



**Protokoll
Förbundsdirectionen
Svensk Luftambulans**

2022-12-09

SLA/220008

Plats	Teams
Tid	2022-12-09 klockan 08:00-10:45
Närvarande	Ledamöter: Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Linn Brandström, Ulric Andersson, Anders Öberg, Anna-Lena Danielsson och Sofia Jarl. Tjänstgörande ersättare: Maria Hjärtqvist, Monika Nordvall Hedström och Maria Lundqvist Brömster Närvarande ersättare: Malin Sjöberg Högrell, Gustaf Josefsson och Jonas Karlberg. Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Anna Selberg, Per Bondegård, Joacim Linde, Patrik Johansson, Göran Karlström, Fredrik Granholm, Patric Brandstein, Ann-Sofie Kyrk, Karin Fahlgren, Per Marcusson, Per Arnell, Fredrik Andersson, Karl Silvhann, Annika Mårtensson, Maria Asplund, Fredrik Winter och Sofie Nilsson.

Mötets öppnande

Ordförande Björn-Owe Björk hälsar alla välkomna.

Patrik Fornander utses att justera protokollet.



§ 52

Extra prognos 2022 samt åtgärder för ekonomi i balans

Delårsrapporten per augusti visar på ett underskott motsvarande - 981 tkr mot inbetalda ägarbidrag och verksamheten beräknas inte klara den budgeterade nettokostnaden. Nettokostnaden för perioden översteg den budgeterade med 2 155 tkr. Periodens utfall påverkas dock stort av att en icke budgeterad kreditfaktura, för uppkomna kostnader 2021, har erhållit i augusti. Om denna faktura räknas bort överstiger periodens nettokostnad den budgeterade med 6 871 tkr. Omständigheter som ytterst påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökningsåtgärder till följd av nytt avtal om stödfunktioner från Region Värmland, förändrad teknikerorganisation, dubbelbemanning efter rekrytering av nya NP personer vid huvudkontoret, bränslekostnadsökningar, övertidskostnader samt kostnader för utbildning av piloter. Utbildningen av piloter är relaterat till den typ av helikopter som SLA har samt den besättningskonfiguration som tillhandahålls enligt uppdrag från medlemmarna. Flygtimmarna för 2022 är budgeterat och prognostiserade till 2725 h totalt, varav 80 h avser utbildning av nya piloter. Bränslekostnaderna har ökat med 40% under året. Bränslekostnaden har beräknats med snittkostnaden för flugen timme tom augusti och ger ett underskott på 5,5 mnkr. Vid en uppföljning efter oktober månads utgång ger en ny prognos ett resultat för året på - 7820 tkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med ca 1 200 tkr. Skillnaden ligger till största delen i rörliga kostnader kopplade till flygtimmar då dessa i denna prognos räknats ner till 2442 timmar. I bilaga redovisas i tabellform prognos för helheten samt avräkning per medlem.

Prognos totalt för SLA 2022 baserad på utfall tom oktober:

Svensk Luftambulans (SLA)	Utfall	Budget	Periodens resultat	Helårsprognos	Föregående	Helårsbudget
SEK (tkr)	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2022	Budget minus utfall oktober 2022	2022	prognos 2022	2022
3 Intäkter	5 167	100	5 067	5 167	5 114	100
4 Lönekostnader för personal, förtroendevalda	- 88 726	- 84 419	- 4 307	- 107 408	- 109 571	- 103 026
46 Övriga personalkostnader	- 7 398	- 7 425	27	- 7 986	- 7 958	- 7 913
5 Kostnader för köpt verksamhet, material, bidrag	- 1 056	- 1 277	221	- 1 326	- 1 266	- 1 492
6 och 7 Övriga verksamhetskostnader	- 59 444	- 54 461	- 4 983	- 68 550	- 69 160	- 61 827
79x Avskrivningar	- 15 329	- 15 234	- 95	- 18 664	- 18 636	- 18 527
8 Finansiella intäkter och kostnader	- 2 636	- 1 890	- 747	- 4 017	- 2 499	- 2 278
8 Ägarbidrag	163 164	163 164	-	194 963	194 963	194 963
Totalsumma	- 6 258	- 1 441	- 4 817	- 7 820	- 9 013	0

Prognos totalt för SLA 2022 baserad på utfall tom oktober och avräknat mot justerat ägarbidrag:



	Region	Region	Region	Region	Region	Region		Budget	
	Värmland	Dalarna	Västra Götaland	Uppsala	Norrboten	Västerboten	Total	2022	Avvikelse
SLA Gemensamt	- 6 447	- 6 461	-4 933	- 348	- 11 191	- 12 588	- 41 968	- 39 504	- 2 463
Safety & Compliance	- 18	- 18	- 18	- 1	- 18	- 18	- 93	- 213	120
Crew Training	- 1 018	- 1 018	- 69	- 4	- 1 594	- 1 336	- 5 039	- 5 758	719
Flight Operation	- 64	- 64	-	-	- 64	- 64	- 254	- 65	- 189
Part 145	- 7 789	- 7 934	- 505	- 20	- 8 477	- 8 517	- 33 242	- 28 949	- 4 293
Ground Operations	-19 237	- 18 568	- 48	- 9	- 23 996	- 23 276	- 85 133	- 80 082	- 5 051
Air Training Org (ATO)	- 282	- 282	- 2	- 0	- 154	- 2 108	- 2 829	- 1 710	- 1 118
Part M	- 6 672	- 7 121	- 470	- 25	- 8 774	- 8 916	- 31 979	- 36 815	4 836
Med SLA	- 420	- 419	- 259	- 257	- 475	- 417	- 2 247	- 1 866	- 381
S:a kostnader	-41 946	- 41 886	-6 304	- 664	- 54 742	- 57 241	-202 783	-194 963	- 7 820
Justerat ägarbidrag 2022 enl beslut	40 111	41 545	5 414	468	52 638	54 789	194 963		
prognos underskott per medlem	- 1 836	- 341	- 890	-196	- 2 104	- 2 452	- 7 820		

Åtgärder för ekonomi i balans

Direktionen har beslutat om en åtgärdsplan för ekonomi i balans liksom en genomlysning av ekonomin avseende flygskola samt tekniskt underhåll.

Ett arbete pågår internt inom SLA avseende åtgärder för ekonomi i balans samt en genomlysning via upphandlad konsult. En första rapport avseende genomlysning ska ske innan årets slut och en slutrapport ska finnas tillgänglig senast vid mars månads utgång 2023.

Direktionen beslutar

att fortsatt aktivt följa kostnadsutvecklingen under 2022

att följa upp kostnadsutvecklingen i relation till budget 2023

§ 53

Prognos inför 2023

Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet 2022 är nytt avtal om stödfunktioner från Region Värmland, förändrad teknikerorganisation, dubbelbemanning efter rekrytering av nya NP personer, övertid, utbildning av piloter samt att bränslekostnaderna har ökat med 40% under året. Utbildningen av piloter är relaterat till den typ av helikopter som SLA idag har samt den besättningskonfiguration som SLA ska tillhandahålla enligt uppdrag från medlemmarna.



Förutsättningar inför 2023

Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2023 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade vid mötet i juni att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 4,8%, utifrån 2022 års ägarbidrag.

Påverkansfaktorer inför budgetåret 2023

Budgetarbetet inför 2023 baserades på prognosen 2022 i samband med rapport 1, samt då kända förändringar inför 2023. Ränteläget var vid denna tidpunkt fortfarande lågt, viss höjning hade skett av bränslepriser men EUR-kursen låg fortfarande runt den kurs som budget 2022 byggde på.

Under sommaren och hösten har såväl eurokurser, räntor, bränsle och övrig inflation i Europa haft en hög ökningstakt varför den budget som presenterats samt beslutats för 2023 redan nu visar sig inte täcka behovet 2023 om verksamhet skall bedrivas i oförändrad omfattning. En prognos för 2023 har därför tagits fram där hänsyn har tagit till förväntade prisökningar för material och tjänster, högre bränslekostnader men fram för allt höjda räntekostnader. Flygtimmarna har också korrigerats något jämfört med budgeterade timmar.

I tabellen nedan redovisas prognosen fördelad enligt den modell som ligger till grund för budget 2023. Räntekostnaden är beräknad till i snitt 2,5% på en lånesumma på 261,5 mnkr, Eurokursen är beräknad till 10:80 sek, prisökning för PBH/SBH och reservdelar till 6,3%, bränslekostnaden är beräknad till snittpris/liter för maj-september /bas x flygtid/bas.

AE	Region		Region			Region		Budget	
	Värmland	Dalarna	Västra Götaland	Region Uppsala	Region Norrbotten	Västerbotten	Prognos Total	2023	differens
SLA Gemensamt	8 458	8 458	4 929	301	14 718	14 721	51 585	46 356	- 5 229
Safety & Compliance	33	33	33	-	33	33	163	163	-
Crew Training	1 213	1 213	25	1	2 388	2 005	6 846	6 621	- 225
Flight Operation	50	50	-	-	50	50	200	200	-
Part 145	7 808	7 972	760	25	7 989	8 193	32 747	32 578	- 169
Ground Operations	18 897	18 979	51	10	24 071	21 376	83 383	81 213	- 2 170
Air Training Org (ATO)	259	259	2	-	259	259	1 039	1 039	-
Continuing Airworthiness	7 582	8 350	540	30	8 975	9 887	35 364	34 195	- 1 169
Med SLA	493	493	243	243	243	243	1 956	1 956	-
S:a kostnader 2023/ägare	44 794	45 807	6 582	609	58 724	56 767	213 282	204 321	- 8 961
Budget 2023 enl beslut	43 533	45 106	6 570	622	55 269	53 221	204 321	204 321	
-ökad kostnad/ + minskad kostnad utöver beslutad budget 2023	- 1 260	- 701	- 12	14	- 3 455	- 3 546	- 8 961		



Direktionen beslutar

att fortsatt aktivt följa upp kostnadsutvecklingen inom ramen för åtgärdsplan för ekonomi i balans

att senast under juni månad 2023 meddela medlemmarna om eventuella avvikelser från budget 2023 i samband med beslut om fastställande av ägarbidrag inför 2024.

§ 54

Förslag om fördelning av underskott för 2022

Bakgrund

I samband med delårsrapport 1 och 2 har information lämnats om att verksamheten inte beräknar klara den budgeterade nettokostnaden. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet är ökade kostnader till följd av nytt avtal om stödfunktioner från Region Värmland, förändrad teknikerorganisation, dubbelbemanning efter rekrytering av nya NP personer vid huvudkontoret, övertidskostnader samt utbildning av piloter. Bränslekostnaderna har beräknats med snittkostnaden per flugens timme tom augusti och ger ett totalt underskott på 5,5 mnkr. Flygtimmarna för 2022 är budgeterat och prognostiserade till 2725 h totalt, varav 80 h avser utbildning av nya piloter. Beslut har tagits av direktionen om åtgärdsplan för ekonomi i balans liksom genomlysning av ekonomin avseende flygskola samt tekniskt underhåll.

Förslag om fördelning av underskott

En ny prognos för 2022 har tagits fram, efter oktober månad, som visar ett underskott för året mot inbetalda ägarbidrag om 7820 tkr. Det prognostiserat underskottet behöver fördelas mellan medlemmarna med stöd av budgetstrukturen för 2022 och i huvudsak bland de medlemmar där SLA har operativ drift. Exakt fördelning per medlem av underskottet står helt klar i samband med sammanställning till årsredovisningen. En preliminär fördelning av prognostiserat underskott redovisas nedan. Det tillkommer således kostnader och viss del av de administrativa kostnaderna fördelas på samtliga medlemmar.

Region Värmland	1 836 tkr
Region Dalarna	341 tkr
Region Norrbotten	2 104 tkr
Region Västerbotten	2 452 tkr



Region Uppsala	196 tkr
Västra Götalandsregionen	890 tkr

Direktionen beslutar

att fördela underskottet 2022 mellan medlemmarna enligt framskrivet förslag

§ 55

Sammanträdesdatum för direktionen och direktionens arbetsutskott 2023

Direktionen har att besluta om sammanträdesdatum för direktionen och direktionens arbetsutskott för 2023.

Direktionen sammanträder under dessa datum klockan 13.00-15.00

27 januari
17 mars
28 april
30 juni
15 september
20 oktober
8 december

Direktionens arbetsutskott sammanträder under dessa datum klockan 08.00-09.30

20 januari
3 mars
6 april
9 juni
25 augusti
29 september
24 november

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till sammanträdesdatum för 2023



§ 56

Aktuell övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar kort om arbetet med genomlysning av ekonomin, prognoser, Västra götalandregionen ansökan om utträde och dess konsekvenser samt övrig information om verksamheten.

Direktionen noterar informationen.

§ 57

Genomlysning av ekonomin

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om det pågående arbetet med genomlysning av ekonomin och redogör kort om processen.

Direktionen noterar informationen.

§ 58

Rapport om hantering av utträde som medlem

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att Västra götalandregionens uppsägning har inkommit och redogör kort om hur utträdet kommer att hanteras.

Direktionen noterar informationen.

§ 59

Rapport om arbetet med samverkansavtal MED-SLA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om hur arbetet kring samverkansavtal kring MED-SLA fortlöper.

Direktionen noterar informationen.



§ 60

Rapport kring nationell modell för intensivvårdstransporter (SKR)

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar kort om arbetet kring nationell modell för intensivvårdsplatser fortlöper.

Direktionen noterar informationen.

§ 61

Forum för deltagande 2023 – Almedalen i samverkan med KSA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att förfrågan om SLA vill delta tillsammans med andra aktörer och KSA (Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg)

Direktionen beslutar:

att SLA kan delta tillsammans med KSA och andra aktörer.

§ 62

Introduktionsdag för nya ledamöter

Första direktionsmötet den 27 januari kommer det även ske en introduktion för de nya ledamöterna, detta sammanträde kommer vara fysiskt.

Direktionen noterar informationen.

§ 63

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2023-01-26

Björn-Owe Björk
Ordförande

2023-01-26

Patrik Fornander
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 27 januari 2023. Förvaring
Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson

.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2023-01-26 18:13:33

BankID refno: b98f35ae-6cd8-4ba0-8259-3e46c8289d01



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: Patrik Fornander

Date: 2023-01-27 12:55:40

BankID refno: 7b71be59-8e90-4bb3-9b2e-e626e51bf891



Justerare: Patrik Fornander

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2023-01-27 13:03:59

BankID refno: aab2112c-0e7f-4a96-a9a4-626c338edbcd



Sekreterare: Sofie Nilsson