



SVENSK LUFTAMBULANS

Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2023-10-20

SLA/230010

Plats	Teams
Tid	2023-10-20 klockan 08:30-11:30
Närvarande	<p>Ledamöter: Anders Öberg, Anna-Lena Danielsson, Hans-Inge Smetana, Björn Ljungqvist, Sebastian Karlberg, Vivianne Macdisi, Ulric Andersson,</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Monika Nordvall Hedström, Salima Korshed, Helen Eliasson och Gustaf Josefson.</p> <p>Ersättare: Camilla Friberg, Jonas Karlberg, Maria Lundqvist Brömster, och Sofia Jarl.</p> <p>Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Anna Selberg, Maria Asplund, Patrick Brandstein, Patrik Johansson, Fredrik Granholm, Tomas Riman, Göran Karlström, Per Marcusson, Joacim Linde och Sofie Nilsson.</p>

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Ulric Andersson utses att justera protokollet.
Föredragningslistan godkänns.



Delårsrapport 2 2023 SLA

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele. Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande -7 827tkr för perioden januari - augusti.

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden för året utan ge ett underskott på -16 628tkr. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökade kostnader till följd av höga räntekostnader, hög eurokurs, höga bränslekostnader och personalkostnader i samband sjukdom bland NP funktioner vid huvudkontoret samt piloter. Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Ett ägarråd har genomförts inför direktionens möte i juni där såväl kostnadsutfall som förslag till åtgärder diskuterats. Den framtida ambitionsnivån och förutsättningar för åtgärder om att minska kostnaderna liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024 har varit i fokus. En ekonomisk åtgärdsplan är upprättad och beslutad.

Direktionen beslutar:

att godkänna delårsrapport 1, januari – augusti 2023

att förbundsdirektören kontinuerligt ger en uppföljning på den ekonomisk åtgärdsplan som direktionen beslutar

Förslag om uppräknig och ägarbidrag 2024

Verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften.

Gemensamma kostnader

Samtliga medlemmar oavsett om SLA bedriver den operativa verksamheten delar på vissa gemensamma kostnader. Det gäller arvoden och övriga omkostnader för direktionen samt kostnader för revisorerna och Med-SLA. Kostnader för huvudkontoret hanteras som en generell overheadkostnad fördelat mellan medlemmarna. Enligt tidigare överenskommelse svarar medlemmar utan operativ verksamhet för 1 % av huvudkontorets kostnader.

Framtidsutveckling

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa en bra grund för framtiden är att SLA kan erhålla ytterligare regioner som



SVENSK LUFTAMBULANS

medlemmar. Det skulle bidra till en ännu bättre kostnadsutjämnings-effekt bland nuvarande medlemmar. SLA skulle även kunna erbjuda en bra och kostnadseffektiv helhetslösning för en ny medlem. Med hänsyn tagen till hur många regioner som idag saknar egen helikopter samt med stöd i den målsättning som finns för förbundet om att uppnå en nationell samordnad organisation så behöver frågan fortsatt hanteras aktivt. Behovet om att förstärka SLA:s medicinska samordning (MED-SLA) är alltså en prioriterad och viktig för nuvarande medlemmar. En justering av budgetutrymmet för MED-SLA har varit nödvändig då den tidigare principen utgått från efterdebitering. Intresset är även stort från regioner som inte är medlemmar och behöver omhändertas på ett bra sätt.

Uppräkningsbehov av ägarbidraget 2024

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknings av ägarbidraget. Prognosen för första kvartalet pekar på ett underskott vid årets slut. Kostnaderna för verksamheten är definierbara och kan i flera fall knytas till de omvärldsfaktorer som påverkar SLA inom flera områden. Förutsättningar för att kommunalförbundet ska kunna hantera ett underskott är svårhanterliga. Åtgärder som på sikt kan ge effekter på ekonomin fordrar fortsatt utredning och kommer att kunna ge effekt först under kommande år. Åtgärder med snabb effekt innebär i princip att verksamheten behöver pausas vid vissa tider i veckan eller under dygnet och får en direkt påverkan på tillgängligheten av helikopter. En tät dialog behövs med respektive medlem utgående från den ambitionsnivå som man vill ha på sikt avseende tillgänglighet. Ett återställande av underskott innebär utgående från kommunalförbundets förutsättningar att det fördelas mellan medlemmarna vid utgången av året. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025. Inför året 2024 ses med stöd av ovan beskrivna en uppräknings av budget och ägarbidrag med motsvarande 7,94% för att kunna hantera verksamheten i enlighet med medlemmarnas uppdrag. Det saknas dock marginaler för att möta oförutsedda händelser.

Åtgärder för ekonomi i balans

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen kontinuerligt. En ekonomisk åtgärdsplan är upprättad och beslutad för förbundet. Åtgärderna förväntas ge effekt under 2024 och fortsatt över tid.



SVENSK LUFTAMBULANS

De åtgärder som följs är följande:

- Att aktivt se över förutsättningar för att minska antalet flygtimmar och ambitionsnivå i samverkan med respektive medlem
- Att SLA ser över förutsättningarna om att sälja de reservdelarna som inte behövs för verksamhetens bedrivande
- Att vidareutveckla strategiska ekonomiska ställningstagande på längre sikt via ett etablerat ekonomdirektörsnätverk
- Att aktivt arbeta för att erhålla ytterligare medlem till förbundet
- Att ta fram avtalskonstruktion för regioner som ej är medlemmar i SLA avseende samarbete kring Med-SLA
- Att i samverkan med medlemmarna se över långivare och arbeta med ränte- och valutasäkring
- Att skapa en ekonomisk flerårsplan
- Att använda delar av de medel som SLA erhåller i samband med utträdet för att tillfälligt möta den ekonomiska situationen och skapa ett handlingsutrymme

Konsekvenser

En uppräknig lägre än 7,94% av 2024 års ägarbidrag och budget kommer att påverka SLA:s förutsättningar att bibehålla och utveckla verksamheten i relation till det uppdrag som SLA har gentemot medlemmarna. Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet med svårhanterliga förutsättningar för att möta snabba ändringar är det svårt att hitta områden för omedelbara besparingar utan att det påverkar tillgängligheten för medlemmarna.

Direktionen beslutar:

att räkna upp ägarbidrag och budget för år 2024 med 7,94%
att anhålla om beslut hos medlemmarna om ägarbidrag motsvarande 7,94% för år 2024
att punkten omedelbart justeras för att handlingarna ska kunna skickas till ägarna

§ 49

Förslag budget och verksamhetsplan 2024

Verksamheten inom SLA förväntas bedrivas i oförändrad omfattning år 2024 när det gäller den operativa driften. Med bakgrund i ovanstående förutsättningar har en budget med tillhörande verksamhetsplan för år 2024 tagits fram.

Direktionen beslutar:

att godkänna verksamhetsplanen för 2024



§ 50

Ekonomisk åtgärdsplan för Svensk Luftambulans

Delårsrapport 1 visade på ett underskott motsvarande -7 827 tkr för första tertialet. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden för året utan ge ett underskott på -16 628 tkr.

Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökade kostnader till följd av höga räntekostnader, hög eurokurs, höga bränslekostnader, dubbelbemanning i samband sjukdom inom gruppen av NP personer vid huvudkontoret samt övertidskostnader för piloter på grund av sjukdom. Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer kostnadsutvecklingen. Ett extra ägarråd har genomförts inför direktionens möte i juni där även kostnadsutvecklingen redovisats. Förutsättningarna för åtgärder om att minska kostnaderna liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024 har via uppdrag till förbundsdirektören hanterats i arbetsutskottet efter direktionens möte i juni. Arbetsutskottet har i samverkan med förbundsdirektören gått igenom olika förslag om åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Åtgärdsplan

Den åtgärd som omedelbart kan få effekter på kostnadsutvecklingen är en minskning av antalet flygtimmar. Detta är en åtgärd som fordrar en nära dialog med respektive medlem kring kriterier för utlarmning samt en godtagbar tillgänglighetsnivå utifrån ett patientperspektiv. En dialog sker löpande med medlemmarna om förutsättningarna om att minska antalet flygtimmar. I samband med uppgradering av de först inköpta helikoptrarna har ett utbyte av delar skett på helikoptrarna. Verksamheten ser för närvarande över förutsättningarna om att kunna avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten. Vid ägarråd i juni månad diskuterades förutsättningarna om att etablera ett nätverk mellan medlemmarnas ekonomidirektörer för dialog om framtida lån samt räntehantering. Detta är viktigt då medlemmarna behöver ha samsyn om den framtida hanteringen i samband med att lån ska omförhandlas. I samband med den genomlysning som genomförts av delar av SLA:s ekonomi så framhålls att det kan innebära en bra ekonomi genom att SLA finner fler medlemmar över tid. SLA behöver inleda ett strategiskt arbete för att om möjligt utvidga medlemskretsen. En ytterligare faktor för att möta kostnadsutvecklingen är att SLA kan skriva avtal om samverkan kring Med-SLA med regioner som ej är medlemmar idag. Besparingsåtgärder som inverkar på tillgänglighet och organisation fordrar att konsekvens- och riskbedömningar genomförs innan



SVENSK LUFTAMBULANS

definitiva ställningstaganden görs. Eventuella beslut om begränsningar i tillgänglighet samt större organisatoriska åtgärder kommer ur ett ekonomiskt perspektiv sannolikt att få effekt 2025 och framåt. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025.

Effekt av åtgärder

Fler alternativa åtgärder fordrar ytterligare tid för hantering i samverkan med medlemmarna och kommer att ge ett utfall först sent 2024 och under 2025. För att omedelbart kunna påverka den ekonomiska situationen och att skapa ytterligare handlingsutrymme inför fler åtgärder så föreslås att nyttja del av utrymmer från reglering av utträde.

Direktionen beslutar:

att fortsatt se över förutsättningarna om att minska antalet flygtimmar

att avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten

att etablera nätverk mellan medlemmarnas ekonomidirektörer

att inleda en dialog mellan medlemmarna om lämpliga framtida långgivare

att i samverkan med medlemmarna arbeta med ränte- och valutasäkring

att inleda ett strategiskt arbete för att utvidga medlemskretsen

att ta fram avtal om samverkan avseende Med-SLA

att nyttja del av utrymme från reglering av utträdet. Men att målsättningen är att effekten av de förslagna ekonomiska åtgärderna ska motsvara det föreslagna nyttjad del av det utrymme som föreslås tas i anspråk

att förbundsdirektören kontinuerligt ger en uppföljning på den ekonomisk åtgärdsplan som direktionen beslutet

§ 51

Budgetprocess 2025

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist redogör kort för budgetprocessen för 2025 samt planering av införandet med flerårsplan.



SVENSK LUFTAMBULANS

Direktionen beslutar:

att budgeten för 2025 antas i anslutning till bokslutet för föregående år under mars

§ 52

Övergripande information från förbundsledningen

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist tillsammans med Accountable manager Henrik Johansson informerar om dialog om debiteringsuppgifter med Norsk Luftambulans, Flisa-konferensen, dialoger med försäkringsbolag, ambitionsnivå, revidering av delegationsordning, framtidspaningar och gemensamma arbetssätt.

Direktionen beslutar:

att arbetsutskottet i uppdrag att arbeta med framtidspaningar

Direktionen noterar informationen.

§ 53

Övriga frågor

Sammanträdesdagar för 2024 beslutas på direktion mötet den 8 december.

Direktionen noterar informationen.

Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering



SVENSK LUFTAMBULANS

2023-10-23

Anders Öberg
Ordförande

2023-10-23

Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 23 oktober 2023. Förvaring
Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS ÖBERG

Date: 2023-10-23 16:29:36

BankID refno: fe78c7fe-5587-4f5b-8de2-ffd259908a74



Ordförande: Anders Öberg

Signed by: ULRIC ANDERSSON

Date: 2023-10-23 21:24:42

BankID refno: eb25f70f-21b4-4787-99e4-3f07f2c6d9d1



Justerare: Ulric Andersson

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2023-10-23 21:25:40

BankID refno: 4ab0cece-6e0d-4cd0-864d-63281f0e371c



Sekreterare: Sofie Nilsson