



Svensk Luftambulans

L-O.B

2022-06-17

SLA/220034

Västra Götalandsregionen
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Region Uppsala
Region Dalarna
Region Värmland

Ägarbidrag till Svensk Luftambulans 2023

Enligt förbundsordningen ska Svensk Luftambulans begära ägarbidrag från medlemmarna för kommande verksamhetsår. Verksamheten i förbundet har varit i en ständig utveckling och förutsättningarna och omfattningen har förändrats sedan starten 2014. SLA har en relativt begränsad verksamhet och det är därför svårt att hitta områden för besparingar som kan genomföras för att täcka områden med hög kostnadsutveckling. Inför året 2023 ses i realiteten en nödvändig uppräknings av ägarbidraget 2022 motsvarande 4,8 %.

En uppräknings motsvarande 2,5% av ägarbidrag 2023 innebär att SLA fortsatt kan bedriva verksamhet men med mycket stora begränsningar i tillgänglighet. 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 samt oförutsedda händelser.

Vid direktionens mötet den 2022-06-17 beslutades:

att ansöka hos medlemmarna om en budgetjustering för 2023 år motsvarande 2,3 % till kostnadsnivå 2022.

att därtill få räkna upp ägarbidraget och budget för år 2023 med 2,5%

Direktionsprotokoll från 2022-06-17 bifogas.

Svensk Luftambulans ansöker härmed om att medlemmarna fastställer justering av budget samt ägarbidraget för 2023 inför skommande budgetprocess.

Svensk Luftambulans

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör



Svensk Luftambulans

Tjänsteskrivelse
Direktionen

L-O.B

2022-06-17

SLA/220034

Ägarbidrag 2023 för Svensk Luftambulans

Bakgrund

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

Gemensamma kostnader

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

Framtidsutveckling

En ny ekonomimodell för SLA har varit planerad att träda i kraft från 2022-01-01. En förskjutning av ett genomförande har skett med bakgrund i fortsatta diskussioner om en kommande reviderad förbundsordning. Arbetet med en ny ekonomimodell kommer att startas upp i närtid då beslut om en reviderad förbundsordning nyligen har tagits av direktionen. Svensk luftambulans organisation har ännu inte nått en optimal nivå i relation till den verksamhet som bedrivs idag i relation till uppstarten 2014. Behovet om att förstärka SLA:s medicinska samordning (MED-SLA) är en prioriterad och viktig del för såväl nuvarande medlemmar som för de regioner som skulle vilja ingå avtal om att delta i samarbete om detsamma. Intresset är just nu stort från flera regioner som inte är medlemmar och behöver omhändertas på ett bra sätt.

Uppräkningsbehov av ägarbidraget 2023

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknings av ägarbidraget. I budget för 2022 finns en ofinansierade del rörande ett nytt avtal om administrativt stöd från Region Värmland motsvarande 2 miljoner kronor. Prognosen för första kvartalet pekar på ett underskott vid årets slut. Kostnaderna för verksamheten är definierbara och kan i flera fall knytas till att organisationens förutsättningar inte befinner sig i rätt relation i förhållande till budgeterade medel

och att framför allt nivån på uppräknings av medlemsbidraget för närvarande ej är på en tillräcklig nivå. Förutsättningar för att kommunalförbundet ska kunna hantera ett underskott i den utvecklingsfas förbundet befinner sig i är marginella. Ett återställande av underskott innebär utgående från kommunalförbundets förutsättningar att det fördelas mellan medlemmarna vid utgången av året. Inför året 2023 ses i realiteten en nödvändig uppräknings av ägarbidraget 2022 motsvarande 4,8 %.

En uppräknings motsvarande 2,5% av ägarbidrag 2023 innebär att SLA fortsatt kan bedriva verksamhet men med mycket stora begränsningar i tillgänglighet. 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.

Behov av särskilda satsningar 2023

Liksom medlemsregionerna behöver SLA skapa ett utrymme för särskilda satsningar och då framför allt inom personalområdet. Idag saknas förutsättningar att inom ramen för ägarbidragets storlek kunna möta behov om extra medel vid bland annat löneöversyn och därför behöver en dialog om en särskild personalstrategi vidtas. 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.

Svensk luftambulansorganisation behöver optimeras i relation till det uppdrag man har från medlemmarna.

Behovet om att förstärka SLA:s medicinska samordning (MED-SLA) har redan nämnts och är av avgörande betydelse för det fortsatta arbetet för att främja en nationell samordning.

Konsekvenser

En uppräknings lägre än 4,8 % av 2023 års ägarbidrag och budget kommer att påverka SLA:s förutsättningar att bibehålla och utveckla verksamheten i relation till det uppdrag som SLA har gentemot medlemmarna. Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet och som fortfarande är i ett utvecklings- och uppbyggnadsskede är det svårt att hitta områden för besparingar.

Förslag till beslut

att ansöka hos medlemmarna om en budgetjustering för 2023 år motsvarande 2,3 % till kostnadsnivå 2022.

att därtill få räkna upp ägarbidraget och budget för år 2023 med 2,5%

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör