

Sjukvårdens Larmcentral

Ann-Marie Fredriksson, central ekonom





Agenda

- Översyn gällande fördelningsmodell
- Översyn gällande budgetprocessen
- Genomgång av förslag på budget 2020



Nuvarande fördelningsmodell

- 3 parter som redovisar respektive regions intäkter och kostnader för att bedriva verksamheten
- Följande kostnader delas lika bland parterna:
 - Personalkostnader
 - Teknikkostnader
 - SOS-alarm
 - Gemensamma övergripande kostnader



Nuvarande fördelningsmodell

- För att det ska vara möjligt att fördela kostnaderna lika krävs avstämningar i samband med
 - Budget
 - Prognos
 - Fakturering
- Upplevs som komplicerat och omständligt
- Har varit svårt att få denna process att fungera



Nuvarande fördelningsmodell

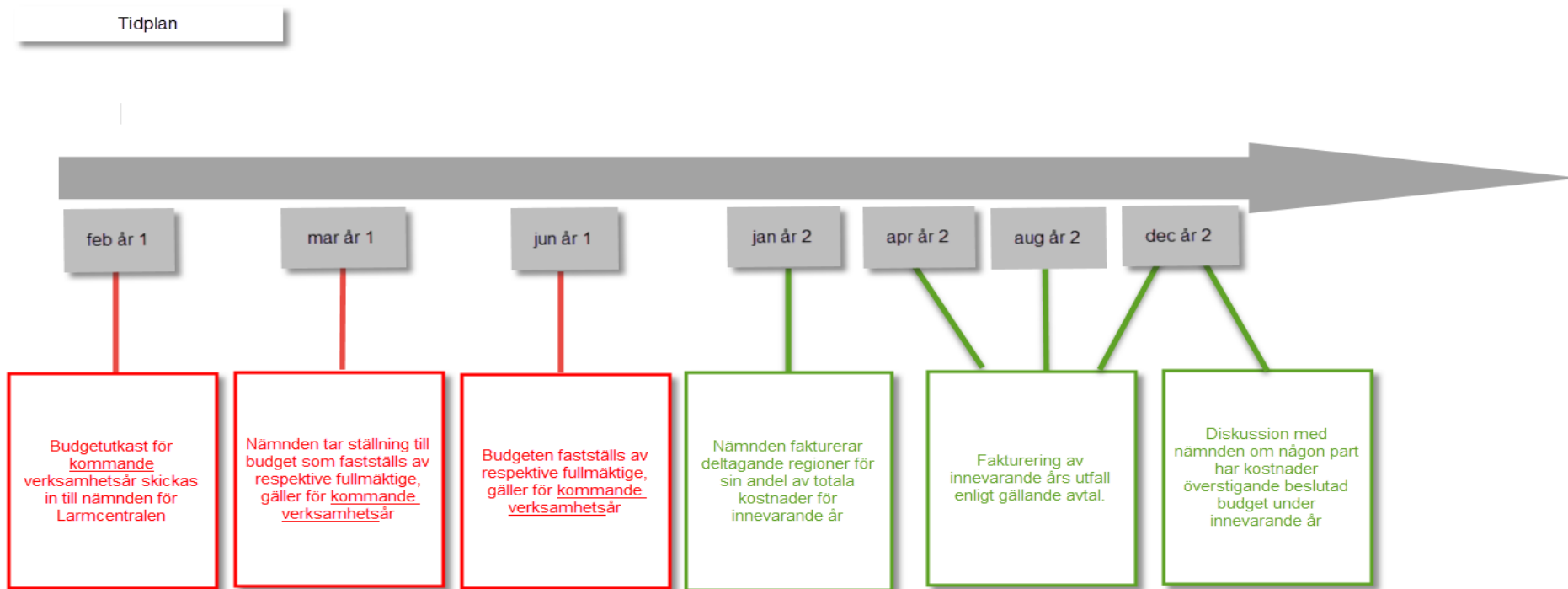
- Försvårande omständigheter
 - Parterna har olika deadlines i bokslut, budget, prognos
 - Regionerna har olika riktlinjer tex kring budgetering
- Nämnden får information efter lämnad prognos och budget
- Ofta diskussioner gällande personalkostnader
- Verksamhetscheferna och ekonomidirektörernas förslag:
 - Varje part tar sina personalkostnader



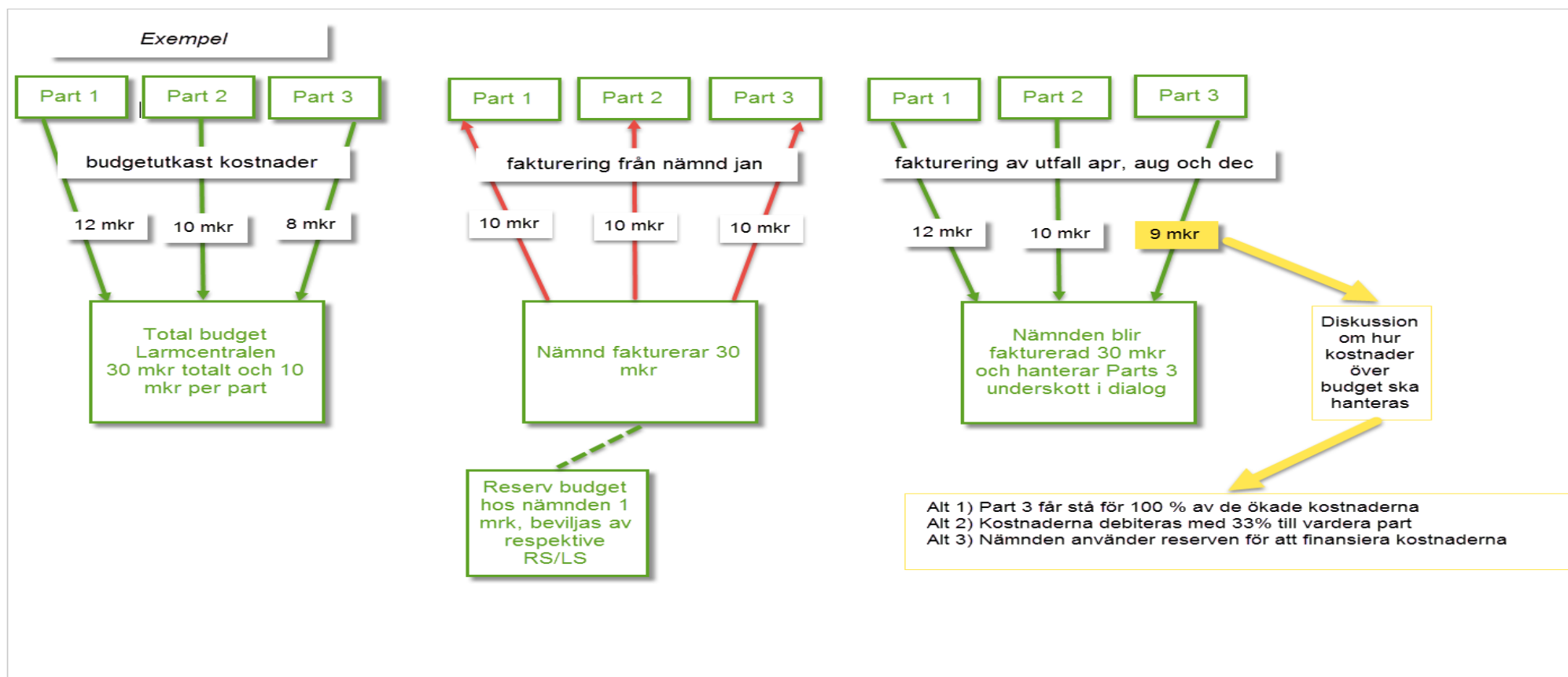
Alternativa fördelningsprinciper och budgetmodeller

- 1. Nuvarande budgetmodell med justerad tidslinje
- 2. Nuvarande budgetmodell med justerad tidslinje, dela ej på personalkostnader
- 3. Ny budgetmodell med tydligare mandat för nämnden
 - Ny organisatorisk enhet i Region Västmanland
 - Dela på kostnader på samma sätt som idag, dvs även personalkostnader

Beskrivning alt 3. Ny budgetmodell med tydligare mandat för nämnden



Beskrivning alt 3. Ny budgetmodell med tydligare mandat för nämnden





Beslutspunkt: val av fördelningsprincip och budgetmodell

Samtliga förslag kräver omskrivning av samverkansavtalet och därmed beslut i respektive parts Regionfullmäktige

1. Nuvarande budgetmodell med justerad tidslinje
2. Nuvarande budgetmodell med justerad tidslinje, dela ej på personalkostnader
 - ➔ Modellen kan gälla fr o m 2020 förutsatt att Region Uppsala kan komplettera sin budget hösten 2019 efter beslut i Regionfullmäktige
3. Ny budgetmodell med tydligare mandat för nämnden
 - ➔ Ny organisatorisk enhet i Region Västmanland
 - ➔ Dela på kostnader på samma sätt som idag, dvs även personalkostnader
 - ➔ Denna modell kan införas tidigast budget 2021

Budget 2020

- 1) Förslag på budget från respektive part
- 2) Förslag på justerad budget

- ➔ Budgeten blir gällande
- ➔ Eventuella justeringar av budget ska beslutas av nämnden under hösten

Inlämnad budget 2020

Överskottet är hänförligt till minskade kostnader för SOS alarm

(belopp i tkr)

Total kostnad för hela avtalsområdet	INLÄMNAD BUDGET 2020					
	Region Sörmland budget 2020	Region Uppsala budget 2020	Region Västmanland budget 2020	TOTAL SUMMA BUDGET 2020	TOTAL SUMMA BUDGET 2019	TOTAL SUMMA UTFALL 2018
TOTALA INTÄKTER	23 341	22 367	23 024	68 732	69 237	64 074
SUMMA INTÄKTER	23 341	22 367	23 024	68 732	69 237	64 074
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-15 734	-16 333	-16 684	-48 751	-48 173	-46 117
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	0	-8 870	0	-8 870	-8 696	-7 311
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	0	0	-16	-16	-16	-129
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	0	-400	-444	-844	-800	-861
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-3 774	-2 779	-2 168	-8 721	-11 549	-10 148
SUMMA KOSTNADER	-19 508	-28 382	-19 312	-67 202	-69 234	-64 566
SUMMA RESULTAT	3 833	-6 015	3 712	1 530	3	-492
FAKTURERADE INTÄKTER	0	6 115	596	6 711	6 555	7 289
FAKTURERADE KOSTNADER	-3 754	0	-2 957	-6 711	-6 558	-7 257
TOTALT RESULTAT INKL FAKTURERINGAR	79	100	1 352	1 530	0	-460

Justering för nattarvode
ökade kostnader RS 1 053 tkr

Justerade intäkter för att nå nollresultat
ökade intäkter RS +272 tkr
ökade intäkter RU +251 tkr
minskade intäkter RV -1 001 tkr
 (belopp i tkr)

Total kostnad för hela avtalsområdet	FÖRSLAG PÅ JUSTERAD BUDGET 2020					
	Region Sörmland budget 2020	Region Uppsala budget 2020	Region Västmanland budget 2020	TOTAL SUMMA BUDGET 2020	TOTAL SUMMA BUDGET 2019	TOTAL SUMMA UTFALL 2018
TOTALA INTÄKTER	23 613	22 618	22 023	68 255	69 237	64 074
SUMMA INTÄKTER	23 613	22 618	22 023	68 255	69 237	64 074
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-16 787	-16 333	-16 684	-49 804	-48 173	-46 117
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	0	-8 870	0	-8 870	-8 696	-7 311
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	0	0	-16	-16	-16	-129
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	0	-400	-444	-844	-800	-861
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-3 774	-2 779	-2 168	-8 721	-11 549	-10 148
SUMMA KOSTNADER	-20 561	-28 382	-19 312	-68 255	-69 234	-64 566
TOTALT RESULTAT	3 052	-5 764	2 711	0	3	-492
FAKTURERADE INTÄKTER	186	6 032	245	6 463	6 555	7 289
FAKTURERADE KOSTNADER	-3 238	-268	-2 957	-6 463	-6 558	-7 257
TOTALT RESULTAT INKL FAKTURERINGAR	0	0	0	0	0	-460