

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

## **Verksamhetsberättelse**

December 2023

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	4
1.1	Väsentliga händelser .....	5
1.2	Ledningens åtgärder .....	6
2	Styrning och ledning .....	8
2.1	Verksamhetsfakta.....	8
2.2	Mål.....	9
2.2.1	God ekonomisk hushållning.....	9
2.2.2	Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet .....	9
2.2.3	En hållbar regional utveckling .....	10
2.2.4	God och hållbar arbetsgivare .....	16
2.3	Uppdrag.....	18
2.4	Intern kontroll.....	18
2.4.1	Arbetet med intern kontroll .....	18
2.4.2	Risker, åtgärder och kontroller .....	18
2.4.3	Försäkran .....	19
3	Verksamhet .....	20
3.1	Vårdproduktion.....	21
3.2	Produktivitet.....	21
4	Personal.....	22
4.1	Attraktiv arbetsgivare.....	22
4.2	Strategisk kompetensförsörjning .....	22
4.3	Helårsarbeten.....	22
4.4	Sjukfrånvaro .....	23
5	Ekonomi .....	24
5.1	Resultat .....	24
5.1.1	Intäkter.....	24
5.1.2	Kostnader .....	25
5.1.3	Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet .....	27
5.2	Åtgärder för ett resultat i balans .....	27
5.3	Investeringar .....	28
5.4	Balansräkning .....	28
5.5	Kassaflödesanalys.....	29

6	Pågående rättsprocesser (tvister).....	30
7	Övrigt.....	31
8	Förväntad utveckling kommande år .....	32
9	Nämnd-/styrelsebehandling .....	33

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Verksamheten har under 2023 till stor del präglats av de politiska besluten att den prehospitala vården ska gå över i egen regi. Besluten har inneburit en snabb omställning och med omprioriteringar i AISAB har ett omfattande arbete kunnat läggas ned på planering och förberedelser inför verksamhetsövergångarna. Tidplanen för övertagandet sträcker fram till 2025.

AISABs ekonomiska resultat för året är - 2,7 mnkr. Resultatkravet är AISAB 6 mnkr. Uppräkningen av ersättningen i avtalen som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen aviserat möter inte kostnadsökningarna som påverkar AISABs ekonomi negativt. Världsläget har också fortsatt påverka AISABs på olika sätt. Med bland annat brist på och försenade leveranser av fordon, utrustning och ett fluktuerande drivmedelspris. Osäkerheten medför stor försiktighet med utranering av äldre fordon i AISABs fordonsflotta. Den åldrande fordonsflottan har inneburit ökade reparationskostnader. Ökade pensionskostnader och en högre lönerrevision än beräknat är andra delar som påverkat resultatet för 2023. Trots den ekonomiska situation som AISAB befunnit sig i under året fungerar verksamheten väl.

AISAB bedömer att det fortsatt finns osäkerheter kring ökade drivmedelspriser, elpriser och komponentkostnader, som kan komma att påverka AISABs verksamhet och ekonomi negativt under kommande år.

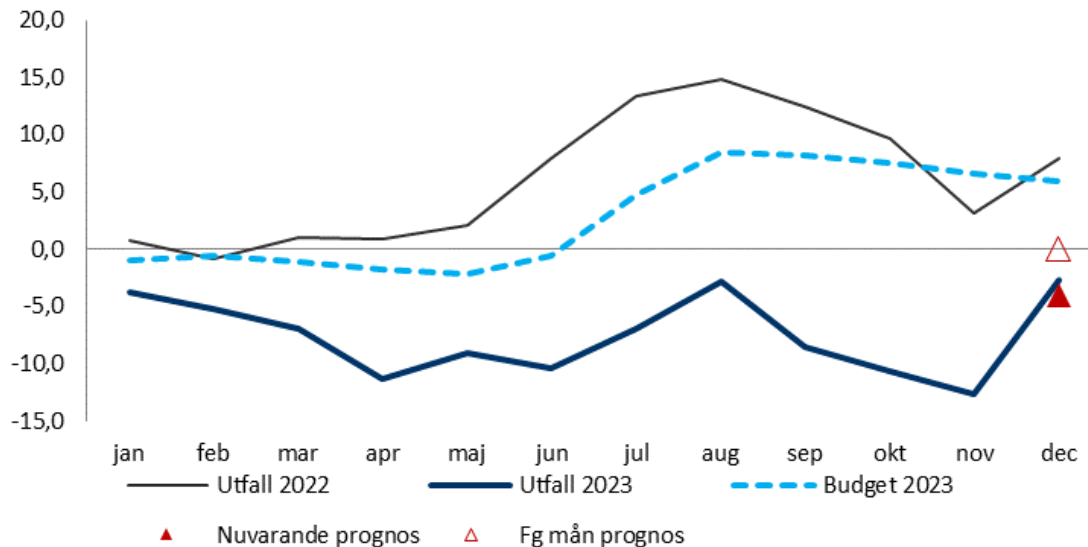
AISABs avtal avseende Vägbyrå ambulanssjukvård och Psykiatriambulans gick ut under våren 2023. Avtalen kommer att förlängas till och med 2025. Ett beslut om att teckna nytt avtal för Transport av avlidna har tagits av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett annat viktigt område är alla ambulansstationer som är spridda över länet. Regionfullmäktige antog den strategiska planen för att föra över samtliga prehospitala lokaler i egen regi. I planen föreslås att AISAB ska förvalta alla lokaler i prehospital vård.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutade under året att flytta över tjänsten Operativ koordinator från SOS Alarm till AISAB. Tjänsten startade upp i AISABs regi den 1 juni. Det har medfört en breddning av AISABs uppdrag.

Region Stockholm tilldelades statsbidrag som innebar en fortsatt satsning avseende akut prehospital psykiatri under 2023. Det handlar om både bredd- och spetsutbildning för ambulanspersonal men även en utveckling av selekteringen av ambulansärenden med psykiatripatienter vid prioritering -och dirigerings-tjänsten.

## 1.1 Väsentliga händelser



Året har präglats av planering och implementering av förlängningen av flertalet av AISABs direktavtal exempelvis avtalet för vägburen ambulanssjukvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att den prehospitalla vården ska tas över i egen regi. Den nya politiska inriktningen innebär att AISAB genomför verksamhetsövergångar under 2024 och 2025 från de upphandlade vårdgivarna.

Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka. I december 2023 hade AISAB den högsta noteringen av ambulansuppdrag under en enskild månad, drygt 12 000 uppdrag.

AISAB har övertagit funktionen Operativ koordinator; OPK från SOS Alarm. Driftstart var den 1 juni.

AISAB har krigsplacerat all personal.

Den arbetsmiljöanmälan som enligt paragraf 6.6A skickats arbetsmiljöverket är avslutad. Anmälan gällde övertid och måltidsuppehåll.

En säsonganpassning har genomförts under 2023. Anpassningen innebär en något lägre status på ambulansresurser under sommaren och en ökning under perioden september – januari.

Uppgradering av kommunikationsnätverket och infrastrukturen gav förutsättningar för KTC att börja arbeta med och införa e-utbildningar för all personal inom den prehospitalla akutsjukvården på KTC. Det har också ökat snabbheten och säkerheten i kommunikationsnätverket med en förbättrad övervakning.

Utredning av införande av internet i ambulansfordonen pågår. AISABs nya kommunikationsnät och infrastruktur används och är en framgångsfaktor för en säker och kostnadseffektiv lösning. En teknisk lösning är under framtagande.

Arbetet med det nya intranätet AISABnet har fortsatt under 2023. Intranätet är AISABs

ledningssystem. Målsättningen är att samla all verksamhetsinformation på ett och samma ställe för att stödja och effektivisera det dagliga arbetet och underlätta informationssökning. Det ska bli enkelt för samtliga medarbetare inom AISAB, både för de som är ute i det kliniska arbetet i ambulansen och de som arbetar administrativt att hitta aktuell och rätt information.

Medlearn, AISAB och övriga ambulansvårdgivare beviljades statliga medel från Myndigheten för Yrkehögskolan att fortsätta bedriva ambulanssjukvårdarutbildningen i tre år. Den andra kullen av nya ambulanssjukvårdare examinerades i juni.

Ett nytt lärosäte, Lernia i Södertälje, har beviljats statliga medel från Yrkehögskolan för att driva ambulanssjukvårdarutbildning. Den första kullen av studenter har påbörjat utbildningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och AISAB har beviljats statliga medel för att fortsätta utveckla prehospitat akut psykiatri. Region Stockholm har beviljats 6 mnkr för 2023. Medlen ska användas till breddutbildning i akut prehospitat psykiatri och spetsutbildning till ambulans- och PAM-personal samt förbättring och kompetensförstärkning på Prioriterings och dirigeringsstjänsten med specialistsjuksköterska i psykiatri och även en översyn av journalsystemet.

Den nya applikationen, Prehospitat kunskapsstöd, har tagits i bruk. Applikationen är utvecklad av KTC.

Förvaltningsledare är rekryterat till KTC. Därmed har arbetet med utveckling av de prehospitala vårdprocesserna och de medicinska riktlinjerna påbörjats.

AISAB har rekryterat ny ekonomichef. Den tidigare ekonomichefen gick i pension under sommaren.

AISAB driftsätte en extra transportambulans till Karolinska Universitetssjukhuset under juni-augusti.

AISAB har skänkt tre fordon till Ukraina, två ambulans och ett transportfordon.

Regionfullmäktige har antagit den strategiska planen för övertagande av prehospitalkalor i egen regi. I beslutet framgår att AISAB får uppdraget att förvalta samtliga lokaler inom prehospitat vård tillsammans med Locum.

## **1.2 Ledningens åtgärder**

AISAB har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansökt om och beviljats statsbidrag för att finansiera fortsättningen av breddutbildning i akut prehospitat psykiatri.

AISABs ledning har tillsammans med de övriga prehospitalkalorvårdgivarna gjort en hemställan till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om extra finansiering med anledning av de ökade kostnaderna som påverkat driften av ambulanssjukvården. Det resulterade i en förstärkning motsvarande 10 mnkr för 2023.

AISAB föreslog en differentierad säsongsanpassning av ambulansberedskapen.

Förslaget innebär en lägre beredskapsnivå på sommaren då belastningen är lägre och ökas under andra delar av året. Förslaget har varit i fulldrift under 2023. Bedömningen är att kostnaderna för att bemanna verksamheten under sommaren kommer att minska.

AISABs ledning följer noggrant utvecklingen och vidtar åtgärder löpande utifrån kontinuitet, risker, brist på komponenter och andra produkter.

För att minska lokalkostnader och öka möjligheten att effektivisera fordonsplaceringarna på ambulansstationerna har AISAB förhyrt en lokal för centralisering av reservfordonsflottan, bårverkstad och försörjning av utrustning, medicinskt material mm.

AISAB har som mål att använda minimalt med administrativa konsulttjänster.

En särskild satsning kommer att genomföras i AISAB för att förbättra patientsäkerheten. Bland annat har en applikation, Prehospital kunskapsstöd, utarbetats genom KTC.

En översyn av AISABs administrativa processer inleddes under året. Dels för att starta upp de nya uppdragen som KTC har fått från Hälso- och sjukvårdsnämnden, men också för att kontinuerligt se över organisationen för att ha så effektiva administrativa processer som möjligt.

Arbetet fortsätter med att öka användningen av digitala verktyg för att underlätta för och effektivisera verksamheten.

AISAB har infört överlappningstid vid i stort sett varje skiftbyte och stopptid för att förbättra arbetsmiljön och minska oövertiden.

## 2 Styrning och ledning

### 2.1 Verksamhetsfakta

Bolaget bedriver ambulanssjukvård och transport av avlidna enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förslag till nytt direktavtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upprättades innan årets utgång och ska gälla under övergången av VO-Syd och VO-Nord.

Förutom direktavtalen styrs AISAB av ägardirektiv, generella och specifika, som fastställts av Regionfullmäktige. Dessa direktiv har inarbetats i det övergripande budgetdokument för 2023 som beslutats av regionfullmäktige.

AISABs affärsidé är att:

***”på affärsmässiga grunder utföra ambulanssjukvård åt region Stockholm”.***

AISABs vision är densamma som Region Stockholms vision, nämligen:

***”En jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet”***

AISABs verksamhet styrs utifrån en kravspecifikation för vägburen ambulanssjukvård och transport av avlidna samt de övriga avtal som är tecknade med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I dokumenten framgår bland annat antalet ambulansenheter, drifttider, kompetensnivå och ansvarsförhållanden. I dokumenten fastställs att AISAB har totalansvar för tjänsten och är vårdgivare. I de specifika ägardirektiven, som nu finns inskrivna i budgetanvisningarna för 2023, framgår att AISAB ska bedriva forskning och utveckling inom den prehospitla sjukvården.

Den prehospitla sjukvården har en nyckelroll i framtidens hälso- och sjukvård. En effektiv vårdprocess bygger på att patienten så tidigt som möjligt kommer till rätt vårdnivå. Arbetet med att utveckla den prehospitla patientstyrningen pågår i ett flertal projekt i AISAB. Styrningen av den geriatriska patienten är implementerad i AISAB, men behöver uppdateras så att den fungerar i den nya sjukvårdsmodellen i Region Stockholm (FHS). Utveckling av styrning mot närakut pågår. Vidare finns styrningsprocesser av strokepatienter, patienter med misstänkt höftfraktur, trauma och styrning mot PCI-labb.

AISAB ingår i Akutrådet som är en del av de regionala programråden. Arbetet i rådet handlar om att förbättra samarbetet med och mellan vårdgivarna i akutsjukvården. Det innebär främst medverkan och effektivisering av patientflödet i övergången mellan olika vårdnivåer inom akutsjukvården.

AISAB samordnar Akademisk ambulans som är en gemensam samarbetsorganisation för att stärka och utveckla forskning, utveckling och utbildning i den prehospitla sjukvården. Samtliga vårdgivare i den prehospitla ambulanssjukvården deltar i Akademisk ambulans.



AISABs uppdrag regleras i avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Två huvudavtal är tecknade. Ett för vägburen ambulanssjukvårdstjänst och ett för transport av avlidna. Avtal finns för också för Prehospital särskild sjukvårdsledning, Prehospitalt Kunskap- och kliniskt träningscenter (KTC), psykiatrisk ambulans (PAM). Avtal är också tecknade med Regionledningskontoret (förvaltas av Locum) avseende objektspecialist, support och utbildning av Rakel.


## 2.2 Mål

### 2.2.1 God ekonomisk hushållning

#### *Ett resultat i balans*



Ägarens resultatkrav på AISAB för 2023 är ett resultat på 6,0 mnkr. Utfallet blev -2,7 mnkr. Resultatet beror främst på ökade kostnader på grund av kostnadsökningar under året, till följd av den inflation som varit. Även ökade pensionskostnader och en högre lönerrevision än planerat bidrog till ett negativt resultat.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav (Regionfullmäktige)	-3mkr	8mkr		6mkr	

#### *Hållbar investeringsutveckling*



I december varje år beslutar AISABs styrelse om en investeringsplan, som bland annat innehåller samtliga fordon, för kommande år. Investeringar i ambulansfordon avser ca 90-95% av den av Regionfullmäktige beslutade investeringsramen på 29 mnkr för 2023.

De senaste åren har leveranser av fordon varit ett problem då komponent- och råvarubrist samt logistikproblem präglat fordonsindustrin. Leveransförseningar har präglat även 2023 men årets beställningar motsvarar den beslutade ramen.

### 2.2.2 Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet

#### *En hälso- och sjukvård av god kvalitet*



AISABs mål utgår ifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I patientsäkerhetsberättelsen för 2022 redovisades flera viktiga framsteg som gjorts och vilka områden som behöver utvecklas. En handlingsplan togs fram inom patientsäkerhet med utgångspunkt från att agera för säker vård. Denna handlingsplan har följts upp under 2023.

### God och nära vård

AISAB har under året deltagit i Framtidsdagen för Nära vård som anordnades av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta för att kunna påbörja en första dialog i verksamheten hur AISAB i framtiden kan delta i omställningen till Nära vård.

AISAB har tillsammans med de övriga prehospitala vårdgivarna påbörjat arbetet med markörbaserad journalgranskning (MJG). Arbetet innebär att slumpvis utvalda patientjournaler granskas i syfte att finna markörer som skulle kunna innebära att en vårdskada inträffat. Primärgranskningen utförs, med hjälp av SKR:s handbok för MJG, av vana specialistsjuksköterskor som vid positiva markörer tar journaler med behov av vidare granskning till medicinsk ledningsansvarig läkare.


AISAB har under året deltagit i nätverksmöten för Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård. AISABs har vidareutvecklat sitt arbete avseende kvalitetsindikatorer och skapat tillgång till datakällor för att kunna arbeta systematiskt med vårduppföljning på övergripande och lokal nivå.

### Läkemedel

AISAB genomförde sin årliga kvalitetsgranskning av läkemedelshantering tillsammans med extern leverantör. Efter granskning kunde konstateras att samtliga granskade stationer hade en fungerande läkemedelshantering. Några få förbättringsförslag diskuterades och presenteras i en åtgärdsplan.

### Basal hygien och smittskydd

AISAB har under året tecknat avtal med Vårdhygien Stockholm. Detta i huvuddrag för att tillgodose kraven för att verksamheten ska ha tillgång till vårdhygienisk expertis. Syfte är bland annat att öka kompetensutvecklingen hos medarbetare, få verksamhetsstöd vid akuta händelser och stöd i det förebyggande arbetet.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Tillgänglighet (Bolagsstyrelse)	99,5%	99,5%		99,5%	

AISABs tillgänglighet under året uppfyller kraven enligt avtal. Relaterat till de förändringar som genomfördes under hösten i arbetstidsdirektivet ses en viss utmaning med att upprätthålla tillgänglighet pga. ambulanssjukvården har övertid som är svår att kompensera.

## **2.2.3 En hållbar regional utveckling**



### ***Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt***



Under året har AISAB fortsatt att följa upp att verksamhetens prehospitala vård tillhandahålls på lika villkor för alla och likvärdigt bemötande. Målsättningen är att

säkerställa att vården är anpassad så att den motsvarar olika människors behov och förutsättningar. Ett ytterligare mål är att vården, hälsofrämjande och förebyggande insatserna ska ske utifrån invånarnas behov, där alla undvikbara skillnader i vården och behandlingen undanröjs. AISAB har arbetat med följande under året:

- Framtagande och implementering av styrande dokument inom barnrätt för att säkerställa följsamhet av barnkonventionen. Dessa dokument och annan information har publicerats på verksamhetens intranät. De administrativa arbetsprocesserna vid orosanmälan barn har säkerställts och förenklats
- För att öka ledningens och chefers kunskap om Region Stockholms och verksamhetens hållbarhetsarbete anordnades en heldags ledarforum med temat hållbarhet. Programmet innehöll främst information om miljömässig hållbarhet, barnrätt och våld i nära relation
- Det har påbörjats en uppföljning av tolkning på distans via telefon tillsammans med representanter från Regionledningskontoret och upphandlad leverantör för att följa upp användningen av tolk inom verksamheten. Informationen om tolk har förtydligats på intranätet och ytterligare förbättringsåtgärder kommer att genomföras under år 2024
- Flera medarbetare inom verksamhetens prehospitla somatiska vård och akutpsykiatriska vård har haft möjlighet att genomföra utbildningen i Akut prehospital psykiatri. För att öka kunskapen om personcentrerat förhållningssätt vid psykisk ohälsa, suicidprevention, bedömning av vårdbehov och dokumentation av given vård, samtalsmetodik och samverkan med andra aktörer

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet och folkhälsa (Regionfullmäktige)	Ja	Ja		Ja	Ja
Nämnden/bolaget arbetar med konsekvensanalyser inom folkhälsa och/eller social hållbarhet (Regionfullmäktige)	Ja	-		Ja	Ja

### **Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019**



AISAB har fortsatt arbetet för att minska klimatpåverkan främst genom övergång till förnybara drivmedel samt att människa och miljö skyddas från skadliga ämnen. Det har även genomförts åtgärder för att minska läkemedels miljöpåverkan. Det arbete som har utförts under året är:

- Samtliga arbetsplatser har fått statistik på andel av förnybara drivmedel, för att följa upp och diskutera åtgärder för att öka andelen. Under 2022 var verksamhetens andel av förnybara drivmedel 48 procent och under 2023 ökade andelen till 71 procent
- Samtliga arbetsplatsers kemikalieförteckningar har inventerats för att kontrollera att de inte innehåller produkter med skadliga ämnen som ska fasas ut enligt Region Stockholms utfasningslistor för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Resultatet av inventeringen var att fyra produkter innehöll miljö- och hälsofarliga kemikalier. Dessa produkter har fasats ut eller ersatts med andra produkter
- Ambulansstationernas praktiska och administrativa arbetsprocesser för oljeavskiljare och grusfällor har säkerställts. Genom att vidareutveckla instruktioner för hur rengöring och skötsel av fordonen ska genomföras, säkerställs en god arbetsmiljö samt minimering av riskerna för spill och olyckor. Det har även kontrollerats att samtliga stationer har dokumentation om interna och externa kontroller av oljeavskiljare
- Ett förbättringsarbete har genomförts för att motverka en onödig kassation av läkemedel. Fyra förbättringsåtgärder har och kommer att genomföras för att minska onödig kassation. Under 2022 var det läkemedelsförorenade avfallet 88 kilo och för 2023 72 kilo.
- Uppföljning av miljöbelastande läkemedel har genomförts och för närvarande används två läkemedel som bedöms vara miljöbelastande

### ***2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära***



AISAB har fortsatt arbetet för att minska klimatpåverkan och resursanvändningen för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Främst genom att identifiera resursförbrukningen och miljöpåverkan från de administrativa- och vårdprocesserna ur ett livscykelperspektiv. Verksamheten har påbörjat arbetet för att utreda möjligheterna att gå från linjära till cirkulära materialflöden. Det arbete som har utförts under året är:

- En utredning har genomförts om leverantören för arbets- och skyddskläder har möjlighet att återvinna dessa textilier. Resultatet blev att de inte i nuläget kan återvinna dessa textilier. Det kommer verksamheten att beakta vid nästkommande upphandling
- Diskussion har förts med Region Stockholms upphandlingsavdelning om skyddsförkläden med lång ärm, som används av verksamheten, kan ingå i den samordnade upphandlingen för cirkulär hantering av skyddsförkläden. Det kommer att ingå i den pågående upphandlingen
- Uppföljning har genomförts med berörda hyresvärdar om de har anordnat källsortering av matavfall för de arbetsplatser som finns inom Stockholms stad.

## 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta



Säkerhetsfrågor har under året haft stort fokus på grund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och att Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån till nivå 4.

AISAB har fortsatt att säkerställa ett systematiskt säkerhetsarbete, för att skapa en resilient verksamhet som är välfungerande och robust vid extraordinära händelser samt vid andra tillfälliga och mer långvariga störningar. Verksamheten har även arbetat med att säkerställa uthålligheten och redundansen för AISABs kris- och krigsorganisation. Det arbete som har utförts under året är främst:

- Revidering av befintliga och framtagande av styrande dokument inom säkerhet, krisberedskap samt informationssäkerhet. Dessa och andra relaterade dokument har publicerat på verksamhetens intranät
- Uppföljning av sårbarhetsanalyser och framtagande av åtgärdsplaner utifrån identifierade sårbarheter och risker
- Implementerat NATO-standard som ett systemstöd till beslutsfattare för att säkerställa kris- och krigsorganisationen
- Chefer och berörda stödfunktioner har genomfört en utbildning och övningar i stabsmetodik
- Medarbetare i det patientnära arbetet och prehospital sjukvårdsledning har deltagit i samverkansövningar för hälso- och sjukvården som anordnas av Samverkan stockholmsregionen och Enheten för katastrofmedicinsk beredskap
- Medarbetare inom prehospital sjukvårdsledning har regelbundet genomfört övningar för att säkerställa verksamhetens katastrofmedicinska beredskap
- Färdigställt en krigsorganisation och krigsplacering av berörda medarbetare
- Tillsätta och utbilda en säkerhetsskyddschef samt en biträdande signalskyddschef för att höja förmågan inom säkerhetsskydd

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade (Regionfullmäktige)	86%	52%		>=90%	>=90%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser (Regionfullmäktige)	Ja	Ja		Ja	Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan (Regionfullmäktige)	87%	100%		>=70%	>=70%

### **Kärnverksamhet ska prioriteras**



AISAB är en kärnverksamhet med en liten och effektiv administration. Från 2021 har AISABs administrativa kostnader ökat framförallt beroende på att den nya Serviceförvaltningen ökat sin debitering kraftigt samt att bolagets uppdrag i de avtal som tecknades 2019 har ökat med ca 15% under 2023.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	13mkr	13mkr			Enligt budget 2 023

Siffran som rapporteras ovan blir missvisande då den inte hämtas från samma underlag som det som rapporterats på sid 26. AISAB har under 2022 och 2023 haft egna beräkningar över de administrativa kostnaderna.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit (Regionfullmäktige)	-	100%			>=75%

AISAB har inte haft några domstolsavgöranden under 2023.

### **Hög innovations- och digitaliseringsgrad**



Ett av AISABs mål var att under året ha samverkat med Region Stockholm Innovation (RLK) där förslag till beslut om gemensamma satsningar inom regionen bereds och diskuteras. Detta har skett bland annat genom deltagande i samordningsgrupp och chefsgrupp samt innovationsområdet (verkställighetsbeslut RD 20084). Grupperna har även arbetat för att verka till och att genomföra integrerade innovationer, skapa förutsättningar till internt utvecklingsarbete, vara en testmiljö och samverka med externa aktörer. Innovationsbokslutet är inskickat till RLK för år 2023.




Under 2023 har AISAB intensifierat arbetet med att skapa förutsättningar för en proaktiv innovationsprocess genom att bland annat systematisera den interna innovationsprocessen, publicera innovationsstrategin och relaterade dokument på AISAB.net (verksamhetens intranät - ledningssystem) som medarbetarna har tillgång till. Arbetet kommer att fortsätta även under 2024. På IT plattformen ges kontinuerligt information om pågående innovationsprojekt som AISAB deltar i. Målet för år 2023, var att gå från en innovationsmognadsnivå på nivå två till **nivå tre**, vilket har gjorts.

AISAB har deltagit i det regionsövergripande projektet ”Platsoberoende mobila

vårdlösningar i en vårdkontext”. Det övergripande syftet med projektet var att undersöka nyttiggörandet av avancerade mobila kommunikationstjänster för att stärka patientsäkerhet och kommunikation i en platsberoende mobil vårdkontext. Projektet har slutförts och rapport kommer att redovisas vårterminen år 2024.

Samverkanspartners har varit: Regionledningskontoret (RLK), Danderyd sjukhus, Tiohundra, Locum och Karolinska sjukhuset. Projektet kommer att övergå till ett EU-projekt. Samverkanspartners till EU-projektet CEF är AISAB, RLK, Tiohundra, Locum och Södersjukhuset, samt Telia. Målet var under år 2023 att söka EU medel. Projektet har erhållit 6 377 587 Euro varav AISAB kommer att erhålla ca 10 mnkr av dessa medel. Medel kommer att betalas ut tidigast 2024-01-01.

AISAB är även med i ett samverkansprojekt som initierades utifrån samverkans möte på RLK. Projekt ”Konstnärlig gestaltning inom Ambulanssjukvården”. Syftet är att utveckla konstnärlig gestaltning för att berika medborgarnas möte med vården samt att skapa, för våra medarbetare, en mer hållbar arbetsmiljö. Projektet ämnar till att undersöka genomförbarheten av olika konstnärliga strategier och tillämpning av befintlig konstnärlig forskning i ambulansfordon, baserad på evidens från vårdvetenskaplig forskning. Tillämpning av konstnärlig forskning är ett nytt område för kulturförvaltningen och inom ambulanssjukvården. Samverkanspartners är: AISAB, Kulturförvaltningen, Konstfack och Kompetenscentrum för kultur & hälsa. Målet under året 2023 var att konstnärer skulle komma in med förslag på sina konstnärliga gestaltningar och starta upp en pilotambulans med de olika konstgestaltningarna (Ljus och Ljud). AISAB lyckades uppfylla målet att starta upp pilotambulans. Målet var även att söka innovationsmedel för år 2024. Projektet har erhållit 300 tkr. Medlen kommer att betalas ut tidigast 2024-01-01.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt (Regionfullmäktige)	Ja	Delvis		Delvis	Ja
Innovationsgrad (Regionfullmäktige)	3	0		>=2	>=3
Grad av digital mognad (Regionfullmäktige)	38	31		>=45	>=55

### ***En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa***



Idag bedriver AISAB kontinuerlig forskning, utveckling och innovation i samverkan med länets olika forsknings- och innovationsstiftelser, forskningsplattformar och centrumbildningar med syftet att finna lösningar på gemensamma utmaningar.

Ett av målen för år 2023 var att AISAB fortsätter att söka finansiering för att kunna

bilda en USV-enhet samt att skapa förutsättningar för att kunna uppfylla kraven för att vara USV-enhet. AISAB erhöll basfinansiering från RLK på 500 tkr för år 2023. Medlarna har använts till aktiviteter som omfattats av att följa de kriterier som finns beskrivna för USV enheter, tex, skapa forskning som lyfter kunskapsfältet framåt. Målet för AISAB 2023 var att publicera 1–2 vetenskapliga artiklar. Under året har AISAB medverkat till sex publikationer. Vidare är målet för USV-enhets kriterierna är att minst en doktorand registreras vart annat år. AISAB har under 2023 medverkat till att två doktorander har registrerats på Karolinska Institutet. Dessa avhandlingsprojekt ämnar till att förbättra hjärtsjukvården, både inom ambulanssjukvården men även inom den intra-hospitala vården. Vissa delprojekt omfattas av att undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan facilitera och effektivisera identifieringen av misstänkta hjärtinfarkter redan i patientens hem. Andra projekt ämnar till att tex. undersöker om ökad blodanalys (Troponin) inom ambulanssjukvården kan medföra en snabbare och säkrare handläggning av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Samverkanspartnerna är bland annat Karolinska Institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH), ambulanssjukvården och Karolinska sjukhuset (KS). Projektens progression kommer att redovisas under året på AISABs FoUUI råd.

## **2.2.4 God och hållbar arbetsgivare**

### ***Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare***



AISAB arbetar för en ökad systematik i arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom olika arbetsmiljöprojekt som syftar till att skapa en långsiktig hållbarhet med tydliga riktlinjer och rutiner inom HR-området som stöd till chefer. Lönekartläggning genomförs årligen och på alla arbetsplatser tas handlingsplaner fram utifrån medarbetarundersökningen. Systematisk uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering sker årligen. Ett antal medarbetare ges årligen möjlighet att studera med studielön, utifrån medel som tilldelas från Regionen.

#### Attrahera

AISAB fortsätter att arbeta med strategin att använda sociala medier för att attrahera nya medarbetare, där engagerade medarbetare bidragit med innehåll. Detta har lett till att antalet följare har ökat med 5 741 eller nästan 200 % på ett år.

Likväl fortsätter samarbetet med YH-utbildare som utbildar ambulanssjukvårdare samt att ta emot sjuksköterske- och läkarstudenter från högskolorna.

#### Rekrytera och utveckla

Rekryteringsprocessen för chefer har förtydligats och erbjudande om kompetensutveckling för chefer likaså. Utbildning inom regionens "Utvecklade Ledarskap" är ett krav för samtliga chefer i verksamheten för att utveckla ett inkluderande ledarskap.

#### Behålla








AISAB har under 2023 arbetat med flera arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Bland annat har ett lokalt avtal om måltidsuppehåll tecknats och ett samarbete med SOS Alarm har genomförts för att minska andel övertid i anslutning till skiftbyten.



AISAB har arbetat med ett antal arbetsmiljöprojekt under året:

- Hållbar medkänsla – ett omtag har gjorts på det projekt som tidigare kallades ”Compassion fatigue” för att kunna implementera det i verksamheten för alla medarbetare
- Trygghet och säkerhet – utbildningen har nu förts över till Klinisk träningscenter (KTC) och kursledare utbildas i att kunna hålla i utbildningen som ska erbjudas all personal
- Säkerhet under färd till sjukhus – projektet syftar till att medarbetare inte ska utföra HLR under färd till sjukhus då detta görs stående och innebär en stor risk för medarbetaren men även för patienten. Projektets mål är att utreda hur AISAB ska utrusta ambulanser för att denna risk ska kunna elimineras.
- Konst och kulturprojekt tillsammans med Kulturförvaltningen – att skapa en lugn och trygg miljö för patienter i ambulansen samtidigt som det ska vara en bra arbetsmiljö för ambulansens medarbetare
- Projekt gällande trafiksäkerhet med hjälp av körsimulatorer – projektet syftar till att undersöka om det ger en ökad trafiksäkerhet om nya medarbetare, innan de får framföra ambulans får träna i körsimulator

### Avsluta

En digital enkät för att ta tillvara medarbetares synpunkter har tagits fram, där input från medarbetare som slutat samlas in för att fånga förbättringsområden för oss som arbetsgivare.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
<b>Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)</b> (Regionfullmäktige)	80	74		>=80	>=78
<b>Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)</b> (Regionfullmäktige)	73	68		>=78	>=77
<b>Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)</b> (Regionfullmäktige)	74	69		>=76	>=75
<b>Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller våld i samband med sitt arbete</b> (Regionfullmäktige)	22%	13%		<=8%	<=8%
<b>Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet</b> (Regionfullmäktige)	7%	10%		<=6%	<=6%



Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid (Regionfullmäktige)	4,8%	5,5%		<6,1%	<6,1%
Personalomsättning (Regionfullmäktige)	11,1%	13,8%		<=7,9%	<=7,9%

### Systematisk kompetensförsörjning



Andel medarbetare som deklarerat sin kompetens i Heroma Kompetens har minskat något från 80% förra året till 78%.

Antal som registrerat utvecklingssamtal i Heroma Kompetens ligger på samma nivå som året innan dvs 32 %, under hösten ska nya medarbetarsamtal genomföras och då är förhoppningen att antal registrerade utvecklingssamtal ökar.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Antal helårsstudenter som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön under studietiden (Regionfullmäktige)	25	-		15	
Andel medarbetare som använder KOLL (Bolagsstyrelse)	78%	31%		80%	

## 2.3 Uppdrag

Utöver de generella och specifika ägardirektiven har AISAB inte haft något annat specificerat uppdrag från politiken under 2023.

## 2.4 Intern kontroll

### 2.4.1 Arbetet med intern kontroll

AISAB tar i samband med budget och verksamhetsplanering fram en plan för intern kontroll. Denna plan uppdateras och följs sedan upp som ett led i den löpande rapporteringen och uppföljningen. Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och är en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll.

### 2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

AISAB har utvecklat och förbättrat arbetsmodellen vid framtagandet av intern kontrollplan. Utbildning har skett av samtliga chefer och då med särskilt fokus på stationscheferna. Vid de olika utbildningstillfällena har samtidigt work-shops genomförts för att få fram de väsentliga risker som finns per station och möjligheterna att utföra uppdraget. Åtgärdsaktiviteter har tagits fram tillsammans med att

åtgärdsansvarig utsetts per station och på bolagsnivå.

Samtliga work-shops har dokumenterats. Uppföljning och rapportering av den interna kontrollen sker under 2023 vid delårsbokslut och årsbokslut. AISAB följer de riktlinjer som finns i Region Stockholm avseende intern kontroll.

#### **2.4.3 Försäkran**

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom VD vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll (RS 2022-0326).

### 3 Verksamhet

Området ambulanssjukvård har under året genomfört förändringar dels kopplat till nya uppdrag men även vidareutveckling av befintligt uppdrag. Några av de aktiviteter som under året har genomförts är:

- **Operativ koordinator:** AISAB tog i juni 2023 över tjänsten Operativ koordinator från SOS Alarm efter beslut av Hälso- och sjukvårdsnämnden. AISAB har under året lyckats väl med uppdraget och funktionen levererar idag en trygg tjänst med bemanning dygnet runt året om.
- **Psykiatriskambulans (PAM):** AISAB har arbetat i samverkan för att förbättra vårdkedjan mellan psykiatriambulansen och andra akutpsykiatriska verksamheter. I år har fokus varit att säkra arbetsprocessen kring polishandräckningar inom ramen för LPT lagen. Samverkan har syftat till att kunna ge alla patienter akutvård snabbt oavsett patientens sjukdomsbehov. Det pågår även ett arbete att ta fram en rutin för strukturerade suicidriskbedömningar som psykiatrisjuksköterskan kan ta stöd av. Detta för att säkra kompetensen och tryggheten hos medarbetaren.
- **Projekt:** Under året startade AISAB projekt bland annat genom att testa helautomatiskt bårsystem i akutambulans, mekanisk hjärtkompressionsmaskin, körsimulatorer i trafikutbildningen samt psykiatrisjuksköterska på PoD. Vissa av projekten kommer att fortsätta under 2024.

AISAB har vidareutvecklat processen för kontroll och uppföljning av lagar- och författningar inom Hälso- och sjukvård genom att utöka användarantalet i Notisum samt erbjudit kompetenshöjande insatser i systemet.

Under året har AISAB fortsatt utvecklingen av IT och digitalisering genom att tillvara ta teknikens möjligheter. Några av de aktiviteter som under året har genomförts inom ramen för IT och digitalisering är:

- **Nytt Treårigt Avtal:** AISAB har ingått ett nytt treårigt avtal gällande nätverksinfrastruktur och IT-arbetsplatser.
- **E-tjänst för Synpunkter och Klagomål via 1177:** Under året införde AISAB en ny e-tjänst för att hantera synpunkter och klagomål via plattformen 1177.
- **Applikation för Medicinska Behandlingsriktlinjer:** En ny applikation för medicinska behandlingsriktlinjer har införts för att säkerställa kvalitativ vård.
- **APN (Access Point Name):** Införande av ett AISAB specifikt APN som möjliggör åtkomst till SLLnet utanför regionens lokaler.
- **Take Care:** Ett pågående arbete sker för att verksamheten på ett effektivt sätt ska förvalta systemet. En förvaltningsgrupp kommer under 2024 arbeta mer riktat mot att förbättra journalhanteringen.
- **MDM-system för Ambulanstelefoner:** Ett Mobile Device Management (MDM) -system har införts för att optimera hanteringen och för att

kvalitetssäkra nummerlistan i ambulanstelefonen.

- **Telefonisystemet ACE:** Infört telefonisystemet ACE för att få tillgång till fler avancerade funktioner och minska på problem som tidigare enkla köer medförde.
- **Smartphones i Verksamheten:** AISAB har beslutat att införa smarta telefoner i verksamheten för att stödja och förbättra kommunikationen samt öka flexibiliteten och rörligheten för våra medarbetare.
- **Installation av övervakningsbara uninterruptible Power Supplies (UPS):** För att säkra AISABs IT-nätverk har övervakningsbara UPS:er installerats på varje station för att garantera oavbruten strömförsörjning och därmed säkra kontinuiteten i verksamheten.
- **Utbyte av Accesspunkter:** En omfattande uppgradering av infrastrukturen har genomförts med utbyte av samtliga accesspunkter i hela verksamheten för att säkerställa en stabil infrastruktur.

### 3.1 Vårdproduktion

Vårdproduktion (antal)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Ambulansuppdrag	132 684	130 000	2 684	15,8 %
Transport av avlidna	5 699	5 600	99	2 %
<b>Total produktion</b>	<b>138 383</b>	<b>135 600</b>	<b>2 783</b>	<b>15,2 %</b>
Beredskapstimmar	249 997	250 000	-3	0,8 %

#### Utfall i jämförelse med budget och föregående år

I utfallet och budget avseende ambulansuppdrag redovisas under 2023 även avbrutna uppdrag vilket inte gjorts tidigare år.

### 3.2 Produktivitet

AISAB gör ingen särskild produktivitetsberäkning. Verksamheten är beredskapsbaserad, vilket innebär att AISAB ska tillhandahålla beredskapstid till dirigerings- och specialresurser. Det är SOS Alarm via Prioriterings- och dirigeringsstjänsten som bedömer, prioriterar och dirigerar prehospitala resurserna.

Antalet uppdrag ökar varje år medan den totala ersättningen enligt avtal inte ökar på samma sätt. Det skulle kunna innebära att kostnaden per uppdrag minskar vilket innebär en ökad produktivitet.

## 4 Personal

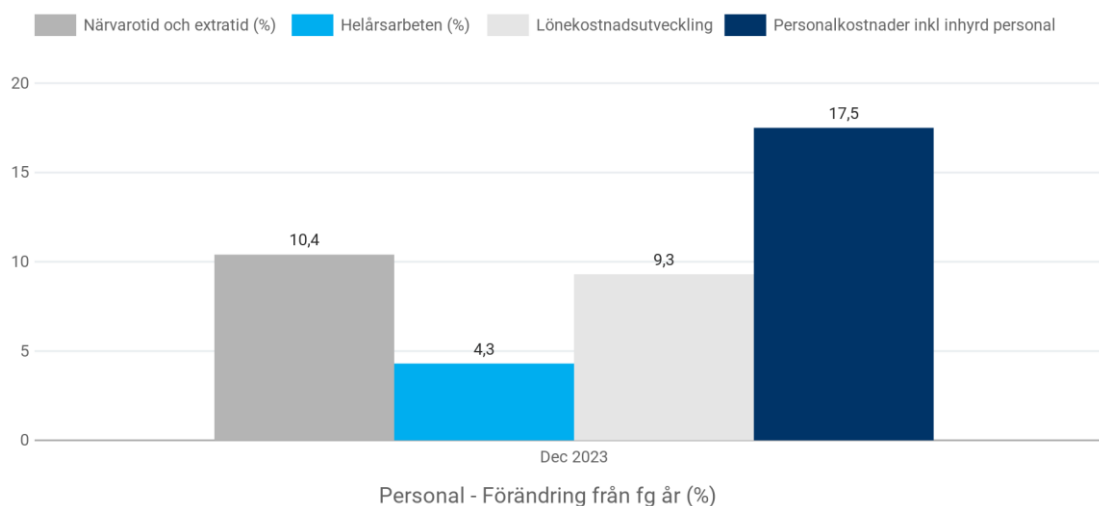
### 4.1 Attraktiv arbetsgivare

AISAB arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. I stycket om attraktiv personal ovan finns beskrivet flera delar hur arbetet utifrån det perspektivet bedrivs. Övergripande har fokus varit på fyra områden vilka är ledarskapet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och kvalitet.

### 4.2 Strategisk kompetensförsörjning

AISAB har startat ett arbete tillsammans med samtliga chefer, som regelbundet träffas för att arbeta med kompetensförsörjningen ur ett strategiskt perspektiv.

### 4.3 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år
Personal - Helårsarbeten	487	465	22	4,3%

#### Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Antalet tillsvidareanställda har ökat, dels för att AISAB har tagit över verksamheter som Psykiatriambulans (PAM) och Operativ koordinator som inte varit budgeterade men även för att säkerställa en stabil bemanning totalt sett.

Vikarier för personer med studielön återfinns inte i budget och motsvarar 12,25 helårsarbetare, varför det finns en differens mellan utfall och budget.

#### 4.4 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
<b>Procentuell sjukfrånvaro totalt</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,6</b>
- varav kvinnor	5,4	5,7	-0,3
- varav män	4,0	5,2	-1,2
<b>Fördelat på period</b>			
1 - 14 dagar	2,7	3,3	-0,6
15 - 90 dagar	0,7	0,8	-0,1
91 - dagar	1,4	1,4	oför

Sjukfrånvaro är fortsatt låg och har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. AISAB har arbetat med att förbättra rehabiliteringsprocessen.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Sålda primärtjänster	472	473	-1	3,6 %
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	
Erhållna bidrag	21	0	21	
Övriga intäkter	52	29	23	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>545</b>	<b>502</b>	<b>43</b>	<b>11,1 %</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-420	-379	-41	17,5 %
- varav inhyrd personal	0	0	0	
Köpta primära sjukvårdstjänster	-3	-3	0	-70 %
Köpta verksamhetsknutna tjänster	0	0	0	
Läkemedel	-1	-1	0	0,7 %
Materialkostnader	-12	-9	-3	-9,7 %
Lokal- och fastighetskostnader	-36	-31	-5	17,4 %
Övriga kostnader	-51	-44	-7	-1,6 %
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-523</b>	<b>-468</b>	<b>-55</b>	<b>12,7 %</b>
Avskrivningar	-19	-20	1	13,6 %
Finansnetto	-6	-9	3	
Justering pension mm.	0	0	0	
<b>Resultat**</b>	<b>-2,7</b>	<b>6</b>	<b>-8,7</b>	

\* mkr

\*\* Avser resultat före bokslutsdispositioner.

#### 5.1.1 Intäkter

##### Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Intäkterna för 2023 är högre än budget. Det beror bland annat på att AISAB fakturerat regionen för kompensation av studielön, vars belopp inte återfinns i budget. Intäkter för tjänsten operativ koordinator är fakturerade från och med 1 juni och återfinns inte i budget. Statsbidrag avseende prehospital psykiatri debiterades under året motsvarande 7,6 mnkr. 7,9 mnkr avseende kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor fakturerades i slutet av året.



### 5.1.2 Kostnader

#### Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Personalkostnaderna är högre än budget och beror framför allt på den utökning av personal som behövs för att täcka personal som studerar. Kostnaden för medarbetarna som arbetar som operativa koordinatörer återfinns i utfallet men inte i budget. Dessa kostnader täcks genom intäkter. Den faktiska lönerevisionen för 2023 blev 1,6% högre än beräknat i budget, vilket motsvara ca 4,5 mnkr för helåret.

Medicintekniskt material har under året och jämförelsevis med tidigare år ökat mycket i pris.

Lokal- och fastighetskostnaderna är högre än budget då AISAB hjälpte regionen att färdigställa ambulansstationen Norra Sköndal. Kostnaden har vidaredebiterats regionen.

Övriga kostnader är framför allt ökade kostnader för IT, fordon samt extra förstärkning.

Pensionskostnaderna är högre än budget, liksom räntekostnaden för pensionsskulden. Trots att regionen täcker stora delar av den kostnadsökning som uppkommit under året, främst beroende på inflation, är den faktiska resultatpåverkan närmare 4 mnkr.

Avskrivningarna är i nivå med budget. Flera försenade fordon har levererats under hösten, samtidigt som den åldrande fordonsflottan har inneburit ökade reparationskostnader.

AISAB har inga inhyrda konsulter.

#### **Personalkostnader inklusive inhyrd personal**

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-419,6</b>	<b>-379,4</b>	<b>-40,2</b>	<b>17,5 %</b>
Förändring sem- och löneskuld	-0,6	-1	0,4	-44,6 %
Lönekostnad	-262,7	-238,6	-24,1	9,3 %
- varav övertid	-19,5	-18	-1,5	8,2 %
- varav sjuklönekostnad	-3,9	-4,2	0,3	-11,2 %
PO-pålägg	-143,3	-132,5	-10,8	34,9 %
Övriga personalkostnader	-13	-7	-6	39,4 %
<b>Inhyrd personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- varav läkare	0	0	0	
- varav sjuksköterskor	0	0	0	

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
- varav övrig personal	0	0	0	
<b>Personalkostnad inkl inhyrd personal</b>	<b>-419,6</b>	<b>-379,4</b>	<b>-40,2</b>	<b>17,5 %</b>

\* mkr

Antalet tillsvidareanställda har ökat, därmed har kostnaden ökat. Antalet anställda har ökat pga att AISAB har tagit över Psykiatriambulans (PAM) samt Operativ koordinator.

Vikarier för personer med studielön återfinns inte i budget och motsvarar 12,25 helårsarbetare, varför det finns en differens mellan utfall och budget.

Lönerevision bidrog till ökade lönekostnader motsvarande 4,5 mnkr.

Pensionskostnaden (övriga personalkostnader) blev högre än budgeterat.

### Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. utfall fg år
Juridik	0	0	0	0 %
PR	0	0	0	0 %
Management	0	0	0	0 %
IT	0	0	0	0 %
Övriga	0	0	0	0 %
<b>Summa externa konsultkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

AISAB använder konsulttjänster inom mycket liten omfattning och enbart då kompetens inte finns inom bolaget.

### Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år
Administrationskostnader	-26	-27	1	-2,7 %

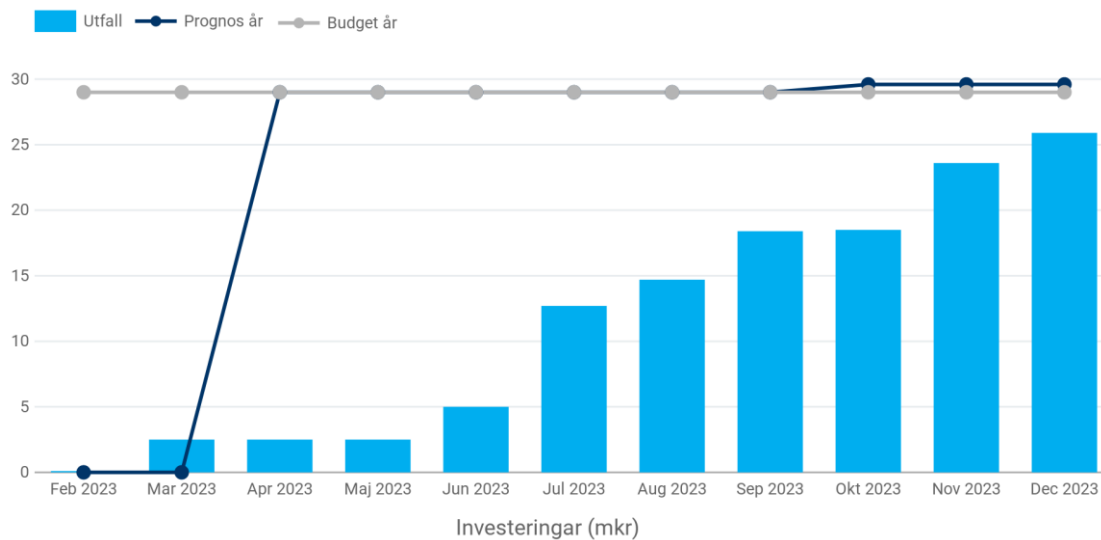
AISABs administration är vid jämförelse med andra verksamheter liten och egentligen i behov av förstärkning utifrån de krav som ställs på AISAB både från beställaren (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) som från ägaren (Regionfullmäktige). AISAB har dessutom växt betydligt under de senaste åren och kommer att fortsätta växa vilket ställer högre på AISAB. I samband med den kommande verksamhetsövergången är viss utökning av administrativa kostnader att vänta, men när all prehospital verksamhet gått över i egen regi ser ledningen att administrativa synergieffekter kommer göras.

### 5.1.3 Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet

## 5.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2023	Realiserad effekt 2023	Avvikelse budget jmft realiserad effekt 2023	Budgeterad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026
Överlappningstid för att minska övertidskostnaden	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5
<b>Summa</b>	1,5			1,5	1,5	1,5

## 5.3 Investeringar



### Utgift i jämförelse med budget

AISABs upphandlade fordonsleverantörer har under året haft fortsatt leveransproblem men en förbättring kunde ses i slutet av 2023. Under året har aviseringar om avtalsförhandling kring prisbilden skett, till grund av kraftigt ökade priser på komponenter.

Prognosen för året var att utnyttja hela investeringsramen. Utfallet blev 26 mnkr jämfört med en budget på 29 mnkr.

### Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utgift ack. innev. år	Budget innev.år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	4	4	4	100
Ersättningsinvesteringar	22	25	25	88
<b>Totalt investeringar</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>94</b>

### Status enskilda investeringsobjekt

### Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

## 5.4 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Bokslut fg år	Förändr.
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>7</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>192</b>	<b>168</b>	<b>24</b>
- varav kassa och bank	69	102	-33

Balansräkning*	Utfall	Bokslut fg år	Förändr.
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>254</b>	<b>223</b>	<b>30</b>
Eget kapital	44	51	-7
Avsättningar	126	90	36
Skulder	84	82	1
- varav långfristiga skulder	0	0	0
- varav kortfristiga skulder	84	82	1
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>254</b>	<b>223</b>	<b>30</b>

\* mkr

## 5.5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2023-12-31
Mkr	
<b>Den löpande verksamheten</b>	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6,3
<b>Investeringsverksamheten</b>	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25,9
<b>Finansieringsverksamheten</b>	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-12,9
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-32,5</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>101,8</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>69,3</b>

## 6 Pågående rättsprocesser (tvister)

AISAB har inga pågående rättsprocesser.

## 7 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts i Verksamhetsberättelsen 2023 som användes i Verksamhetsberättelsen 2022.

## 8 Förväntad utveckling kommande år

Säkerhetsläget och kostnadsökningar är några områden som sannolikt kommer påverka AISABs verksamhet på olika sätt kommande år. AISAB behöver fortsatt att utbilda medarbetare och på annat sätt vidta åtgärder för att vara förberedda på händelser och annan påverkan utifrån säkerhetsläget. Vidare behöver AISAB möta kostnadsutvecklingen med effektiviseringar och prioriteringar i verksamheten.

De politiska besluten om att prehospital vård ska drivas i AISABs regi ska verkställas. Under 2024 kommer ett stort fokus vara på att hantera verksamhetsövergångarna från de upphandlade ambulansvårdgivarna samt uppstart av tjänsterna bakre läkarstöd och medicinsk dirigent på prioriterings- och dirigerings-tjänsten.

Antalet ambulansuppdrag (alla enheter inräknade) förväntas öka under 2024 till ca 230 000. Uppdragsökningen kan innebära att verksamheten behöver expandera ytterligare om inte andra åtgärder vidtas som exempelvis effektivare selektering av patientflödet vid prioriterings- och dirigerings-tjänsten.

När den prehospitala vården mer och mer övergår i egen regi minskas fragmentiseringen av verksamheten. Det ger möjligheter för AISAB att ta ett helhetsgrepp över vårdprocesserna och anpassa verksamheten utifrån behov, balansering och samverkan med den övriga hälso- och sjukvården i regionen.

En särskild satsning på prehospital akut psykiatri kommer att göras under 2024. Behovet av psykiatriambulans är hög och beredskapstiden för enheterna ska ses över för att bättre möta behovet i verksamheten. En breddutbildning av all ambulanspersonal i akut psykiatri via Prehospitalt kunskap- och kliniskt träningscenter (KTC) är inplanerad under 2024. Det kommer även att utarbetas en spetsutbildning inom samma område för all personal som tjänstgör på psykiatriambulanserna. En utvärdering av projektet med psykiatrisk specialistsjuksköterska vid prioriterings- och dirigerings-tjänsten ska genomföras.

För att verkställa den strategiska planen för prehospitala lokaler kan innebära att AISAB måste effektivisera och geografisk placera om ambulansstationer för att uppnå en bättre robusthet. Implementeringen av den strategiska planen kan nedföra ökade investeringskostnader.

En styrningsutredning genomförs inom Regionen Stockholm. Under våren 2024 tas beslut om regionens bolag ska avbolagiseras, en förändring som för AISABs del i så fall blir gällande från 1 januari 2026.



## 9 Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsberättelsen för 2023 behandlas i styrelsen den 23 februari 2024.