

Delårsrapport 2 2024

Sjukvårdens Larmcentral

Jan-aug 2024

- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till 1303 tkr.
- Helårsresultatet prognostiseras till 760 tkr.
- Arbetet med uppstart av SvLc i Värmland har haft hög prioritet under hela perioden.
- 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.

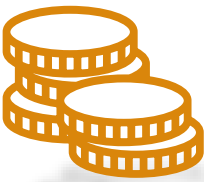
Huvuduppdraget är att regionernas invånare ska erbjudas bedömning, prioritering, hänvisning och dirigering till vårdnivå som medverkar till en robust och patientsäker vårdkedja. Verksamheten ska ha hög kvalitet, vara effektiv och bedrivas med målsättningen invånarnas bästa, utan hänsyn till respektive länsgräns.

Sjukvårdens Larmcentral ska skyndsamt och systematiskt identifiera ambulansbehov samt prioritering och dirigering av ambulanssjukvårdens resurser samt ge råd innan prehospital 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

- Arbetet pågår för att effektivisera larmkedjan.
- SvLc kommer att ge föreläsning på Flisakonferensen i september.

Ekonomi – analys och åtgärd



Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden jan-aug 2024 uppgår till 1 303 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 1 303 tkr.

Bruttokostnadsutvecklingen ligger på 1,5%. Helårsresultatet prognostiseras till 760 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 760 tkr. Viktigt att nämna är att Region Värmland har blivit fakturerade kostnader i samband med deras anslutning till Larmcentralen. Detta innebär att kostnaderna för Region Sörmland, Uppsala och Västmanland ytterligare är 1 210 tkr lägre under perioden, vilket således förbättrar resultatet med samma summa. Men eftersom Region Värmland inte är med i denna uppföljning kan inte heller intäkterna från dem räknas med.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Den ackumulerade avvikelser mot budget är positiv tack vare att Region Sörmland har ett stort plus jämfört med budget. Deras avvikelse beror främst på lägre personalkostnader och avser vakanser som inte har ersatts. De har även lägre kostnader för lokaler och teknik. Region Västmanland uppvisar också ett plus. Även här är det framför allt på grund av att personalkostnaderna avviker positivt, regionen har valt att ha ett sjuksköterskepass mindre per dag. Region Uppsala avviker negativt och det beror främst på den utjämningspost som togs med för att få en budget i balans.

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-aug 2024	Utfall tom aug 2024	Differens jan-aug 2024	Inlämnad budget jan-dec 2024	Prognos aug helår 2024	Prognos aug diff mot budget 2024
TOTALA INTÄKTER	56 855	55 738	-1 116	85 282	83 537	-1 745
SUMMA INTÄKTER	56 855	55 738	-1 116	85 282	83 537	-1 745
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-43 601	-41 294	2 307	-65 402	-63 729	1 673
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-6 646	-6 525	121	-9 969	-9 788	181
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-67	-10	57	-100	-51	49
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-751	-1 168	-417	-1 127	-1 052	75
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-5 789	-5 439	350	-8 684	-8 157	527
SUMMA KOSTNADER	-56 855	-54 436	2 419	-85 282	-82 777	2 505
TOTALT RESULTAT	0	1 303	1 303	0	760	760

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Åtgärder

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till 760 tkr. Region Sörmland beräknas avvika positivt mot budget och nå ett resultat på 2,1 mkr medan Region Västmanland och Region Uppsala beräknas avvika negativt och nå ett resultat på -0,4 mkr respektive -1 mkr.

Den främsta orsaken till en negativ avvikelse mot budget för Region Västmanland är att intäkterna är lägre. Anledningen är den utjämningspost som togs med för att uppnå en budget i balans. Om prognosen håller har dock regionerna lyckats att helt uttradera utjämningsposten och dessutom göra ytterligare ett plus. Region Västmanland har dock en lägre personalkostnad än budgeterat på grund av inställda sjuksköterskepass som följaktligen påverkar resultatet positivt.

Region Uppsalas negativa helårsprognos beror dels på utjämningsposten, dels på att personalkostnaderna överstiger budget. Detta beror dels på den retroaktiva lönen som kommer betalas ut och dels på att de fortfarande har relativt höga övertidskostnader. Region Sörmlands positiva helårsprognos beror framför allt på minskade personalkostnader. De har ett ansträngt bemanningsläge som gör att de inte har möjlighet att ersätta eventuella vakanser. Även deras möjlighet att hyra ut delar av sin lokal och att deras lokala teknikkostnader är lägre än budget påverkar positivt.

- Fortsatt rekrytering för att nå bemanningsmålen.
- Alltid överväga behovet av ersättare vid frånvaro, exempelvis endast del av ett arbetspass. Gemensam bemanningsplanering SUV+V.
- Arbete fortgår med att integrera personnummerslagning mot region Uppsalas integration mot Ineras PU-tjänst.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

	Sörmland	Sörmland	Sörmland	Sörmland	Västmanland	Västmanland	Västmanland	Västmanland	Uppsala	Uppsala	Uppsala	Uppsala
	2021	2022	2023	T2 2024	2021	2022	2023	T2 2024	2021	2022	2023	T2 2024
Total sjukfrånvaro	9,65 %	4,26%	3,41%	1,12%	3,4 %	5,3%	6,0%	5,6%	4,75 %	5,71%	7,89%	4,40%
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg	6,84 %	0%	0%	0%	8,9 %	1,6%	0%	1 %	2,58 %	*	1,63%	2,75%
Män	2,63 %	1,99%	3,90%	0%	3,3 %	4,1%	3,3%	8,3 %	1,04 %	0,96%	2,74%	3,07%
Kvinnor	12,3 %	5,45%	3,03%	1,72%	3,4 %	5,9%	7,4%	4,3 %	5,76 %	7,05%	9,77%	4,86%
Anställda – 29år	4,50 %	5,68%	1,93%	0%	0,0 %	5,5%	19,6%	3,7 %	1,38 %	2,98%	3,63%	3,01%
Anställda 30 – 49 år	23,12 %	5,88%	1,72%	3,24%	4,1 %	6,0%	4,5%	4,6 %	5,68 %	5,41%	9,0%	4,06%
Anställda 50 år	35,12 %	2,23%	5,16%	0%	2,3 %	4,2%	4,8%	7,3 %	2,98 %	7,11%	5,71%	5,20%
Antal heltidssjukskrivna*	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
Antal deltidssjukskrivna*	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0
Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden	3	0	0	0	1	2	6	1	3	3	0	0
Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden	1	0	1	0	0	2	5	1	0	3	1	1

* På grund av nytt personaladministrativt system går datan inte att kvalitetssäkra

Bedömning

- Korttidsfrånvaro är inte relaterat till arbetsmiljö utan relaterat till normal karaktär såsom förkylningssymtom.

Åtgärder

- Fortsatt arbete med rekrytering.
- Aktivt arbete med roterande personal
- Alltid överväga behovet av ersättare vid frånvaro, exempelvis endast del av ett arbetspass.
- Avstämning sker regelbundet mellan larmcentralerna gällande bemanning för att minska övertidsuttaget.

Process/produktionsperspektiv

Bedömning

- Riktade insatser för hela personalgruppen gällande arbetssätt för att uppfylla målen vid utlarmning av Prio 1A
- Många nya medarbetare under inskolning bedöms påverka utlarmningstiden något.
- Svarstiderna är fortsatt bra.

Åtgärder

- Uppgradering av Alitis genomförd under T1 som gav god effekt på den tekniska prestandan.
- Fortsatt arbete med återkoppling till varje enskild medarbetare för medvetandegöra av arbetssätt.
- Regionbaserade jämförelser utifrån process/ produktionsperspektiv.
- Regelbunden uppföljning genom samtalslyssning av egna samtal för feed-back på förbättrat och strukturerat arbetssätt.
- Länsgemensamma arbetsplatsträffar för gemensamt synsätt.
- Fortsatt arbete med hållbar arbetsmiljö

Mål	Frekvens	2021	2022	2023	T2 2024	Status	Kommentar
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	78,8 sek	86 sek	87,5 sek	80,9 sek		
Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel.	Tertial	3,8 sek	3,9 sek	4,0 sek	3,7 sek		

Övergripande uppföljningsmål

Bedömning

- Längre väntetider på utlarmad ambulans pga ökad belastning på regionernas ambulansresurser vilket kan påverka patientens sjukdomstillstånd

Åtgärder

- Följa aktuell statistik via månadsuppföljning i respektive region för att se eventuella kulturskillnader mellan centralerna och på individnivå.

Mål	Frekvens	2021	2022	2023	T1 2024	Status	Kommentar
Andel prioritet 2 ut med prioritet 1 in (%)	Tertial	5.1	5.3	6.1	6.9		Ett stadigt ökande 112 samtal utan tillförda prehospitla resurser ger längre väntetid innan ambulans kan tilldelas ärendet. Flertalet ställda resurser under sommaren tros påverka.
Andel prioritet 1 ut utan transport till sjukhus* (%)	Tertial	19.8	18.6	18.2	18.8		
Andel hänvisningar med återkontakt (samma personnummer) inom 24 timmar med prioritet 1 -utlarmning (%)	Tertial	0.8	0.9	1.0	1,0		
Andel hänvisade till ej akutsjukvård, som besöker akutmottagningen inom 3 dagar och skrivs in (endast Uppsala). (%)	Tertial	8.3	5.7	5.7	5.9		
Andelen ifylld "Orsak ändrad prio" när "Vald prioritet" avviker från "MBS prioritet" (%)	Tertial	7.7	13,7	15,7	11,1		Teknisk bugg i systemet påverkar resultatet.

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