



Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och Budget 2023
SLA/220051

Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och budget 2023





Innehåll

1.	Inledning.....	3
2.	Vision.....	3
3.	Värdegrund	3
4.	Uppdrag.....	4
5.	Mål	5
5.1	Långsiktiga mål (2-5 år).....	5
5.2	Kortsiktiga mål för SLA (2023).....	6
5.3	Finansiella mål för 2023	9
6.	Medlemmarnas förutsättningar	9
6.1	Region Värmland	9
6.2	Region Dalarna	9
6.3	Västra Götalandsregionen	9
6.4	Region Uppsala.....	10
6.5	Region Norrbotten	10
6.6	Region Västerbotten.....	10
7.	Budget för 2023.....	10
7.1	Verksamhet - förutsättningar budget 2023.....	11
8.	Med-SLA	12
8.1	Nuläge.....	12
8.2	Forskning	12
8.3	Utbildning.....	12
8.4	Mål Med-SLA 2023	12
8.5	Framtid 3–5 år	13



1. Inledning

Region Dalarna och Region Värmland bildade, under våren 2014, ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet. Region Värmland startade upp sin operativa verksamhet i augusti 2014 och Region Dalarna i april 2016.

Sedan april 2015 är även Västra Götalandsregionen medlem. Svensk Luftambulans tog över den operativa driften på Säve, den 1 juli det året. Från 1 juni 2018 har Västra Götalandsregionen, i avvaktan på upphandling av ny helikopter, valt en tillfällig extern lösning för den operativa driften. Operativ drift har planerats för att övertas av Svensk Luftambulans i början av 2026 då ny helikopter förväntades levereras efter en genomförd upphandling. Upphandlingsprocessen har varit pausad under några månader i väntan på ställningstagande om hur man vill gå vidare då Uppsala meddelat att man säger upp sitt medlemskap.

Region Uppsala anslöts till förbundet i februari 2016. Den operativa verksamheten där beräknades överföras till Svensk Luftambulans i början av 2026 då ny helikopter förväntades levereras efter slutförd upphandling. Region Uppsala har nu beslutat om att lämna kommunalförbundet som medlem och en uppsägningstid omfattande tre år startar från 2023-01-01.

Region Norrbotten och Region Västerbotten anslöt sig till förbundet 2020-01-01. Den operativ driften övertogs 2021-06-01 i Region Norrbotten och i Region Västerbotten 2022-01-01.

2. 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.

3. 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.

4. Uppdrag

- Svensk Luftambulans (SLA) ska bedriva gränslös avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter av skadade och sjuka patienter på hämtningsplats och under transport till rätt vårdnivå.
- SLA ska samverka med sjukhusbaserad specialistvård för att optimera vårdkedjan i syfte att patienten snabbt får bästa möjliga vård vid tidskritiska sjukdomstillstånd.
- SLA ska utveckla både i 3-crew och 4-crew besättningssystem genom uppföljning av verksamhetsstatistik, kvalitetsparametrar och genom att följa och bidra med senaste forskningsrön inom luftburen akutsjukvård och intensivvårdstransporter.
- Medicinska sektionen (Med-SLA) ansvarar för medicinska frågor relaterade till standardisering, utveckling, utbildning, forskning och samarbete mellan baserna och med övriga aktörer inom intensiv- och akutsjukvård.
- SLA ska bidra som en viktig medicinsk resurs inom regional och nationell katastrofberedskap.
- SLA ska bidra aktivt till att stärka och utveckla infrastruktur som underlättar ambulanshelikopterverksamheten och intensivvårdstransporter med helikopter nationellt.
- SLA:s medarbetare ska ha hög kompetens såväl inom prehospital akutsjukvård och intensivvård som flygoperativt och tekniskt. Kompetensen ska vara rätt anpassad för den verksamhet som medarbetaren tjänstgör inom.
- Verksamheten ska bedrivas med hög säkerhet och god kostnadseffektivitet.



5. Mål

5.1 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 Kontinuerligt
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 Rapporter Transparens	Direktionen SLA ledning Styrgrupp Controllers	2023>

5.2 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 samverkan med medlemmarna	Förbundsledning HR-strateg Styrgrupp	2023



Kommunikationsplan intern och externt	Samverkan med kommunikationsstrateg vid Region Värmland	Direktionen Förbundsdirektör Styrgrupp	Pågår
Uppföljning av informations- och IT säkerhet	Uppföljning med stöd av Atea	Förbundsdirektör 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	Förbundsdirektör 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 Förbundsdirektör	2023
Facklig samverkan	Samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer	Förbundsdirektör Ledningsfunktioner HR-strateg	Kontinuerligt
Riktlinje för alkohol och droger	Samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer samt medlemmarna	Förbundsdirektör Ledningsfunktioner HR-strateg Styrgrupp	Pågår
Samordna medicintekniska frågor som berör ambulanshelikopter	Samverkansmöten mellan SLA och medlemmarna	AM Berörda ledningsfunktioner (NP)	Pågår
Skapa en organisation för säkerhetsskydd	SLA internt	Förbundsdirektör SLA ledning	Pågår
Avtal Med-SLA	Operativa medlemmar	Förbundsdirektör Med-SLA Medlem Jurist	Pågår
Genomlysning ekonomi avseende underhåll samt flygskola	Fristående konsult	Direktionen Förbundsdirektör 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



5.3 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 ska i huvudsak möta eventuella oförutsedda kostnader samt hantera likviditetsförändringar. Eget kapital utgör till en begränsad omfattning förutsättning att kunna täcka uppstartskostnader vid anslutning av nya medlemmar
- 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. Medlemmarnas förutsättningar

6.1 Region Värmland

Region Värmland bedriver verksamhet med en helikopter H145. I Region Värmland är besättningssammansättningen läkare, HCM och pilot.

Region Värmland bedöms totalt flyga 550 timmar under 2022. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

6.2 Region Dalarna

Region Dalarna bedriver verksamhet med en helikopter H145. I Region Dalarna är besättningssammansättningen läkare, HCM och pilot.

Region Dalarna bedöms totalt flyga 650 timmar under 2022. Ca 80% av uppdragen är HEMS prehospitala primäruppdrag och 20% HICAMS sekundärtransporter.

6.3 Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet med en helikopter AW 169, och har en besättningssammansättning som består av en läkare, en sjuksköterska och två piloter. VGR har efter godkännande av övriga medlemmar, upphandlat driften av en extern operatör. VGR har under övergångsperioden burit sin del av de gemensamma kostnaderna. VGR har nu beslutat om att lämna kommunalförbundet som medlem efter en uppsägningstid omfattande tre år



6.4 Region Uppsala

Region Uppsala bedriver verksamhet med en helikopter, AW 169, och har en besättningssammansättning som består av en läkare, en sjuksköterska och två piloter. Region Uppsala bedriver verksamheten genom upphandlad operatör. Region Uppsala har nu beslutat om att lämna kommunalförbundet som medlem efter en uppsägningstid omfattande tre år

6.5 Region Norrbotten

SLA tog över den operativa verksamheten när tidigare avtal med extern operatör löpte ut 2021-06-01. Region Norrbotten bedriver från 2021-06-01 en verksamhet med en helikopter H145. I Region Norrbotten är besättningssammansättningen läkare, sjuksköterska och två piloter.

6.6 Region Västerbotten

SLA tog över den operativa verksamheten 2021-12-28. Region Västerbotten bedriver en verksamhet med en helikopter H145. I Region Västerbotten är besättningssammansättningen läkare, sjuksköterska och två piloter.

7. Budget för 2023

Budget för perioden 1 januari till 31 december 2023.

Svensk Luftambulans



Budget januari till december 2023

AE	Region Värmland	Region Dalarna	Västra Götaland	Region Uppsala	Region Norrbotten	Region Västerbotten	Total
SLA Gemensamt	7 994	7 994	4 926	315	12 561	12 565	46 356
Safety & Compliance	33	33	33	-	33	33	163
Crew Training	1 157	1 157	19	1	2 332	1 954	6 621
Flight Operation	50	50	-	-	50	50	200
Part 145	7 773	7 931	760	25	7 946	8 143	32 578
Ground Operations	18 373	18 885	49	9	23 449	20 449	81 213
Air Training Org (ATO)	259	259	2	-	259	259	1 039
Continuing Airworthiness	7 401	8 305	540	30	8 395	9 524	34 195
Med SLA	493	493	243	243	243	243	1 956
S:a kostnader 2023/ägare	43 533	45 106	6 570	622	55 269	53 221	204 321
Ägarbidrag 2022+4,8%	40 833	42 336	10 484	490	53 962	56 216	204 321
-ökad kostnad/ + minskad kostnad utöver uppräknat ägarbidrag 2023	- 2 700	- 2 770	3 914	- 132	- 1 307	2 995	0



7.1 Verksamhet - förutsättningar budget 2023

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknig av ägarbidraget. I budget för 2022 finns idag en ofinansierad del rörande ett nytt avtal om administrativt stöd från Region Värmland motsvarande 2 miljoner kronor. Prognosen visar på ett underskott vid årets slut relaterat till flera faktorer bla till följd av avsevärt högre bränslepriser under året. Kostnaderna för verksamheten är definierbara och underskottet kan även knytas till förutsättningar avseende den tidigare nivån om uppräknig av medlemsbidraget, vilken ej varit tillräcklig. Det saknas idag marginaler och förutsättningar för att kommunalförbundet ska kunna hantera ett underskott.

Liksom medlemsregionerna behöver SLA skapa ett utrymmer för särskilda satsningar och då framför allt inom personalområdet. Idag saknas exempelvis förutsättningar att inom ramen för ägarbidragets storlek kunna möta behov om extra medel vid bland annat löneöversyn. Det är viktigt att SLA fortsatt kan var en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner samt att kunna erbjuda förutsättningar motsvarande medlemmarnas inom personalområdet. Friskvårdsbidraget för SLA:s anställda behöver även omfattas vid en dialog avseende personalförbättringsåtgärder samt i övriga delar kunna harmonisera med medlemsregionerna.

Inför året 2023 ses därför en nödvändig uppräknig av budgeten motsvarande 4,8%.

En ekonomimodell är framtagen och skickade till medlemmarna för beslut under hösten 2022. Kostnadsfördelningsprinciper mellan medlemmarna relaterat till ett tidigare beslut avseende VGR:s kostnader har setts över i relation till de nya medlemmar som tillkommit. Medlemmarna förväntas ta beslut om de nya förutsättningarna under hösten 2022.

Personalkostnadsökningar har tillkommit i viss omfattning under 2022 som en del av den medlemsutveckling i förbundet och de mål och uppdrag som fastställts för SLA. Den interna administrationen har varit liten och i takt med att SLA växer så ses ett naturligt behov av kompletterade resurser för att stödja inom olika områden för att SLA ska fungera optimalt. Översyn av stödet från Region Värmland har inneburit en gradvis ökning då det tidigare saknats stödfunktioner inom olika områden.

Under 2021 har beslut tagits om en ombyggnation för att anpassa lokalerna för fler medarbetare vilket blivit klart under 2022. En justering av hyresavtalen pågår i relation till att lokalerna nu är färdiga. Inom ramen för översynen av lokalerna har ett av de viktigaste områdena varit att se över utrymmesbrist för den tekniska verkstaden. Lokalerna har behövt anpassas till följd av att kunna hantera fler helikoptrar. Region Värmland har under den tid som operativa verksamheten funnits i samma byggnader tagit en del av hyran för gemensamma ytor. Kostnader som nu överförs till SLA och medför en ökad hyreskostnad per år.

I jämförelse mot tidigare år har SLA fortsatt högre kostnader för serviceavtal (PBH/SBH) och underhåll med anledning av att garantitiden gått ut på de äldre helikoptrarna. En positiv utveckling följer dock på sikt efter uppgradering från fyra till fembladiga helikoptrar, då kostnadsutvecklingen begränsas något genom lägre driftskostnader.



En stor påverkansfaktor för kostnaderna generellt är flygtiden vilket också skulle kunna utgöra en del för att begränsa kostnadsutvecklingen genom att begränsa eller reducera antalet flygtimmar. Det står dock i motsatsförhållande till SLA:s målsättning om hög tillgänglighet. Frågan ägs till största del av medlemmarna själva utgående från de kriterier som gäller för larm av helikopter.

8. Med-SLA

Med-SLA är SLA:s medicinska avdelning och består av en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig. Dessa leds av en medicinskt samordningsansvarig. Uppgifterna för Nedslå är av en samordnande och understödjande karaktär där målsättningen är ”god vård” i form av hög medicinsk kvalitet i medlemsregionernas verksamhet. Med-SLA är också SLA:s interna organisationsstöd avseende medicinsk kompetens.

Två medlemsregioner har begärt utträde ur SLA och samtidigt gett uttryck för att man önskar kvarstanna i det medicinska samarbetet. Med-SLA har redan informella sådana samarbeten av olika omfattning med andra externa regioner. Det är rimligt att man i närtid enas om mer formella former för sådant samarbete. En utveckling med formella avtal med flera regioner om medicinskt samarbete utan medlemskap i SLA kommer också ställa ökade krav på Med-SLA.

8.1 Nuläge

Med-SLA:s utbildnings- och forskningsstöd är etablerat och förankrat hos samtliga medlemsregioner med målsättning om fortsatt medlemskap i SLA. Ett gemensamt kvalitetsregistreringssystem skall börja användas under hösten 2022. Gemensamma M&M möten genomförs månatligen.

8.2 Forskning

Med-SLA driver och samordnar framgångsrik och internationellt erkänd, medicinsk forskning involverande flera av medlemsregionerna.

8.3 Utbildning

Med-SLA planerar utbildning för HCM personal på baserna Mora och Karlstad. Med-SLA har beredskap för motsvarande uppgift för läkarna knutna till dessa baser. En utbildningsgrupp finns skapad med deltagande från Karlstad och Mora baserna. AMTT kurser genomförs årligen och Med-SLAS har organiserat och genomfört uppskattad och aktuell utbildning vid årets SLA dagar.

8.4 Mål Med-SLA 2023

Med-SLA gemensamma kvalitetsregistreringssystem skall vara i drift och börja ge kvalitetsdata.

Gemensam medicinsk verksamhetsbeskrivning skall publiceras



Gemensamma M&M möten skall genomföras digitalt 1 ggr/månad.
Utbildningsgruppen skall ha enats om och hos medlemmarna förankrat utbildningsplaner som passar alla medlemmar.
Med-SLA skall vara aktiv inom flera pågående forskningsprojekt.

8.5 Framtid 3–5 år

Med-SLA skall vara en samordnande kraft mellan medlemsregionernas medicinska verksamhet. Med-SLA skall ha tecknat avtal med intresserade externa regioner. MLA grupp, utbildningsgrupp och forskningsgrupp är etablerade forum där samtliga medlemsregioner och regioner med avtal aktivt deltar.

En samordnad beredskap finns för en gemensam hantering av särskilda händelser. Gemensamma parametrar för kvalitetsregistrering används för att utvärdera och utveckla verksamheterna. Gemensamt utformade och individuellt anpassade utbildningsprogram genomförs både på de lokala baserna såväl som på, centralt arrangerade utbildningsinsatser. Gemensamma medicinska kvalitetssäkrings möten genomförs regelbundet med alla baser. Forskningsprojekt pågår, involverande alla baser. Med-SLA skall vara etablerat som nationell remissinstans avseende relevanta frågeställningar.

Svensk Luftambulans är ett begrepp man förknippar med medicinsk kvalitet inom prehospitalet intensivvård och prehospitalet akutsjukvård. Med-SLA är en organisation som regioner önskar teckna avtal med rörande kvalitetsutveckling av prehospitalet intensivvård och akutsjukvård.

Budgetbehov 2023

För att möta de ovan beskrivna kraven behöver Med-SLA, i enlighet med tidigare fattat beslut tillsätta en utvecklingsansvarig med omfattning motsvarande utbildningsansvarig. SLA behöver också säkerställa att lokalt utbildningsansvariga avlönas i enlighet med vad som avtalats inom ramen för direktionsmöten, det sannolikt effektivaste sättet att åstadkomma detta vore att anställa dessa inom SLA/Med-SLA.



Svensk Luftambulans

**Tjänsteskrivelse
Direktionen**

L-O.B

2022-10-25

SLA/220051

Budget 2023 för Svensk Luftambulans

Bakgrund

Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2023 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade vid mötet i juni att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräkning av ägarbidraget med 4,8%, utifrån 2022 års ägarbidrag.

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknings av ägarbidraget. I budget för 2022 finns idag en ofinansierad del rörande ett nytt avtal om administrativt stöd från Region Värmland motsvarande 2 miljoner kronor. Prognosen visar på ett underskott vid årets slut relaterat till flera faktorer, bland annat till följd av avsevärt högre bränslepriser under året. Kostnaderna för verksamheten är definierbara och underskottet kan även knytas till förutsättningar avseende den tidigare nivån om uppräknings av medlemsbidraget, vilken ej varit tillräcklig. Det saknas idag marginaler och förutsättningar för att kommunalförbundet ska kunna hantera ett underskott.

Liksom medlemsregionerna behöver SLA skapa ett utrymme för särskilda satsningar och då framför allt inom personalområdet. Idag saknas exempelvis förutsättningar att inom ramen för ägarbidragets storlek kunna möta behov om extra medel vid bland annat löneöversyn. Det är viktigt att SLA fortsatt kan vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner samt att kunna erbjuda förutsättningar motsvarande medlemmarnas inom personalområdet. Friskvårdsbidraget för SLA:s anställda behöver även omfattas vid en dialog avseende personalfrämjande åtgärder samt i övriga delar kunna harmonisera med medlemsregionerna.

Inför året 2023 ses därför en nödvändig uppräknings av budgeten motsvarande 4,8%.

En uppräknig motsvarande 2,5% av ägarbidrag 2023 innebär att SLA fortsatt kan bedriva verksamhet men med stora förändringar i den operativa tillgängligheten. Det kommer även att vara svårt att kunna utveckla verksamheten i relation till de mål som beslutats. Det saknas även marginaler att möta särskilda satsningar, oförutsedda händelser samt hantering av ett sannolikt underskott vid årets slut.

Med bakgrund i att förslag om ny ekonomimodell ej kommer att antas av alla medlemmar så har enligt tidigare fördelningsprincip en ny fördelning av budget för 2023 genomförts. I förslaget har även hänsyn tagits till direktionens beslut om omfördelning av kostnader för VGR vilket är ett ärende som är skickat till medlemmarna för godkännande.

Förslaget om budgetfördelning redovisas nedan och knyter även an till verksamhetsplan för 2023.

Svensk Luftambulans



Budget januari till december 2023

AE	Region Värmland	Region Dalarna	Västra Götaland	Region Uppsala	Region Norrbotten	Region Västerbotten	Total
SLA Gemensamt	7 994	7 994	4 926	315	12 561	12 565	46 356
Safety & Compliance	33	33	33	-	33	33	163
Crew Training	1 157	1 157	19	1	2 332	1 954	6 621
Flight Operation	50	50	-	-	50	50	200
Part 145	7 773	7 931	760	25	7 946	8 143	32 578
Ground Operations	18 373	18 885	49	9	23 449	20 449	81 213
Air Training Org (ATO)	259	259	2	-	259	259	1 039
Continuing Airworthiness	7 401	8 305	540	30	8 395	9 524	34 195
Med SLA	493	493	243	243	243	243	1 956
S:a kostnader 2023/ägare	43 533	45 106	6 570	622	55 269	53 221	204 321
Ägarbidrag 2022+4,8%	40 833	42 336	10 484	490	53 962	56 216	204 321
-ökad kostnad/ + minskad kostnad utöver uppräknat ägarbidrag 2023	- 2 700	- 2 770	3 914	- 132	- 1 307	2 995	0

Förslag till beslut

att godkänna justeringar i dokumentet verksamhetsplan och budget med hänsyn tagen till budgetjusteringen

att godkänna förslag till budget och budgetfördelning för 2023

Lars-Olof Björkvist
Förbundsdirektör