

Plats och tid	Teams, Kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§26–35
Beslutande	Hanna Jokio (S) Björn-Owe Björk (KD) Lars Lundqvist (KD) Marie Morell (M) Thomas Gustafsson (S) Roland Gustbée (M), vice ordförande Lena Granath (V) Filip Reinhag (S), vice ordförande Christina Mattisson (S) Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M), §§ 26–30 Anna Mannfalk (M), §§ 31–35 Bengt Kjellgren (M) Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S), ordförande Andreas Svahn (S) Malin Gabrielsson (KD) Sofia Jarl (C) Alexander Hägg (M) Håkan Svensson (M) Bengt Bergqvist (S) Anna-Lena Danielsson (S) Camilla Friberg (S)
Ersättare	Charlotte Broberg (M) Vivianne Macdisi (S) Magnus Carlberg (S) Carl Dahlin (M) Mikael Blad (M) Björn Tenland Nurhadi (SD) Carina Svensson (S), §§ 31–35 Anna Nordqvist (M) Ulrika Spårebo (S) Mikael Rosén (M) Jan Lahenkorva (S)
Övriga närvarande	Ola Karlsson (M), ordförande, förbundsstyrelsen Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande, förbundsstyrelsen Peter Olofsson (S), ledamot, förbundsstyrelsen Cecilia Linder (M), ledamot, förbundsstyrelsen Mattias Adolfsson (S), ledamot, förbundsstyrelsen Malin Sjölander (M), ersättare, förbundsstyrelsen Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg Daniel Sandlund, IT-chef, Svenskt Ambulansflyg Mariann Holmberg, förbund.sekr. och kom.chef Svenskt Ambulansflyg
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-11-20
Förbundssekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ulric Andersson (S)
Justerande	Alexander Hägg (M) jämte ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justerat protokoll tillkännages genom anslag vid Region Västerbotten och görs tillgängligt publikt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum:	2023-11-09
Datum för justering:	2023-11-20
Datum för anslag:	2023-11-22
Datum för nedtagning:	2023-12-14
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§ 26	Sammanträdet öppnande	4
§ 27	Upprop	5
§ 28	Sammanträdet utlysande	6
§ 29	Fastställande av föredragningslista	7
§ 30	Val av protokolljusterare och tid för justering	8
§ 31	Information – Förbundsdirektören	9
§ 32	Information – Process Fördelningsmodell	11
§ 33	Information – Åtgärder för återställande av underskott	12
§ 34	Beslut – Delårsrapport 2023	13
§ 35	Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2024	14

§ 26 Sammanträdet öppnande

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) hälsar välkommen till deltagare i sammanträdet och åhörare som följer sammanträdet via Youtube.
Ulric Andersson (S) informerar om att sammanträdet streamas och spelas in för publicering i förbundets Youtube-kanal.

§ 27 Upprop

Upprop förrättas.

§ 28 Sammanträdets utlysande**Presidiets förslag till beslut**

Sammanträdet är behörigen utlyst.

Ordförande Ulric Andersson (S) informerar att revisorernas underlag gällande granskning av Delårsrapporten publicerades senare än övriga handlingar med hänvisning i tid till revisorernas sammanträde. Samtidigt publicerades tilläggsförslag under punkten 10 Beslut Sammanträdesplan, med förslag om extra fullmäktigesammanträde.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 29 Fastställande av föredragningslista

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

Beslut

I enlighet med förslag till beslut

§ 30 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Alexander Hägg (M), jämte ordförande Ulric Andersson (S).
Justeringsdag fastställs till den 20 november 2023.

§ 31 Information – Förbundsdirektören
KSA 34-2023**Sammanfattning****Aktuellt**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Medarbetare vid helikoptern i Gällivare har utbildats för att utgöra en extra redundans vid brådskande intensivvårdstransporter och LIV-team är upptagna. Det ger en ökad tillgänglighet och utbildning planeras med ytterligare helikopterteam i andra regioner.

Samarbete är utvecklat med Universitetssjukhuset i Linköping och Folkhälsomyndigheten runt transport av högsmittsamma patienter. Övning genomfördes i slutet av september.

Uppdraget för Svenskt Ambulansflyg är effektivisering för patientnytta och ekonomi. De tio mest besökta flygplatserna står för ungefär 80 procent av uppdraget. Arbetet med effektivisering av flygrutter har inletts tillsammans med regioner som har de största volymerna. Arbetsgruppens plan är att redovisa ett förslag i slutet av januari.

Beredskapssektor Transporter Privat Offentlig Samverkan (BTPOS) är en nybildad plattform för privata och offentliga aktörer inom transportsektorn. Syfte är att tillsammans stärka förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar inom respektive transportsektor. Målet är att aktörerna ska ha förmåga att upprätthålla samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd. Svenskt Ambulansflyg ingår i gruppen flyg.

Aspire 350 står för digital överföring mellan flygplan och sjukhus, vilket har efterfrågats av regionerna i upphandlingen av flygplanen. Svenskt Ambulansflyg är först i världen med den här överföringskapaciteten i den här flygplanstypen och först i Sverige med tekniken inom ambulansflyg. Hur tekniken ska användas nu när det är på plats är något som regionerna kommer utveckla.

Erfarenheter från sommaren 2023 visar att det var ett klokt beslut att utöka resursen under sommaren med ett plan under dagtid, även om det var ett digert arbete planeringsmässigt. Juli månad blev all time high i uppdrag och intäkter och enstaka tillfällen genomfördes icke brådskande flygningar senare än den ursprungliga planen.

Verksamhetsstatistik

September fortsätter med 300 patientuppdrag vilket är genomsnittligt antal för jan–aug. Fördelningen mellan olika typer av uppdrag och prioritet följer tidigare mönster. Vissa veckor har det varit en kraftig ökning av antalet akuta uppdrag, dock osäkert om det är en tillfällig uppgång eller en trend.

Riskbedömning

Riskbedömning omfattar verksamheten som helhet och lyfter områden med större risker.

På tekniksidan förändras upplägget gällande Base Maintenance, dvs tungt underhåll.

Personalsidan har en sårbarhet vid sjukdom och högt flygtidsuttag, vilket ger högre kostnad för extraersättning.

Fakturerade intäkter överstigande budget ger en mer robust ekonomisk utveckling. Arbetet med att återställa underskottet fortgår, de åtgärder som genomförts har förhindrat ökade kostnader kopplat mot omvärldsläget.

Ekonomisk rapport

Förbundets resultat för perioden januari-augusti uppgick till +5 436 tkr (2022 -44 179 tkr), vilket innebär en förbättring med 49 615 tkr i jämförelse med samma period 2022. Största orsakerna till förbättringen mellan åren är att antalet flygtimmar ökat och således gett högre intäkter (+33 764 tkr) och att kostnadsbudgeten för 2023 blivit mer överensstämmande med förbundets uppdrag.

Under januari-augusti har flygtimmarna varit i genomsnitt 508 per månad och jämfört med budgeterade timmar under samma period har det gett ett överskott på intäkterna med cirka

2 724 tkr. Det har också varit något lägre kostnader för utbildning och drift, särskilt under sommarmånaderna, och som gett ett överskott på ca 2 712 tkr. Sammantaget innebär det ett positivt resultat på 5 436 tkr till och med augusti.

Prognosen för 2023 (+1,0 mkr) bygger naturligt på en del osäkerheter då möjligheten till jämförelse med tidigare år och historia fortsatt saknas. Prognosen bygger också på en uppskattning av antalet flygtimmar för resterande månader.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information ekonomi 230608
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA april 2023

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 32 Information – Process Fördelningsmodell

KSA 48-2023

Sammanfattning

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn.

Regionernas ekonomidirektörer har antagit uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingår: Förbundsdirektör KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Arbetsgrupp består som ett grundupplägg av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Ambitionen är att presentera ett förslag under hösten som ska beredas i regionledning och sedvanlig förankrings- och beslutsprocess för hantering av förbundsstyrelse och beslut i förbundsfullmäktige. Därefter ska samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställa sig bakom den nya förbundsordningen.

Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit.

Uppdragsledare är Nils-Erik Gustafsson med tidigare erfarenhet som ekonomidirektör vid Region Västmanland. Intervjuer fortlöper enligt plan med nyckelpersoner och representanter för regionerna, vilket beräknas vara avslutat senare halvan av oktober.

En första återkoppling från intervjuer med regionerna är en viss tillförsikt runt uppnådda ekonomiska resultat och möjligen behovet av längre tidshorisont för att avgöra vad som är ett optimalt upplägg.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 33 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 miljoner som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år. Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023. Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608. Vid sammanträde den 31 augusti och 10 oktober 2023 återrapporterade förbundsdirektören om arbetets fortskridande.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 34 Beslut – Delårsrapport 2023
KSA 60-2023**Sammanfattning**

Enligt 11 kap. 16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). Delårsrapport 2023 omfattar perioden januari till augusti.

Svenskt Ambulansflygs ekonomimodell bygger på en årlig beställning motsvarande 6000 flygtimmar, dvs i genomsnitt 500 timmar per månad. Intäkterna per månad varierar kopplat till aktuella volymer och beställningar, med toppnotering i juli med 400 patienttransporter och 648 flygtimmar. Vid augusti månads utgång hade förbundet uppnått i genomsnitt 508 fakturerade flygtimmar per månad.

Förbundets resultat för perioden uppgick till +5 436 tkr och budgetavvikelsen (exklusive resultatkravet på +3 608 tkr) uppgick till +1 828 tkr. Det innebär att förbundet för andra gången sedan start levererade ett överskott och även klarade resultatkravet för perioden. Den positiva budgetavvikelsen på 1 828 tkr fördelar sig på intäkterna (+2 724 tkr) och kostnaderna (-896 tkr). Delårsrapporten fastställdes av förbundsstyrelsen vid sammanträde den 12 oktober.

Revisionens yttrande

Revisionens samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är förenligt med av fullmäktige beslutade mål om god ekonomisk hushållning. Slutlig bedömning sker vid granskningen av årsbokslutet 2023. Revisorerna har för avsikt att nogsamt följa kommunens måluppföljning inför årsbokslutet då delårsrapporten indikerar att flertalet finansiella mål inte kommer att uppfyllas för helåret 2023.

Styrelseordförandes presentation

Ola Karlsson (M), styrelseordförande konstaterar att delårsrapporten beskriver en fungerande verksamhet, exempelvis transport av förtidigt födda tvillingar med uppsikt av endast en neonatalog och där föräldrar erbjuds att följa med. Därutöver svårt sjuka patienter som kommer fram till en livsviktig behandling. Majoriteten transporter är planerade där avgörande för flygtransport är långa avstånd. Verksamheten uppfyller enligt förväntan.

Delårsrapporten visar ett mindre överskott, likaså prognosen för helåret. Med facit för oktober är intäkterna högre än prognos med möjlighet till ett resultat för helåret där en del av underskottet kan minska. Revisorerna påtalar att investeringsredovisningen inte är fullt utförlig och Ola Karlsson (M) tillägger att investeringar under perioden är 640 tkr. Revisorerna efterfrågar anpassning till säsongsvariationer, vilket styrelseordförande förklarar kommer förfinas i takt med att verksamheten får ett eller flera år i operativ drift. Återställande av underskott på tio år är en tydlig rekommendation från kommunalförbundets medlemsregioner.

Beslutsunderlag

- KSA 60-2023 Delårsrapport 2023

Revisionens utlåtande

- KSA 60-2023 Rapport GEH KSA DR-23 20231106
- KSA 60-2023 Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2023
- KSA 60-2023 Det sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport
- KSA 60-2023 Rapport DR (räkenskaperna) 2023
- Revisionens Protokoll 2023-11-06

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2023

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§ 35 Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2024
KSA 63-2023**Sammanfattning**

Sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige infaller i slutet av april för ärenden om exempelvis Årsredovisning och uppföljningar. I slutet av juni ska budget för nästkommande år fastställas och i slutet av oktober hanteras Delårsrapport innevarande år med uppföljningar. Förbundsstyrelsen förslag är att sammanträdestiden infaller 17–19.

Förslag sammanträdesdagar 2024 – KSA Förbundsfullmäktige

25 april, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Årsredovisning mm
19 juni, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Budget 2025 med planer + två följande år
7 november, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Delårsrapport 2024 och uppföljning.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för 2024

Förslag inför och under sammanträdet

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) föreslår ett extra fullmäktigesammanträde:

8 februari, 17–19 – Extra sammanträde, Förbundsfullmäktige– Beslut Förbundsordning

Beslutsgång

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) frågar om förbundsfullmäktige kan besluta om föreslagen sammanträdesplan 2024 med tillägg av ett extra fullmäktigesammanträde den 8 februari, vilket förbundsfullmäktige tillstyrker.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar om föreslagen sammanträdesplan 2024 med tillägg av ett extra fullmäktigesammanträde den 8 februari.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2023-11-20 16:53:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _086041a6873560ef67a2a73c5aabeb7b62



NAMN: ULRIC ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommun...
TID: 2023-11-20 16:58:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091d5176b3acd1f001567abd97a8a1fcfb



NAMN: Erik Alexander Hägg
TITEL, ORGANISATION: ledamot KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalf...
TID: 2023-11-20 17:09:12 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _063c2bfff5c68c2dab877b4bd4f6683ace



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-20 17:09:17 +01:00
Ref: 101018SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)