

# Delårsrapport 1 2023



## Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund med säte i Karlstad, organisationsnummer 222000-3061. Medlemmar i förbundet har under första kvartalet varit Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Ändamålet med kommunalförbundet är att ansvara för och driva ambulanshelikopter verksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna samt verka för etablering av en nationell samordning av ambulanshelikopter verksamheten.

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Kommunalförbundet</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>4</b>
3.1.1	Den kommunala koncernen – kommunalförbundet Svensk Luftambulans .....	4
3.1.2	Vision och värdegrund .....	4
3.1.3	Den politiska organisationen och samverkansytor .....	5
3.1.4	Översikt av verksamhetens utveckling .....	6
3.2	Med-SLA .....	6
<b>4</b>	<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>7</b>
4.1	Ekonomisk utveckling (se anteckningar SLA dagar) .....	7
4.2	Personal .....	7
4.3	Händelser av väsentlig betydelse.....	8
4.3.2	Flygtid och genomförda uppdrag .....	8
4.3.3	Värmland.....	8
4.3.4	Dalarna .....	9
4.3.5	Västra Götaland.....	10
4.3.6	Uppsala.....	11
4.3.7	Norrbottnen .....	11
4.3.8	Västerbottnen .....	12
4.4	Med-SLA .....	13
<b>5</b>	<b>Styrning och uppföljning av verksamheten</b> .....	<b>14</b>
5.1	Måluppfyllelse långsiktiga mål (2-5 år) .....	14
5.1.1	Måluppföljning .....	19
5.1.1.1	Långsiktiga mål.....	19
5.1.1.2	Operativa mål för 2023 .....	20
5.1.2	Finansiella mål för 2023 .....	20
5.2	Måluppföljning .....	21
<b>6</b>	<b>Internkontroll 2023</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>God ekonomisk hushållning</b> .....	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Finansiell analys</b> .....	<b>23</b>
8.1	Delårsresultat och helårsprognos.....	23
8.2	Finansiell ställning.....	25

# 1 Inledning

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans startades av Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland under våren 2014, för att bedriva en gemensam ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna samt även driva utvecklingen mot en nationell heltäckande och samordnad verksamhet.

Under våren 2015 blev Västra Götalandsregionen medlem i kommunalförbundet och från den 1 juli samma år togs driften av Sävbasen över av Svensk Luftambulans. Från 1 juni 2018 bedrivs verksamheten, under en övergångsperiod, av en privat operatör i avvaktan på upphandling av en ny helikoptertyp.

Region Uppsala blev medlem i förbundet februari 2016. Deras operativa verksamhet drivs dock för närvarande av en privat operatör. Övertagandet av den verksamheten beräknas ske när nuvarande avtal löper ut eller snarast därefter när upphandling av ny helikopter är genomförd.

Under 2019 sökte Region Norrbotten och Region Västerbotten om och beviljades medlemskap i Svensk Luftambulans. De ingår som medlemmar från 2020-01-01. Verksamheten i Region Norrbotten övertogs 2021-06-01 och i Region Västerbotten 2021-12-28.

Region Uppsala samt VGR har under 2022 beslutat om att avsluta sitt medlemskap.

Direktionen samt därav utsett arbetsutskott följer i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans kostnadsutvecklingen för verksamheten. Ett extra ägarråd kommer att genomföras under juni månad. Den framtida ambitionsnivå och förutsättningar för åtgärder för att minska kostnaderna kommer att vara i fokus liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024.

Anders Öberg  
Ordförande direktionen

Anna-Lena Danielsson  
Vice ordförande, direktionen

## **2 Kommunalförbundet**

Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna bildades i maj 2014. I samband med Västra Götalands anslutning till förbundet våren 2015 ändrades namnet till Svensk Luftambulans.

Kommunalförbundet leds av en direktion bestående av två ordinarie ledamöter och två ersättare från varje medlem.

Inom direktionen finns ett arbetsutskott med en ledamot från varje medlem. Ledamöter i arbetsutskottet är Anders Öberg, Björn-Owe Björk, Ulric Andersson, Anna-Lena Danielsson, Maria Hjärtqvist samt Sebastian Karlberg.

### **3 Förvaltningsberättelse**

#### **3.1.1 Den kommunala koncernen – kommunalförbundet Svensk Luftambulans**

#### **3.1.2 Vision och värdegrund**

##### **Svensk Luftambulans 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.

##### **Svensk Luftambulans 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.*

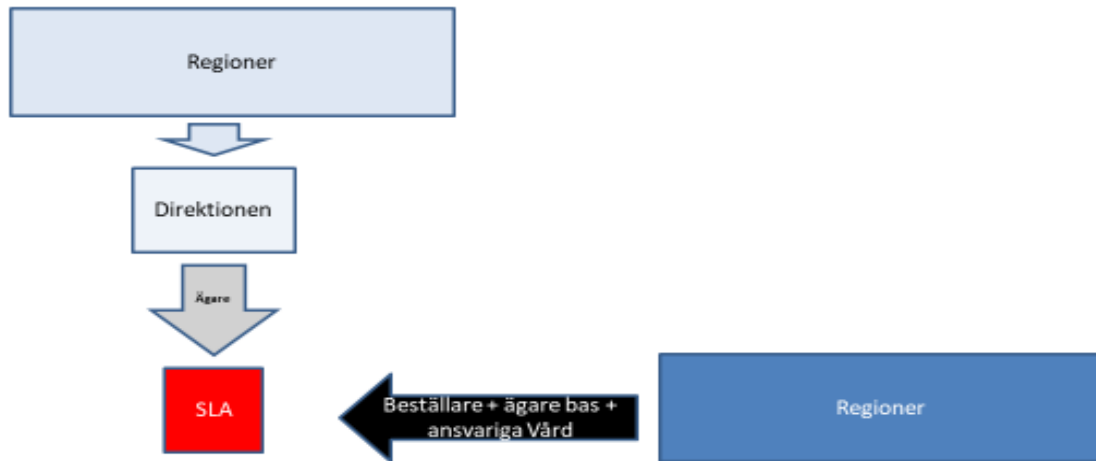
Värdegrunden innebär att SLA genomsyras av en humanistisk grundsyn där respekten för människors lika och okränkbara värden, jämlikhet och jämställdhet betonas. Alla patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga samt bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare.

De prioriteringar som verksamheten tvingas göra sker alltid efter patientens behov.

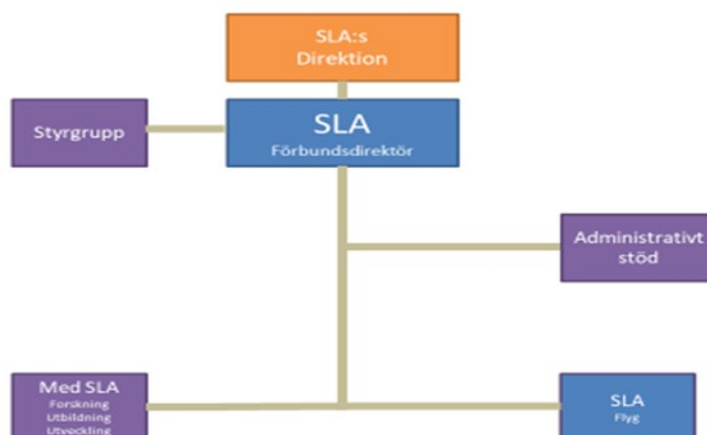
Värdegrunden ska prägla medarbetarnas förhållningssätt mot varandra och möten med andra. Allas insatser och synpunkter är viktiga i denna specialiserade verksamhet.

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.

### 3.1.3 Den politiska organisationen och samverkansytor



Direktionen inom Svensk Luftambulans är organisationens högsta beslutande och består idag av 12 ledamöter samt 12 ersättare. Direktionen beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra stora ekonomiska frågor. Ansvarig för organisation och högst beslutande tjänsteperson inom kommunalförbundet är förbundsdirektören.



### 3.1.4 Översikt av verksamhetens utveckling

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele perioden januari till april. Verksamheten inom SLA ska under 2023 bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften.

Under första tertialet har verksamheten och produktionen förlöpt väl med hög tillgänglighet. Stort fokus legat på rekrytering och utbildning av personal, dels på pilotsidan, för att möta behovet senare under året, men även i ledningsfunktion för den tekniska avdelningen.

Vårt ATO har utbildat två nyanställda piloter på vår helikoptertyp med godkänt resultat. På underhållssidan har en av de nyare helikoptrarna genomgått sin första stora tillsyn, vilket förlöpte väl och inga stora avvikelser hittades. Stora delar av ledningsfunktionen har arbetat intensivt med genomlysningen av ATO/P-145.

SLA dagar har genomförts där personalen på våra baser samt från medlemsregionerna erhållit såväl information som fortbildning kopplat till SLA:s uppdrag.

En genomlysning har genomförts av en fristående konsult avseende tekniskt underhåll samt flygskola. Genomlysningen visar att SLA har valt rätt väg för sitt upplägg och står väl rustad inför framtiden och inför att fler medlemmar vill ansluta.

Planering och beredning har pågått för hantering av ett tidigare utträde för VGR samt Uppsala. Ett förslag om reglering av ekonomiska förehavanden samt kostnadsfördelning för uppsägningstiden är framtagen inför beslut i juni.

Planering för upphandling av helikoptrar pågår inför en kommande utbytesstrategi samt för att tillgodose eventuellt tillkommande medlemmar. Planering pågår även för ägaröverlåtelse av de först inköpta helikoptrarna pågår som en del i en kommande utbytesstrategi. Ägarskapet kvarstår fortfarande för dessa två helikoptrar på Region Dalarna respektive Värmland.

Den ekonomiska utvecklingen innebär ett alltjämt pågående uppföljningsarbete där SLA tar fram extra prognoser för avstämning med medlemmarna. Åtgärder för ekonomi i balans följs särskilt upp.

## 3.2 Med-SLA

Under årets första månader har utbildningsaktiviteter skett såsom AMTT kurs i samverkan med KMC i Linköping.

En kontinuerlig uppföljning och utveckling sker av det nyligen uppstartade kvalitetssystemet. Planering inför en samverkansövning tillsammans med övriga nordiska länder pågår inför ett genomförande i Norge under juni månad.

Vid SLA dagarna har all medicinsk personal kunnat samlas för att diskutera olika aktuella frågor. Ett föreläsningsprogram har även lagt grunde för bra diskussioner samt utbyten av erfarenheter mellan baserna. I samband med SLA dagarna har även en uppföljning skett av forskningsverksamheten samt diskussioner skett om hur utvecklingen kan se ut för framtida luftburna intensivvårdstransporter.

En beskrivning av verksamheten har gjorts till direktionen som en presentation och föreläsning. Fokus har varit MED-SLA och dess betydelse för den medicinska kvalitén i den verksamhet som SLA bedriver. Det är viktigt att det skapas en bra och stabil grund för den medicinska utvecklingen samt fortbildningen utgående från det samordningsuppdrag som SLA har. Detta för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i verksamheten samt för att på ett välgrundat sätt via avtal kunna knyta fler intresserade regioner till MED-SLA samt bidra till att fler vill bli medlem i SLA.

## **4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

### **4.1 Ekonomisk utveckling (se anteckningar SLA dagar)**

Den ekonomiska utvecklingen av verksamheten har påverkats mycket av omvärldsläget under såväl 2022 som inledningen av 2023. De poster som har störst påverkan är:

- Räntekostnader
- Bränslekostnader
- Eurokurs

Utöver ovanstående så ses en ökning av personalkostnader till följd av sjukskrivning inom pilotgruppen vilket inneburit en del extraordinära åtgärder för att kunna täcka luckor då det inte finns någon utökad grundbemanning.

Inom den sk NP gruppen (nominated persons) som är direkt kopplade till SLA:s tillstånd för att bedriva verksamheten föreligger även sjukskrivningar vilket innebär att åtgärder för att täcka upp behöver vidtas och medför ökade personalkostnader.

Verksamheten har fortsatt jobbat med schemaoptimering samt i övrigt möjliga åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans.

Åtgärder för att omedelbar sänka kostnaderna för SLA innebär konkret en dialog med medlemmarna om att minska flygtiden vilket också påverkar tillgängligheten. Konkret skulle det innebära att verksamheten ”står stilla” vissa tider.

MED-SLA:s verksamhet har sedan uppstarten till stora delar finansierat i en form av efterdebitering till medlemmarna. För att på bästa sätt skapa en kontinuitet och en jämn fördelning av kostnaderna har ett förslag presenterats för medlemmarna för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas på den nivå som sker idag. Verksamheten har ett stort fokus från andra regioner än enbart SLA:s medlemmar vilket innebär en sårbarhet för såväl SLA som utåt sett om en minskning av innehåll ska ske. MED-SLA är en viktig ingång för nya medlemmar i SLA.

Ett ägarråd kommer att ske kring prognos samt inför uppräknig av medlemsbidrag/budget 2024.

### **4.2 Personal**

Totalt antal anställda 2023-04-31 var 88 personer varav visstidsanställda 3 och tillsvidare anställda 85 stycken (inkl. tjänstlediga).



## 4.3

## Händelser av väsentlig betydelse

### 4.3.2 Flygtid och genomförda uppdrag

Verksamheterna har varit i full drift vid samtliga baser perioden januari-april 2023.

Flygtid för uppdrag baseras på den tekniska flygtiden från det att helikoptern lämnar till att den landar. Flygtid övrigt beräknas på samma sätt som ovan men avser träning, skolning och teknisk flygning.

Med primäruppdrag avses transport av sjuka eller skadade patienter till sjukhus medan sekundäruppdrag avser transporter mellan två sjukvårdsinrättningar.

Med samtidighetskonflikter avses då flera uppdrag tidsmässigt står i konflikt med varandra och en medicinsk prioritering måste göras.

Avvisande av uppdrag görs på grund av medicinska skäl, tekniska skäl samt väderbegränsningar. Uppdrag kan avbrytas av samma skäl som ovan men sker efter det att helikoptern lyft.

Ett uppdrag räknas som fullföljt om personalen haft patientkontakt, oavsett om patienten åker med helikoptern eller ej.

### Flygstatistik januari – april 2023

Flygstatistik januari-april 2023							
Flygtid (timmar)	Värmland	Dalarna	Västra Götaland	Norrboten	Västerbotten	Uppsala	Totalt
Flygtid uppdrag	151,90	168,70		220,6	209,7	213	963,90
Flygtid övrigt	9,89	11,21		13,85	14,05	4	53
<b>Total flygtid</b>	<b>161,79</b>	<b>179,91</b>	<b>253</b>	<b>234,45</b>	<b>223,75</b>	<b>217</b>	<b>1269,90</b>

I en jämförelse mot delårsrapport 1 2022 så var den totala flygtiden jan – apr 1299,5 timmar. Således en marginell minskning totalt sett.

### 4.3.3 Värmland

Verksamheten har hittills under året förlöpt på sedvanligt vis. Periodvis har larmfrekvensen varit ovanligt låg. Vi har ingen förklaring till det men en kontinuerlig dialog förs med SOS. Fördelningen mellan primäruppdrag och sekundäruppdrag ligger fortsatt tämligen konstant på ca 80/20 %.

Det pågår en utveckling med syfte att förbättra beredskapen vid större händelser. Rent konkret har vi hittills adderat två ”mascal” väskor i helikopter respektive akutbil. Dessa två tillsammans har utrustning för initial behandling av 10-12 patienter. Utöver det har skapat förutsättningar för att tre team läk-hcm med ordinarie utrustning ska kunna larmas ut. Fortsatt planering kvarstår för

att säkerställa larmvägar, avtal SLA och Region Värmland, Rakel och samordning med övrig beredskap i regionen. Ny Hamilton inhandlad, nu med NEO mode vilket vi inte haft innan. Således har vi nu förmåga att ventilerar alla patienter oavsett ålder och vikt.

REBOA är nu en etablerad metod i verksamheten. Verksamheten har också i och med det påskyndat REBOA förmågan på Centralsjukhuset i Karlstad. Det har också kommit förfrågningar från andra baser för hjälp och tips vid införande av metoden. Ambulanshelikoptern har också varit mycket aktiv i arbetet med att införa ett Code Red larm vid trauma. Vidare har flertalet läkare och HCM varit delaktiga i utveckling och genomförande av AMTT. På basen har vi utvecklat mer komplexa utbildningsmoment som knyter ihop medicinskt omhändertagande med flygoperativa procedurer såsom SIPS, light on skid och hot load. Dessa utbildningsmoment genomförs regelbundet, under vårterminen.

Personalmässigt fungerar det väl men det finns en viss omsättning på personal. En läkare har slutat Sedvanlig rekryteringsprocess med flera olika steg som numer är etablerad i Värmland har skett med fem sökande. Inskolning klar innan semestrar.

#### **4.3.4 Dalarna**

##### **Produktion**

Verksamhetsnivån har legat på en väsentligen stabil nivå jämfört med samma tidsperiod 2022. Liksom tidigare sker en stor del av primäruppdragen under Q1 i de nordvästra länsdelarna vilket är naturligt med tanke på den stora mängd turister som befinner sig i dessa områden.

Översyn av antal ärenden till Region Gävleborg har genomförts och samverkan pågår genom hälso- och sjukvårdsdirektörer kring formalisering av denna samverkan även ur ett kostnadsperspektiv.

Detaljer kring flygtid och statistik redovisas på annan plats i delårsrapporten.

##### **Medicinsk utveckling**

I samverkan med Med-SLA har nytt system för verksamhetsregistrering och kvalitetssäkring införts. Övergång mellan system innebär att ett fåtal antal ärenden kan komma att saknas i statistik för helår 2023 men flygtid kommer att vara korrekt. Forskning och utbildning sker fortlöpande och målet är att flertalet av basens personal är involverade i detta liksom i utveckling av verksamheten. Ett flertal HCM samt läkare kommer att delta på de nordiska utbildningsdagar som arrangeras av Norsk Luftambulans i juni. Personal deltar även som instruktörer och föreläsare. En av basens läkare (Mikael Gellerfors) är inbjuden som faculty till den internationella konferensen OsloHems som går av stapeln i december -23.

##### **Personal**

En av läkarna har tjänstledighet t.o.m. dec. Vikarie kommer att inskolas med start under sommaren. En HCM har slutat och tjänsten är tillsatt. Det är tyvärr osäkert om någon gemensam "basdag" kan genomföras under 2023 pga regionens ansträngda ekonomiska läge. Planering sker för eventuella förändringar i läkarnas arbetstider utifrån EU regler. Blir förändringen aktuell kommer det att få mycket stor påverkan på verksamheten på medellång, och troligen, lång sikt.

### 4.3.5 Västra Götaland

#### Operativt:

- Då flygplats ägaren Castellum meddelat Säve flygplats nedläggning 241231 har ett arbete påbörjats för att säkerställa att blåljusflygets möjligheter att agera från Säve säkerställs
- De bränsletankar verksamheten nyttjar övergår 1 juni i VGR:s ägo. Omfattande arbete har lagts ner för att säkerställa och nybeställa tankar för att säkra bränsleförsörjningen till hkp i regionen.
- Helikopterplattan på Drottning Silvias barnsjukhus har kompletterats med HEMS WX väderkamera samt landningsplatskamera.
- Verksamheten och vår flygoperatör har varit djupt delaktig i processen för att säkerställa utformningen av SU:s Life, dvs Sahlgrenska sjukhusets nya helikopterplatta, processen fortlöper nu på ett sätt som kommer att säkerställa en helikopterflygplats fullt i klass med internationell standard.
- Arbete med ytterligare PinS förutom regionens 8 etablerade pågår.
- Godkännande från Transportstyrelsen av inlämnade lågrutter i regionen inväntas
- Ett mycket uppskattat gästspel av en av Schweiziska REGA:s piloter har genomförts, fortsatt utbyte av såväl piloter som medicinsk personal planeras.
- Flytt av radiokommunikation och montage av läkarskärm i taket på kabin har genomförts.

#### Medicinskt:

- 2 nya sköterskor har utbildats
- Nya respiratorer har levererats, dessa kommer att tillföra möjlighet till högflödesgrimma vilket tidigare ej varit möjligt.
- Ny rutin för handläggning av hjärtstopp hos gravid har tagits fram tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhusets obstetrik.
- Ny rutin för prehospital handläggning vid traumatisk hjärtstopp är under utarbetande tillsammans med regionalt traumacentrum

#### Övrigt:

- Katastrofmedicinsk plan har publicerats
- Nya skyddsmask 90 har levererats och tillpassats
- Medåkning 3-4 dagar i veckan är återetablerat efter Covid
- Ett stort problem och orosmoment är de kommande sk EU arbetstiderna, dessa kommer att leda till att den framgångsrika regionala bemanningsmodell som existerat sedan 20 år kommer att behöva skrotas. Utöver detta kommer en personalkostnadsökning på ca 30 % samt tidskonflikter i samband med personalbyten att förväntas.

### **4.3.6 Uppsala**

#### **Produktion**

Verksamheten har präglats av oregelbunden uppdragsfrekvens under de första månaderna. I genomsnitt har dock produktionen varit normal.

#### **Medicinsk utveckling**

Fortsatt arbete med att anpassa helikopterkabinen till digital journalföring och vår intensivvårdsbår. Detta arbete är mödosamt och fortskrider mycket långsamt och pågår fortfarande. Bårunderredet från VIPE 21 är försenat men vi har gjort små framsteg i arbetet med digital journalföring.

#### **Personal**

Stort arbete pågår med att anpassa verksamhetens schemaläggning till de förstärkta reglerna i höst. Sjuksköterskeschemat är klart och konsekvens analyserat. Dock råder stor osäkerhet kring vad som kommer att gälla för läkarna.

#### **Övrigt**

Fortsatt samarbete för att utföra intensivvårdstransporter med flygplan tillsammans med Västra Götaland och Västerbotten. Samarbetet är mycket fruktsamt och bidrar till att öka Sveriges förmåga att utföra intensivvårdstransporter med hög kvalitet.

### **4.3.7 Norrbotten**

#### **Verksamhet**

Vi har som statistiken visat flugit 5% mer än tidigare år. En samtidig ambulansresursbrist i bla Pajala (många larm i förhållande till antalet bilar) har även det bidragit till fler genomförda uppdrag. Vi jobbar på bred front inom en massa olika områden inom verksamhets området akutomhändertagande utöver helikopterverksamheten.

#### **Övrigt**

- Byggnationen av ”Inomhus” tankstation är i sluske. Endast elarbete att slutföra.
- Deltagande på SLA dagarna
- Deltagandet i studien prehospital vätskebehandling.
- Diskussioner kring upprättande av Kalix Sjukhusplatta är i gång och samsyn är uppnådd om plats och genomförande.

- Gällivare sjukhus plattas förstudie med hinderberäkning är genomförd och nästa steg i processen påbörjad och ett kostnadsförslag är inlämnat.
- Nationell strategisk PINS är diskuterad och där Abisko är under uppstart.
- Många nya läkare har tillkommit i verksamheten och har påbörjat sitt arbete.
- En ny Hems Sjuksköterska är inskolad och jobbar nu självständigt i verksamheten.
- Nya medicinska rutiner och riktlinjer har tillkommit och uppdaterats.
- Plan PNG projektet är verifierat och godkänt. Inväntar klartecken att börja användas in-flight.
- Prio 1 utryckningsförarutbildning för 2 av Hems-Ssk genomförs under nästa period efter det är alla Ssk. godkända för blåljuskörning steg 3.
- Slutgiltiga verifieringsflygningar PINS Sunderbyn och Kiruna har dragit ut på tiden pgr. Nytt regelverk men skall nu genomföras under kommande kvartal
- SLAs Kvalitetsregistret implementerat och används fullt ut.
- Besök på NLA basen i Harstad där bla. Medarbetare och ledningen i SLA har fått en redovisning över hur NLA jobbar samt lik/olikheter mellan Norrbotten och NLA.
- Nya arbetsätts genomlyses i vår verksamhet där förmågan i terrängen året runt är fokus.
- Implementering av SIPS i Norrbotten genomförs.

#### **4.3.8 Västerbotten**

##### **Produktion:**

En plattform är byggd och står bakom helikoptervagnen i hangaren. Den fungerar som en förlängning av helikoptervagnen och underlättar arbetet i runt helikoptern i hangaren.

Våren har medfört en del störningar när det gäller datasystem och uppkoppling. En för hela regionen mycket problematisk uppdatering av Paratus medförde en hel del merarbete vilket är komplicerat när det går mot högsäsong. Även fortsatta problem med strömsättning av helikoptern som medför avbrott i RAKEL-uppkoppling på skadeplats påverkar arbetet och arbetsmiljön negativt.

Som alla övriga baser har även Lycksele tagit nya kvalitetsregistret i drift och dokumenterar nu alla ärenden i systemet. Fästsystem för barn i olika åldrar samt artärblodgasapparat är införskaffade och i drift. En till Corpuls 3 är beställd som backup-utrustning. Åskning är gjord för en ny ultraljudsapparat.

Diskussion gällande REBOA är påbörjad med berörda parter. Basen i Karlstad har erbjudit sin hjälp i en eventuell implementering.

### **Utbildningar:**

En tillfällig stängning av förlossningen har medfört interna utbildningar och nya tankesätt i helikoptern samt utformning av en ny väska till förlossning.

Under våren har olika mikroövningar varit en del i det dagliga arbetet. Övningarna har bestått av lavin och arbetet i fjällvärlden, fixering, snabb urtagning och förlossning. PS utbildning för all personal är genomförd. Utbildning av ny artärblodgasapparat. Två team har deltagit i AMTT i slutet av april.

Utbildningsansvariga arbetar med utbildningar och planering för att få en bra struktur och följsamhet för utbildningar och refresh på respektive utbildning.

### **Personal:**

Pensionsavgång under våren har medfört att två vikarier nu gått in på ordinarie tjänstgöring. En narkosläkare är rekryterad inom enheten och påbörjar sin inskolning under hösten. Personalen har nu mer tid på helikopterbasen relaterat till tidigare. En medicinsk chef är tillsatt och arbetar även i helikopterverksamheten.

### **Övrigt**

Nya kameror på sjukhuset i Lycksele är installerade för att se inflygning från två väderstreck

En offert för air-conditioning på helikopterbasen samt målning av hangargolvet håller på att tas fram.

## **4.4**

### **Med-SLA**

#### **Verksamhetens förutsättningar inför 2023**

Alla medlemmar driver prehospital intensivvård med god kvalitet och där alla också bidrar med sin speciella inriktning och kompetens. Förutsättningarna att driva utvecklingen inom prehospital intensivvård under 2023 är goda. I tillägg till medlemsregionerna har vi fortsatt samarbete med en extern region och för fortsatta samtal om något liknande med ytterligare en region. Vi hoppas förstås att detta på sikt leder till ytterligare medlemmar i SLA.

#### **Utmaningar och pågående projekt**

Målsättningen att utveckla vår medicinska verksamhet ytterligare kräver en bra kvalitetsregistrering av verksamheterna. Medlemsregionerna har förbundet sig att registrera gemensamma kvalitetsparametrar. Ett gemensamt kvalitetsregistrerings-system har upphandlats och driftsatts och är nu i full drift med gemensam registrering av ett omfattande data-set av kvalitetsparametrar. Detta ger vår organisation betydligt bättre förutsättningar att kontinuerligt följa vår medicinska verksamhet.

Ett ytterligare fokusområde under året har varit, och är, utbildning där vi fortsatt genomfört en AMTT kurs med mycket gott resultat. Vi har dessutom genomfört ett medicinskt fortbildningsprogram inom ramen för SLA dagarna under våren. Utbildningsgruppen inom Med-SLA är mycket aktiv men där det också framkommit att efterlevnaden av det tidigare överenskomna tjänsteutrymmet för de lokalt utbildningsansvariga fortfarande inte är god hos alla medlemmar. Det är således av största vikt att alla medlemsregioner, på ett permanent och förutsägbart vis av-sätter arbetstid för de lokalt utbildningsansvariga.

Sist men på inte vis minst så fortgår vår forskning på ett lika aktivt vis som tidigare med ett flertal pågående projekt. Forskning är en mycket viktig del av MedSLA:s utveckling av prehospital intensivvård.

I tillägg till ovanstående aktiviteter så deltar Med-SLA på olika vis i en rad externa aktiviteter inom både medicinsk utveckling och utbildning initierade av olika myndigheter och andra organisationer.

## 5 Styrning och uppföljning av verksamheten

### 5.1 Måluppfyllelse långsiktiga mål (2-5 år)

*"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:s långsiktiga arbete ska vara en del av att främja en god hälsoekonomi såväl regionalt som nationellt
- SLA har en attraktiv och långsiktig personalstrategi
- SLA följer upp åtgärder för en ekonomi i balans

#### Aktivitetslista för långsiktiga mål inom SLA

Aktivitet	Hur	Vem	När
Genomföra en upphandling av mindre helikoptertyp i relation till framtida behov och medlemmar	Uppföljning av behov Upphandling	Förbundsdirektör och utsedd personal inom SLA	Start 2023
Arbeta fram en utbytesstrategi för äldre helikoptrar inför upphandling av nya i relation till framtida behov	Internt processarbete Samverkan med styrgrupp	Förbundsdirektör AM Teknisk chef	2023
Arbeta för en ekonomisk flerårsplan	Arbetsgrupp	Förbundsdirektör Controller	2023

Samordna upphandlingar mellan medlemmarna efter behov	Uppföljning av behov	Representanter från SLA och medlemmarna	Efter behov
Uppstart och uppföljning av ny ekonomimodell	Uppföljning	Förbundsdirektör Controller Direktionen	Pågår
Uppföljning och utveckling av delområden inom Med-SLA	Uppföljning	Samordningsansvarig Med-SLA i samverkan med MLA:er	Pågår
Upprätthålla ett optimalt administrativt stöd från Region Värmland	Uppföljning	Förbundsdirektör Ledningspersoner inom SLA	Pågår
Samordning och koordinering av flygburna sekundärtransporter	Utveckling Samordning med KSA	Förbundsdirektör AM Styrgrupp	2023
Medverka i arbete kring hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningsprocesser	Samverkan Utveckling	Förbundsdirektör Med-SLA MLA:er	Efter behov
Samverka med medlemmarna i förändrings- och utvecklingsarbeten	Samverkan Utveckling	Förbundsdirektör Med-SLA MLA:er	Efter behov
Skapa arenor för dialog kring samverkan och samordning	Samverkan Utveckling	Direktionen SLA ledning Styrgrupp	Pågår
Medverka i arbete kring fossilfria bränslen	Samverkan Utveckling	AM Berörda NP funktioner	Pågår
Delta i utveckling av beställningar av transporter för att uppnå bästa möjliga effektivitet och vårdkvalitet	Utveckling	Baschefer Med-SLA MLA:er	Kontinuerligt
Bedriva ett nära samarbete med ambulanssjukvården och larmoperatörer så att resurser utnyttjas på bästa sätt.	Samverkan Utveckling	Baschefer HCM Med-SLA MLA:er	Pågår Kontinuerligt
Vid behov delta i arbetet med nationell strukturering av vården i samspel med medlemsregionerna	Samverkan Utveckling	Direktionen Förbundsdirektör Med-SLA MLA:er	Efter behov
Upprätthålla ett väl fungerande AOC	Ledningsarbete Kvalitetsarbete	AM	Kontinuerligt
Delta i arbete för att främja gränssamverkan	Samverkan	Förbundsdirektör	Pågår



Samverkan inom Nordic Hems Cooperation	Samverkan	Förbundsdirektör AM	Pågår
Deltagande i arbete kring fossilfria bränslen	Projekt Samverkan SFV	Utsedda personer inom SLA	Pågår
Personalstrategi	Samverkan Attraktiv arbetsgivare	Direktionen SLA ledning HR Fackliga organisationer	2023 >
Ekonomi i balans	Kontinuerlig uppföljning Rapportering Transparens	Direktionen SLA ledning Styrgrupp Controllers	2023>

### Kortsiktiga mål för SLA (2023)

- SLA ska ha en tillgänglighet om 98 % (exklusive stillestånd p.g.a. väder)
- SLA ska upprätthålla ett väl fungerande AOC
- SLA ska etablera och förankra en kommunikationsplan
- SLA ska genomföra åtgärder för ekonomi i balans samt genomlysning av delar av ekonomi
- SLA ska ta fram avtalsunderlag för samverkan med Med-SLA
- SLA ska ta fram en ny upphandlingsstrategi för helikoptrar och påbörja en upphandlingsprocess
- SLA ska återuppta process för ägarbyte avseende helikopter JXA samt JXB
- SLA ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och andra inblandade myndigheter arbeta för en nationell samordning
- SLA ska vara en aktiv part i arbetet med att skapa en nationell struktur för luftburna sekundärtransporter
- SLA ska delta i dialoger och arbetet för uppbyggnaden av civilt försvar
- SLA ska upprätta och färdigställa en säkerhetsskyddsorganisation
- SLA ska lägga grunden för en attraktiv och långsiktig personalstrategi

### Aktivitetslista kortsiktiga mål för SLA

Aktivitet	Hur	Vem	När
Upphandlingar i relation till verksamhetens behov	Samarbete stödfunktion vid Region Värmland	Förbundsdirektör Ansvariga ledningsfunktion inom SLA	Kontinuerligt








Skapa en ekonomisk flerårsplan	Samverkansgrupp SLA och medlemsregioner	Förbundsdirektör Controller	Pågår
Arbete med nationell samordning	Samverkansgrupp via SKR	SLA ledning Samordnare Med-SLA	Pågår
Aktivt delta i infrastrukturarbeten	Samverkansprojekt	SLA ledning Styrgrupp	Pågår
Skapa utrymme för projektarbeten	Budgetplanering Organisationsplan	Förbundsdirektör AM	2023
Övertagande av helikopter JXA från Region Värmland	Samverkan och beslut berörda medlemmar	Direktionen Förbundsdirektör Medlemsregioner	2023
Övertagande av helikopter JXB från Region Dalarna	Samverkan och beslut berörda medlemmar	Direktionen Förbundsdirektör Medlemsregioner	2023
Handlingsplan för medlemmarna vid tekniskt stillestånd på helikoptrar	Samverkan SLA och styrgrupp	Förbundsdirektör Ledning inom SLA Styrgrupp	Kontinuerligt
Uppdatering av delegeringsordningen för SLA	Översyn av gällande förbundsordning	Direktionen Förbundsdirektör Jurist	2023
Upphandling av helikopter	Upphandlingsgrupp	Förbundsdirektör SLA ledning	2023
Ytterligare Region ansöker om medlemskap i SLA	Aktiv dialog med berörda regioner.	Direktionen Förbundsdirektör	Kontinuerligt
Utveckling av chefsstöd	Samverkan med chefs- och ledningsstöd Region Värmland	Förbundsdirektör Ledningsfunktioner inom SLA	Pågår
Uppdatera introduktionsprogram för nya chefer	Samverkan SLA och stödfunktion inom Region Värmland	Förbundsdirektör Ledningsfunktioner inom SLA	2023
Översyn av rekryteringsstrategi	Arbete intern i SLA och i medlemmarna	Förbundsledning HR-strateg Styrgrupp	2023

Kommunikationsplan intern och externt	Samverkan med kommunikationsstrateg vid Region Värmland	Direktionen Förbundsledning Styrgrupp	Pågår
Uppföljning av informations- och IT säkerhet	Uppföljning med stöd av Atea	Förbundsledning Ledningsfunktioner inom SLA	Pågår
Förberedelse för verksamhetskontroller inom SLA	Ordning och reda i verksamheten	Ledningsfunktioner inom SLA (NP)	Kontinuerligt
Utvecklingsarbete inom Med-SLA avseende utbildning och forskning	Aktivt arbete inom Med-SLA i samverkan med medlemmarna	Samordnare Med-SLA Utbildningsansvarig Forskningsansvarig	Kontinuerligt
Uppföljning internkontrollplan	Kontinuerlig och planerad uppföljning	Förbundsledning Ledningsfunktioner inom SLA	Kontinuerligt enligt fastställd plan
Avtalsuppföljning	Uppföljning av olika avtal för SLA	Förbundsledning Controller HR-strateg	Kontinuerligt och efter behov
Översyn planering och beredningsprocess	Samverkan förbundsledning och AU samt direktionen	Ordförande direktionen Förbundsledning	2023
Facklig samverkan	Samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer	Förbundsledning Ledningsfunktioner HR-strateg	Kontinuerligt
Riktlinje för alkohol och droger	Samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer samt medlemmarna	Förbundsledning Ledningsfunktioner HR-strateg	Pågår
Samordna medicintekniska frågor som berör ambulanshelikopter	Samverkansmöten mellan SLA och medlemmarna	AM Berörda ledningsfunktioner (NP)	Pågår
Skapa en organisation för säkerhetsskydd	SLA internt	Förbundsledning SLA ledning	Pågår
Avtal Med-SLA	Operativa medlemmar	Förbundsledning Med-SLA	Pågår

		Medlem Jurist	
Genomlysning ekonomi avseende underhåll samt flygskola	Fristående konsult	Direktionen Förbundsdir- tör Controller	Pågår
Personalstrategi	Samverkan	Direktionen SLA ledning HR	2023
Åtgärder för ekonomi i balans: - Reservdelsstrategi - Försäljning reservdelar - Organisationsöversyn - Strategi reservhelikoptrar - Bemanning och personalomsättningsplan - Centraliserad schemaläggning	Specifik åtgärdsplan	Direktion SLA ledning Styrgrupp	Pågår

## 5.1.1 Måluppföljning

### 5.1.1.1 Långsiktiga mål

- 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:s långsiktiga arbete ska vara en del av att främja en god hälsoekonomi såväl regionalt som nationellt 
- SLA har en attraktiv och långsiktig personalstrategi 
- SLA följer upp åtgärder för en ekonomi i balans 



### 5.1.1.2 Operativa mål för 2023

- SLA ska ha en tillgänglighet om 98 % (exklusive stillestånd p.g.a. väder)
- SLA ska upprätthålla ett väl fungerande AOC
- SLA ska etablera och förankra en kommunikationsplan
- SLA ska genomföra åtgärder för ekonomi i balans samt genomlysning av delar av ekonomi
- SLA ska ta fram avtalsunderlag för samverkan med Med-SLA
- SLA ska ta fram en ny upphandlingsstrategi för helikoptrar och påbörja en upphandlingsprocess
- SLA ska återuppta process för ägarbyte avseende helikopter JXA samt JXB
- SLA ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och andra inblandade myndigheter arbeta för en nationell samordning
- SLA ska vara en aktiv part i arbetet med att skapa en nationell struktur för luftburna sekundärtransporter
- SLA ska delta i dialoger och arbetet för uppbyggnaden av civilt försvar
- SLA ska upprätta och färdigställa en säkerhetsskyddsorganisation
- SLA ska lägga grunden för en attraktiv och långsiktig personalstrategi



### 5.1.2 Finansiella mål för 2023

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 genereras 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.


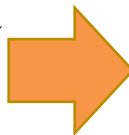
Vid beräkning av det egna kapitalet, enligt ovan, ska inbetalda anslutningsavgifter inte medräknas. Återbetalningsskyldigheten gäller således ej för inbetalda anslutningsavgifter, vilka i första hand ska användas till att täcka kostnader i samband med uppstart av nya baser.

I samband med Region Uppsalas och Västra Götalandsregionens medlemskap i Svensk Luftambulans inbetalade de totalt 5 959 000 kr i anslutningsavgift. Direktionen har vid tre tillfällen, 2015-06-25, 2015-09-02, 2015-12-09, beslutat att ta anslutningsavgiften i anspråk för att täcka uppstartskostnader. Vid utgången 2v 2019 kvarstår totalt 2 270 000 kr av anslutningsavgifter att nyttja för uppstartskostnader. Dessa medel finns kvar även inför 2023. Dessa medel är reserverade för Uppsala respektive Västra Götaland.

## 5.2

### Måluppföljning

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 Internkontroll 2023

Direktionen har fastställt en internkontrollplan för 2023. Planen innehåller fyra kontrollområden.

### Efterlevnad av gällande flyglagstiftning.

1. Redovisa eventuella avvikelser till direktionen avseende resultat från Transportstyrelsens verksamhetskontroller av SLA:s tillstånd för att bedriva flygverksamhet.



### Kostnadskontroll

1. Följa upp de poster som gett avvikelser i budget 2022
2. Redovisa analys av avvikelse samt åtgärder för ekonomi i balans
3. Följa upp och vid behov vidta åtgärder som följd av ekonomisk genomlysning av flygskola samt tekniskt underhåll



### Förutsättningar kring utlarmning av helikopter och minskning av antalet flygtimmar

1. Följa upp relationen mellan kostnader per flygtimme och utlarmningsfrekvens
2. I samverkan med medlemmarna följa upp larmkriterier för utlarmning av helikopter
3. Se över förutsättningar för en minskning av antalet flygtimmar



### Arbetet med informationssäkerhet och säkerhetsskydd

1. Följa upp arbete och åtgärder för att stärka SLA informationssäkerhet samt säkerhetsskydd
2. Vid behov vidta åtgärder för att tillgodose behovet av för-stärkt skydd.



### Medicinska ansvarsförhållanden för HEMS personal

1. Följa upp medicinska ansvarsförhållanden för HEMS personalen
2. Vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att ansvarsförhållanden klargörs



Uppföljning och rapport avseende interkontrollområden lämnas i samband med arbetsutskott, direktionens möten, delårsrapporter samt årsredovisningen.

## 7 God ekonomisk hushållning

## 8 Finansiell analys

### 8.1 Delårsresultat och helårsprognos

#### Delårsresultat

Den finansiella rapporten redovisar utfall för perioden januari-april 2023.

Svensk Luftambulans (SLA)	Utfall	Utfall	förändring	Budget	Periodens resultat	Budget	Helårsbudget
SEK (tkr)	Jan-April 2023	Jan-April 2022	mellan åren	Jan-April 2023	Budget minus utfall april 2023	Period maj-dec	2023
3 Intäkter	96	237	- 141		96	-	-
4 Lönekostnader för personal, förtroendevalda	- 39 256	- 37 697	- 1 560	- 35 604	- 3 653	- 70 366	- 105 970
46 Övriga personalkostnader	- 2 556	- 2 198	- 358	- 3 418	862	- 6 736	- 10 153
5 Kostnader för köpt verksamhet, material, bidrag	- 234	- 549	315	- 327	93	- 553	- 880
6 och 7 Övriga verksamhetskostnader	- 21 662	- 22 750	1 088	- 21 217	- 445	- 41 207	- 62 424
79x Avskrivningar	- 7 373	- 5 338	- 2 035	- 7 409	36	- 14 838	- 22 247
8 Finansiella intäkter och kostnader	- 2 539	- 402	- 2 137	- 512	- 2 027	- 2 136	- 2 648
8 Ägarbidrag	68 107	67 768	339	68 107	-	136 214	204 321
Totalsumma	- 5 416	- 927	- 4 489	- 379	- 5 038	379	-

För perioden januari till april år 2023 uppgick resultatet till -5 416 tkr.

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgick till 70 985 tkr vilket är 3 011 tkr högre än periodens budgeterade nettokostnader som var 67 974 tkr.

Underskottet inom 4 Lönekostnader uppgår för perioden till ca 3 653 tkr. Det är främst inom pilotbemanningen avvikelserna finns.

Inom kostnadsslag 6 & 7 återfinns flygbränsle där, glädjande nog, priset sjunkit något mot läget vid utgången av 2022, vi ligger dock fortsatt över budgeterat pris.

Den direkta rörliga driftskostnaden för helikoptertransporter och underhåll av helikoptrar visar ett överskott för perioden på ca 600 tkr ändock ovan nämnda bränslekostnad. Flugna timmar understiger budgeterade timmar för PBH/SBH med ca 60 h.

Periodens avskrivningskostnader uppgår till 7 373 tkr.

Periodens räntekostnader för upptagna kortfristiga lån hos Nordea överstiger budgeten med 1 969 tkr

#### Delårsresultat per medlem

Delårsresultat är här fördelat per medlem. Kostnaderna är fördelade enligt de överenskomna principerna i budgetarbetet. Vissa kostnader fördelas lika mellan medlemmarna, andra fördelas per flugen timme eller annan överenskommen princip.



Ae	Värmland	Dalarna	VGR	Uppsala	Norrboten	Västerbotten	Totalt
SLA Gemensamt	- 3 280	- 3 280	- 1 789	- 168	- 4 796	- 4 797	- 18 111
Safety & Compliance	- 3	- 3	- 3	-	- 3	- 3	- 17
Crew Training	- 387	- 387	-	-	- 845	- 704	- 2 323
Flight Operation	- 33	- 33	-	-	- 33	- 33	- 131
Part 145	- 2 414	- 2 463	- 193	- 8	- 2 468	- 2 530	- 10 077
Ground Operations	- 6 911	- 6 527	- 21	- 3	- 9 725	- 7 994	- 31 181
Air Training Org (ATO)	- 113	- 113	-	-	- 113	- 113	- 453
Continuing Airworthiness	- 2 195	- 2 380	- 209	- 11	- 2 920	- 2 807	- 10 522
Med SLA	- 96	- 203	- 92	- 92	- 107	- 118	- 708
S:a kostnader	- 15 433	- 15 390	- 2 309	- 283	- 21 011	- 19 098	- 73 523
Ägarbidrag tom april 2023	14 511	15 035	2 190	207	18 423	17 740	68 107
Resultat per ägare	- 922	- 354	- 118	- 75	- 2 588	- 1 358	- 5 416

### Helårsprognos

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden. Enskilt högsta avvikelserna är räntekostnaden för de upptagna lånen hos Nordea som hittills är 1-års placerade mot rörlig ränta STIBOR 3 mån. Med-SLA har prognosticerats med delårseffekt av den utvecklingsplan som finns för 2023 (avvikelse 1 674 tkr). Upparbetat underskott för lönekostnaderna beräknas ej kunna hämtas hem under året. Det är svårt att på kort sikt se vad vi ska kunna göra för att dämpa konsekvenserna av senaste årets räntehöjningar, höjda bränslepriser samt höga växlingskurser.

Svensk Luftambulans (SLA)	Helårsbudget	Helårsprognos	Prognosavvikelse
SEK (tkr)	2023	2023	
3 Intäkter	-	-	-
4 Lönekostnader för personal, förtroendevalda	- 105 970	- 110 237	- 4 267
46 Övriga personalkostnader	- 10 153	- 9 963	190
5 Kostnader för köpt verksamhet, material, bidrag	- 880	- 1 130	- 250
6 och 7 Övriga verksamhetskostnader	- 62 424	- 66 224	- 3 800
79x Avskrivningar	- 22 247	- 22 376	- 130
8 Finansiella intäkter och kostnader	- 2 648	- 9 882	- 7 234
8 Ägarbidrag	204 321	204 321	-
Totalsumma	-	- 15 491	- 15 491

Prognosens fördelning i förhållande till medlemmarnas ägarbidrag redovisas i tabellform nedan.

Ägarbidrag 2023 jmf med prognos	Värmland	Dalarna	VGR	Uppsala	Norrboten	Västerbotten	Totalt
SLA Gemensamt	- 674	- 674	- 309	- 17	- 3 564	- 3 564	- 8 802
Safety & Compliance	6	6	6	-	6	6	28
Crew Training	-	-	-	-	-	-	-
Flight Operation	- 8	- 8	-	-	- 8	- 8	- 33
Part 145	- 123	- 139	- 39	- 2	- 141	- 162	- 606
Ground Operations	- 912	- 43	4	0	- 1 486	- 1 452	- 3 889
Air Training Org (ATO)	0	0	0	-	0	0	0
Continuing Airworthiness	44	167	55	3	- 378	- 176	- 285
Med SLA	- 289	- 289	- 259	- 259	- 289	- 289	- 1 674
Avstämningsae 88888	- 55	- 55	- 8	- 0	- 60	- 53	- 231
S:a underskott / medlem	- 2 010	- 1 036	- 550	- 276	- 5 921	- 5 698	- 15 491

## 8.2 Finansiell ställning

### *Investeringar*

Under perioden januari-april har inga nya inköp gjorts som klassificerats som investering.

### *Likvida medel*

Förbundet hade den 30 april 2023 på konto i Nordea Bank AB (publ.) 46 518 tkr, varav 3 849 tkr utgörs av EUR. Ett långfristigt lån finns upptaget i bank på 49 320 tkr.

### *Balansavstämning*

En bedömning av balansresultatet utifrån helårsprognos visar (tkr):

Balanskravsutredning	2023	2022	2021
<b>Årets resultat enl prognos</b>	- 15 491	- 6 149	- 13 568
-Samtliga realisationsvinster	-	-	-
+ Realisationsvinst enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	- 15 491	- 6 149	- 13 568
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-
+ Användning av medel för resultatutjämningsreserv	-	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	- 15 491	- 6 149	- 13 568