



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2022-02-04

SLA/220008

Plats	Teams
Tid	2022-02-04 klockan 13.00 – 14:45
Närvarande	Ledamöter: Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Ulric Andersson, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Peter Olofsson, Hans-Inge Smetana och Linn Brandström.

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjärtqvist

Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Mats Sandström, Maria Lundqvist Brömster, Monika Nordvall Hedström, Jonas Karlberg, Elisabeth Lindberg och Malin Sjöberg Högrell

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Per Marcusson, Tomas Riman, Per Bondegård, Joacim Linde, Fredrik Granholm, Patrik Johansson, Karl Silvhann, Sanny Johansson, Per Arnell, Andreas Andersson, Anita Sköld, Annika Mårtensson och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

Björn-Owe Björk hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Patrik Fornander utses att justera protokollet.



§ 01

Åtgärdsplan för återställande av underskott – Fördelningsprincip

I samband med delårsrapport 1 samt delårsrapport 2 har information lämnats om helårsprognos och att verksamheten inte beräknar klara den budgeterade nettokostnaden. Det är framför allt inom området lönekostnader, upphandlingstjänster, hyror samt IT som kostnaderna ökat. En bidragande orsak utöver ovanstående är oplanerade kostnader relaterat till pandemin såväl inom området lönekostnader som övriga verksamhetskostnader vilket även preciserats i särskild skrivelse till medlemmarna. Därutöver har en omfattande reparation utförts på helikopter JXC under året vilket föranlett ett särskilt beslut om fördelning av kostnader för reparationen. Ränte- och avskrivningskostnader har även tillkommit för de nya helikoptrarna samt investeringar i verktyg och annan utrustning enligt direktionsbeslut. Underlag för dessa reparation-, avskrivningar- samt räntekostnader är skickade till respektive berörd medlems controller i december månad och utgör totalt ca 6 608 tkr.

Uppstartskostnader 2021

Under året 2021 har uppstart av verksamhet skett vid två nya baser Gällivare och Lycksele. SLA har inte tidigare i egen regi genomfört någon uppstart då de tidigare verksamheternas uppstart i Karlstad respektive Mora hanterades av respektive Landsting/Region. Det har därför varit svårt att kunna precisera den totala omfattningen av olika kostnader inför uppstarterna vilket kan ha bidragit till budgetavvikelsen. Trots flera kvalitetssäkrande åtgärder kring ekonomin har merkostnader uppkommit under året.

Förseningar avseende leveranser helikoptrar samt uppgraderingar av äldre helikoptrar

En alltigenom påverkande faktor i samband med uppstart av verksamheterna i Gällivare och Lycksele har varit förseningar i leveransen av helikoptrarna. Detta har inneburit flera fall av extraordinära och särskilda lösningar för att säkerställa utbildningen av piloter på respektive bas. Dessa lösningar har varit fördyrande i relation till fastställd budget. Hela situationen har även påverkats av de förutsättningar som pandemin medfört i fråga om såväl möjliga resor för utbildning i simulator och övriga leveranser av viss utrustning till helikoptrarna.

I samband med beslut om uppgraderingar av de tre äldsta helikoptrarna har SLA tillsammans med leverantören Airbus sett goda förutsättningar om en lägre driftskostnad efter att uppgraderingen genomförts. Budget 2021 anpassades även efter



dessa förutsättningar. Eftersom samtliga tre uppgraderingar försenats och i nuläget endast skett på en helikopter så har förutsättningar om en besparing under året omöjliggjorts.

Hantering om vite samt kompensation från Airbus

En omfattande utredning och beräkningar har utförts och överläggningar har nu påbörjats med Airbus avseende återopande av vite relaterat till avtalet samt kompensation för de merkostnader som förseningarna inneburit. Överläggningarna sker med juridiskt stöd från Region Värmland och förväntas vara klara senast inom två månader.

Sammanfattning förutsättningar

Planen för återställande av underskottet har utgått från följande förutsättningar för SLA:

- Verksamheten inom förbundet befinner sig under utveckling och förutsättningarna och omfattningen har kontinuerligt förändrats sedan starten 2014.
- SLA har en relativt begränsad verksamhet som bygger på medlemmarnas bidragsfördelning.
- SLA bedriver en relativt begränsad verksamhet där det är svårt att hitta områden för besparingar som kan täcka områden med hög kostnadsutveckling utan förändrad verksamhet. Det finns ingen reservkapacitet för hastigt uppkomna förändrade ekonomiska förutsättningar vilket innebär extra medel måste tillskjutas från medlemmarna vid behov.
- En nödvändig förutsättning för ett oförändrat uppdrag är en uppräknig av ägarbidraget.
- En ekonomisk flerårsplan är under framtagande men behöver kopplas till den ekonomimodell vilken sammanhänger med en reviderad förbundsordning. Arbetet med en reviderad förbundsordning är ännu inte klar.
- Primär- och sekundär transporter och därtill genererad flygtid påverkas av medlemmens egna kriterier för utlarmning av helikopter. Beräkning av kostnadsutfallet avseende antalet flygtimmar är därför svårhanterligt för SLA.

Förslag om fördelning av underskott

Förbundsdirektören har i samverkan med medlemmarnas representanter i styrgruppen och vid arbetsutskottets möte diskuterat förslag om plan för återställande av underskott genom kompletterande bidrag från regionerna. Fördelningen av



underskottet behöver fördelas med stöd av budgetstrukturen för 2021 och i huvudsak bland de medlemmar som SLA har den operativa driften. Den exakta fördelningen av underskottet står klar i samband med att alla underlag är sammanställda till årsredovisningen. En fördelning enligt de underlag som idag är klara redovisas nedan. Det tillkommer således kostnader och en viss del av de administrativa kostnaderna fördelas på samtliga medlemmar i enlighet med budgetstrukturen.

Region Värmland 600 000 (tidigare beslutat – fördelning klar) + 1 791 000

Region Dalarna 600 000 (tidigare beslut – fördelning klar) + 2 145 000

Region Norrbotten 2 703 000 (tidigare beslut – fördelning klar) + 1 924 000

Region Västerbotten 2 703 000 (tidigare beslut – fördelning klar) + 401 000

Region Uppsala 10 000

Västra Götalandsregionen 485 000

Yrkanden

Linn Brandström Västra Götalandsregionen yrkar bifall till fördel för eget förslag.

Maria Hjärtqvist Västra Götalandsregionen yrkar bifall till fördel för eget förslag.

Patrik Fornander Region Värmland yrkar avslag till attsats 1 och yrkar bifall till attsats 2 och 3.

Peter Olofsson Region Västerbotten yrkar avslag till attsats 1 och yrkar bifall till attsats 2 och 3.

Kenneth Backgård Region Norrbotten yrkar avslag till attsats 1 och yrkar bifall till attsats 2 och 3.

Björn Owe-Björk Region Uppsala yrkar avslag till attsats 1 och yrkar bifall till attsats 2 och 3.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om direktionen kan gå till beslut och finner att så är fallet. Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande om förslag till beslut från Linn Brandström (VGR) och Maria Hjärtqvist (VGR). Ordförande finner att direktionen är redo att gå till beslut om tilläggsyrkanden och att tilläggsyrkandets attsatser ställs efter varandra. Ordförande konstaterar att direktionen beslutar enligt med arbetsutskottets förslag samt med attsatserna 2 och 3 i tilläggsyrkandet från Linn Brandström (VGR) och Maria Hjärtqvist (VGR).



Direktionen beslutar

att fördela kostnaderna för underskottet 2021 inom SLA enligt framskrivet förslag

att en analys och omvärdering görs av hur stor andel Västra Götalandsregionen ska betala fram till dess att ny ekonomimodell gäller

att ekonomirapporterna under budgetåret kompletteras med underlag för hur ev budgetavvikelse fördelas på respektive medlem

§ 02

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om den pågående dialogen med myndigheten för samhällsskydd och beredskap gällande dialog för nationellt samarbete.

Under nästa vecka kommer dialog med KSA samt socialstyrelse ske gällande dialog och utredning för satsning på pre-hospitalvård.

Accountable manager Henrik Johansson ger direktionen en kort uppföljning av den filterproblematik som framkom i december månad från Airbus.

Direktionen noterar informationen.

§ 03

Förbundsordning

Ordförande Björn-Owe Björk och Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om den pågående processen med framtagandet av reviderad förbundsordning.

Direktionen noterar informationen.



§ 04

Hantering av försenade leveranser från Airbus

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om den pågående hanteringen av de försenade leveranser från Airbus.

Direktionen noterar informationen

§ 05

Begäran om att ta del av statliga medel från medlemmarna

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om det pågående arbetet med begäran om att ta del av statliga medel från medlemmarna.

Direktionen noterar informationen

§ 06

Upphandling av medeltung helikopter

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om den pågående upphandlingen av medeltung helikopter.

Direktionen noterar informationen.

§ 07

Uppstart av verksamhet i Region Västerbotten

Accountable manager Henrik Johansson informerar direktion om uppstarten av verksamheten i Region Västerbotten.

Direktionen noterar informationen.



§ 08

Direktionsmöte fysiskt i april

Direktionen diskuterar att eventuellt genomföra ett fysiskt möte i april och det blir troligtvis den 29 april och att de som reser långväga åker upp redan den 28 april.

Direktionen noterar informationen.

§ 09

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2022-02-22

Björn-Owe Björk
Ordförande

2022-02-22

Patrik Fornander
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 22 februari 2022.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....



Yrkande och Protokollsanteckning till Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans

2022-02-04

Protokollsanteckning angående 2021 års överskridande

Svensk Luftambulans har under 2021 överskridit budgeten för administration mm med ca 6,8 mnkr. Det har under året i ekonomirapporter rapporterats om att det skulle bli ett överskridande. Dock har det inte framgått fördelningen av överskridandet mellan medlemmarna.

Västra Götalandsregionens andel av överskridandet 2021 är 0,485 mnkr. Då bokslut redan är stängt i Västra Götalandsregionen måste denna avvikelse som avser år 2021 hanteras i 2022 års budget vilket vi inte anser är godtagbart.

Västra Götalandsregionen betalar idag en orimligt stor andel av kostnaderna för administration mm i förhållande till utnyttjande och nytta för regionen. Detta kommer sig av en överenskommelse som gjordes 2017 då region Värmland och region Dalarna skulle hållas skadefria när Västra Götalandsregionen tvingades upphandla ambulanshelikopter utanför kommunalförbundet. Nu har dock förutsättningarna för kommunalförbundet förändrats bl a i och med att det nu är fler medlemmar och den kostnadsfördelning som använts sedan 2017 behöver omgående ses över.

För överskridandet i 2021 års budget accepterar Västra Götalandsregionens ledamöter motvilligt regionens andel av överskridandet baserat på gjorda överenskommelser men yrkar att ny ekonomimodell snarast börjar användas för en mer tidsenlig och rättvis kostnadsfördelning, samt att ekonomirapporterna under löpande budgetår ska kompletteras med en beräkning med underlag för hur den sammanlagda budgetavvikelsen fördelar sig på respektive medlem. Detta för att medlemmarna ska kunna hantera eventuella budgetavvikelser inom sin totala ekonomirapportering.

För egen del avser vi att lyfta hanteringen av den ökade kostnaden för regionen centralt för att inte vår egen ambulanshelikopter verksamhet skall tvingas till neddragningar under 2022 för att lösa uppkommen situation.

Särskilt yrkande:

Ekonomimodell

Det finns ett förslag till ekonomimodell för Svensk Luftambulans som föreslås ska tillämpas från det att ny förbundsordning antagits för SLA. Denna modell är anpassad efter dagsläget med fler medlemmar i SLA och anger tydligare än nuvarande modell vad respektive medlem ska ersätta SLA för. På grund av fördröjning att komma överens om ny förbundsordning har inte den nya ekonomimodellen tagits i bruk.

Västra Götalandsregionen yrkar

att den nya ekonomimodellen fastställs och tillämpas från 2022 eller senast från 2023

att en analys och omvärdering görs av hur stor andel Västra Götalandsregionen ska betala fram till dess att ny ekonomimodell gäller

att ekonomirapporterna under budgetåret kompletteras med underlag för hur ev budgetavvikelse fördelas på respektive medlem

För Västra Götalandsregionen i direktionen Svensk Luftambulans

Linn Brandström (M) och Maria Hjärtqvist (S)

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2022-02-22 09:51:29

BankID refno: 4c93ad25-96ea-47c7-8833-1b937286dc13



Signed by: Lennart Patrik Fornander

Date: 2022-02-22 17:39:49

BankID refno: c8c66796-6b33-4cc6-a108-bb21770a7928



Ordförande: Björn-Owe Björk

Justerare: Patrik Fornander

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2022-02-22 18:10:12

BankID refno: 8201a6ba-326a-45dc-95ee-86adc5fb261b



Sekreterare: Sofie Nilsson