

**SVENSKT
AMBULANSFLYG //+**

FÖRSLAG Budget 2018 med plan 2019 och 2020

FÖRSLAG BUDGET 2018 MED PLAN 2019 OCH 2020
DIARIENUMMER: KSA 64–2017
FÖRSLAG DATUM 2017-10-12

KOMMUNALFÖRBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG
ORGANISATIONSNUMMER 222000–3152

Innehållsförteckning

1	SAMMANFATTNING.....	3
2	PLAN OCH VERKSAMHETSMÅL FÖR 2018.....	3
2.1	Inledning.....	3
2.2	Verksamhetsmål för 2018.....	3
2.3	Sammanfattning plan och verksamhetsmål 2018.....	5
3	BUDGET 2018 MED PLAN 2019 OCH 2020.....	6
3.1	Budget 2018.....	6
3.2	Plan 2019 och 2020.....	7
3.3	Budgettabell.....	9

1 SAMMANFATTNING

Detta dokument innehåller budget och verksamhetsplan för 2018 och plan för åren 2019 och 2020. Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som är under uppbyggnad där driftsstart planeras till 2020.

Budgeten för 2018 har upprättats med utgångspunkt från att den strategiska inriktningen, långsiktiga mål och tidsplan för verksamheten är densamma som för år 2017 men med en utökning av förbundets egna resurser i form av fler anställda, och att verksamhetens omfattning och komplexitet under året ökar.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

2 PLAN OCH VERKSAMHETSMÅL FÖR 2018

2.1 Inledning

Enligt förbundsordningens §3 är förbundets ändamål att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Det ankommer därvid förbundet att bland annat:

- upphandla och samordna flygambulanstjänst,
- upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
- samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av beställnings- och koordineringscentral,
- samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
- tillhandahålla sjukvårdspersonal,
- i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

2018 kommer att präglas av fortsatt uppbyggnad av verksamheten som planeras vara klar för drift 2020. Verksamhetsmålen för året är aktivitetsbaserade. Det innebär att förbundet ska genomföra de aktiviteter som den strategiska inriktningen, förbundets långsiktiga mål och tidsplan kräver.

2.2 Verksamhetsmål för 2018

2.2.1 Upphandlingar

Förbundet ska under 2018 slutföra upphandling av operatör. Operatören ska ansvara för operativ och teknisk drift av förbundets flygplan. Under början av 2018 ska även redovisningstjänster upphandlas.

2.2.2 Projekt

2.2.2.1 Samarbete med Västerbottens läns landsting (VLL)

Förbundet ingick under 2017 samarbetsavtal med VLL avseende etablering av en flygkoordineringscentral, organisation för sjuksköterskebemannning och organisation för underhåll och felavhjälpning av förbundets medicintekniska produkter som upphandlades under 2017.

Under 2018 ska sexavrapporteringsmöten hållas med VLL där projektens status och framdrift ska presenteras och jämföras mot de tids- och aktivitetsplaner, samt de budgetar som upprättats och beslutats. Förbundet ska också följa projektarbetet fortlöpande via de webbaserade verktyg som upprättats för varje projekt på förbundets plattform för projektledning.

2.2.2.2 Hangarer

Förbundet startade under 2017 arbetet med att förbereda beredskapsbaserna för kommande verksamhet. Baserna i Umeå (ESNU), Stockholm/Arlanda (ESSA) och Göteborg/Landvetter (ESGG) ska ha hangarer med plats för två flygplan och lokaler som möjliggör dygnet runt-beredskap med kort aktiveringstid. Förbundet ingick under 2017 ett avtal med VLL för att få stöd med att utreda kostnader och ta fram tidsplan för etablering av ändamålsenliga lokaler enligt förbundets behov.

Under 2018 fortsätter projektet. Förbundet är i behov av sakkunnigt stöd för att färdigställa arbetet.

2.2.2.3 Flygplatser

Förbundet startade under 2017 ett arbete med att inhämta information angående flygplatsers beredskapsmöjligheter utanför öppettider. Rapporten som lämnas till förbundsstyrelsen i december 2017 ska ligga till grund för vidare arbete under 2018. Tillgänglighet ska jämföras med förbundets behov och kontakt tas med intressenter, med mål att verksamheten ska ha tillgång till de flygplatser som krävs också utanför öppettiderna verksamheten planeras starta år 2020.

2.2.3 Kansli

2.2.3.1 Personal och resurser

Förbundet anställde under 2017 en handläggare och en controller. Genom samarbete med kommunalförbundet för Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) har förbundet tillgång till en kommunikatör som under 2018 ska bistå förbundet i kommunikation med intressenter. Genom samarbetet med VLL har förbundet under 2018 tillgång till en medicinsk rådgivare (deltid). För att kunna säkerställa att resultat uppnås i flera då pågående processer har förbundet behov av att under 2018 tillföra kompetenser inom områdena flygteknik, kvalitetsledning och administrativa områden som till exempel avtalsuppföljning och upphandling. Det innebär att kansliet kommer att utökas från tre till fem personer, eller motsvarande 4,5 heltidstjänster.

2.2.3.2 Information

Förbundet har under 2017 identifierat ett ökat behov av information och kommer under 2018 att öka både omfattning och kanaler för att nå ut med rätt information till både medlemmar och andra intressenter. Bland annat ska nyhetsbrev och webbplatsen uppdateras med både text och bild. Förbundet ska också ta fram en kommunikationsstrategi.

2.2.3.3 Ledningssystem och styrande dokument

Förbundet etablerade och implementerade under 2017 de styrdokument som var nödvändiga för att bedriva kommunalförbundets verksamhet.

Ett av förbundets mål under 2017 är en ISO-certifiering. I skrivande stund är det osäkert om certifiering kommer att kunna uppnås under 2017. Certifieringen flyttas därför fram tills nödvändiga resurser finns på plats.

2.3 Sammanfattning plan och verksamhetsmål 2018

Område	Mål	Uppnås
Upphandling operatör	Slutförs	2018-10-30
Upphandling redovisningstjänster	Slutförs	2018-05-30
Rekrytering kvalitetschef	Slutförs	2018-06-30
Rekrytering flygteknisk rådgivare	Slutförs	2018-06-30
Projekt	Genomförande av 6 statusmöten	2018-12-31
Beredskap flygplatser	Beslut angående omfattning	2018-12-31
Information	Nyhetsbrev 12 st.	2018-12-31
	Workshop	2018-10-31
	Besök medlemmar 21 st.	2018-12-31
Kommunikation	Strategi fastställd	2018-08-31

3 BUDGET 2018 MED PLAN 2019 OCH 2020

3.1 Budget 2018

3.1.1 Inledning

Förbundets totala kostnader för 2018 ökar i jämförelse med budgeterade kostnader för 2017 samt i förhållande till den beslutade reviderade planen för 2018. Verksamheten ökar i omfattning och komplexitet.

För att kunna säkerställa att resultat uppnås i flera då pågående processer har förbundet behov av att under 2018 tillföra kompetenser inom områdena flygteknik, kvalitetsledning och administrativa områden som till exempel avtalsuppföljning och upphandling. Det innebär att kansliet kommer att utökas från tre till fem personer, eller motsvarande 4,5 heltidstjänster. Det innebär att personalkostnaderna ökar och att konsultkostnaderna minskar i förhållande till plan 2018. Resurserna är viktiga för förbundet både under verksamhetsuppbyggnad och driftsfas.

Kostnader för resor och logi är högre i budget 2018 jämfört med 2017 och den reviderade planen för 2018, dels på grund av flygplanstillverkningen, dels som en konsekvens av förbundets behov av att möta medlemmar och intressenter. En följd av att personalresurser tillsätts är minskade behov av konsult- och juristkostnader. Revisionskostnader ökar som en följd av verksamhetsgranskning. Redovisningskostnader ökar på grund av ökade volymer i förhållande till avtal.

Övriga driftskostnader ökar på grund av fler anställda. Kostnader för information och webbplats minskar då förbundet under slutet av 2017 skapar förutsättningar inom den digitala miljön för att genomföra detta arbetet internt, utan externt stöd. Detta ger besparingar på både kort och lång sikt.

3.1.2 Finansiella mål 2018

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Då verksamheten är i uppbyggnadsfas blir de finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2018 av övergripande natur:

- Förbundet ska klara den löpande driften under året utan att behöva ta upp lån alternativt begära in kapitaltillskott från medlemmarna,
- Förbundet ska redovisa 2% överskott i enlighet med budget.

3.2 Plan 2019 och 2020

3.2.1 Inledning

Verksamheten är under uppbyggnad fram till planerad driftstart 2020. Av förbundsordningen och beslutad reviderad budget för 2017 framgår den strategiska inriktningen, långsiktiga mål och tidplan.

Verksamhetens omfattning och komplexitet kommer att öka i takt med att planerad driftstart närmar sig. Viktiga milstolpar och delmål ska passeras på vägen, till exempel i processer som rör flygplan och operatör, men också i de projekt som genomförs i samarbete med VLL (se 2.2.2.1).

Avtal med definierade mål och ramar säkerställer en stabil ekonomisk utveckling i projekt och samarbeten. Systematik i processer, proaktiv riskhantering och fokus på förbättring i varje steg minimerar risken för att delmål inte ska uppnås som planerat eller att resultat inte ska möta förväntningar.

3.2.2 Finansiella mål 2019 och 2020

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Då verksamheten är i uppbyggnadsfas blir de finansiella målen för god ekonomisk hushållning av övergripande natur:

- Förbundet ska klara den löpande driften under året utan att behöva ta upp lån alternativt begära in kapitaltillskott från medlemmarna,
- Förbundet ska redovisa 2% överskott i enlighet med budget.

3.2.3 Plan 2019

Förbundets ledningssystem ska öka i omfattning, inkludera fler nyckelintressenter och samtidigt utvecklas så att flygsäkerhet blir en central och prioriterad punkt i både strategiskt och operativt arbete. Detta innebär att både policys, processer och förbättringsarbete anpassas mer mot den verksamhet som förbundet ska ansvara för från 2020. Genom fortsatt proaktivt arbete i detta stadiet reduceras framtida riskkostnader.

Som en konsekvens av planerade kostnader för uppbyggnad av IT-system inom flygkoordineringscentralen ökar kostnader för samarbetsprojekt med VLL.

3.2.4 Plan 2020

I början av 2020 ska alla projektets delar testas och kontrolleras innan driftstart. Flygplan ska övertas av operatör vilket bland annat innebär arbete med tillstånd, utbildning och funktionskontroller. Flygkoordineringscentralen (FKC) ska göras redo för bland annat simuleringar av uppdrag där system och personal ska testas. Förbundet ska även genomföra revisioner så att korrigeringar och

förbättringar kan ske. Operatörens roll i färdigställandet av FKC är avgörande och ett nära samarbete innan driftstart är nödvändigt. Sjuksköterskor ska utbildas i och utanför flygplanen, både inom förbundet, hos VLL och hos operatör. Den medicintekniska underhållsorganisationen ska testas och förbättringar ska ske där det är nödvändigt. Hangarer och basfaciliteter ska slutanpassas till, och ta emot förbundets sjuksköterskor, flygplan, reservdelar och förbrukningsmaterial samt operatörens piloter och tekniker. Den digitala miljön – på baser, koordineringscentral, flygplan, operatör och hos förbundet – ska fungera sömlöst tillsammans.

Kontroller, tester och anpassningar i slutskedet av uppbyggnadsfasen, och innan driftstart, är kostnadsdrivande men nödvändiga för att alla beståndsdelar ska kunna leverera de resultat som är nödvändiga, separat och tillsammans som ett system.

Budget 2020 är svår att prognostisera eftersom flera viktiga beslut ännu inte har fattats. Det hänger samman med vilka planer som ligger till grund för så kallade tidsrelaterade kostnader. De utgör närmare 94 % av den totala kostnaden. Förbundet har också transaktionsrelaterade kostnader som uppstår när volymerna ökar. Beroende på när under 2020 som verksamheten startar kommer helårseffekten för kostnaderna att variera. Förbundets budget utgår från marknadsanalyser, estimat och antaganden. Av det skälet presenteras två planer för 2020: en plan baserad på maximalt lånebelopp enligt §15 i nuvarande förbundsordning och en baserad på §15 i den reviderade förbundsordningen.

När väl verksamheten startar levererar varje del av systemet resultat som är likställda, eller överstigande, de mål som är formulerade i förbundets policys, standarder och prioriteringar. Tillsammans levererar verksamheten den förväntade flygsäkerheten och kvaliteten. Här övergår förbundets verksamhet från uppbyggnads- och testfas till förvaltningsfas. Förvaltningsfasen ställer andra krav på förbundets verksamhet än uppbyggnadsfasen, eftersom det är här förbundet ska säkerställa att systemets alla delar levererar de resultat som förväntas och att förbättring och utveckling kontinuerligt sker.

3.3 Budgettabell

Anpassning har skett till kontoplan L-BAS. Förutsättningar för räntekostnader baseras på de principer som ekonomidirektörsnätverket SKL tagit fram och som presenterats och beslutats i respektive medlemmars fullmäktige.

Fram till 2019 utgörs budgeten av särskild avgift. År 2020 ökar kostnader som en följd av driftstart och utgörs av såväl särskild avgift som kostnad per flygtimme. Estimaten baseras på en uppskattning av medlemmarnas behov.

Resultaträkning, Tkr	Helår					
	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020*
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	5 109	9 613	9 292	11 133	13 362	120 562
Personalkostnader	2 134	4 388	4 246	5 858	6 341	6 680
Konsult- och projektkostnader	1 502	3 830	3 634	3 219	5 007	1 930
Övriga kostnader	1 473	1 395	1 413	2 057	2 014	111 952
Avskrivningar	1	18	15	71	82	15 082
Verksamhetens nettokostnader	5 109	9 631	9 308	11 205	13 445	135 644
Medlemsbidrag	5 202	9 823	9 823	11 462	13 714	144 477
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	2		2			6 000
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	91	193	515	258	269	2 833

*Plan 2020 baserat på 15 § förbundsordning med maxtak lån 600 000 tkr

Resultaträkning, Tkr	Helår					
	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020*
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	5 109	9 613	9 292	11 133	13 362	120 562
Personalkostnader	2 134	4 388	4 246	5 858	6 341	6 680
Konsult- och projektkostnader	1 502	3 830	3 634	3 219	5 007	1 930
Övriga kostnader	1 473	1 395	1 413	2 057	2 014	111 952
Avskrivningar	1	18	15	71	82	17 472
Verksamhetens nettokostnader	5 109	9 631	9 308	11 205	13 445	138 034
Medlemsbidrag	5 202	9 823	9 823	11 462	13 714	147 889
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	2		2			6 956
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	91	193	515	258	269	2 900

*Plan 2020 baserat på 15 § förbundsordning med maxtak lån 695 566 tkr