

Arkiverad: den 6 maj 2024 13:16:41

Från: [Sofie Nilsson](#)

Skickat: den 6 maj 2024 10:14:37

Till: [Funktionsbrevlåda Region Norrbotten Diariet region.dalarna@regiondalarna.se](#) [Diariet Region Värmland](#)

Ämne: Protokoll Svensk luftambulans 2024-04-19

Angelägenhetsgrad: Normal

Precision: None

Bifogade filer:

[Protokoll direktionsmöte svensk luftambulans 2024-04-19.pdf](#) [Tjänsteskrivelse ägarbidrag och budget 2025 + plan 26 och 27 vers 1.1 0409 \(002\).pdf](#)

Hej,

Här kommer protokollet för direktionmötet den 19 april  

Ärendet gällande ”uppräknig av medlemsbidrag för 2025” behöver upp för beslut i samtliga regionfullmäktigen. Förslaget om uppräknig av medlemsbidraget för 2025 år motsvarande 3,98 %

Vänliga hälsningar,

Sofie Nilsson

Administrativ koordinator

010-831 43 90, 072-509 21 23

sofie.nilsson2@regionvarmland.se

Region Värmland

Regionens hus

Kansliavdelningen

Sekretariatet

Rosenborgsgatan 50

651 82 Karlstad

www.regionvarmland.se, www.1177.se

Region Värmland arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter.



Svensk Luftambulans

Tjänsteskrivelse
Direktionen

L-O.B

2024-04-19

SLA/240019

Uppräkning av ägarbidrag för 2025 samt plan för 2026 och 2027

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 uppräkning 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

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

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

Inför året 2025 ses ett behov om uppräkningsbehov av ägarbidraget för kommunalförbundet (SLA) som helhet motsvarande 3,98% för att kunna hantera verksamheten i enlighet med medlemmarnas uppdrag. Inom ramen för denna uppräkningsbehov 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
Verksmahetanknutna 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
uppräkningsbehov		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
Verksmahetanknutna 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
uppräkning		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.

Förslag till beslut

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

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör