Region Stockholm

Diarienummer
RS 2026-0023

Ambulanssjukvårdsnämnden

Budgetunderlag inför Budget 2027

ÅR 2026

Innehållsförteckning

1 Prioriterade frågor - Förvaltningschefens/VD:s kommentar 3

2 Frågor för hantering i RF i Budget 2027 3
2.1 Frågor för hantering i samband med Budget 2027 3
2.2 Förslag till justeringar av reglemente/ägardirektiv 4

3 Vårduppdrag 4
3.1 Kommentarer 4

4 Ekonomiska förutsättningar 4
4.1 Antaganden och förutsättningar 4
4.2 Resultaträkning 4

5 Investeringar 2027-2036 5
5.1 Antaganden och förutsättningar 5
5.2 Investeringsobjekt inom plan (tidigare beslutat investeringsutrymme) 5
5.3 Investeringar utom plan (tidigare beslutat investeringsutrymme) 5
5.4 Finansiering av driftskostnader för nya investeringsobjekt 6

6 Hållbarhetsbedömning för prioriterade åtgärder 6
6.1 Planerade åtgärder 6

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsplan Region Stockholm 2027-2030 AMB

Bilaga 2: H&S Ambulanssjukvårdsnämnden Investeringsplan 2026-2036 P1

1 Prioriterade frågor – Förvaltningschefens kommentar

Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2026 och som ytterst syftar till att säkerställa det särskilda ansvar som utförare av regionens ambulanssjukvård kommer fortsatt vara ett prioriterat arbete under budgetåret 2027. Inom ramen för detta inkluderas arbetet med att säkerställa en sammanhållen och tydlig organisation och ledningsstruktur. Under 2027 fokuseras utvecklingen på kärnverksamhetens organisering, där inriktningen är att gå från dagens geografiska indelning till en funktionsindelning, såväl som fortsatt utveckling av stödfunktionernas leverans. Även utvecklingsarbetet kopplat till uthållighet, beredskap och robust kompetensförsörjning för att möta framtida behov kommer fortlöpa som ett prioriterat område under budgetåret, men även vidare under planåren. Arbetet innefattar bland annat förändrad vårdnivåstrukturering för ett mer ändamålsenligt nyttjande av förvaltningens samlade kompetens. I detta arbete är samverkan med ambulanssjukvårdens vårdgrannar av stor betydelse.

Arbetet inom ramen för civilt försvar och krigsduglighet kommer aktivt drivas vidare under 2027 utifrån identifierade fokusområden. Resultaten från samtliga förvaltningars bedömningar aggregeras av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB) inför budgetprocessen för 2027. Bedömningen, uppgifterna och den fortsatta planeringen omfattas av säkerhetsskydd då de är säkerhetsskyddsklassificerade.

Under 2027 kommer intensiva förberedelser bedrivas för att möta regionfullmäktiges beslut om att ambulanssjukvårdsförvaltningen ska ta över dirigering, digital väntrumshantering och vårdtransportbeställning. Formerna för övertagandet kommer etableras och genomförandet kommer bedrivas i projektform. Tjänsten ska vara i drift under första kvartalet 2028.

Produktions- och kapacitetsstyrning utgör en central förmåga som ska vidareutvecklas under 2027 inom förvaltningen. Visualisering av såväl produktionsdata som bemanningsdata är framgångsfaktorer för detta. Arbetet sker i nära samverkan och med stöd av det gemensamma arbetet inom Region Stockholm.

För att vidareutveckla kvalitetsdata och stöd i forskning och innovation krävs utvecklad förmåga avseende tillgång till data och visualisering av denna. Sammantaget utgör därmed data och analysförmågan ett högprioriterat område under 2027.

Upphandlingsarbetet av en ny digital lösning för den prehospitala vården kommer fortsätta under 2027, där målet är att införa ett robust och verksamhetsanpassat system med mer sammanhållna informationsflöden och god integration med regionens nya huvudjournalsystem Cosmic.

Arbetet inom ramen för den regionala inriktningen för prehospitala lokaler kommer fortlöpa utifrån sin grund att robustgöra ambulanssjukvårdens lokaler, förbättra logistik och arbetsmiljö, samt på sikt återta dessa i egen rådighet och ägande.

Ekonomi i balans, som utgör grunden för hela förvaltningens uppdrag, kommer kräva ett aktivt arbete även under 2027. Åtgärder som identifierats som nyckelinitiativ för att upprätthålla ekonomi i balans, så som centraliserad bemannings- och rekryteringsprocess, kommer kräva ett fokuserat arbete även under det kommande budgetåret.

2 Frågor för hantering i RF i Budget 2027

2.1 Frågor för hantering i samband med Budget 2027

Under 2027 kommer flera ofinansierade händelser påverka ambulanssjukvårdsnämnden, som nämnden inte kunnat hantera inom den ram som hanterats inom samberedningsgruppen.

Bland annat börjar utbytet av Rakel Gen 1 till Rakel Gen 2 (SWEN). Ett estimat från EKMB har lämnats där abonnemangskostnaden beräknas bli cirka 75% dyrare. Uppstartskostnader i form av utbyte av alla terminaler har inte kommunicerats på verksamhetsnivå ännu och är därför fortfarande svåra att beräkna. Totalt för regionens alla användare väntas utbytet kostar cirka 145 mnkr, varav ambulansen är en stor aktör.

För att följa fullmäktiges beslut att samtliga nämnder och bolag ska ha sin IT-drift inom regionens egen serviceförvaltning har ambulanssjukvårdsförvaltningen beslutat att föra över sin IT-drift redan under 2027, då det behöver samordnas med de avtal som finns.

För uppnå det regionala målet för klimatneutralitet har förvaltningen som mål att tanka förnybart drivmedel. Under senare år har inflation och ökade kostnader på råolja gjort att kostnaden för drivmedel ökat med flera kronor per liter, vilket ökar kostnaden för förvaltningen med några miljoner.

2.2 Förslag till justeringar av reglemente/ägardirektiv

Nämnden föreslår inga förändringar i befintligt reglemente.

3 Vårduppdrag

3.1 Kommentarer

Vårduppdraget är kommunicerad och förankrad hos nämnden.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Antaganden och förutsättningar

Indexuppräkning för 2027 är 2%, och motsvarar 80% av LPIK. Det innebär att effektiviseringskravet för året är 0,5%, för lägre indexuppräkning, samt 1,4% för motsvarande högre lönerevision mot uppräkning. Totalt sätt är effektiviseringskravet cirka 15 mnkr. På det tillkommer ett avkastningskrav på 3 mnkr.

Utöver LPIK, har intäkterna för respektive planår ökats med ersättning för nya uppdrag.

För uppräkningar på kostnadssidan har nämnden använt parametrar publicerade på Region Stockholms intranät:

Lönerevision 3,4%

PO-pålägg 48,85%

Lokalhyror 2%

Medicinskt material har i budgetunderlaget höjts med 5% medan övriga kostnader inte är uppräknade.

Avskrivningskostnader har planerats med utgångspunkt från befintlig anläggning per 2026-04-30 med tillägg för planerade anläggningar för innevarande året samt för respektive planår

4.2 Resultaträkning

Resultat	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Sålda primärtjänster	1 153	1 373	1 403	1 537	1 623	1 656
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	15	15	14	15	15	15
Övriga intäkter	121	8	51	50	56	63

Resultat	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Verksamhetens intäkter	**1 288**	**1 396**	**1 468**	**1 603**	**1 694**	**1 734**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1 056	-1 118	-1 193	-1 281	-1 360	-1 394
- varav inhyrd personal	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Köpta primära sjukvårdstjänster	-0	0	0	0	0	0
Köpta verksamhetsknutna tjänster	0	0	0	0	0	0
Läkemedel	-3	-2	-3	-2	-2	-2
Materialkostnader	-27	-19	-20	-19	-19	-19
Lokal- och fastighetskostnader	-61	-68	-67	-73	-79	-80
Övriga kostnader	-132	-117	-131	-131	-135	-135
Verksamhetens kostnader	**-1 279**	**-1 324**	**-1 414**	**-1 506**	**-1 595**	**-1 631**
Avskrivningar	-49	-69	-70	-93	-96	-101
Finansnetto	-9	0	1	0	0	0
Justering pension mm.	0	0	0	0	0	0
Resultat**	**-49,2**	**3**	**-15**	**3**	**3**	**3**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Inför budget 2027 har ambulanssjukvårdsförvaltningen deltagit i samberedningsgruppen för egenägd vård, tillsammans med Regionledningskontoret, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt övriga vårdgivare inom regionens egenägda vård. I det gemensamma förslaget tilldelades ambulanssjukvårdsnämnden en ramjustering motsvarande 112 mnkr utöver LPIK och utökad ersättning för tillkommande uppdrag. Av dessa avser 62 mnkr ersättning för utökad kostnad för PO-pålägg, som uppstod när bolaget AISAB avbolagiserades till ambulanssjukvårdsnämnden. 50 mnkr är en justering av ram för att kunna hantera de ökade kostnader, exempelvis inom personal och drift, som varit höga under senare år. Under 2026 och 2027 genomgår ambulanssjukvårdsförvaltningen förändringar inom det utvecklingsprojekt som startades upp under 2025. Ett tillskott motsvarande 31 mnkr har tillskjutits nämnden för att täcka utökade kostnader inom ramen för detta projekt. Det rör till exempel tjänster inom stödfunktion för att stärka administrationen, inre sjukvårdsbefäl och utveckling av introduktion av nya medarbetare.

Under 2027 startar nämnden upp arbetet med att överta dirigering, digital väntrumshantering och vårdtransportbeställning efter ett beslut i regionfullmäktige den 5 maj 2026. Det ökar antalet helårsarbetare under 2027 med cirka 30 personer. Tjänsten ska vara i drift under första kvartalet 2028 och antalet helårsarbetare vid ordinarie drift beräknas till 60 personer. Både intäkter och kostnader är justerade för respektive år.

I slutet av 2027 övertar ambulanssjukvårdsnämnden ansvaret för vårdtjänsten i ambulanshelikoptern, vilket motsvarar cirka sex helårsarbeten samt tillhörande materialkostnader.

Lönerevision för planåren är estimerad till 3,4%. Inga andra lönereviderande åtgärder har vidtagits i detta underlag.

Avskrivningarna är uträknade genom befintlig anläggning inklusive simulering av årets planerade investeringar med komplettering av investeringsram för respektive planår.

5 Investeringar 2027-2036

5.1 Antaganden och förutsättningar

Investeringsramen för 2027–2036 har som grund de anläggningar som finns registrerade per

2026-04-30 med tillägg för planerade inköp under 2026 och respektive planår. Ramen för fordon har baserats på det inköpspris som upphandlat ramavtal uppger och enligt den utbytesplan som förvaltningen har.

5.2 Investeringsobjekt inom plan (tidigare beslutat investeringsutrymme)

Investeringar inom ambulanssjukvårdsnämnden syftar främst till att ersätta verksamhetskritisk utrustning, fordon och stödja kapacitetsökning. Investeringsplan utgörs till största del av ersättningsinvesteringar inom fordonsflottan och uppskattas till cirka 77 mnkr per år. Vissa investeringar finns kopplade mot fastighet och möbler, cirka 9 mnkr per år.

5.3 Investeringar utom plan (tidigare beslutat investeringsutrymme)

Inför 2027 finns två objekt som ligger utanför ram men som nämnden har behov av att komplettera investeringsramen med. Objekten ses som verksamhetskritiska och är ersättningsinvesteringar. Under 2026 startar upphandling av nytt journalsystem i ambulansen upp och även om den totala kostnaden beräknas ligga inom den ersättning som nämnden har idag, kommer delar av inköpet vara investeringar som hamnar i anläggningen.

Det finns ett behov av att införa mekanisk hjärtkompressionsmaskin inom specialfordon och ambulanser i drift för att säkra arbetsmiljön. Det är en stor investering som i sin helhet inte ryms inom budget och investeringen behöver justeras efter den förutsättning som finns när slutlig ersättning beslutats.

5.4 Finansiering av driftskostnader för nya investeringsobjekt

Finansiering av teknik i samband med upphandling av journalsystem väntas rymmas inom ram, medan inköp av hjärtkompressioner inte ryms i sin helhet inom ram.

6 Hållbarhetsbedömning för prioriterade åtgärder

6.1 Planerade åtgärder

Ett arbete med en förstudie för att möjliggöra elektrifiering av ambulanser och tjänstefordon samt tillhörande laddinfrastruktur startade i februari 2026. En slutrapport beräknas vara färdig i slutet av december 2026. Förstudien genomförs med stöd av BioDriv Öst och i samverkan med medarbetare från RLK Hållbarhet, Locum samt andra berörda förvaltningar. Förvaltningen ser en möjlighet att investera i en el-ambulans under 2027.

Locum utreder förutsättningarna för laddinfrastruktur för snabbladdning, inklusive tillgänglig effekt samt brandskydds- och säkerhetsaspekter. Ett förslag är att genomföra ett pilotprojekt vid Ambulansstation City på Sabbatsbergs sjukhus. Därefter fortsätta med ambulansintagen vid akutmottagningarna på S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus, samt i andra hand även Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Dialog kommer även att föras med Söderberg & Partners, som försäkrar Locums fastigheter.

Ambulanssjukvårdsförvaltningen fortsätter att följa uppföljning av andel förnybara drivmedel för att öka andel till minst 88%. Januari – april 2026 var andelen 86%

<u>Beräkning möjlig minskat utsläpp vid byte av en el-ambulans</u>

El-ambulans (beräknat 7300 mil per år enligt svenska elmixen):

Årlig elförbrukning: 21 900 kwh

Klimatpåverkan: 6 g CO_2 per kwh

Utsläpp: 131,4 kg CO_2

4-hjulsdriven ambulans (beräknad körsträcka 7300 mil per år, fossilfritt bränsle):

Årlig förbrukning: 10 220 liter

Klimatpåverkan: 230 g CO_2

Utsläpp: 2350 kg CO_2

Den totala utsläppsminskningen beräknas i detta exempel till 2218,6 kg CO_2 per el-ambulans.

CO_2 per investerad krona är: 2,46 g CO_2.