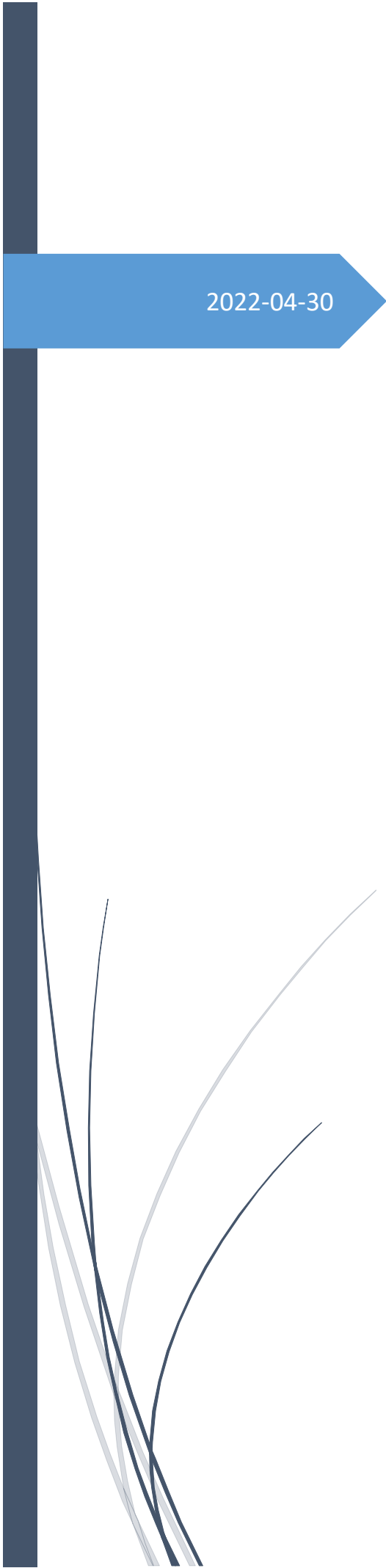




2022-04-30

Delårsrapport 1 2022 - Sjukvårdens Larmcentral

Region Sörmland, Region Uppsala
och Region Västmanland

Anna-Karin Jansson
SJUKVÅRDENS LARMCENTRAL

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys och framtidsbedömning	2
Verksamhetsplan 2022	3
Medborgare/patientperspektiv	3
Processperspektiv	4
Medarbetarperspektiv	5
Ekonomiperspektiv	6
Uppföljning av de övergripande uppföljningsmålen från verksamheten	6
Process/produktionsperspektiv	6
Övergripande uppföljningsmål	6
Medarbetarperspektiv	7
Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	7
SÖRMLAND	7
VÄSTMANLAND	8
UPPSALA	8
Ekonomiperspektiv	9
Bilagor	10

Sammanfattande analys och framtidsbedömning

Coronapandemin har under den första delen av perioden påverkat Sjukvårdens Larmcentral genom en ökad sjukfrånvaro med ett utmanande bemanningsläge som genererat högre personalkostnader. I övrigt har verksamheten nu åter möjlighet till fysiska möten och utbildningar.

Under våren har man arbetat med de planerade projekten.

Framtidsbedömning 2022

Arbetet tillsammans med kommunikationsenheten i de tre regionerna pågår. Det är ett viktigt arbete, och innebär bland annat utveckling av flera kommunikationskanaler för Sjukvårdens Larmcentral, ett viktigt redskap i rekryteringsprocessen och information av verksamheten. Verksamheterna behöver fortsätta arbetet med rekryteringsprocessen.

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 med God och Nära vård – arbetet har olika namn i regionerna och ser ut på olika sätt. Det är viktigt att Sjukvårdens Larmcentral ses som en naturlig del i den kommande utvecklingen.

Teknik - pågående projekt med att genomföra bildöverföring från patienten till Sjukvårdens Larmcentral. Slutföra projektet gällande integrationen mellan sjukhusjournalen och Alitis på Sjukvårdens Larmcentral, *(det innebär en överföring av vissa delar av uppmärksamhetssignalen)*. Arbetet med att uppdatera den tekniska plattformen Alitis 2.0 är i sitt inledande skede.

Arbete med att skriva ett nytt avtal med SOS Alarm är påbörjat.

Att det finns fler regioner som vill samarbeta med Sjukvårdens Larmcentral.

Arbetsmiljöavvikelser

Flera avvikelser som upprättats på SvLc utifrån problem att få rätt prio-grad vid avtransport från vårdinrättningar, vilket har medfört dialog och samarbete med akutmottagningar.

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 Sjukvårdens Larmcentral 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 igång men fortsatt utveckling och etablering återstår.

Projektet avseende patienter med komplexa och återkommande behov – projektet fortsätter och ser lite olika ut i regionerna. I Sörmland har vårdkontakter för ett 40 patienter kartlagts och flera individuella vårdplaner har upprättats. Detta förbättrar patienternas vård samt underlättar bedömningsarbetet.

Projekt bildöverföring - Tillsammans arbetar samtliga centraler på en lösning för digital bildöverföring. Projektet närmar sig testfasen.

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	Årsvis	2022–2023
Ökat samarbete med mobila enheter, att bli en del i arbetet med God och Nära vård. Ökar kännedomen och nyttjandet av Sjukvårdens Larmcentral.	Rapporteras genom information om nya kontakter och samarbeten	Årsvis	2022 – 2023
Följa utvecklingen med civilt försvar och delta i kommande aktiviteter.	Rapporteras genom uppkomna aktiviteter	Årsvis	2022–2025 Årsvis
Utveckla samarbete med andra regioner, fokus under perioden är samarbetet med Västra Götaland	Rapporteras genom pågående/genomförda aktiviteter	Årsvis	2022–2023 Årsvis
Utökad IVPA-utlarmning från SvLc	Mäts genom anslutna kommuner	Årsvis	2022–2023 Årsvis
Införande projekt av operativt prehospitalt läkarstöd 24/7/365	Rapporteras under pågående projekt och efter avslutat projekt	Årsvis	2022–2023
Utveckling av teknisk plattform och användargränssnitt. Införande av Alitis 2.0	Rapporteras under pågående projekt.	Årsvis	2023

God och Nära vård - Projekten benämns olika i regionerna men alla centralerna har pågående arbeten med bland annat olika mobila team och samarbete med psykiatri. Ett annat projekt handlar om att kunna boka tid direkt hos husläkare.

Civilt försvar – Deltagande i Försvarsmaktens övning Meteor höst 2022.

Införande av POL – prehospital operativ läkare, förstudien är klar och har presenterats för ambulansdirigeringsnämnden.

Alitis 2.0 – förberedelsearbete pågår.

Medarbetarperspektiv

Plan för genomförande: Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag	Rapporteras eller mäts genom		Tidplan
Kompetensförsörjningsplanering	Uppfyllnad 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.

Synliggöra verksamheten – Kommer delta med monter på Flisa och Ambulans 2022. Det har utarbetats ett etablerat samarbete med Högskolan i Borås där vi erbjuder VFU-platser som berör kursen ”Distansvård”.

Gemensamt APT - för våren har skjutits fram till tidig höst.

Intern kommunikation – SharePoint byggs på med information för att skapa en bra informativ plattform. Vi ser över utbildningsplattformen TILDA och möjligheten att lyfta in allt i SharePoint.

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
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
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

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

* 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 2022-01-01- 04-30
Total sjukfrånvaro	7,98 %	9,65 %	8,22 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,9 %	6,84 %	3,59 %
Män	3,0 %	2,63 %	3,28 %
Kvinnor	9,7 %	12,3 %	10,33 %
Anställda – 29år	13,23 %	4,50 %	31,81 %
Anställda 30 – 49 år	11,83 %	23,12 %	9,21 %
Anställda 50 år	26,42 %	35,12 %	10,24 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0
Antal deltidssjukskrivna*	1	1	2
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	3	2
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	2

VÄSTMANLAND

	Västmanland 2020	Västmanland 2021	Västmanland 2022-01-01- 04-30
Total sjukfrånvaro	6,2 %	3,4 %	6,1 %
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	0 %	8,9 %	0,0 %
Män	5,6 %	3,3 %	6,0 %
Kvinnor	6,6 %	3,4 %	6,1 %
Anställda – 29år	6,8 %	0,0 %	7,3 %
Anställda 30 – 49 år	7,0 %	4,1 %	7,8 %
Anställda 50 år	3,0 %	2,3 %	2,4 %
Antal heltidssjukskrivna*	0	0	0
Antal deltidssjukskrivna*	0	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	0	1	2
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	0	1

UPPSALA

	Uppsala 2020	Uppsala 2021	Uppsala 2022-01-01- 04-30
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	-

I Uppsala kan man 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-april 2022 uppgår till -0,8 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -0,7 mkr, bruttokostnadsutveckling ligger på 8,3%. 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 årets första fyra månader avviker personalkostnaderna med -1,1 mkr från budget. Region Sörmland redovisar ett överskott på 0,2 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala redovisar ett underskott på 0,8 mkr respektive 0,4 mkr mot budget. 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 samt att introduktioner genomförts.

Övriga kostnader avviker positivt med 0,2 mkr under perioden jan-april 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.

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 0,6 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala beräknas avvika negativt och nå ett resultat på -1,2 mkr respektive -0,6 mkr.

Intäkterna beräknas bli 0,1 mkr högre till följd av ersättning för höga sjuklönekostnader i Region Västmanland.

Personalkostnaderna prognostiseras till 1,9 mkr över budget till följd av fortsatta svårigheter med bemanning. Fortsatta vakanser, främst under sommaren, beräknas generera högre övertidskostnader och kostnader för inhyrd personal. Utöver det sätts extra ersättningar in form av sommaravtal in för att klara bemanningen över sommaren på larmcentralerna. Den negativa avvikelsen för personal avser Region Västmanland och Region Uppsala.

Övriga kostnader beräknas bli 0,6 mkr lägre än budget till följd av fortsatt lägre lokala kostnader i Region Sörmland.

Ekonomisk påverkan Covid-19

Även under början av 2022 har pandemin påverkat ekonomin i stor utsträckning. 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-april.

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

Bilagor

Sjukvårdens Larmcentral Delår 1 2022

Delårsbokslut 1 2022 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-april 2022	Utfall tom april 2022	Differens jan-april 2022	Inlämnad budget jan-dec 2022	Prognos april helår 2022	Prognos april diff mot budget 2022
TOTALA INTÄKTER	24 304	24 421	117	72 442	72 559	117
SUMMA INTÄKTER	24 304	24 421	117	72 442	72 559	117
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-18 246	-19 266	-1 020	-53 804	-55 696	-1 892
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-3 078	-3 078	0	-9 237	-9 237	0
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-22	-33	-11	-65	-65	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-299	-299	0	-900	-900	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-2 806	-2 581	225	-8 436	-7 861	575
SUMMA KOSTNADER	-24 451	-25 257	-806	-72 442	-73 759	-1 317
TOTALT RESULTAT	-147	-836	-689	0	-1 200	-1 200