



Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och Budget 2021  
2020-11-16  
SLA/200049

# Svensk Luftambulans

## Verksamhetsplan och budget 2021





## Innehåll

<b>1.</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Vision</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Värdegrund</b> .....	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Uppdrag</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Mål</b> .....	<b>4</b>
5.1	Långsiktiga mål.....	4
5.2	Mål för 2021 .....	5
5.3	Finansiella mål för 2021 .....	5
<b>6.</b>	<b>Medlemmarnas förutsättningar</b> .....	<b>6</b>
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
<b>7.</b>	<b>Budget för 2021</b> .....	<b>7</b>
7.1	Verksamhet - förutsättningar budget 2021 .....	7
7.2	Pågående och fortsatta processer inom SLA under 2021.....	8
<b>8.</b>	<b>Med-SLA</b> .....	<b>9</b>
8.1	Nuläge.....	9
8.2	Forskning .....	9
8.3	Utbildning .....	10
8.4	Mål Med-SLA 2021 .....	10
8.5	Framtid 3–5 år .....	10



## 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.

Region Norrbotten och Region Västerbotten anslöt sig till förbundet 2020-01-01. 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 2021

- SLA ska ha en tillgänglighet på minst 98 %, exklusive stillestånd p.g.a. väder
- SLA ska ha genomfört upphandlingen av en större helikoptertyp
- SLA är klar för övertagande av Region Norrbottens verksamhet, 21-06-01
- SLA är klar för övertagande av Region Västerbottens verksamhet, 22-01-01.
- 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 syns i medicinsk media och presenterat forskningen vid vetenskapliga kongresser
- SLA ska delta i luftburen prehospital intensivvårdsutbildning av svenska läkarbemannade HEMS/RRC förstärkningsenheter
- SLA ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och andra inblandade myndigheter arbeta för en nationell samordning
- Samtliga pågående processer (se separat redovisning) är klara

## 5.3 Finansiella mål för 2021

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 prehospitla 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 prehospitla 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

SLA kommer att ta över den operativa verksamheten när nuvarande avtal löper ut 2021-06-01. Region Norrbotten bedriver från 2021-06-01 en verksamhet med en helikopter H145. I Region Norrbotten är besättningssammansättningen läkare, sjuksköterska och två piloter.

### 6.6 Region Västerbotten

SLA kommer att ta över den operativa verksamheten 2022-01-01. Just nu har Region Västerbotten ett avtal med en extern operatör vilket löper ut 2022-01-01.



## 7. Budget för 2021

Budget för perioden 1 januari till 31 december 2021 framgår av tabellen nedan.

Budgetens rörliga kostnader är beräknat utifrån förutsättning av 550 flygtimmar i Region Värmland, 650 flygtimmar för Region Dalarna och 400 flygtimmar för Region Norrbotten i operativ verksamhet.

### Budget 12 månader januari till december 2021

Budget januari till december 2021

AE	Region Värmland	Region Dalarna	Västra Götaland	Region Uppsala	Region Norrbotten	Region Västerbotten	Total
SLA Gemensamt	5 935	6 126	5 996	234	3 987	722	22 999
Safety & Compliance	42	42	42	2	23	2	153
Crew Training	1 134	1 134	84	2	1 083	130	3 568
<i>varav uppstartskostnader</i>					126	126	252
Flight Operation	25	25	4	-	15	12	82
Part 145	5 787	5 787	2 092	19	5 500	2 333	21 516
<i>varav uppstartskostnader</i>					890	890	1 781
Ground Operations	17 398	17 727	45	17	16 802	2 671	54 659
<i>varav uppstartskostnader</i>					5 764	2 565	8 329
Air Training Org (ATO)	25	25	2	0	2 874	1 364	4 291
<i>varav uppstartskostnader</i>	-	-	-	-	2 837	1 346	4 183
Continuing Airworthiness	7 258	8 137	1 335	24	7 097	1 702	25 553
<i>varav uppstartskostnader</i>					1 878	818	2 696
Med SLA	409	409	159	159	159	159	1 454
S:a kostnader	38 013	39 412	9 760	457	37 540	9 094	134 275
<i>varav uppstartskostnader</i>					11 496	5 745	17 240
Medlemsbidrag 2021	38 013	39 412	9 760	457	37 540	9 094	134 275
Resultat per bas	-	-	-	-	-	-	-

### 7.1 Verksamhet - förutsättningar budget 2021

Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2021 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade 2020-08-27 att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 3%, utifrån 2020 års ägarbidrag. Arbetet med budget för 2021 har fokuserat på några oklara förhållanden och inneburit kvalitetssäkrande uppföljningar samt tillskapande av en mer tydlig och transparent budgetredovisning för medlemmarna.

Förutsättningarna efter detta arbete visar på ett högre kostnadsutfall än tidigare redovisat för Region Norrbotten samt Region Västerbotten. Stor del av detta kan kopplas till engångskostnader 2021 till följd av övertagande och uppstart av verksamheten i dessa regioner. Efter översyn av ägarandelar av såväl befintliga som beställda helikoptrar, och fördelning av kostnader utifrån detta, så innebär det ett en viss sänkning av kostnaderna för Värmland, Dalarna och VGR.

Kostnadsramen påverkas 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 högre Eurokurs medför en bedömd kostnadsökning eftersom service- och reservdelsavtal regleras i Euro.

Personalkostnadsökningar tillkommer i viss omfattning som en del av den medlemsutveckling som sker i förbundet och de mål som fastställts.

Infrastrukturella behov har identifierats för SLA som en del av avtalsöversynen ifråga om administrativa stödfunktioner från Region Värmland. Den interna administrationen har varit betydande liten och i takt med att SLA växer så ses ett naturligt behov av kompletterade resurser för att stödja inom olika områden för att SLA ska fungera optimalt. Sammantaget innebär det högre kostnader för det administrativa stödet till SLA.

Huvudkontorets förutsättning att möta en intern utökning av den egna administrationens nödvändiga funktioner begränsas idag också av för små utrymmen och till viss del icke lämpliga lokaler för den verksamhet som bedrivs vid huvudkontoret. En översyn av lokalerna för huvudkontoret med olika anpassningar är nödvändig. En utökning av lokalbehovet och förändring av befintliga lokaler för tekniskt underhåll och verkstad måste omedelbart anpassas för att kunna möta förutsättningarna om ett utökat antal helikoptrar från första halvåret 2021.

Flera begränsningar har identifierats gällande huvudkontoret inom IT-området och nödvändiga IT-säkerhetsaspekter måste beaktas och stärkas då det idag föreligger omedelbara risker till följd av underdimensionering. En extern utredare har via Region Värmland knutits till verksamheten där en plan för de olika behoven tas fram samt för att ta fram en ”SLA standard” som kan appliceras mot de olika baserna och klargöra gränssnittet mellan medlemsregionens ansvar och SLA:s ansvar.

Flygtiden är den i särklass största påverkansfaktorn på SLA:s kostnader under året vilken också skulle kunna utgöra den största begränsningen av kostnadsutvecklingen genom att begränsa eller reducera antalet flygtimmar. Denna aspekt förefaller orimlig i relation till förutsättningen att kunna leva upp till SLA:s målsättning ifråga om hög tillgänglighet och att kunna rädda liv.

I samband med beställningen av de tre nya helikoptrarna så har det framkommit ett kompletteringsbehov för de tre äldre helikoptrarna. Det är gäller nya bårssystem samt kommunikationsutrustning. Dessa delar är beslutade och beställningar av utrustning genomfört. En komplettering är avgörande för att fullt ut kunna nyttja helikoptrarna i ett utbytesystem mellan medlemmarna.

En positiv utveckling följer dock av tidigare beslut om uppgradering från fyra till fembladiga helikoptrar då kostnadsutvecklingen begränsas något genom lägre driftskostnader. Denna uppgradering kommer att ske under 2021.

Utöver budgetberäkningarna tillkommer avskrivningskostnader samt räntekostnader för lån avseende de tilläggsinvesteringar som direktionen beslutat om.

## 7.2 Pågående och fortsatta processer inom SLA under 2021

- Administrativt avtal om stödfunktioner från Region Värmland
- Projekt IT:
- Uppföljning och genomlysning av informationssäkerhet
- Uppföljning och genomlysning av It-säkerhet
- Utveckling av budgetunderlag och budgetprocess





- Utveckling av kanslifunktion/sekreterarstöd
- Utveckling av fackliga samråd
- Utvecklade målstyrning
- Fastställande av internkontrollområden 2021
- Arbete och utveckling av en kommunikationsstrategi
- Pågående upphandlingar genomförda och kartläggning av kommande behov av upphandlingar
- Arbete med översyn av förbundsordning och ekonomimodell
- Samverkan med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Uppstartsarbete för Region Norrbotten samt Västerbotten
- Fortsatt dialog med Socialstyrelsen om gränsöverskridande samverkan med Norge
- Samverkan med SKR kring utveckling av nationell samverkan för ambulanshelikopterverksamhet
- Utvecklat samarbete för ambulanshelikopterverksamhet inom Nordic Hems Cooperation
- Ny helikopterbas i Karlstad klar för driftsättning
- Dialog med Kommuninvest om lån för SLA
- Rekrytering och resursförstärkning
- Upphandling medelstor helikopter samt mindre helikopter
- Utveckling av arbetet inom SLA avseende:
  - Utbildning
  - Utveckling
  - Forskning
- Uppdrag om utredning av infrastruktur för ambulanshelikopterverksamheten
- Lokalutveckling och kompletterande åtgärder för teknisk verkstad och huvudkontoret vid Karlstad Airport

## 8. Med-SLA

Med-SLA är SLA:s medicinska avdelning och består av en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig. Dessa leds av en medicinskt samordningsansvarig. Uppgifterna för Med-SLA är av en samordnande och understödande karaktär där målsättningen är en hög medicinsk kvalitet i medlemsregionernas verksamhet. Med-SLA är också SLA:s interna organisationsstöd avseende medicinsk kompetens

### 8.1 Nuläge

Med-SLA:s utbildnings- och forskningsstöd är etablerat och förankrat hos en del av medlemsregionerna. Förbättringspotential finns i Med-SLA:s kontakt och samarbete med medlemsregionernas medicinskt ledningsansvariga. Sådant samarbete har startats upp i närtid och är i en inledande fas.

### 8.2 Forskning

Med-SLA driver och samordnar framgångsrik och internationellt erkänd, medicinsk forskning involverande en del av medlemsregionerna.



### **8.3 Utbildning**

Med-SLA planerar utbildning för HCM personal på baserna Mora och Karlstad. Med-SLA har beredskap för motsvarande uppgift för läkarna knutna till dessa baser. En utbildningsgrupp finns skapad med deltagande från Karlstad och Mora baserna.

### **8.4 Mål Med-SLA 2021**

MLA gruppen skall ha enats om ett gemensamt dataset för kvalitetsregistrering. Någon medlem skall använda detta dataset för kvalitetsregistrering.

Gemensam medicinsk verksamhetsbeskrivning skall publiceras

Gemensamma M&M möten skall genomföras digitalt 1 ggr/månad.

Utbildningsgruppen skall ha enats om och hos medlemmarna förankrat utbildningsplaner som passar alla medlemmar.

Med-SLA skall vara aktiv inom flera pågående forskningsprojekt.

### **8.5 Framtid 3–5 år**

Med-SLA skall vara en samordnande kraft mellan medlemsregionernas medicinska verksamhet. MLA grupp, utbildningsgrupp och forskningsgrupp är etablerade forum där samtliga medlemsregioner aktivt deltar.

Gemensamma parametrar för kvalitetsregistrering används för att utvärdera och utveckla verksamheterna. Gemensamt utformade och individuellt anpassade utbildningsprogram genomförs både på de lokala baserna såväl som på, centralt arrangerade utbildningsinsatser. Gemensamma medicinska kvalitetssäkrings möten genomförs regelbundet med alla baser. Forskningsprojekt pågår, involverande alla baser.

Med-SLA skall vara etablerat som nationell remissinstans avseende relevanta frågeställningar.

Svensk Luftambulans är ett begrepp man förknippar med medicinsk kvalitet inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård.