

Datum
2024-10-25

Plats: Teams

Tid: 2024-10-25 08.30–11.03

Paragrafer: §§ 35-43

Närvarande

Ledamöter:

Anders Öberg (S), ordförande

Anna-Lena Danielsson (S), Vice ordförande

~~Kenneth Bäckgård (SVP)~~, tjänstg. ersättare Camilla Friberg (S)

Hans-Inge Smetana (KD)

Sebastian Karlberg (S)

Björn Ljungqvist (M)

Patric Fornander (S)

Ulric Andersson (S)

Ersättare:

Camilla Friberg (S)

~~Monika Nordvall Hedström (M)~~

Jonas Karlberg (V)

Maria Lundvist Brömster (L)

Sofia Jarl(S)

~~Erik Evestam (S)~~

Sara Hallin (KD), fr. § 37

Tjänstepersoner:

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör

Henrik Johansson, verksamhetschef

Maria Asplund, controller Svensk Luftambulans

Susanne Delphin, controller Region Värmland

Per Marcusson, verksamhetschef, Region Norrbotten

Ann-Sofie Kyrk, verksamhetschef Region Västerbotten

Sanny Johansson, controller Region Västerbotten

Wolmer Edqvist, områdeschef Region Värmland

Eric Rinstad, enhetschef, Region Värmland

Fredrik HELLIKSSON, samordningsansvarig läkare SLA

Elisabeth Andersson, verksamhetschef Region Dalarna

Tomas Riman, divisionschef Region Dalarna

Marcus Liniver, sekreterare

§ 35

Val av justerare och fastställande av dagordning

Beslut

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Ulric Andersson (S).

Dagordningen fastställs.

§ 36

SLA/240033

Delårsrapport 2 2024

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner delårsrapport 2, januari-augusti 2024, med ändringen att kapitel 2 i delårsrapporten ska arbetas om för att minska omfattningen kring skrivelserna om kommunalförbundets historia.

Förbundsdirektionen uppdrar arbetsutskottet att föra dialog med medlemsregionen för att diskutera hur prognosticerat underskott för 2024 ska hanteras.

Förbundsdirektionen beslutar att vid kommande direktionsmöte fastställa hanteringen av ett underskott för att nå budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Under första tertialet 2024 har operativ verksamhet bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele.

För perioden januari till augusti år 2024 uppgick resultatet till -285tkr beräknat mot ägarbidrag 2024.

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgick till 148 877 tkr vilket är 952 tkr högre än periodens budgeterade nettokostnader som var 147 925 tkr.

Underskottet inom området lönekostnader uppgår till ca 1 770 tkr. Piloternas lönekostnader överstiger budgeten med ca 3 175 tkr, varav ca 850 tkr gäller reglering av timmar utförda utöver den totala årsarbetstiden 2023.

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden sett till året som helhet. De enskilt högsta avvikelserna som fortsatt påverkar kostnadsutfallet är såsom ovan beskrivits lönekostnader för piloter och därutöver räntekostnader. Avvikelser som i övrigt påverkar resultatet är verksamhetskostnader beroende av högre kostnad för köp av tjänster från Region Värmland samt ett tidsbegränsat konsultköp från Atea avseende IT-säkerhetshöjande åtgärder.

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen. En åtgärdsplan är upprättad och följs men de aktiviteter som pekats ut har ännu inte gett tillräcklig effekt.

Ett ägarråd har även genomförts under februari månad med fokus på uppföljning av ekonomin samt förslag och senare beslut om uppräknings

medlemsbidrag 2025.

Yrkanden

Ordförande yrkar att förslag till beslut bifalls med tillägget ”för att nå budget i balans” i att-satsen ”att vid kommande direktionsmöte fastställa hanteringen av ett underskott” så att att-satsen lyder ”att vid kommande direktionsmöte fastställa hanteringen av ett underskott för att nå budget i balans”.

Beslutsgång

Ordförande frågar om direktionen kan besluta enligt förslag och yrkande och finner att direktionen beslutar så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2024, för Svensk Luftambulans

Delårsrapport 2 2024

Bilagor till delårsrapport 2 2024 – aktivitetslistor med uppföljning

Utdraget skickas till

Samtliga medlemsregioner

§ 37

SLA/240034

Verksamhetsplan och budget 2025**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Förbundsdirektionen godkänner Verksamhetsplan och budget för 2025

Förbundsdirektionen uppdrar åt förbundsdirektören att omsätta de övergripande målen i verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen fattade 2024-04-19 beslut om förslag till uppräkningsplan av ägarbidraget 2025 för medlemmarnas godkännande. Med bakgrund av beslutade förutsättningar avseende uppräkningsplan av ägarbidraget 2025, har en budget med tillhörande verksamhetsplan för år 2025 reviderats och omarbetats utgående från de aktuella förutsättningarna.

Verksamheten inom SLA förväntas bedrivas i oförändrad omfattning under 2025, när det gäller den operativa driften.

Verksamhetsplanen innehåller även underlag för förslag om uppräkningsplan av ägarbidraget för år 2026 samt 2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2025

Verksamhetsplan och budget 2025

Bilaga Verksamhetsplan 2025 – Aktivitetslista

Utdraget skickas till

Samtliga medlemsregioner

§ 38

Övergripande information förbundsledning

- Henrik Johansson, Accountable Manager, informerar om det systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Informerar även att förbundet inte har några allvarliga tillbud rapporterade.
- Henrik rapporterar även om nuvarande underhållsbehov av förbundets helikoptrar där vissa helikoptrar har flugit 4000 timmar och därmed har ett större behov av underhåll. Leverantör av delar har en lång leveranstid just nu och förbundet kommer därför att behöva göra vissa prioriteringar. Det blir därmed en fråga för anspråk om ekonomisk ersättning då avtalet inte medger dessa leveranstider.
- PinS – förbundet ligger före i tidplanen för detta och kan lämna in ansökan i förtid.
- En omorganisation avseende underhållsorganisationen pågår i nuläget.
- Rapporterar om pågående tillsynskontroller och tillsynsmyndighetens handläggningstid är lång vilket påverkar förbundet.
- Förbundsledningen rapporterar att en samverkan pågår med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg både avseende dialog med tillsynsmyndigheten men även i andra delar. Ett syfte är också att synliggöra samverkansnytta mellan markburen ambulans, ambulanshelikopter och flygambulans.

§ 39

Upphandlingsprocess

- Förbundsdirektören informerar om upphandlingsprocessen för nya helikoptrar och rapporterar även från styrgruppens sammanträde 2024-10-24
- En organisation för upphandlingsförfarandet förevisas
- Ett processschema och tidslinje för upphandlingen förevisas
- Handlingarna kommer att skickas ut som underlag till denna ärendepunkt

§ 40

Kompletterande kostnadsanalys

- Konsult är upphandlad för kompletterande kostnadsanalys för helikoptrarna
- Ekonomidirektörsnätverket är referensgrupp och är de som har lämnat kravspecifikation för underlaget
- Analysen är uppstartad och kostnadstak för denna är satt till 300Tkr.
- Preliminär tid för leverans är i december

§ 41

Ärende avseende ägarbyte helikoptrar

- Region Värmland och Region Dalarna äger idag helikoptrar och förbundet behöver överta ägandeskapet av dessa. Förbundsdirektören kommer till nästa arbetsutskott att föreslå att detta ska verkställas. Direktionen ställer sig bakom att ta fram ett ärende avseende detta.

§ 42

Dialog potentiella medlemmar

- Förbundet har besökt Region Stockholm och Region Stockholm är även inbjudna att besöka basen i Karlstad. Besöket kommer dock ej ske under 2024.
- Förbundsdirektören tillsammans med förbundsordförande och Accountable Manager ska besöka Region Jämtland Härjedalen den 4 december 2024 för att föra dialog.

§ 43

Övriga frågor

- Inga övriga frågor

Justering

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Anders Öberg (S)

Ordförande

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Ulric Andersson (S)

Justerare

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Marcus Liniver

Sekreterare

Justering av detta protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla. Protokollet förvaras hos Region
Värmlands kansli.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL ANDERS ÖBERG

Date: 2024-10-28 11:51:00

BankID refno: a4713953-8beb-444b-84f2-467785fa95c2



Signed by: ULRIC ANDERSSON

Date: 2024-10-28 15:39:31

BankID refno: c2878e07-6570-437e-8f57-0cddc0160fc6



Ordförande Svensk Luftambulans: Anders Öberg

Justerare: Ulric Andersson

Signed by: BENGT MARCUS ROLAND LINIVER

Date: 2024-10-28 18:03:30

BankID refno: 3d0e2405-946d-44b5-b391-25f608517aec



Sekreterare: Marcus Liniver