

§ 12

SLA/260012

Uppräkning av medlemsbidrag för 2027 samt plan för 2028 och 2029**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Att Svensk Luftambulans begär uppräkning av medlemsbidraget för den ordinarie verksamheten 2027 motsvarande 3,0%.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har tagit fram ett underlag för uppräkning av ägarbidraget för 2027 samt en plan för åren 2028–2029. För att kunna bedriva verksamheten i nuvarande omfattning bedöms ägarbidraget behöva räknas upp med 3,0 procent för 2027. I planeringen för de efterföljande åren beräknas ett uppräkningsbehov om 3,4 procent för 2028 och 2,8 procent för 2029. Bedömningen grundar sig bland annat på kostnadsutveckling, ränteförändringar kopplade till helikopterlån, kommande behov av helikopterupphandling samt ökade krav på informationssäkerhet och administration. Arbetet med tidigare beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans fortsätter parallellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Samtliga medlemsregioner

§ 12**SLA/260012****Uppräkning av medlemsbidrag för 2027 samt plan för 2028 och 2029****Beslut**

Svensk Luftambulans begär uppräkning av medlemsbidraget för den ordinarie verksamheten 2027 motsvarande 3,0%.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har tagit fram ett underlag för uppräkning av ägarbidraget för 2027 samt en plan för åren 2028–2029. För att kunna bedriva verksamheten i nuvarande omfattning bedöms ägarbidraget behöva räknas upp med 3,0 procent för 2027. I planeringen för de efterföljande åren beräknas ett uppräkningsbehov om 3,4 procent för 2028 och 2,8 procent för 2029. Bedömningen grundar sig bland annat på kostnadsutveckling, ränteförändringar kopplade till helikopterlån, kommande behov av helikopterupphandling samt ökade krav på informationssäkerhet och administration. Arbetet med tidigare beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans fortsätter parallellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Powerpointpresentation inkl. fördelning per medlem

Beslutet skickas till

Samtliga medlemsregioner



**SVENSK
LUFTAMBULANS**

Svensk Luftambulans



Uppräkning av medlemsbidrag 2027 samt plan för 2028 och 2029

Lars-Olof Björkqvist, Förbundsdirektör

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Kommentar 2027
Intäkter					
Löneers, pensioner och social avgifter	122 770	125 042	130 765	135 297	Omfördelning av tjänst/tjänster
Övriga personalkostnader	11 732	12 319	12 719	12 719	ny upphandling simulator
Verksamhetanknutna tjänster	328	300	300	300	
Övriga kostn o tj PBH/SBH	32 043	34 236	36 290	38 468	6% uppräknig /år, omförhandling
Övriga kostnader och tjänster	44 155	47 919	49 328	50 654	5% uppräknig reservdelar, resten 0 eller LPIK
Avskrivningar	29 683	29 683	29 683	29 683	
Räntekostnader Nordea/KommunInvest	8 005	6 727	6 116	5 644	amortering 23 mnkr/år
Räntekostnader NiB	960	830	700	569	amortering 3,145 mnkr /år 2026-2028
övriga finansiella kostnader	415	415	415	415	
	250 091	257 470	266 315	273 749	
uppräknig exkl övertagande av hkp		3,0%	3,4%	2,8%	
Om LPIK (2025-12-11)		256 343	268 135	274 034	

Budget 2027 per medlem

	Budget 2026	Budget 2027	Värmland	Dalarna	Uppsala	Norrbottnen	Västerbotten
Intäkter							
Löneers, pensioner , traktamenten	122 770	125 042	30 705	30 705	118	31 757	31 757
Övriga personalkostnader	11 732	12 319	2 644	2 644	260	3 385	3 385
Verksamhetanknutna tjänster	328	300	75	75		75	75
Övriga kostn o tj PBH/SBH	32 043	34 236	7 275	7 133		9 272	10 556
Flygbränsle	10 621	10 861	2 436	2 014		2 857	3 554
Övriga kostnader och tjänster	33 534	37 058	8 671	8 636	361	9 656	9 736
Avskrivningar	29 683	29 683	6 924	6 924		7 930	7 906
Räntekostnader Nordea/KommunInvest	8 005	6 727	1 305	1 305		2 058	2 058
Räntekostnader NiB	960	830	208	208		208	208
övriga finansiella kostnader	415	415	104	104		104	104
	250 091	257 470	60 346	59 747	740	67 302	69 337
Budget 2026		250 091	57 528	57 889	642	65 784	68 248
uppräknig exkl övertagande av hkp		3,0%	4,9%	3,2%	15,2%	2,3%	1,6%

	Utfall timmar 2025	Budget timmar 2026	Budget timmar 2027	diff budgeterade timmar
Värmland	510	489	510	21
Dalarna	459	507	500	-7
Norrbottnen	585	633	650	17
Västerbotten	733	771	740	-31

Tack!



lars-olof.bjorkqvist@hems.se