

SVENSKT AMBULANSFLYG

Reviderad **Budget 2017**

KOMMUNALFÖRBUNDET
SVENSKT AMBULANSFLYG
ORG.NR 222000-3152

DATUM 2017-03-01
DNR KSA 43:3-2016

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	3
2.	Plan och verksamhetsmål för 2017	3
2.1.	Inledning	3
2.2.	Verksamhetsmål för 2017	4
2.2.1.	Upphandlingar	4
2.2.2.	Projekt.....	4
2.2.3.	Kansli	4
2.2.4.	Ledningssystem och styrande dokument	4
2.2.5.	Kvalitet och miljö	5
2.3.	Sammanfattning plan och verksamhetsmål för 2017	5
3.	Budget 2017	5
3.1.	Inledning	5
3.2.	Finansiella mål 2017	5
3.3.	Resultatbudget 2017	6
4.	Budget 2018 och 2019	6
4.1.	Resultatbudget 2018.....	7
4.2.	Resultatbudget 2019	8

1. Sammanfattning

Detta dokument innehåller reviderad budget och verksamhetsplan för 2017 och reviderad preliminär budget för åren 2018 och 2019. Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som är under uppbyggnadsfas.

Budgeten för 2017 har upprättats med utgångspunkt från att den strategiska inriktningen, långsiktiga mål och tidsplan för verksamheten är densamma som för år 2016 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 ifrån medlemmarna.

2. Plan och verksamhetsmål för 2017

2.1. Inledning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är etablerat. 2017 kommer att präglas av att genomföra processer som beskrivs under 2.2.

Enligt förbundsordningens §3 så 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.

Förbundets kommande ambulansflygverksamhet är under uppbyggnad. Verksamhetsmålen för året är aktivitetsbaserade. För förbundet innebär det att vi ska genomföra de aktiviteter som den strategiska inriktningen, förbundets långsiktiga mål och tidsplan kräver.

2.2. Verksamhetsmål för 2017

2.2.1. Upphandlingar

Förbundet ska under 2017 starta och genomföra en upphandling flygplan för ambulanstransport och starta en upphandling av operatör. Upphandling flygplan genomförs med stöd av Region Uppsala.

2.2.2. Projekt

Förbundet ska under 2017 slutföra arbetet med att färdigställa de under 2016 påbörjade styrdokumenterna för uppstart och drift av en beställnings- och –koordineringsfunktion/central, sjuksköterskebemanningen och underhåll av medicin teknisk utrustning. Avtal ska ingås emellan förbundet och leverantör innan arbetet enligt bestämd projektplan och beskrivning påbörjas.

Projektens genomförande process ska följa den strategi och tidsplan som fastställs av förbundet.

2.2.3. Kansli

Förbundet anställer under 2017 en direktörsassistent och en erfaren controller/ekonom. Målet är att:

- kansliet ska kunna bättre hantera förvaltningsadministrativa uppgifter,
- kansliet fortlöpande ska kunna ta fram de nödvändiga dokument, underlag och analyser som är nödvändiga för att kunna uppnå de långsiktiga målen enligt tidsplanen.

Under 2016 etablerade förbundet ett nyhetsbrev som skickas varje månad till de kontaktpersoner som finns hos medlemmarna. Förbundsdirektören genomför fortlöpande också informationsmöten på plats hos medlemmarna. Förbundet har som mål att under 2017 öka flödet av, och tillgången till, information om verksamhetens uppbyggnad till medlemmarna ytterligare genom att:

- utöka omfattningen på nyhetsbrevet, dels avseende innehåll men också avseende mottagare,
- fortsätta att genomföra informationsmöten på plats hos medlemmarna, och
- genomföra en informationsdag/workshop under hösten 2017.

2.2.4. Ledningssystem och styrande dokument

Förbundet ska under 2017 etablera och implementera följande ledningssystem, ordningar och styrdokument:

- Arbetsordning för fullmäktige,
- Reglemente för styrelsen,
- Reviderad delegationsordning,
- Internkontrollprogram (inkluderar avvikelserapportering, riskhantering och egenkontrollsystem).

2.2.5. Kvalitet och miljö

Förbundet har mål att för 2017 bli certifierade enligt ISO för kvalitet och miljö.

2.3. Sammanfattning plan och verksamhetsmål för 2017

Område	Mål	Uppnås
Upphandling FU	Slutförs	2017-08-01
Upphandling OU	Påbörjas	2017-07-01
Projekt	Avtal med Västerbottens läns landsting	2017-04-01
Kvalitet & Miljö	ISO certifiering	2017-12-31
Kansli	Direktörsassistent	2017-03-01
	Controller	2017-06-01
Ledningssystem	Arbetsordning och reglemente	2017-05-01
	Reviderad delegationsordning	2017-06-01
	Internkontrollprogram	2017-09-01
Information	Informationsdag/workshop	2017-11-01

3. Budget 2017

3.1. Inledning

Förbundets reviderade budget för 2017 visar på högre personalkostnader jämfört med 2016 på grund av att kansliet utökas ifrån en anställd till tre anställda under året.

Kostnader för konsult och rådgivning ökar också något då förbundet förväntas vara tvungen att köpa rådgivning och konsultstöd för att kunna starta och genomföra upphandlingar, samt på grund av att man planerar att tillverkningen av flygplanen påbörjas under året, vilket bland annat kräver flygteknisk rådgivning. Revisionskostnader ökar och kostnader för certifiering tillkommer.

Kostnader för projektledning hos Västerbottens läns landsting (VLL) förväntas öka på grund av att kostnader för uppbyggnad och projektering av koordineringscentralens IT system planeras att starta.

3.2. Finansiella mål 2017

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet. Då verksamheten är i uppbyggnadsfas blir de finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2017 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.

3.3. Resultatbudget 2017

(tkr)			
Rörelsens intäkter			
Bidrag från medlemmarna			9 823
Finansiella intäkter			0
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader			
Styrelsearvoden		391	
Löner och sociala avgifter		3 554	
Avtalsförsäkringar (pension etc.)		330	
Övriga personalkostnader		312	
Summa		4 588	
Köpta tjänster			
Konsulter/advokat		1 400	
Projektkostnader VLL		2 280	
Revision		350	
Redovising		150	
Certifiering		150	
Summa		4 330	
Övriga driftkostnader			
Lokalhyror		150	
Lokalkostnader		46	
Leasingbil		72	
Förbrukningsinventarier		60	
Information och PR		250	
Tele och IT		86	
Medicinsk teknisk utrustning		20	
Medlemsavgifter		6	
Postbefordran		5	
Summa		695	
Avskrivning		18	
Finansiella kostnader		0	
RESULTAT			
	Summa kostnader	9 631	
	Summa intäkter		9 823
	RESULTAT 2017		193

4. Budget 2018 och 2019

Förbundets budget för 2018 visar på något lägre kostnader jämfört 2017. För 2019 ökar projektkostnader VLL på grund av att driftstart för Svenskt Ambulansflyg närmar sig, vilket betyder att

bland annat inskolning av personal för både koordineringscentral och sjuksköterskebemanning startas i slutet av året.

4.1. Resultatbudget 2018

(tkr)		
Rörelsens intäkter		
Bidrag från medlemmarna		9 363
Finansiella intäkter		0
Rörelsens kostnader		
Personalkostnader		
Styrelsearvoden	399	
Löner och sociala avgifter	3 948	
Avtalsförsäkringar (pension etc.)	344	
Övriga personalkostnader	285	
Summa	4 976	
Köpta tjänster		
Konsulter/advokat	1 120	
Projektkostnader VLL	2 112	
Revision	200	
Redovisning	150	
Certifiering	50	
Summa	3 632	
Övriga driftkostnader		
Lokalhyror	150	
Lokalkostnader	46	
Leasingbil	85	
Förbrukningsinventarier	40	
Information och PR	150	
Tele och IT	71	
Medicinsk teknisk utrustning	20	
Medlemsavgifter	6	
Postbefordran	5	
Summa	572	
Avskrivning	0	
Finansiella kostnader	0	
RESULTAT		
Summa kostnader	9 180	
Summa intäkter		9 363
RESULTAT 2018		184

4.2. Resultatbudget 2019

(tkr)			
Rörelsens intäkter			
Bidrag från medlemmarna			11 732
Finansiella intäkter			0
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader			
Styrelsearvoden		407	
Löner och sociala avgifter		4 025	
Avtalsförsäkringar (pension etc.)		345	
Övriga personalkostnader		289	
Summa		5 066	
Köpta tjänster			
Konsulter/advokat		1 155	
Projektkostnader VLL		4 220	
Revision		200	
Redovisning		200	
Certifiering		50	
Summa		5 825	
Övriga driftkostnader			
Lokalhyror		182	
Lokalkostnader		46	
Leasingbil		85	
Förbrukningsinventarier		40	
Information och PR		150	
Tele och IT		78	
Medicinsk teknisk utrustning		20	
Medlemsavgifter		6	
Postbefordran		5	
Summa		611	
Avskrivning		0	
Finansiella kostnader		0	
RESULTAT			
	Summa kostnader	11 502	
	Summa intäkter		11 732
	RESULTAT 2019		230