

# Svensk Luftambulans

## Verksamhetsplan och Budget 2018





## Innehåll

<b>1.</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Svensk Luftambulans uppdrag.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Medlemmar .....</b>	<b>5</b>
3.1	Landstinget i Värmland.....	5
3.2	Landstinget Dalarna.....	5
3.3	Västra Götalandsregionen (VGR) .....	5
3.4	Uppsala .....	5
<b>4.</b>	<b>Operativ tillgänglighet .....</b>	<b>6</b>
4.1	Medlemmarnas operativa förutsättningar.....	6
4.2	Helikopterflottans operativa förutsättningar .....	6
4.2.1	H145.....	6
4.2.2	S76 .....	6
4.3	Operativ beslutsgrupp.....	6
4.4	Tillgänglighet för annan verksamhet och evenemang .....	7
<b>5.</b>	<b>Värdegrund och verksamhetsidé.....</b>	<b>8</b>
5.1	Värdegrund .....	8
5.2	Verksamhetsidé.....	8
<b>6.</b>	<b>Säkerhetspolicy.....</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>Vision och Mål .....</b>	<b>10</b>
7.1	Vision.....	10
7.2	Mål .....	10
<b>8.</b>	<b>Budget för 2018 .....</b>	<b>12</b>



## 1. Inledning

Landstingen i Dalarna och Värmland bildade under våren 2014, ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopter verksamhet. Landstinget i Värmland startade upp sin operativa verksamhet i augusti 2014 och Landstinget Dalarna i april 2016.

Sedan april 2015 är även Västra Götalandsregionen medlem. Svensk Luftambulans (SLA) tog över den operativa driften på Säve, den 1 juli det året.

Uppsala anslöts till SLA i februari 2016. Den operativa verksamheten där beräknas överföras till SLA under 2020, när upphandlingen av ny helikopter är klar.



## 2. Svensk Luftambulans uppdrag

Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna.

Ändamålet är att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för att på bästa sätt kunna tillvarata medlemmarnas intressen och bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet.

SLA ska också aktivt driva kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård såväl hos medlemmarna som nationellt.

Utredningen ”Vård på vingar” ligger till grund för den nationella gränslösa samverkan som SLA och Med-SLA eftersträvar.

Samverkan med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg eftersträvas för att uppnå en nationell effektiv koordinering av sekundärtransporter.



### 3. Medlemmar

#### 3.1 Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland bedriver verksamhet med en helikopter H145. I Landstinget i Värmland är besättningssammansättningen läkare, HCM och pilot.

Värmland bedöms totalt flyga 600 timmar under 2018. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

#### 3.2 Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna bedriver verksamhet med en helikopter H145. I Dalarna är besättningssammansättningen läkare, HCM och pilot.

Landstinget Dalarna bedöms totalt flyga 700 timmar under 2018. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

#### 3.3 Västra Götalandsregionen (VGR)

VGR bedriver verksamhet med en Sikorsky 76 C+. VGR äger själv helikoptern men den opereras av SLA. VGR har en besättningssammansättning av läkare, sjuksköterska och två piloter.

Tekniskt underhåll för Sikorsky 76 hanteras år 2018 av Patria på ett förlängt kontrakt övertaget från tidigare operatör. VGR utnyttjar också förbundets gemensamma reservhelikopter, H 145.

VGR bedöms totalt flyga 900 timmar under 2018. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

VGR har, efter godkännande av övriga medlemmar, påbörjat en upphandling av den operativa verksamheten, under en övergångsperiod, i avvaktan på att upphandling av ny helikopter genomförts. När avtalet träder ikraft kommer det att få påverkan på verksamhetsplan och budget. VGR kommer att bära de merkostnader som uppstår så att Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna inte drabbas av ökade kostnader till följd av övergångslösningen.

#### 3.4 Uppsala

Uppsala bedriver verksamheten genom upphandlad operatör, som äger helikoptern, och ansvarar för flygande personal och tekniker. Uppsala har som målsättning att överföra den operativa driften till SLA när ny upphandlad helikopter kan levereras.

Uppsala har en besättningssammansättning av läkare, sjuksköterska och två piloter.

Uppsala flyger ca 1000 timmar per år med en Dauphin AS 365 och operatören har även en reservhelikopter inom organisationen. Ca 20% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 80% HICAMS sekundärtransporter.



## 4. Operativ tillgänglighet

Verksamheten strävar alltid efter att höja den operativa tillgängligheten genom kontinuerlig analys av tillgång till reservdelar, tillgång till tekniker och reservhelikopterns tillgänglighet.

Verksamheten dimensioneras primärt på uppdragsmängd anpassad för den enskilda medlemmens geografiska och demografiska struktur samt eventuella specialistkunskaper och medlemmarnas samverkansavtal.

### 4.1 Medlemmarnas operativa förutsättningar

Värmland och Dalarna

Värmland och Dalarna är dimensionerade för två till fyra uppdrag per dygn. Den dimensioneringen möjliggör en-pilots system med HCM på dygnstjänstgöring med 15 minuters insatsberedskap. Tillfälligt stillestånd kan uppstå vid hög belastning på grund av begränsningar i flygarbetstidsförordningen.

Västra Götalandsregionen

VGR är dimensionerad för fyra till åtta uppdrag per dygn. Den dimensioneringen fordrar delade dygn och två-pilotssystem. Insatsberedskap kan därmed sättas till 5 minuter dagtid och 15 minuter nattetid.

### 4.2 Helikopterflottans operativa förutsättningar

#### 4.2.1 H145

För H145 flottan, planeras reservdelslager baserat på praktisk erfarenhet och byggs därmed upp med tiden. SLA analyserar kontinuerligt vilka delar som behöver lagerföras för att öka tillgänglighet och minimera tekniska stillestånd.

Tekniker för H145 flottan planeras periodvis för tjänstgöring på fler baser. Det innebär vid enstaka tillfällen samtidighetskonflikter mellan baser med parallella tekniska stillestånd. Operativ beslutsgrupp kan då sammankallas för prioritering.

#### 4.2.2 S76

För S76 hanterar Patria både tekniker och underhåll. Tekniker planeras på bas i Göteborg dygnet runt för högsta tillgänglighet. Ett mycket begränsat reservdelslager finns tillgängligt, som inte utökas på grund av kort kvarvarande tid tills byte av helikopter. Detta, tillsammans med att reservdelar huvudsakligen behöver beställas från USA och därmed tar längre tid för tull och klarering, har negativ påverkan på tillgänglighet. Relativt stor investering skulle krävas för att förbättra situationen, vilket inte är försvarbart för den begränsade tid som S76 ska användas.

### 4.3 Operativ beslutsgrupp

En operativ beslutsgrupp med tjänstemän från respektive medlem har satts samman. Den gruppen sammankallas vid uppkomna samtidighetskonflikter för bedömning om var resurser behöver prioriteras mellan medlemmarna. Medlemmarna beslutar då i gemensamt möte hur SLA ska prioritera tillgängliga resurser. Detta kan vara vid till exempel parallella stillestånd eller personalbrist.



#### **4.4 Tillgänglighet för annan verksamhet och evenemang**

Verksamhet som ligger utanför den operativa verksamheten, planeras i största mån i samband med budgetarbete. Detta skulle kunna vara utställningar, speciella evenemang eller tävlingar var direktionen eller medlem bedömer att SLA eller Med-SLA bör närvara vid.

Eventuellt deltagandet bygger alltid på att där finns reservhelikopter och personal tillgänglig för den önskade verksamheten. SLA ordinarie operativa verksamhet är alltid prioriterad framför den här typen av verksamhet.

Om verksamheten eller evenemanget kan anses ge SLA och Med-SLA ett nationellt utbyte, delas kostnaden lika mellan medlemmarna.



## 5. Värdegrund och verksamhetsidé

### 5.1 Värdegrund

- *Säkerheten kommer alltid först*
- *Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt.*

Värdegrunden innebär att SLA genomsyras av en humanistisk grundsyn där respekten för människors lika och okränkbara värden, jämlikhet och jämställdhet betonas. Alla patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga samt bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare.

Synen ska också prägla medarbetarnas förhållningssätt mot varandra. Alla insatser och synpunkter är viktiga i denna specialiserade verksamhet.

Gott samarbete och goda relationer är också en förutsättning för ett väl utvecklat säkerhetsarbete. Alla i ledningen och alla anställda är ansvariga för att säkerheten genomsyrar hela organisationen.

### 5.2 Verksamhetsidé

- *Bedriva prehospital akutsjukvård och intensivvård av sjukhuskvalitet, av skadade och sjuka patienter på plats och under transport direkt till rätt vårdnivå.*
- *Utföra gränsöverskridande primär- och sekundäruppdrag*
- *Verksamheten bedrivs med hög säkerhet och god kostnadseffektivitet.*

Verksamheten ska ha hög tillgänglighet och kort insatstid, för att snabbt kunna vara på plats och påbörja prehospital akutsjukvård och intensivvård. Man ska också göra en bedömning av patientens vårdbehov så att transport kan ske direkt till rätt vårdnivå.

Säkerheten sätts ALLTID i första rummet. Vid behov av prioriteringar mellan olika uppdrag är det patientens behov som är styrande.

Genom god samordning inom SLA och nära samverkan med medlemmarna ska verksamheten bedrivas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.



## 6. Säkerhetspolicy

För att understryka att säkerheten alltid ska prioriteras har en säkerhetspolicy tagits fram och fastställts av direktionen. Den är även inskriven i de operativa manualerna och gäller som utgångspunkt för all verksamhet.

- *Att rädda liv utan att riskera liv.*
- *Säkerhet är en kärnfråga i SLA:s verksamhet. Vår ambition är att säkerställa och kontinuerligt utveckla vårt sätt att arbeta, så att våra operationer genomförs med högsta möjliga flygsäkerhet och kvalitet med nationell och internationell säkerhetsstandard som lägsta nivå.*



## 7. Vision och Mål

### 7.1 Vision

*”Svensk Luftambulans – Den nationella ambulanshelikopterorganisationen”*

- SLA är en del av en nationellt gränslös samverkansorganisation för all luftburen ambulanssjukvård.
- SLA bidrar aktivt till att stärka och utveckla infrastruktur som underlättar ambulanshelikopterverksamhet i landet
- SLA är en del av en nationell koordineringscentral för sekundärtransporter med helikopter och flygplan.
- SLA är en förebild för den nationella operativa luftburna ambulanshelikopterverksamheten, med hög tillgänglighet och god effektivitet.
- SLA är en aktiv part nationellt som driver kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom luftburen prehospitalet och intensivsjukvård.

Visionen innebär att SLA inte bara ska driva utvecklingen av ambulanshelikopterverksamheten åt medlemmarna utan också verka för en ökad nationell samordning.

SLA ska också aktivt bidra till utvecklingen av den prehospitalet vården nationellt. Detta ska ske i samverkan både mellan medlemmarna och övriga landsting och regioner

### 7.2 Mål

*Operativa mål för 2018*

- SLA har två helikoptertyper att erbjuda medlemmarna.
- SLA har anslutit minst ett landsting/region till som medlem i förbundet
- SLA har träffat avtal med Karlstads Airport om permanenta lokaler för huvudkontoret.
- SLA har initierat en nationell process för etablering av GPS-baserade inflygningar till sjukhusplattor
- SLA har initierat en nationell process för samordning av sjukhusplattor, underlag och rutiner
- Med-SLA deltar i, eller startar, minst en ny prehospitalet studie.
- SLA har hög medicinsk kompetens hos HCM genom ett program för medicinsk vidareutbildning.
- SLA har hög kompetens hos tekniker genom ett utbildningsprogram.



*Finansiella mål för 2018*

Svensk Luftambulans ska inte ackumulera vinst utan bedriva verksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Följande finansiella mål ska därför gälla för förbundet.

- SLA ska inte ackumulera vinst utan ska ha en budgetprocess och ekonomimodell som utgår från självkostnad.
- Ett eget kapital kan generas genom anslutningsavgifter från nya medlemmar eller överskott i verksamheten. Det egna kapitalet ska vara en buffert för att kunna möta eventuella oförutsedda kostnader samt hantera likviditetsförändringar.
- Storleken på det egna kapitalet för förbundet begränsas till ett belopp motsvarande högst 10 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Om förbundets egna kapital överstiger begränsningen efter bokslutet skall den överskjutande delen återbetalas till förbundets medlemmar.



## 8. Budget för 2018

Budget för perioden 1 januari till 31 december 2018 framgår av tabellen nedan.

Budgeten är beräknad utifrån förutsättningen att verksamheten i VGR bedrivs av SLA under hela 2018. När den övergångslösningen, som är under upphandling, träder ikraft kommer korrigeringar av budget och ägarbidrag från VGR bli nödvändig.

Budgeten innehåller en uppräknings av 2017 års budget med 2,5 %. Utöver det finns en uppräknings för Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna med 500 000 kr vardera, för medicinsk kompetensutveckling av HCM.

En uppräknings av budgeten kommer att ske för Dalarna med hänsyn till utökad flygtidsuttag med 1,5 mkr, vilket motsvarar en uppräknings med 100 flygtimmar under 2018.

### Budget 12 månader januari till december 2018

Kostnadslag	201 Bas Värmland	202 Bas Dalarna	203 Bas VGR	204 Uppsala	Totalsumma
4 Personalkostnader	20 077 936	20 077 936	24 308 408	122 663	64 586 942
43 Personalkostnader	164 950	164 950	264 731	1 100	595 730
46 Utbildning mm	1 708 857	1 708 857	2 281 386	52 400	5 751 500
55 Personalinköp extern	278 571	278 571	92 857		650 000
56 Med. material o gaser	131 914	131 914	43 971		307 800
60 Lokaler	456 119	456 119	219 262	2 500	1 134 000
62-64 Förbrukningsmaterial	772 105	772 105	463 890	2 900	2 011 000
65 UH inventarier	60 221	60 221	54 507	50	175 000
66 Bränsle och fordonskostnader	7 410 635	7 364 135	9 206 330		23 981 100
67 Frakter	51 429	51 429	17 143		120 000
68 Hotell och Resor	516 060	516 060	713 881		1 746 000
69 Information och reklam	16 667	16 667	16 667		50 000
72 Tele och IT komm	79 367	79 367	79 367	1 900	240 000
73 Försäkringar	198 590	198 590	281 670	4 150	683 000
7533 Revisionstjänster	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
7551 Konsultarvoden	538 024	538 024	509 452	9 500	1 595 000
75 Övriga tjänster	942 083	942 083	942 083	158 750	2 985 000
7656 AOC och övriga tillsynsavg.	192 381	192 381	215 238	5 000	605 000
76 Övriga kostnader	202 511	206 082	205 675	83 921	698 188
79 Avskrivningar	1 604 578	1 452 757	1 322 721		4 380 057
8 Finansiella kostnader	23 100	23 100	23 100	700	70 000
<b>Totalsumma</b>	<b>35 456 097</b>	<b>35 261 347</b>	<b>41 292 339</b>	<b>475 534</b>	<b>112 485 317</b>