



**Protokoll
Förbundsdirectionen
Svensk Luftambulans Arbetsutskott**

2023-03-17

SLA/230010

Plats	Teams
Tid	2023-03-17 klockan 13:00-15:00
Närvarande	<p>Ledamöter: Anders Öberg, Kenneth Backgård, Anna-Lena Danielsson, Hans-Inge Smetana, Sebastian Karlberg, Björn Lundqvist, Patrik Fornander, Björn-Owe Björk och Linn Brandström.</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Salima Korshed och Gustav Josefson.</p> <p>Ersättare: Camilla Friberg och Monika Nordvall Hedström.</p> <p>Tjänstemän: Henrik Johansson, Anna Selberg, Maria Asplund, Patrik Johansson, Per Bondegård, Fredrik Granholm, Fredrik Winter, Karl Silvhavn, Annika Mårtensson, Joacim Linde, Lars-Olof Björkqvist och Sofie Nilsson.</p>

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Anna-Lena Danielsson utses att justera protokollet.



§ 10

Årsredovisning 2022 samt måluppfyllelse

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare samt Lycksele under hela året. Möjlighet till helårsuppföljning i SLA:s regi har varit möjlig för baserna i region Norrbotten respektive Västerbotten under 2022. Förbundets rörliga kostnader är direkt kopplade till flygtiden för helikoptrarna, vilken till största del styrs av inkomna larm samt väderbegränsningar som hindrar flygning. Flygtiden har varierat mellan åren men möjligheten att göra rimliga bedömningar har ökat sedan verksamheten startades. Kriterier för utlarmning är en viktig del för varje medlem att själva följa upp för att kunna påverka kostnaderna för flygtiden. För perioden januari till december år 2022 uppgick resultatet till -6 229tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 184 395 tkr, vilket är 10 137 tkr högre än budgeterat. De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade bränslekostnader, ökade räntekostnader, eurokurs samt personalkostnader. Med bakgrund av att det uppdaterade avtalet om administrativt stöd från Region Värmland vilket blev klart sent 2021 så beslutades om att den ökade kostnaden motsvarande 2 miljoner fick belasta 2022. Den ökade kostnaden var inte budgeterad varpå ett underskott uppstod vid årets inledning. SLA har internt jobbat med schemaoptimering, organisationsstruktur som en del i att möta en ekonomi i balans. Översyn av försäkringar i verksamheten har bidragit till att sänka kostnader. En genomlysning av tekniskt underhåll samt flygskola pågår just nu efter beslut 2022. Direktionen har vid direktionsmötet 2022-12-09 fattat beslut om princip för återställande av årets negativa resultat.

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2022

att årsredovisning skickas till medlemmarna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för direktionen



§11

Återställande av underskott

Fördelning av underskott 2022 för Svensk Luftambulans

I samband med delårsrapport 1 och 2 har information lämnats om att verksamheten inte beräknar klara den budgeterade nettokostnaden. De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade bränslekostnader, ökade räntekostnader, eurokurs samt personalkostnader. Personalkostnaderna är kopplade till övertidskostnader vid inledningen av året (pandemin) samt nödvändiga konsultköp till följd av täcka glapp vid ersättningsrekrytering och därav en viss dubbelbemanning. Med bakgrund av att det uppdaterade avtalet om administrativt stöd från Region Värmland och att det blev klart sent 2021 så beslutades om att den ökade kostnaden motsvarande 2 miljoner fick belasta 2022. Den ökade kostnaden var inte budgeterad varpå ett underskott uppstod vid årets inledning. Kostnaderna för Med SLA:s utbildningsverksamhet har väl hållits inom budget. Budgettekniskt har personalkostnaderna för samordningsfunktion, utbildningsansvarig samt forskningschef tillförts den sammanlagda kostnaden för Med-SLA vilket kan ses som en negativ påverkan av resultatet för 2022. Försäkringskostnaderna har efter genomgång under året kunna sänkas för SLA. Förbundets rörliga kostnader är direkt kopplade till flygtiden för helikoptrarna, vilken styrs av inkomna larm samt väderbegränsningar som hindrar flygning. Flygtiden har varierat mellan åren men möjligheten att göra rimliga bedömningar har ökat sedan verksamheten startades. Flygtid och kriterier för utlarmning är den enskilt största parametern för medlemmen att själva påverka kostnader.

SLA har internt jobbat med schemaoptimering samt organisationsstruktur som en del i att möta en ekonomi i balans. Översyn av försäkringar har bidragit till att sänka kostnader. Förutsättningarna om att genomföra delar av bakre underhåll på basen i Gällivare undersöks. Detta i syfte att minska flygtidstimmar vid förflyttning av helikopter. Under året har förutsättningarna om att se över kriterier för utlarmning av helikopter diskuterats med medlemmarna, vilket är en åtgärd som kan reducera flygtimmar samt spara pengar. En genomlysning av tekniskt underhåll samt flygskola pågår just nu efter beslut 2022. Direktionen har fattat beslut om princip för återställande av årets negativa resultat.



Förslag om fördelning av underskott

Enligt beslut vid direktionsmöte 2022-12-09 så ska underskottet fördelas mellan medlemmarna med stöd av budgetstrukturen för 2022. Underskottet berör i huvudsak de medlemmar där SLA har operativ drift. En fördelning av underskott redovisas nedan:

Region Värmland	1 602 tkr
Region Dalarna	-204 tkr
Region Norrbotten	1 415 tkr
Region Västerbotten	2 307 tkr
Region Uppsala	316 tkr
Västra Götalandsregionen	832 tkr

Direktionen beslutar

att fördela kostnaderna för underskottet 2022 enligt framskrivet förslag

§ 12

Internkontroll plan 2022

Direktioner i kommunalförbund ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten. Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att in-

formationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdad av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen. Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område som direktionen också behöver ha god kännedom om.



Efter genomgång av delårsrapporter samt verksamhetsplanen 2021 och genomförd riskbedömning identifierades områden där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Direktionen beslutar

att godkänna internkontrolluppföljningen för år 2022

§ 13

Internkontrollplan 2023

Direktionen i kommunalförbund ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten.

Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta

mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdat av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen.

Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område som direktionen också behöver ha god kännedom om. En genomgång av måluppfyllelse, delårsrapporter för 2022 samt verksamhetsplanen för 2022 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har fem område identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Direktionen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2023

§ 14

Delegationsbeslut

Den 1 december 2021 trädde den ”nya” säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft. Lagen, samt den tillhörande säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) gäller för verksamhet som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd, så kallad säkerhetskänslig verksamhet.



SLA har bedömts omfattas av säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde och arbetet med att etablera en organisation har påbörjats avseende säkerhetskydd. Ett behov finns om ett kompletterande stöd i utveckling och optimering av säkerhetsskyddsanalys samt stöd till säkerhetsarbetet efter behov. En direktupphandling av ett konsultstöd är därför nödvändigt utgående från verksamhetens nuvarande förutsättningar och för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att strukturera framtida arbete, organisation och säkerhetskydd inom SLA. Med hänvisning till gällande delegationsordning har ordföranden för direktionen genom ett delegationsbeslut lämnat sitt godkännande för en direktupphandling

Direktionen beslutar

att direktionen tillstyrker ordförandens beslut om direktupphandling av konsultstöd för säkerhetskydd

§ 15

Aktuell övergripande information från förbundsledningen

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar hänvisar och informerar kort om att Trilogik kommer presentera genomlysningen av ekonomin för direktionen under direktionens mötet i april men att slutrapport beräknas vara klart till 31 mars.

Direktionen noterar informationen.

§ 16

Information om MeD-SLA

Joacim Linde och Robert Näslund informerar om MeD-SLA. Svensk Luftambulans bedriver gränslös avancerad akutsjukvård och intensivvård för allvarligt skadade och sjuka patienter. Vården sker ofta under svåra förhållanden, men med samma kvalitetskrav som på ett sjukhus. Den medicinska personalen behöver därför ha en mycket hög kompetens. Den medicinska verksamheten inom Svensk Luftambulans leds och samordnas av den medicinska



avdelningen, Med-SLA, som består av en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig. Avdelningens målsättning är en hög medicinsk kvalitet inom medlemsregionernas verksamhet. Med-SLA är också ett internt organisationsstöd avseende medicinsk kompetens inom Svensk Luftambulans.

Direktionen noterar informationen.

§ 17

Uppföljning budget

Prognosen för budget ser i dagsläget inte bra ut, detta på grund av den ökande inflationen, bränslepriserna och den svaga kronan.

Direktionen noterar informationen

§ 18

Övriga frågor

Sammanträdet den 28 april planeras att vara ett fysiskt möte på Arlanda med möjlighet att delta digitalt.

Vid protokollet



Sofie Nilsson

Justering

2023-03-31

Anders Öberg
Ordförande

2023-03-31

Anna-Lena Danielsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 1 april 2023. Förvaring Region
Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson

.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS ÖBERG

Date: 2023-04-02 21:15:12

BankID refno: a7758c9c-0d5a-4a54-8b21-2ae06c50c296



Ordförande: Anders Öberg

Signed by: ANNA-LENA DANIELSSON

Date: 2023-04-03 09:46:44

BankID refno: e5a61732-7916-4e42-9f3e-04c0eac688c8



Justerare: Anna-Lena Danielsson

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2023-04-05 16:42:41

BankID refno: 0b1967da-6aab-443b-bc2c-cbed07ed483f



Sekreterare: Sofie Nilsson