

Delårsrapport 2 2023

Sjukvårdens Larmcentral

JAN-AUG 2023

- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till 431tkr.
- **Helårsresultatet prognostiseras till -1,3 mkr.**
- Fortsatt arbete med att rekrytera, introducera och bemanna Prehospitalt operativt läkarstöd (POL).

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 bedrivas med målsättningen invånarnas bästa, utan hänsyn till respektive länsgräns.

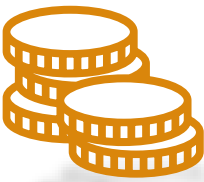
Sjukvårdens Larmcentral ska skyndsamt och systematiskt identifiera ambulansbehov samt prioritering och dirigering av ambulanssjukvårdens resurser samt ge råd innan prehospitall resurs anländer. Om varken ambulansbehov eller vårdbehov identifieras ska Sjukvårdens Larmcentral hänvisa ärendet enligt fastställda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

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

På gång

- Samverkan med Värmland har intensifierats efter beslutet i nämnden i juni. Projektorganisation är fastställd och förstärkt med resurs från SUV inför arbetet under hösten. Förslag till samverkansavtal är under framtagande.
- 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.
- Rekrytering av POL läkare i Sörmland pågår.

Ekonomi – analys och åtgärd



Periodens resultat och helårsprognos – översikt

- Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden jan-augusti 2023 uppgår till 431 tkr
- Bruttokostnadsutvecklingen ligger på 9,1%
- Helårsresultatet prognostiseras till -1,3 mkr

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Den positiva avvikelsen mot budget beror framför allt på 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 har ett litet plus ackumulerat men räknar med att landa på budget i slutet på året.

Region Västmanland är den enda av de tre regionerna som avviker negativt mot budget. Det är främst personalkostnader som står för den stora avvikelsen. Detta beror på ett ansträngt bemanningsläge vilket har genererat högre kostnader för övertid samt att inhyrda sjuksköterskor inte fanns med i budget. Ett beslut i Region Västmanland att utöka sjuksköterskors Ob-tillägg med 40% har också genererat ökade kostnader. Västmanland avviker också negativt på intäkter, detta avser statsbidrag som förhoppningsvis 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-aug 2023	Utfall tom aug 2023	Differens jan-aug 2023	Inlämnad budget jan-dec 2023	Prognos aug helår 2023	Prognos aug diff mot budget 2023
TOTALA INTÄKTER	54 173	54 048	-125	81 311	81 877	566
SUMMA INTÄKTER	54 173	54 048	-125	81 311	81 877	566
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-41 066	-41 056	10	-61 672	-63 937	-2 265
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-6 438	-6 438	0	-9 587	-9 586	1
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-27	-9	18	-42	-42	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-864	-800	64	-1 397	-1 276	121
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-5 721	-5 314	407	-8 613	-8 328	285
SUMMA KOSTNADER	-54 116	-53 617	499	-81 311	-83 169	-1 857
TOTALT RESULTAT	57	431	374	0	-1 292	-1 291

Helårsprognos

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till -1,3 mkr. Region Sörmland beräknas avvika positivt mot budget och nå ett resultat på 0,4 mkr medan Region Västmanland prognostiserar att avvika negativt med 1,7 mnkr mot budget. Region Uppsala beräknar att avvika positivt med 2 tkr.

Personalkostnaderna prognostiseras till 2,3 mkr över budget till följd av fortsatta svårigheter med bemanning. Det är framförallt Region Västmanland som har de största problemen med bemanning vilket genererar i höga övertidskostnader. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor var inte med i budget, därför blir hela kostnaden en avvikelse. Dock har Västmanland lyckats anställa en av de tidigare inhyrda sjuksköterskorna. Region Uppsala har däremot sänkt sin prognos vad gäller avvikelsen på personalkostnader. I april prognostiserade de att avvika negativt med 849 tkr, i augustiprogno sen är avvikelsen neddragen till att endast avvika 54 tkr från budget. Glädjande nog räknar de med att ha en fullbemannad organisation till hösten.

Region Sörmland har per sista augusti ett överskott på nästan 1,2 mnkr, de har dock valt att vara försiktiga i prognosen och endast prognostisera ett överskott på 400 tkr. Anledningen är att de kommer anställa en POL-läkare i oktober samt har en del vakanser som de önskar ersätta.

Övriga kostnader beräknas bli 285 tkr lägre än budget till följd av fortsatt lägre lokalkostnader i Region Sörmland. De totala gemensamma kostnaderna beräknas bli 121 tkr lägre på grund av en felbudgetering av utbildningssjuksköterskans kostnader.

Åtgärder

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

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

	Sörmland	Sörmland	Sörmland	Sörmland	Västmanland	Västmanland	Västmanland	Västmanland	Uppsala	Uppsala	Uppsala	Uppsala
	2020	2021	2022	T2 2023	2020	2021	2022	T2 2023	2020	2021	2022	T2 2023
Total sjukfrånvaro	7,98 %	9,65 %	4,26%	3,53%	6,2 %	3,4 %	5,3%	5,4%	4,87 %	4,75 %	5,71%	6,14%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	2,9 %	6,84 %	0%	0%	0 %	8,9 %	1,6%	0%	2,34 %	2,58 %	*	1,54%
Män	3,0 %	2,63 %	1,99%	4,77%	5,6 %	3,3 %	4,1%	2,8%	1,32 %	1,04 %	0,96%	1,75%
Kvinnor	9,7 %	12,3 %	5,45%	2,60%	6,6 %	3,4 %	5,9%	6,3%	6,06 %	5,76 %	7,05%	7,70%
Anställda – 29år	13,23 %	4,50 %	5,68%	1,36%	6,8 %	0,0 %	5,5%	4,5%	17,36 %	1,38 %	2,98%	0
Anställda 30 – 49 år	11,83 %	23,12 %	5,88%	3,27%	7,0 %	4,1 %	6,0%	6,6%	3,75 %	5,68 %	5,41%	6,97%
Anställda 50 år	26,42 %	35,12 %	2,23%	4,18%	3,0 %	2,3 %	4,2%	4,6%	7,11 %	2,98 %	7,11%	3,68
Antal heltidssjukskrivna*	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
Antal deltidssjukskrivna*	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	1	3	0	0	0	1	2	2	1	3	3	3
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	0	1	0	1	0	0	2	2	1	0	3	1

* 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.
- Fortsatt få långtidssjukskrivningar.

Åtgärder

- Fortsatt arbete med rekrytering där vi även ser ett ökat intresse av sökande på grund av de nya arbetstidsreglerna samt intresse från hyrsjuksköterskor efter att regionerna tagit beslut om hyrstopp.
- 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 övertidsuttaget.
- Prioriterar kompetensutveckling under överlappningstider.
- Bildskärmsergonomi.
- Fördela ATL tid mellan medarbetare.

Process/produktionsperspektiv

Bedömning

- Ökat antal inkommande samtal samt stundtals teknisk långsamhet kan påverka utlarmningstiderna.
- 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 långsamheten.
- Fortsatt arbete med återkoppling till varje enskild medarbetare för att medvetandegöra arbetssätt på individnivå
- Regelbunden uppföljning genom samtalslyssning med feedback för att förbättra individens arbetssätt.
- Länsgemensamma arbetsplatsträffar och utbildningar för gemensamt synsätt.
- Fortsatt arbete med hållbar arbetsmiljö.
- Effektiv bemanning utefter samtalsbelastning.

Mål	Frekvens	2020	2021	2022	T2 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	92,3 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	4,2 sek		Negativ

Övergripande uppföljningsmål

Bedömning

- Längre väntetider på utlarmad prio 2 ambulans pga ökad belastning på regionernas ambulansresurser vilket kan påverka patientens sjukdomstillstånd och därmed påverka andelen prioritet 1 in till sjukhus.

Åtgärder

- Dialog inom Ambulanssjukvården gällande tillgänglighet till prehospitla resurser.

Mål	Frekvens	2020	2021	2022	T2 2023	Status	Trend
Andel prioritet 2 ut med prioritet 1 in (%)	Tertial	4.9	5.1	5.3	6.0		Negativ
Andel prioritet 1 ut utan transport till sjukhus* (%)	Tertial	20.9	19.8	18.6	18.4		Positiv
Andel hänvisningar med återkontakt (samma personnummer) inom 24 timmar med prioritet 1-utlarmning (%)	Tertial	0.9	0.8	0.9	1.0		Neutral
Andel hänvisade till ej akutsjukvård, som besöker akutmottagningen inom 3 dagar och skrivs in (endast Uppsala). (%)	Tertial	5.5	8.3	5.7	4.5		Positiv
Andelen ifylld "Orsak ändrad prio" när "Vald prioritet" avviker från "MBS prioritet" (%)	Tertial	6.9	7.7	13,7	15.8		Positiv

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