



SVENSK LUFTAMBULANS

Protokoll
Förbundsdirectionen
Svensk Luftambulans

2024-04-19

SLA/240014

Plats	Teams
Tid	2024-04-19 klockan 13:00-14.10
Närvarande	<p>Ledamöter: Anders Öberg, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana, Anna-Lena Danielsson, Sebastian Karlberg, Ulric Andersson och Patrik Fornander.</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Sofia Jarl.</p> <p>Ersättare: Jonas Karlberg, Monika Nordvall Hedström och Maria Lundqvist Brömster.</p> <p>Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Anna Selberg, Elisabeth Andersson, Maria Asplund, Sanny Johansson, Ann-Sofie Kyrk, Patrik Johansson, Per Marcusson, Tomas Riman, Karl Silvhann, Wolmer Edqvist, Sofia Melin, Emil Sivander och Sofie Nilsson.</p>

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Sebastian Karlberg utses att justera protokollet jämte ordförande.

Föredragningslistan godkänns.



§16

Uppföljning av ekonomi samt ekonomisk åtgärdsplan

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist och Controller Maria Asplund ger en överblick av den ekonomiska situationen.

Direktionen beslutar:

att godkänna uppföljning av ekonomi och ekonomisk åtgärdsplan.

§17

Förslag om budget samt uppräkningsplan för 2025 inklusive flerårsplan

Bakgrund

Utgående från nu kända förutsättningar och att verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften har förslag om uppräkningsplan av ägarbidrag räknats fram. Det omfattar i första hand år 2025 men en plan har även tagit fram för åren 2026 samt 2027. Utgångspunkt för beräkningarna är budget för år 2024 med stöd av för SLA relevanta delar kopplat till LPIK. I detta fall timlöneindex samt förbrukningsindex.

Omvärldsfaktorer har starkt påverkat SLA:s ekonomiska utfall för 2023. Det höga ränteläget och en högre valutakurs samt en justering av pensionskostnader har bidragit till ett negativt resultat. Vid ingången av år 2024 ses en fortsatt påverkan kopplat till ränteläget. Efter beslut om ny långgivare så kommer lånen att fördelas om under 2024 och 2025 för en bättre stabilitet och planeringsförutsättning inför framtiden.

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.

Framtidsutveckling



SVENSK LUFTAMBULANS

Effekter genom den ekonomiska åtgärdsplanen förväntas ge en viss effekt under 2024. Framförallt är den viktigaste åtgärden att skapa en stabilitet avseende räntor. Beslut kommer att fordras av respektive medlem under våren 2024 om att godkänna förslag om omplacering samt ett gemensamt borgensåtagande. Därav viss effekt 2024 och 2025 samt full effekt 2026.

För året 2024 samt 2025 kan effekter från reglering av utträdet från VGR samt Uppsala tillgodogöras. Denna effekt försvinner år 2026 varpå en större fördelning av gemensamma kostnader bland nuvarande medlemmar behöver ske. Med bakgrund av detta så är dialogen med potentiellt nya medlemmar av stor vikt för att skapa en bra ekonomisk förutsättning inför framtiden.

Behov om ett utbyte av de tidigast inköpta helikoptrarna närmar sig och en upphandlingsstrategi har tagits fram. En upphandlingsprocess avseende nya helikoptrar kommer att ta tid, minst 1 år, och leveranstiderna för en ny helikopter är idag ca 2 år. Detta innebär att ett beslut om att starta en upphandling är mycket viktig för att inte hamna i en situation där nuvarande helikoptrar orsakar ökade kostnader till följd av reparationer samt behov av utbyte av delar. Det kan då även innebära längre stilleståndstider och minskad tillgänglighet som följd. Medlemmarna behöver således ta en planering i beaktande inför kommande upphandlingsprocess. I samband med upphandlingsarbetet kommer en specifik finansieringsstrategi att tas fram med stöd av respektive finansdirektör. Eftersom ännu inte ett beslut om att starta en upphandlingsprocess är taget så föreligger en osäkerhet kring de specifika kostnaderna för själva upphandlingsprocessen. Med stöd av en förstudie och val av tillvägagångssätt så kommer detta senare att kunna preciseras. Kostnader för upphandlingsprocessen förutses till stor del hamna på år 2025 samt 2026. En viss del av upphandlingsprocessen finns med i planeringen för de kommande åren men mot bakgrund av ovan tillkommer sannolikt kostnader för densamma.

I samband med utträdet så lät Region Uppsala meddela att de önskar kvarstå i ett samarbete kring Med-SLA. I nuläget utgår SLA från tidigare kostnadsfördelningsprincip för dessa kostnader, inkluderat Region Uppsala. Ett avtalsunderlag är under framtagande. Eventuellt tillkommer någon ytterligare region till detta samarbete vilket innebär att man kan delta med stöd av ett avtal.

Uppräkningsbehov av ägarbidraget 2025



SVENSK LUFTAMBULANS

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva en verksamhet i den omfattning som görs idag innebär en fortsatt uppräknings av ägarbidraget.

Inför året 2025 ses ett behov om uppräknings av ägarbidraget för kommunalförbundet (SLA) som helhet motsvarande 3,98% för att kunna hantera verksamheten i enlighet med medlemmarnas uppdrag. Inom ramen för denna uppräknings kan skillnader komma att ses under året vid en jämförelse mellan medlemmar/baser. Skillnader grundar sig på en olikartad uppdragsvolym och ränteutvecklingen kopplat till lån för helikoptrar.

Det saknas dock marginaler för oförutsedda händelser.

	Budget 2024	Budget 2025
Löneers, pensioner och social avgifter	116 101	117 477
Övriga personalkostnader	9 785	9 780
Verksamhetanknutna tjänster	277	822
Övriga kostnader och tjänster	67 535	72 946
Avskrivningar	22 546	22 691
Räntekostnader	10 644	8 035
Lån av ägarbidrag för 2025	- 4 000	-
	222 888	231 751
uppräknings		3,98%

Plan för 2026 samt 2027

Inför åren 2026 samt 2027 ses enligt nedan beskrivna ett uppräkningsbehov motsvarande 3,49% för 2026 samt 2,85% för 2027. Året 2026 försvinner den reglering från utträdet som VGR samt Region Uppsala ersatt SLA för. Det innebär en omfördelning av dessa kostnader på kvarvarande medlemmar med undantag för Med-SLA där Region Uppsala kvarstår via avtal.

	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027
Löneers, pensioner och social avgifter	116 101	117 477	121 583	125 891
Övriga personalkostnader	9 785	9 780	10 024	10 024
Verksamhetanknutna tjänster	277	822	840	868
Övriga kostnader och tjänster	67 535	72 946	77 904	81 287
Avskrivningar	22 546	22 691	22 384	21 995
Räntekostnader	10 644	8 035	7 096	6 610
Lån av ägarbidrag för 2025	- 4 000	-	-	-
	222 888	231 751	239 831	246 675
uppräknings		3,98%	3,49%	2,85%



Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet och begränsade förutsättningar för att möta snabba ändringar det svårt att hitta områden för besparingar utan att påverka tillgängligheten för medlemmarna. Under 2023 fattades beslut om en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Planen omfattar identifierade områden enligt nedan:

- förutsättningar om att minska antalet flygtimmar
- avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten
- beslut och hantering av framtida långivare
- fortsatt arbeta med ränte- och valutasäkring
- strategiskt arbete för att utvidga medlemskretsen
- avtal om samverkan avseende Med-SLA
- nyttja del av utrymmet från reglering av utträde för att balansera kostnader inför 2024
- ta fram en ekonomisk flerårsplan

Som följd av ovanstående sker en kontinuerlig uppföljning med syfte att minska kostnaderna. Därutöver sker ett fördjupat arbete internt inom SLA, framför allt inom personalområdet, för att påverka och minska kostnaderna. Detta i så stor utsträckning som det går för att inte påverka SLA:s förutsättningar om att behålla sina fyra olika tillstånd som flygbolag samt orsaka en minskad tillgänglighet.

Direktionen beslutar:

att ansöka hos medlemmarna om en uppräknings av medlemsbidraget för 2025 år motsvarande 3,98 %



SVENSK LUFTAMBULANS

Övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars Olof Björkqvist ger en kort nulägesbild av verksamheten, uppdatering av ekonomimodell, möte med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg den 29 april och Accountable Manager Henrik Johansson informerar om att det inte har skett några olyckor eller tillbud och det har varit hög tillgänglighet inom den flygoperativa verksamheten.

Direktionen tackar för informationen.

§19

Upphandling helikoptrar

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar om det pågående arbetet med att se över en kommande upphandling av helikoptrar, vid förbundsdirektörens besök hos medlemsregionerna kommer behovet diskuteras med respektive regionledning.

Direktionen tackar för informationen.

§20

SPA/PBN (PINS)

Förbundsdirektör Lars Olof Björkqvist informerar om att direktionen behöver inom en snar framtid fatta beslut kring förfarandet av PINS-projektet.

Direktionen tackar för informationen.

§21

Region Stockholm

Dialog med Region Stockholm gällande medlemskap har förts.

Direktionen tackar för informationen.

§22



SVENSK LUFTAMBULANS

Beredskap och redundans för SLA

Arbete med plan för beredskap och redundans för SLA är på gång.

Direktionen tackar för informationen.

§23

Möte med respektive regionledning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att han under de kommande veckorna kommer besöka respektive medlemsregions regionledning.

Direktionen tackar för informationen.

§24

Möte med revisorerna

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist tillsammans med ordförande Anders Öberg och vice ordförande Anna-Lena Danielsson informerar om mötet med revisorerna. Revisorerna hade inget att anmärka på i årsredovisningen och var nöjda med internkontrollen.

Direktionen tackar för informationen.

§25

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.



SVENSK LUFTAMBULANS

Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2024-05-03

Anders Öberg
Ordförande

2024-05-03

Sebastian Karlberg
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 5 maj 2024. Förvaring Region
Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL ANDERS ÖBERG

Date: 2024-05-03 16:18:24

BankID refno: 23a6fb04-73c4-4ea2-a6dc-a955f8d46906



Ordförande Svensk Luftambulans: Anders Öberg

Signed by: SEBASTIAN LEONARD GÖRAN KARLBERG

Date: 2024-05-04 12:22:52

BankID refno: dd2375f2-d6d0-4ef8-b86f-ec69e84732cd



Justerare: Sebastian Karlberg

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2024-05-04 12:23:33

BankID refno: b64478bd-fecd-4360-94e2-58455fccb3f7



Sekreterare: Sofie Nilsson