Ambulanssjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE

AMN 2026-0186

Ambulanssjukvårdsnämnden

Tertialrapport april 2026

Förvaltningens förslag till beslut
Ambulanssjukvårdsnämnden beslutar följande.

- Tertialrapport 2026 för ambulanssjukvårdsnämnden inklusive bilagor godkänns.

- Nämnden förtydligar att ambulanssjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett negativt ekonomiskt resultat för år 2026. Nämnden kan inte acceptera ett underskott och anser det angeläget att åtgärder vidtas för att begränsa underskottet.

- Förvaltningschef ska säkerställa det fortsatta arbetet med den framtagna åtgärdsplanen för att uppnå budgeterat resultat för 2026.

Sammanfattning
Under årets första månader har ambulanssjukvården genomgått en omställning från att under tre decennier ha styrts via avtal till att nu styras genom uppdrag. I samband med förändringen har även en ny ersättningsmodell införts, med produktions- och målrelaterad ersättning baserad på RETTS.

För att möta ersättningsmodellens behov har verksamheten i en inledande fas anpassat de vägburna ambulanserna för att bättre möta vårdbehovet. Arbetet med att optimera resurserna och anpassa arbetssätt i förhållandet till vårdbehov kommer att fortlöpa under året och är ett prioriterat område.

Vidare har stort fokus legat på avbolagisering, arbete i utvecklingsprojektet och sommarplanering under perioden.

Resultatet för perioden är -23 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 20 mnkr.

Ambulanssjukvårdsförvaltningen har svårt att nå resultatkravet, 3 mnkr, för året och en ny prognos är satt till -15 mnkr. Endast kända parametrar är beaktade i prognosen men dialog förs om en förstärkning motsvarande 56

mnkr för året. Det är dock ett beslut som i så fall tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj och kan därför ännu inte garanteras.

Det negativa resultatet beror främst på att kvalificerad övertid och obekväm arbetstid inkl PO-pålägg är högre än budget. Fordonskostnaderna är höga och beror på att kostnaden för drivmedel är högre än väntat, vissa reparationer på fordon utan service- och reparationsavtal har utförts, samt att nya upphandlade avtalet för däck driver högre kostnader än tidigare. Även kostnader för IT och telefoni är något högre än budget.

De ekonomiska förutsättningarna är utmanande. Ambulanssjukvårdförvaltningen har under årets första tertial fokuserat på att säkerställa produktionen samt att sänka underliggande kostnader. Bland annat har förvaltningen avvecklat tillämpning av dubbel timtid och även minskat kostnaderna för kvalificerad övertid. Nya arbetssätt tillsammans med ökad kapacitet kommer att ge förutsättningar att minska övertiden över tid. Flera åtgärder är framtagna för att hålla nere kostnaden under året, främst inom personalområdet. Det är ett prioriterat område att säkerställa grundbemanning och få ner övertidskostnaden. Även om alla åtgärder är framtagna för att hålla nere kostnaden under året, kommer större effekt ske först på längre sikt.

Bakgrund

Ambulanssjukvårdsnämnden ska avge en tertialrapport per den 30 april 2026. Tertialrapporten omfattar ekonomisk rapportering och en beskrivning av ambulanssjukvårdsnämndens arbete för att bidra till att regionfullmäktiges mål ska uppnås.

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Jani Sundqvist
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport april 2026 inkl Bilaga 1

Skickas till

1. Regionledningskontoret, registrator