Ambulanssjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE

AMN 2026-0186

Ambulanssjukvårdsnämnden

Delårsrapport 31 augusti 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Ambulanssjukvårdsnämnden beslutar följande.

- Delårsrapport 2026 för ambulanssjukvårdsnämnden inklusive bilagor godkänns.
- Förvaltningschef ska säkerställa det fortsatta arbetet med den framtagna åtgärdsplanen för att uppnå budgeterat resultat för 2026.

Sammanfattning

Under året 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 triageringsverktyget 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 5,9 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 10 mnkr.

Ambulanssjukvårdsförvaltningen har svårt att nå resultatkravet, 3 mnkr, för året och prognosen är satt till -15 mnkr. Prognosen har tagit hänsyn till beslutad ramförstärkning motsvarande 56 mnkr för året, samt del av statsbidrag för sommarbemanning, 10 mnkr. Ytterligare dialoger förs med Regionledningskontoret angående tilldelning av medel från kompetensmiljarden, samt specifika ofinansierade poster för året så som kostnad för enhetlig utrustningsnivå i ambulans, utökade kostnader för drivmedel, sommarbemanning samt inköp av defibrillatorer.

Det negativa resultatet förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för kvalificerad övertid och obekväm arbetstid inklusive PO-pålägg. Även kostnaderna för sommarbemanning under juli och augusti har påverkat resultatet negativt. 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 del av året 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, med tillfälligt uppehåll under sommarmånaderna. Nya arbetssätt tillsammans med ökad kapacitet kommer att ge förutsättningar att minska övertiden över tid. För att begränsa kostnadsutvecklingen under året har flera åtgärder identifierats och initierats, framför allt inom personalområdet. Ett prioriterat område är att säkerställa grundbemanning och få ner övertidskostnaden. Även om samtliga åtgärder syftar till att dämpa kostnadsutvecklingen under året, förväntas den fulla ekonomiska effekten realiseras först på längre sikt.

Bakgrund
Ambulanssjukvårdsnämnden ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2026. Delårsrapporten omfattar ekonomisk rapportering och en beskrivning av ambulanssjukvårdsnämndens arbete för att bidra till att regionfullmäktiges mål ska uppnås.

Jani Sundqvist
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
1. Ambulanssjukvårdsnämnden Delårsrapport augusti 2026 (RS 2025-1039 AMN 2026-018)
2. Ambulanssjukvårdsnämnden Plan för intern kontroll, delår 2026 (RS 2025-1039 AMN 2026-018)

Skickas till
Regionledningskontoret, registrator