

Ekonomi



Total kostnad för hela avtalsområdet	INLÄMNAD BUDGET 2027					
	Region Sörmland budget 2027	Region Uppsala budget 2027	Region Västmanland budget 2027	Totalsumma budget 2027	Totalsumma budget 2026	Totalsumma utfall 2025
Verksamhetens grundintäkter	31 154	32 941	31 173	95 268	92 105	85 233
SUMMA INTÄKTER	31 154	32 941	31 173	95 268	92 105	85 233
Personalkostnader	-22 086	-24 429	-23 313	-69 828	-67 992	-64 567
Avskrivningskostnader	0	0	0	0	0	-11
Gemensamma teknikkostnader	-4 986	-4 986	-4 986	-14 959	-14 384	-9 366
Övriga gemensamma kostnader	-532	-532	-532	-1 595	-1 554	-1 397
Övriga kostnader	-3 550	-3 052	-2 399	-9 001	-8 177	-8 328
SUMMA KOSTNADER	-31 154	-32 941	-31 173	-95 268	-92 105	-82 430
SUMMA RESULTAT	0	0	0	0	0	2 803

Ekonomi



Resultat för perioden och helårsprognos – översikt

Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden januari–april 2026 uppgår till -993 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med samma belopp. Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 7,5 procent, vilket främst förklaras av ökade teknikkostnader i början av året. Dessa kostnader bedöms avta under kommande perioder. Helårsresultatet prognostiseras till -621 tkr. Det bör noteras att prognosen inkluderar ett avtal med extern part om 3 mnkr, där utfallet i dagsläget är osäkert.

Analys av periodens resultat jämfört med budget

Den negativa avvikelsen mot budget för perioden förklaras huvudsakligen av en högre kostnadsnivå än budgeterat inom Region Uppsala. Avvikelsen är främst hänförlig till ökade personalkostnader samt teknikkostnader kopplade till särskilda insatser under perioden. En del av avvikelsen bedöms dock kunna justeras vid årets slut genom ett tillskott/satsning från Kris och beredskap inom Region Uppsala.

Region Västmanland och Region Sörmland uppvisar positiva avvikelser i förhållande till budget. I Region Västmanland förklaras detta av lägre personalkostnader, vilket är en följd av begränsad användning av POL samt färre sjuksköterskepass än planerat. Region Sörmlands positiva avvikelse beror främst på vakanser.

Total kostnad för hela avtalsområdet						
	Budget jan-april 2026	Utfall tom april 2026	Differens jan-april 2026	Inlämnad budget jan-dec 2026	Prognos april helår 2026	Prognos april diff mot budget 2026
TOTALA INTÄKTER	29 773	29 014	-759	89 167	86 943	-2 224
SUMMA INTÄKTER	29 773	29 014	-759	89 167	86 943	-2 224
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-22 575	-22 704	-129	-67 913	-68 429	-516
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-3 996	-4 476	-480	-11 123	-8 914	2 209
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	0	0	0	0	0	0
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-372	-474	-102	-1 632	-1 632	0
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-2 830	-2 353	477	-8 499	-8 589	-90
SUMMA KOSTNADER	-29 773	-30 007	-234	-89 167	-87 564	1 603
TOTALT RESULTAT	0	-993	-993	0	-621	-621

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Helårsresultatet beräknas till -621 tkr. Region Sörmland förväntas uppvisa ett positivt resultat om 1,4 mnkr och Region Västmanland ett positivt resultat om 1,1 mnkr. Region Uppsala prognostiseras till -3,1 mnkr.

Åtgärder

- Fortsatt rekrytering för att nå bemanningsmålen.
- Alltid överväga behovet av ersättare vid frånvaro, exempelvis endast del av ett arbetspass. Gemensam bemanningsplanering SUV+V.
- Avtal med extern part är avslutat.

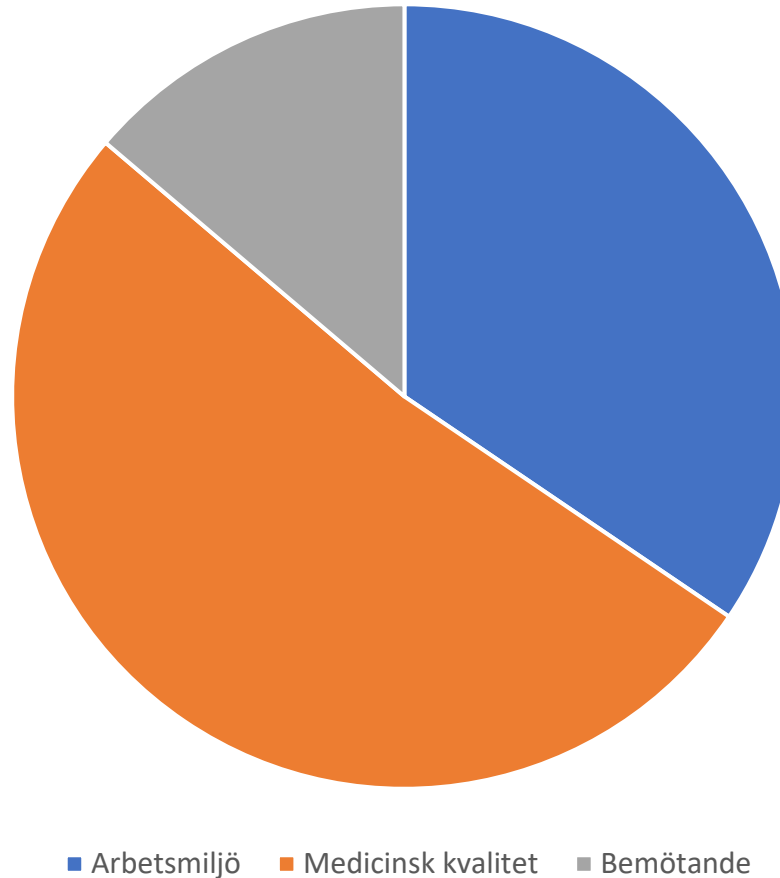
Avvikelser SvLc 2025

Arbetsmiljöärenden, medicinsk kvalitet, bemötande.

Områden:

Arbetsmiljö, Medicinsk kvalitet, Bemötande

- Arbetsmiljö: 20
- Medicinsk kvalitet: 30
- Bemötande: 8



Arbetsmiljöärenden 20 st.

- Att polis ej medföljer på hot & våldssituationer
- Cykelolycka på väg till arbetet
- Felaktig positionering av SvLc
- Vi sänder amb till Uppsala men patient kan ej transporteras då hen har blivit försämrad, ej kommunicerats, resursbrist i hemmaregion uppstår.
- **Åtgärder under 2025:**
 - Samverkansmöten med samtliga parter & aktörer
 - Interna utbildningar, exempelvis vikten av att säkerställa rätt position

Medicinsk kvalitet 30 st.

- Svårbedömda medicinska tillstånd där patienten ej tilldelats ambulans (Trauma, cirkulationssvikt, neurologi, bröstsmärta)
- Felbedömning av sjuksköterska
- Att vi från SvLc startar upp HLR, framkommer senare att brytpunktssamtal har gjorts. Pat avlider senare på akm.
- Resursbrist, ej tillgängliga resurser eller att enbart en ambulans larmas på ärenden där rutinen säger två ambulanser.
- **Åtgärder under 2025:**
- Internutredning
- Utbildning till alla medarbetare runt bröstsmärta och cirkulationssvikt på utbildningsdagar
- Samtalslyssning i grupp för att lära av varandra
- Uppföljning av enskilda medarbetare av MLA samt enhetschef.
- Vissa ärenden anmälda till IVO
- Alla avvikelser tas upp på APT för gemensamt lärande

Bemötande 8 st.

- Klagomål från 1177 som upplevt att bemötandet inte varit bra, Korrekt medicinskt bedömt
- 1177 tycker att vi gör bedömning
- SOS operatör bemöts otrevligt av SvLc personal
- Kommunikation mellan SvLc och ambulanspersonal
- Diskussion om att vi på SvLc gör fel vid passningar
- Klagomål från serviceresor angående bemötande
- **Åtgärder under 2025:**
- Genomgång av överrapporteringsmetod SvLc/1177
- Samtalslyssning i grupp under arbetstid för att lära av varandra och öka det professionella bemötandet.
- Samverkansmöten med särskilda serviceresor, har fortsatt under 2026
- Individuella samtal mellan enhetschef och berörd personal