

Planerings- och beställarstaben  
Ingela Jönsson  
Tfn: 063-14 77 62  
E-post:ingela.jonsson@jll.se

2016-01-04

## Anslag till Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken för ambulansverksamhet (RS/2097/2015)

### Ärendebeskrivning

Närvård Frostviken lämnade i maj 2015 en beskrivning om ekonomiskt utfall för ambulans Gäddede 2014, beräkning 2015 och trolig kostnad 2016. Sammantaget beskrivs att för 2016 kommer ersättningen från region Jämtland Härjedalen inte att täcka kostnaderna, ett underskott på 650 tkr.

Därutöver beskrivs att nuvarande ambulansgarage inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav på arbetslokal. Därför planeras en flytt av verksamheten. I den nya lokalen planeras samverkan med räddningstjänst, ambulans, fjällräddning och polis. Då kommer hyran troligen fördubblas från dagen 90 tkr till 180 tkr som inte ingår i beskrivningen av underskott 650 tkr.

Närvård Frostviken har under flera år fått utökad anslag för ambulansverksamheten:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ambulans Gäddede	2 055 600	2 055 600	2 125 500	3 263 800	4 323 000	4 614 000	4 711 200
Uppräkning		69 900	38 300	59 200	91 000	97 200	113 069
Utökad ram			1 100 000	1 000 000	200 000		
<b>Summa</b>	<b>2 055 600</b>	<b>2 125 500</b>	<b>3 263 800</b>	<b>4 323 000</b>	<b>4 614 000</b>	<b>4 711 200</b>	<b>4 824 269</b>

Utifrån denna framställan har region Jämtland Härjedalen gjort en analys av ekonomiska konsekvenser av om ambulansverksamheten i Gäddede skulle återtas i regionens egen ambulansverksamhet. Den utredningen konstaterar att kostnaden för driften av enbilsstationer i Regionen 2014 varierar mellan 6243 tkr -7135 främst beroende på skillnad i lokalkostnad. Kostnaden för Gäddede uppgick till 5990 tkr, en lägre kostnad på 253-1145 tkr. Hyreskostnaden i Gäddede är låg men ombyggnation planeras med ökad kostnad som följd. I budgeterade kostnader för 2015 ligger Gäddebes kostnader 328-1300 tkr lägre än Regionens stationer. I tidigare analyser av ambulansverksamheten i Gäddede 2013 finns beskrivet negativa konsekvenser med bl a kostnadsökningar vid ett övertagande av Gäddede till Regionen. Inget nytt har tillkommit som ändrar detta. Så länge kostnaden för Gäddede är lika med, eller lägre än, drift av stationen med lägsta kostnad i Regionen finns inget incitament till övertagande eftersom ett övertagande kommer att öka kostnaderna.

Ny framställan har nu gjorts från Närvård Frostviken med årsbokslut 2015 som grund, och med förtydligande kring nyttoeffekter av att ambulansverksamheten ligger kvar i Närvård Frostvikens regi. Sammantaget begärs utökad anslag för 2016 på 500 tkr. Det är fortfarande osäkert hur kostnader för nytt ambulansgarage kommer att se ut, men detta kommer att

klarna senare under 2016. Därför begär Närvård Frostviken att beredskap för utökad anslag förökad hyreskostnad också bör finnas för del av 2016 med helårseffekt 2017.

För att denna nya kostnad inte ska innebära försämrat ekonomiskt resultat för region Jämtland Härjedalen krävs att motsvarande kostnadsminskning görs inom Regionstaben, dvs administration.

## Beslutsunderlag

Närvård Frostvikens begäran maj 2015

Analys av eventuellt övertagande i region-regi av ambulansen i Gäddede 2016

Närvård Frostvikens begäran januari 2016

## Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Närvård Frostviken beviljas utökad ram 2016 med 500 tkr, och maximalt 100 tkr för ökade hyreskostnader (helår).
2. Vårdvalsnämnden får utökad ram med 600 tkr 2016 genom omdisponering av 600 tkr från Regionstyrelsens anslag för Regionstaben.

I tjänsten

Björn Eriksson  
Regiondirektör

Ingela Jönsson  
Planeringschef

## Utdrag till

Närvård Frostviken  
Strömsunds kommun  
Vårdvalsnämnden

# **Ambulansen Gäddede inför 2016**

Anita Secher

Område akutvård  
Anita Secher

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Bakgrund</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kostnadsjämförelser</b>	<b>3</b>
2.1	Jämförelse av kostnader för stationer med en dygnsambulans, tkr	4
<b>3</b>	<b>Övertagande till Region Jämtland Härjedalen?</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Antal uppdrag ambulansen Gäddede</b>	<b>5</b>

Område akutvård  
Anita Secher

# Ambulansen Gäddede inför 2016

## 1 Bakgrund

---

Ambulansstationen i Gäddede drivs av Närvård Frostviken med bidrag från Region Jämtland Härjedalen. Kostnaden för verksamheten, och krav på högre ersättning, ökar stadigt. 2011 uppgick kostnaden för ambulansen i Gäddede till 4,4 milj. kr. enligt Strömsunds kommun. Landstinget ersatte Strömsunds kommun med 2,1 milj. kr. Ersättningen justerades 2012 till 3,28 milj. Kr, inför 2013 justerades ersättningen till 4,3 milj. Kr och inför 2014 justerades ersättningen till 4,6 mkr.

Under 2013 gjordes en utredning för att se vilken organisation som kan bedriva verksamheten till lägst kostnad. Den visade att nuvarande organisatoriska tillhörighet är den mest kostnadseffektiva. Se [Rapport ambulansverksamheten Gäddede 2013](#).

## 2 Kostnadsjämförelser

---

I befintligt avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Närvård Frostviken gällande ambulanssjukvården finns reglerat kostnadsfördelningen utöver ersättningen från Regionen till Närvården. Intäkter för ambulanstransporter varierar stort mellan stationerna i länet främst beroende på turistfördelningen och deras nyttjande av transporter. Närvården behåller sina intäkter.

De stora kostnaderna för att driva en ambulansstation är personalkostnader, lokalkostnad för garage och jourrum, inköp och drift av fordon samt medicinteknisk utrustning och läkemedel.

Det mesta av driftskostnaderna i Gäddede belastar Regionen, det är driftskostnader för fordonet som Närvården själva står för.

Variation i personalkostnader beror till stor del på skillnad i övertidsarbete. Den stora skillnaden i hyreskostnader mellan olika stationer beror på att det funnits behov av ombyggnation alt nybyggnation av vissa stationer med höjd hyra som följd.

Område akutvård  
Anita Secher

## 2.1 Jämförelse av kostnader för stationer med en dygnsambulans, tkr

STATION	LOKALKOSTN UTFALL 2014	PERS KOSTN UTFALL 2014	TOTAL UTFALL 2014, BRUTTO*	PERS BUDGET 2015	TOTAL BUDGET 2015*
Krokom	183	5834	6427	5906	6453
Hammarstrand	156	5859	6610	6188	6883
Bräcke	100	5719	6243	6133	6617
Sveg	821	5751	7135	6048	7427
Hede	160	6015	6575	5901	6455
Funäsdalen	438	5990	6910	6069	6858
Svenstavik	112	6417	6952	5936	6837
Järpen	112	5887	6499	5811	6475
Gäddede	90?	5502	5990	5725	6125

\*I kostnaderna för varje station finns inga investeringskostnader för fordon inräknade, de belastar ambulansadministrationen. Patientintäkter ej medräknade.

Kostnaden för driften av enbilsstationer i Regionen 2014 varierar mellan 6243 tkr - 7135 främst beroende på skillnad i lokalkostnad. Kostnaden för Gäddede uppgick till 5990 tkr, en lägre kostnad på 253-1145 tkr. Hyreskostnaden i Gäddede är låg men ombyggnation planeras med ökad kostnad som följd.

I budgeterade kostnader för 2015 ligger Gäddedes kostnader 328-1300 tkr lägre än Regionens stationer. Vi vet nu efter att drygt halva året passerat att de budgeterade personalkostnader i Regionen inte kommer att räcka till p g a ökad övertid och särskild lönesatsning på specialistsjuksköterskor.

## 3 Övertagande till Region Jämtland Härjedalen?

I rapporten om ambulansverksamheten i Gäddede 2013 finns beskrivet negativa konsekvenser med bl a kostnadsökningar vid ett övertagande av Gäddede till landstinget (Regionen). Inget nytt har tillkommit som ändrar detta. Så länge kostnaden för Gäddede är lika med, eller lägre än, drift av stationen med lägsta kostnad i Regionen finns inget incitament till övertagande eftersom ett övertagande kommer att öka kostnaderna.

Område akutvård  
Anita Secher

### Nackdelar med övertagande

- Svårt att få in mer verksamhet och medarbetare på de tre enhetscheferna i ambulansen. Förmodligen kommer ytterligare enhetschefsresurser att behöva tillsättas.
- Långa resor och kostnader för APT för EC med placering i Östersund.
- Om arbetet på HC tas bort blir det försämrade möjligheter till upprätthållande av sjukvårdskompetens hos ambulanspersonalen då det är relativt få ambulansuppdrag.
- Personalresursslöseri att inte nyttja personal till andra sjukvårdsuppgifter t ex distriktssköterskeuppdrag.
- Chefen för verksamheten kommer att finnas långt från verksamheten vilket ger mindre möjlighet att leda och fördela arbetet jämfört med idag.

### Ekonomi

Kostnaderna kommer att öka genom att:

- Vid tjänstgöring för personal från resursenheten som får längre än 10 mil från hemorten till arbetsplatsen utgår reseersättning och de flesta personer anställda i resursenheten bor på det avståndet från Gäddede.
- Övertidskostnader kommer förmodligen att öka på grund av mindre tillgång till timvikarier. Om det är samma arbetsgivare kommer övertidskostnaden att öka och tillgången till vikarier kommer att minska då all ambulanspersonal kommer att vara anställd i samma organisation. Vid olika organisationer utgör timtiden inte övertid.
- Resekostnader och researbetstid, 48 mil t o r, för enhetschef från Östersund till APT, utvecklingssamtal mm.
- Schemaläggning av APT, 8 personer à 4 timmar\*10 per år, schemaläggning av utvecklingssamtal, deltagande i arbetsgrupper mm motsvarar minst 0,25 årsarbetare.

Det mervärde som finns i samutnyttjande skulle försvinna och öka kostnaden både för landstinget och Närvård Frostviken. Det är beräknat till ca 30% av en heltidstjänst, ca 170 tkr.

## 4 Antal uppdrag ambulansen Gäddede

År	Antal uppdrag	Varav passningsuppdrag
----	---------------	------------------------

Område akutvård  
Anita Secher

2012	390	3?
2013	324	62
2014	301	45
2015-01-01--2015-08-14	167	17



Barbro Blom  
Närvårdschef

2015-05-28

**Ekonomiskt utfall ambulans Gäddede 2014, beräkning 2015, trolig kostnad 2016.**

**Arbetet som ambulanspersonalen utför på HC motsvarar ca en 30 % tjänst. (Omfattar MVC, Diabetessköterska, Läkarsekreterare) 170 tkr. Denna kostnad skall täckas av den kapiterade ersättningen då det ingår i HC uppgifter.**

	Kostnader		Intäkter		Netto
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
<b>2014</b>	5928	5990	5087	5225	765

Under 2014 utökades ersättningen från region JH med 200 tkr. Ersättningen från region JH täckte ändå inte budgeterade kostnader för ambulansen, budgeterad nettokostnad minskad med utfall (841 tkr minus 76 tkr) ger en nettokostnad på 765 tkr.

**Kostnad för ambulans som ej täcks av ersättningen 765 tkr – 170 tkr = 615 tkr**

	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
<b>2015</b>	6125		5303		822

Under 2015 beräknas kostnaden för kommunen att vara 822 tkr.

**Kostnad för ambulans som ej täcks av ersättningen 822 tkr – 170 tkr = 652 tkr**

## **2016**

Närvårdsnämndens ram är enligt politiskt förslag uppräknad enligt PKV med 2,7 %. Region JH ökar sin ersättning enligt landstingsprisindex som fastställs under november/december 2015 av SKL. SKL:s prognos visar ett index på 2,7 % för 2016. Det skulle då innebära att nettokostnaden för kommunen även 2016 skulle bli ca 820 tkr för att driva ambulansverksamhet i Gäddede.

**Kostnad för ambulans som ej täcks av ersättningen 820 tkr – 170 tkr = 650 tkr**

**Kommentar:** På grund av att nuvarande ambulansgarage inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav på arbetslokal planeras en flytt av verksamheten. I den nya lokalen planeras samverkan med räddningstjänst, ambulans, fjällräddning och polis. Det finns i dagsläget ingen färdig siffra på kommande hyreskostnad men enligt beräkning av tekniska avdelningens chef i kommunen kommer vi troligen att få en **fördubblad kostnad av hyran ca 180 tkr** mot 90 tkr idag. **Den nya hyran är inte med i ovanstående beräkning.**

Kommunchef

## PM ambulans Närvård Frostviken 2016

### **Bakgrund**

All sedan den gemensamma nämnden för Närvård Frostviken skapades och verksamheten organiserades har det förts en diskussion kring landstingets/regionens ersättning för den ambulansverksamhet som bedrivs inom Närvård Frostviken.

Inledningsvis fanns det en stor optimism kring merutnyttjande av ambulanspersonalen i den dagliga verksamheten. De senaste åren har en justering av ersättningen skett. Samtidigt har dock ambulanspersonalens arbetsuppgifter utökats genom passning på andra platser.

### **Region JH utredning**

Redan 2013 gjordes en utredning som visade på ett antal negativa konsekvenser om dåvarande landstinget skulle överta av ambulansverksamheten.

Inför 2016 har Region JH gjort en jämförelse mellan övriga stationer med en dygnsambulans.

Den visade på att ambulansen i Gäddede **2014** hade den lägsta kostnaden 5,99 miljoner jämfört med övriga 6,427 - 7,135 miljoner.

En förklaring, men inte den enda är att lokalkostnaderna f.n. är låga i Gäddede (90 tkr). Byte av lokal är dock nödvändig och projektering för samlokalisering med räddningstjänst i ett lokalt "Trygghetens hus" pågår. Ny kostnad bedöms i projekteringsstadiet till 190 tkr/år. Ombyggnation bedöms klart sommaren 2016.

Enligt Region JH jämförelse är totalbudgeten **2015** också lägre än övriga stationer (0,35 miljoner till 1,32 miljoner).

Kommunchef

### Strömsunds kommuns merkostnader

Region JH ersättning har inte täckt kostnaderna för ambulansen.

2014 var differensen **0,765** miljoner kronor d.v.s. Strömsunds kommun tillsköt detta belopp för att täcka brister i ersättningen upp till kostnaden på 5,99 miljoner. (Detta skall minskas med "mernytta" enligt nästa sida)

2014	Årsbudget 1401-1413	Ack redovisat 1401-1413
294 Lokalkostnad/hyror	102,0	99,1
817 Statsbidrag		- 1,3
818 Avgifter (intäkter)	- 600,0	- 552,6
819 Övriga intäkter	- 60,0	- 56,9
820 Kommun/Landstingsbidrag	- 4 427,0	- 4 614,0
901 Fortbildning/personalutv.		26,8
940 Avgiftsbefrielse		,1
941 Data- o telekostnader	15,0	13,9
949 Övrigt	20,0	68,7
950 Resor	80,0	61,6
960 Personal	5 511,0	5 501,8
975 Extra personalkostnad		21,0
991 Ambulansbilskostnader	200,0	197,4
<b>Summa</b>	<b>841,0</b>	<b>765,5</b>

I budget 2015 planerades för att 0,822 miljoner kr behöver tillföras. Men uppföljning 2016-01-04 pekar på ett behov av **cirka 1 miljon kronor** (Detta skall minskas med "mernytta" enligt nästa sida)

2015	Årsbudget 1501-1513	Ack redovisat 1501-1512
294 Lokalkostnad/hyror	102,0	94,5
817 Statsbidrag		- 3,1
818 Avgifter (intäkter)	- 600,0	- 666,7
819 Övriga intäkter	- 60,0	- 49,0
820 Kommun/Landstingsbidrag	- 4 643,0	- 4 711,2
901 Fortbildning/personalutv.	8,0	2,8
941 Data- o telekostnader	20,0	11,1
949 Övrigt	30,0	14,1
950 Resor	40,0	34,4
960 Personal	5 725,0	6 155,2
975 Extra personalkostnad		50,9
991 Ambulansbilskostnader	200,0	88,5
<b>Summa</b>	<b>822,0</b>	<b>1 021,7</b>

Utdrag Ådata 16-01-04

Kommunchef

### Mernytta av ambulansverksamheten

Ambulans personalen kan till del nyttjas för verksamheten vid hälsocentralen.

På hälsocentralen:

- läkarsekreterare ca 4 timmar per vecka
- barnmorska ca 2 tim. per vecka
- diabetessköterska ca 4 tim. per vecka
  - summa 10 tim./vecka

Lokalvård;

- städning källarplanet varje vecka, ca 1-2 tim. per vecka
- städning av apoteket, 2 ggr per vecka

Övrigt:

- Därutöver är ambulanspersonalen varje förmiddag kl. 08-12 på hälsocentralen om de inte sover eller är ute på uppdrag, de stärker upp arbetat på mottagningen samtidigt som kan bibehålla kompetens. Arbetet på hälsocentralen är dock inte avhängigt om ambulanspersonalen är där eller inte.
- Resurs i övrigt

Överslagsmässigt motsvarar detta som mest en 50 % tjänst d.v.s. cirka 300 tkr 2015.

### Sammanfattning

Ambulansverksamheten vid Närvård Frostviken får inte full kostnadstäckning av Region JH. Tabellen visar behov av ytterligare ersättning 2016 under förutsättning att budget kan hållas.

	Under- finansiering tkr	Mernytta tkr	Behov ökad ersättning tkr
2014	765	290	485
2015 Budget	822	300	522
2015 Utfall	16-01-04= 1021	300	721
2016 Budget	820	310	510
2016 Budget mht ny lokal	50		50

Ny lokal från 2016-07-01, ökning 100 tkr/år