



Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och Budget 2020

2019-10-10

SLA/190043

Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och budget 2020





Innehåll

1.	Inledning.....	3
2.	Vision.....	3
3.	Värdegrund	3
4.	Uppdrag.....	4
5.	Mål	4
5.1	Långsiktiga mål.....	4
5.2	Mål för 2020	5
5.3	Finansiella mål för 2020	5
6.	Medlemmarnas förutsättningar	6
6.1	Region Värmland	6
6.2	Region Dalarna	6
6.3	Västra Götalandsregionen	6
6.4	Region Uppsala.....	6
6.5	Region Norrbotten	6
6.6	Region Västerbotten.....	6
6.7	Region Jämtland Härjedalen.....	7
7.	Budget för 2020.....	8



1. Inledning

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

Sedan april 2015 är även Västra Götalandsregionen medlem. Svensk Luftambulans tog över den operativa driften på Säve, den 1 juli det året. Från 1 juni 2018 har Västra Götalandsregionen, i avvaktan på upphandling av ny helikopter, valt en tillfällig extern lösning för den operativa driften.

Region Uppsala anslöts till förbundet i februari 2016. Den operativa verksamheten där beräknas överföras till Svensk Luftambulans under 2021, när deras nuvarande driftavtal löper ut.

Regionerna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen kommer att anslutas till förbundet under hösten 2019. Den operativ driften beräknas tas över när deras nuvarande avtal löper ut, 2021-06-01 respektive 2022-01-01.

2. Vision

SLA:s vision är att verka för nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter av högsta kvalitet, som ökar överlevnad och förebygger allvarliga medicinska komplikationer hos svårt skadade och sjuka patienter. Verksamheten bedrivs med hög flygsäkerhet och bästa tillgänglighet.

3. Värdegrund

*Rädda liv utan att riskera liv - Säkerheten kommer alltid först
Prioriteringar sker alltid efter patientens behov
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.

De prioriteringar som verksamheten tvingas göra sker alltid efter patientens behov.

Värdegrunden ska prägla medarbetarnas förhållningssätt mot varandra och möten med andra. Allas insatser och synpunkter är viktiga i denna specialiserade verksamhet.



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

4. Uppdrag

- Svensk Luftambulans (SLA) ska bedriva gränslös avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter av skadade och sjuka patienter på hämtningsplats och under transport till rätt vårdnivå.
- SLA ska samverka med sjukhusbaserad specialistvård för att optimera vårdkedjan i syfte att patienten snabbt får bästa möjliga vård vid tidskritiska sjukdomstillstånd.
- SLA ska utveckla både i 3-crew och 4-crew besättningssystem genom uppföljning av verksamhetsstatistik, kvalitetsparametrar och genom att följa och bidra med senaste forskningsrön inom luftburen akutsjukvård och intensivvårdstransporter.
- Medicinska sektionen (Med-SLA) ansvarar för medicinska frågor relaterade till standardisering, utveckling, utbildning, forskning och samarbete mellan baserna och med övriga aktörer inom intensiv- och akutsjukvård.
- SLA ska bidra som en viktig medicinsk resurs inom regional och nationell katastrofberedskap.
- SLA ska bidra aktivt till att stärka och utveckla infrastruktur som underlättar ambulanshelikopterverksamheten och intensivvårdstransporter med helikopter nationellt.
- SLA:s medarbetare ska ha hög kompetens såväl inom prehospital akutsjukvård och intensivvård som flygoperativt och tekniskt. Kompetensen ska vara rätt anpassad för den verksamhet som medarbetaren tjänstgör inom.
- Verksamheten ska bedrivas med hög säkerhet och god kostnadseffektivitet.

5. Mål

5.1 Långsiktiga mål

"Svensk Luftambulans – Den nationella ambulanshelikopter- och intensivvårdstransportorganisationen"

- SLA bedriver en samordnad ambulanshelikopter- och intensivvårdstransportverksamhet i hela Sverige.



- SLA är en förebild för operativa ambulanshelikopterverksamheter med hög tillgänglighet och flygsäkerhet samt god effektivitet.
- SLA är en aktiv part nationellt och internationellt, som driver kvalitetssäkring, forskning och kompetensutveckling inom luftburen prehospital sjukvård och intensivsjukvård.
- SLA är en del av en nationellt gränslös samverkansorganisation för all luftburen helikoptersjukvård.
- SLA har ett nära samarbete med ambulanssjukvården och larmoperatörer, så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt.

5.2 Mål för 2020

- SLA ska ha en tillgänglighet på minst 98 %, exklusive stillestånd p.g.a. väder
- SLA ska ha genomfört upphandlingen av en större helikoptertyp.
- SLA ska ha gjort nödvändiga förberedelser för övertagande av Region Norrbottens verksamhet, 21-06-01.
- Minst en region ska ha ansökt om medlemskap i SLA.
- SLA ska ha bedrivit en betydande prospektiv nordisk HEMS multicenterstudie
- SLA ska ha publicerat tre vetenskapliga artiklar under året
- SLA ska ha synts i medicinsk media och presenterat forskningen vid vetenskapliga kongresser
- SLA ska delta i luftburen prehospital intensivvårdsutbildning av svenska läkarbemannade HEMS/RRC förstärkningsenheter

5.3 Finansiella mål för 2020

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 täcka uppstartskostnader vid anslutning av nya medlemmar samt 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, exklusive anslutningsavgifter. Om förbundets egna kapital överstiger begränsningen efter bokslutet skall den överskjutande delen återbetalas till förbundets medlemmar.

Vid beräkning av det egna kapitalet, enligt ovan, ska inbetalda anslutningsavgifter inte medräknas. Återbetalningsskyldigheten gäller således ej för inbetalda anslutningsavgifter, vilka i första hand ska användas till att täcka kostnader i samband med uppstart av nya baser.



6. Medlemmarnas förutsättningar

6.1 Region Värmland

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

Region Värmland bedöms totalt flyga 550 timmar under 2020. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

6.2 Region Dalarna

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

Region Dalarna bedöms totalt flyga 650 timmar under 2020. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

6.3 Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet med en helikopter AW 169, och har en besättningssammansättning som består av en läkare, en sjuksköterska och två piloter.

VGR har under en övergångsperiod, efter godkännande av övriga medlemmar, upphandlat driften av en extern operatör, i avvaktan på leverans av ny helikopter. VGR kommer, under övergångsperioden, att bära sin del av de gemensamma kostnaderna.

6.4 Region Uppsala

Region Uppsala bedriver verksamhet med en helikopter, AW 169, och har en besättningssammansättning som består av en läkare, en sjuksköterska och två piloter.

Region Uppsala bedriver verksamheten genom upphandlad operatör. Region Uppsala har som målsättning att överföra den operativa driften till SLA när ny helikopter kan levereras.

6.5 Region Norrbotten

Region Norrbotten har ansökt om medlemskap i SLA under hösten 2019. Man har för närvarande avtal med en extern operatör. SLA kommer att ta över den operativa verksamheten när nuvarande avtal löper ut 2021-06-01.

6.6 Region Västerbotten

Region Västerbotten har ansökt om medlemskap i SLA under hösten 2019. Man har för närvarande avtal med en extern operatör. SLA kommer att ta över den operativa verksamheten när nuvarande avtal löper ut 2022-01-01.



6.7 Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen planerar för anslutning till SLA under hösten 2019. Man har för närvarande avtal med en extern operatör. SLA kommer att ta över den operativa verksamheten när nuvarande avtal löper ut 2022-01-01.



7. Budget för 2020

Budget för perioden 1 januari till 31 december 2020 framgår av tabellen nedan. Budgeten innehåller en uppräknig av 2019 års ägarbidrag med 2,0 %.

Budgetens rörliga kostnader är beräknat utifrån förutsättning av 550 flygtimmar i Region Värmland och 650 flygtimmar för Region Dalarna.

Budget 12 månader januari till december 2020

Kostnadslag	201 Bas Värmland	202 Bas Dalarna	203 Bas VGR	204 Uppsala	Totalsumma
3 Intäkter	- 295 833	- 104 333	- 22 333		- 422 500
4 Personalkostnader	22 116 769	22 016 769	6 151 949	196 520	50 482 008
43 Resor och traktamenten	169 567	169 567	49 567	1 300	390 000
46 Utbildning mm	1 609 946	1 609 946	225 779	54 830	3 500 500
55 Personalinköp extern	155 556	155 556	38 889	-	350 000
56 Med. material o gaser	96 851	96 851	71 298	-	265 000
60 Lokaler	487 672	487 672	221 156	2 500	1 199 000
62-64 Förbrukningsmaterial	611 023	607 023	194 743	3 550	1 416 340
65 UH inventarier	122 101	122 101	28 768	30	273 000
66 Bränsle och fordonskostnader	8 227 553	9 504 296	722 136	30 946	18 484 931
67 Frakter	111 111	111 111	27 778	-	250 000
68 Hotell och Resor	517 322	517 322	170 156	4 200	1 209 000
69 Information och reklam	13 200	13 200	13 200	400	40 000
72 Tele och IT komm	71 610	71 610	71 610	2 170	217 000
73 Försäkringar	274 916	274 916	136 950	4 150	690 932
7533 Revisionstjänster	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
7551 Konsultarvoden	47 611	47 611	24 278	500	120 000
75 Övriga tjänster	585 510	585 510	570 510	155 470	1 897 000
7656 AOC och övriga tillsynsavg.	214 500	214 500	214 500	6 500	650 000
76 Övriga kostnader	47 026	47 026	41 663	1 130	136 845
79 Avskrivningar	1 569 073	1 569 469	1 284 092	-	4 422 634
8 Finansiella kostnader	286 266	286 266	286 266	550	859 347
Totalsumma	37 069 349	38 433 989	10 552 953	494 745	86 551 036

Utöver personalkostnadsökningar påverkas kostnadsramen av högre Eurokurs samt högre kostnader för serviceavtal (PBH/SBH) och underhåll med anledning av att garantitiden gått ut på helikoptrarna. Större förändringar av valutan och oväntade underhållskostnader ryms inte i nuvarande budget. En annan osäkerhetsfaktor är om flygtiden för Värmland och Dalarna ökar igen efter 2019 års minskning.

En högre Eurokurs på 0,50 kr jämfört med 2019 års budget medför en bedömd kostnadsökning på 800 000 kr eftersom service- och reservdelsavtal regleras i Euro.

En revidering av budgeten kommer att bli nödvändig i slutet av året när det står klart vilka nya medlemmar som anslutit sig till förbundet och hur många helikoptrar som beställts till de nya medlemmarna.