



**Protokoll  
Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans**

2022-11-02

SLA/220008

Plats Teams

Tid 2022-11-02 klockan 08:30-09:55

Närvarande Ledamöter: Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Linn Brandström, Ulric Andersson, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana, Kent Svens och Abbe Ronsten

Tjänstgörande ersättare: Gustaf Josefsson och Jonas Karlberg.

Närvarande ersättare: Malin Sjöberg Högrell, Malin Larsson, Monika Nordvall Hedström, Elisabeth Lindberg och Maria Lundqvist Brömster.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Per Bondegård, Joacim Linde, Patrik Johansson, Sanny Johansson, Tomas Riman, Fredrik Granholm, Karl Silvhann, Johan Thunberg, Patric Brandstein och Sofie Nilsson.

### **Mötets öppnande**

Ordförande Björn-Owe Björk hälsar alla välkomna.

Kenneth Backgård utses att justera protokollet.



§ 45

### **Delårsrapport 2 2022**

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele under första tertialet. Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande -981 tkr. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökning till följd av nytt avtal om stödfunktioner från Region Värmland, förändrad teknikerorganisation, dubbelbemanning efter rekrytering av nya NP personer vid huvudkontoret, övertidskostnader samt kostnader för utbildning av piloter. Utbildningen av piloter är relaterat till den typ av helikopter som SLA idag har samt den besättningskonfiguration som SLA ska tillhandahålla enligt uppdrag från medlemmarna. Bränslekostnaderna har ökat med 40% under året fram till i dag vilket även ger en betydande effekt.

Arbete gällande genomlysning av ekonomin kommer genomföras av extern partner med start hösten/vintern 2022.

### **Direktionen beslutar**

**att godkänna delårsrapport 1, januari – augusti 2022**

§ 46

### **Budget och verksamhetsplan 2023**

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 kostnadsuppräknings 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 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 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 uppräknig 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

Arbete gällande genomlysning av ekonomin kommer genomföras av extern partner med start hösten/vintern 2022.

### Direktionen beslutar

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

**att** godkänna förslag till budget och budgetfördelning för 2023

§ 47

### Beslut om utredning för utträde

I samband med att Region Uppsala samt Västra Götalandsregionen beslutat om utträde ur SLA har förutsättningarna för en snabbare process för utträde diskuterats. Enligt gällande förbundsordning är uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen skall bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av förbundets tillgångar och skulder enligt § 25 i förbundsordningen ska utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal. En utredning om de juridiska förutsättningar samt om



reglering avseende ekonomiska mellanhavanden behöver därför ske för att klargöra vilka möjligheter som finns för en snabbare process.

### **Direktionen beslutar**

**att** ge i uppdrag till förbundsdirektören att inom ramen för avtal om administrativt stöd från Region Värmland omgående söka juridiskt stöd för en utredning om förutsättningarna för snabbare utträde ur SLA

**att** inom ramen för utredningen även beskriva förutsättningarna för regleringen av de ekonomiska mellanhavandena

**att** så snart det är möjligt återrapportera till direktionen om förutsättningarna för ett utträde

§ 48

### **Övergripande information**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att ett sammanträde med revisionen som granskat delårsrapport 2 2022 den 28 oktober. Styrgruppen för SLA har träffat SKR för förutsättningar för ett gemensamt arbete kring framtida dialog gällande nationell samordning, KSA (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg).

Direktionen noterar informationen.

§ 49

### **Genomlysning av ekonomin**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om det pågående arbetet med genomlysning av ekonomin, diskussion med aktör som kan utföra genomlysning av ekonomin förs och kommer kunna starta genomförandet inom kort.

Direktionen noterar informationen.



§ 50

### **Upphandlingsstrategi helikoptrar – framtida utbytesplan**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att en upphandlingsstrategi gällande helikoptrar kommer arbetas fram tillsammans med arbetsutskottet. Just nu genomförs en värdering av de helikoptrar som kommer behövas bytas ut i framtiden.

Direktionen noterar informationen.

§ 51

### **Övriga frågor**

För att säkerställa att rätt antal rum reserveras så ska de som behöver övernattning vid besöket i Lycksele anmäla det till sekreterare Sofie Nilsson.

Vid protokollet

Sofie Nilsson



## Justering

2022-11-07

Björn-Owe Björk  
Ordförande

2022-11-07

Kenneth Backgård  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region  
Värmlands digitala anslagstavla den 8 november 2022. Förvaring  
Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson  
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2022-11-07 15:46:57

BankID refno: 917c6685-6de2-4822-ac51-fa0e60a05fc4



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: KENNETH BACKGÅRD

Date: 2022-11-07 15:54:47

BankID refno: e70727e6-b0ad-458f-a357-01ef52e82181



Justerare: Kenneth Backgård

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2022-11-07 15:57:07

BankID refno: ebff2fdd-e16f-4543-9e0a-ed931803837d



Sekreterare: Sofie Nilsson