

Budget 2020 med plan 2021 och 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Plan och verksamhetsmål för 2020	4
2.1	Inledning.....	4
2.2	Verksamhetsmål 2020	5
2.3	Sammanfattning verksamhetsmål 2020.....	8
3	Budget 2020 med plan 2021 och 2022.....	9
3.1	Budget 2020.....	9
3.2	Plan 2021 och 2022	10
3.3	Budgettabell	11

1 Sammanfattning

Detta dokument innehåller budget och verksamhetsplan för 2020 samt plan för åren 2021 och 2022. Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2018 uteblev på grund av förseningar i del-projekt som medförde att driftstarten senarelades från 2020 till 2021. Under 2019 har viktiga milstolpar passerats, vilket medfört att förbundets aktiviteter intensifierats och verksamheten har ökat i omfattning. Budget 2020 har upprättats med utgångspunkt från att de långsiktiga målen är de samma som för 2019, men baserat på att antal aktiviteter, samt verksamhetens omfattning och komplexitet, under året ökar ytterligare genom att driftstart 2021 närmar sig. Implementeringsprojekt både avseende flygplan och operatör, samt ökad omfattning i projekten som avser etablering av beredskapsbaser, sjuksköterskebemannning och flygkoordineringscentral, samt förbundets egen anpassning av bland annat ledningssystem inför driftstart, ställer högre krav på förbundets kapacitet.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

2 Plan och verksamhetsmål för 2020

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.

Flygplansupphandlingen har avslutats genom att kontrakt tecknades med vinnande leverantör Pilatus Aircraft Ltd. den 21 augusti 2019. Operatörsupphandlingen planeras att vara avslutad under första kvartalet 2020 varefter implementeringsprojekt påbörjas. Projektet innefattar många intressenter, aktiviteter och milstolpar och syftar bland annat till att säkerställa att kontrakterad operatör etablerar och färdigställer flygoperativ och flygteknisk verksamhetsdrift enligt avtal inför driftstart.

2020 kommer att präglas av implementeringsprojekt för operatör, etablering (projektering och om- eller nybyggnation) av beredskapsbaser och nybyggnation och etablering av flygkoordineringscentral, fortsatt uppbyggnad av resterande delar av verksamheten och flygplanstillverkningen i vilken förbundet kommer vara involverad i form av ett projektteam. Under 2020 kommer också förberedande anpassningar av kansli och organisation inför driftstart 2021 att genomföras. Kansliet flyttas 2021 till Umeå där ny organisation etableras.

Verksamhetsmålen för året är aktivitetsbaserade. Det innebär att förbundet ska genomföra de aktiviteter som förbundets långsiktiga mål och tidsplan kräver.

2.2 Verksamhetsmål 2020

2.2.1 Allmänt

Uppstartsprojektet Svenskt Ambulansflyg går under 2020 in i en ny fas då samtliga delprojekt ska färdigställas, samt ska förbundets kansli förberedas, inför 2021 då flygambulansverksamheten ska starta. Förbundets verksamhet består av att genomföra de mål som förbundsordningen §3 beskriver samt etablering av beredskapsbaser och fortsatt arbete med förändringsprojektet. Dessa mål delas upp i åtta projekt, varav varje enskilt projekt sedan delas upp i ytterligare delprojekt. Varje delprojekt innefattar ett antal delmål och milstolpar och det övergripande genomförandet måste ske i balans eftersom flera av delmålen i olika delprojekt måste uppnås parallellt.

2.2.2 Upphandlingar

Förbundet ska under 2020 upphandla färdplaneringsprogram och administrativa stödfunktioner. Förbundet kommer även, inom ramen för projektet som avser etablering av beredskapsbaser, låta utföra upphandlingar av byggtreprenader enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förbundet kommer därigenom att medverka genom framtagande av underlag.

2.2.3 Projekt

Projektet som avser tillverkning av flygplan samt implementeringsprojektet med upphandlad operatör kommer att pågå under 2020. Båda projekten beräknas vara resurskrävande för förbundet då de bland annat innefattar många aktiviteter och milstolpar som kräver en hög närvaro.

Samarbetsprojekten som genomförs tillsammans med Region Västerbotten, dvs etablering av flygkoordineringscentral, organisation för sjuksköterskebemanning och underhålls- och logistikorganisation för medicintekniska produkter kommer att öka i komplexitet och omfattning under 2020. Projekten blir därmed mer resurskrävande för förbundet då de bland annat innefattar fler aktiviteter och milstolpar som kräver en högre närvaro. Chef för flygkoordineringscentralen och chef för sjuksköterskeorganisationen planeras att anställas under första kvartalet 2020 vilket påverkar projektkostnaderna för året. Båda cheferna kommer att vara anställda av Region Västerbotten. Förbundet etablerar under 2020 en nationell referensgrupp som tillsammans med förbundet och chef för koordineringscentralen bland annat ska ta fram medicinsk prioriteringsordning för flygkoordineringscentralen. Under 2020 ska också IT system för flygkoordineringscentralen färdigutvecklas.

Vid tidigare beställning och leverans av medicintekniska produkter ingick inte alla nödvändiga tillbehör och delar för el- och gasförsörjning, vilka det behöver kompletteras med under 2020. Orsaken till att alla nödvändiga tillbehör till den medicintekniska utrustningen inte beställdes var att den dåvarande upphandlingsgruppen då inte visste vilket flygplan, vilka fästen eller el-anslutningar som skulle bli aktuella. Det var således ett medvetet beslut att vänta in resultatet av flygplanstyp. Denna information framfördes till förbundet i oktober 2019, varför kostnaden som beräknas till 250 tkr inte var känd tidigare.

Projekten som avser projektetablering av beredskapsbaser på flygplatserna Umeå (UME), Stockholm/Arlanda (ARN), Göteborg/Landvetter (GOT) samt temporär bas i närheten av ARN ökar i komplexitet och omfattning under 2020. Dessa blir därmed mer resurskrävande för förbundet då de bland annat innefattar många aktiviteter och milstolpar som kräver en hög närvaro.

2.2.4 Kansli

Förbundet rekryterade under slutet av 2019 en ekonomichef och planerar att under 2020 skapa förutsättningar för ökat samarbete med Region Västerbotten, bland annat inom upphandling, juridik, HR stöd och administration, för att effektivisera och därigenom sänka kostnader inför driftstart 2021. Förbundet planerar att under 2020 rekrytera en kvalitetschef som ska ansvara för att vidareutveckla förbundets ledningssystem, revisionsprogram (revision av ambulansflygtjänsten, flygkoordineringscentralen, sjuksköterskebemanning och medicinteknisk verksamhet) och tillhörande avdelning till att anpassas till verksamheten som startar 2021. Förbundet beslutade i september 2019 att 2021 flytta kansliet till Umeå i en lokal som färdigställs i samma byggnad som flygkoordineringscentralen. Syftet med flytten är att komma närmare viktiga kärnfunktioner i verksamheten, öka samverkansmöjligheter med Region Västerbotten och att sänka kostnader för både organisation och lokaler.

Förbundet planerar att under 2020 ha fem heltidsanställda.

2.2.5 Information och kommunikation

Förbundets informationsinsatser styrs under 2019 delvis av den kommunikationspolicy som fastställdes av styrelsen den 24 maj 2018 (KSA 25–2018). Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och förbundet arbetar aktivt med att utveckla och implementera nya kommunikationskanaler för att ytterligare förbättra och öka precisionen i informationen till medlemmar och andra intressenter. För att kunna fortsätta att arbeta proaktivt med information och kommunikation och möta medlemmarnas förväntningar så kommer förbundet under 2020 att utöka omfattningen av kommunikationsstödet.

2.2.6 Rådgivning

Både inom flygplanstillverkningsprocesser, implementeringsprojektet som följer efter operatörsupphandlingen, projekten som rör flygkoordineringscentral, sjuksköterskebemanning och medicintekniska produkter kommer behovet av medicinsk och medicinteknisk rådgivning att öka under 2020. De avtal som ingicks avseende medicin- och medicinteknisk rådgivning kommer att omförhandlas under 2020 för att omfattningen ska anpassas till förbundets behov.

Under flygtillverkningsprocessen, speciellt närmare leverans (år 2021) samt under delar av implementeringsprojektet som följer efter operatörsupphandlingen, kommer förbundet ha behov av flygteknisk expertis under vissa viktiga moment. Denna flygtekniska rådgivning kommer att tillknytas förbundet under 2020 och 2021. Med hänsyn till att förbundets flygoperativt sakkunniga även är förbundsdirektör vars arbetsuppgifter kommer öka i omfattning under 2020 och 2021, så kommer behovet av att komplettera ovan nämnda projekt med en flygoperativ rådgivare att öka och sådan resurs tillknyts därför förbundet under 2020.

2.2.7 Juridik

Förbundets juridiskt sakkunniga kommer att behöva stöd i specifika frågor och expertisområden, varför juridiskt stöd kommer att tillknytas förbundet under 2020 för att kunna avropas vid behov fram till 2021.

2.2.8 Ledningssystem

Färdigställandet av ledningssystemet, och tillhörande certifiering genomförs under hösten 2019. Systemet inklusive beskrivningar ska under 2020 vidareutvecklas för att anpassas för kommande flygverksamhet. Arbetet innefattar bland annat utveckling av program för extern revision. Arbetet planeras att genomföras av kvalitetschef som rekryteras 2020 (se 2.2.4 ovan).

En första version av lednings- och operationsmanualer (rutinbeskrivningar) för flygkoordineringscentralen, sjuksköterskeorganisationen och medicintekniska logistik- och underhållsorganisationen ska färdigställas under 2020. Lednings- och operationsmanualer är levande dokument och kommer kontinuerligt att förbättras och uppdateras. Ansvaret för färdigställande åligger Region Västerbotten, men förbundet kommer genom kvalitetschef att säkerställa att omfattning och standard i både rutinbeskrivningar och policys uppfyller förbundets krav enligt bland annat kvalitets- och miljöpolicy.

2.2.9 Ekonomi

Ekonomisystem inklusive organisation ska under året förberedas för kommande flygverksamhet vilket kommer ställa höga krav på förbundets förmåga att hantera stort antal data och genomföra proaktiv planering och rapportering.

2.3 Sammanfattning verksamhetsmål 2020

Verksamheten är under 2020 under uppbyggnad varför verksamhetsmålen också är aktivitetsbaserade. För 2021, när förbundet övergår från att vara i uppstart till drift, kommer verksamhetsmålen att inkludera nyckeltal (KPI; key performance indicators) inom ekonomi och alla olika verksamhetsområden, inklusive förbundets administration.

Projekt	Område	Mål	Uppnås
Flygplan	Implementering	Enligt projektplan	Löpande
Operatör	Upphandling	Tilldelning	Första kvartalet
Operatör	Implementering	Enligt projektplan	Löpande
Beredskapsbaser	Etablering	Avtal tecknade	Andra kvartalet

3 Budget 2020 med plan 2021 och 2022

3.1 Budget 2020

3.1.1 Inledning

Verksamheten ökar avsevärt i omfattning och komplexitet under 2020 då samtliga projekt kommer innefatta många resurskrävande aktiviteter under året. Detta innebär att både konsult- och projekt-, personal- och övriga kostnader kommer öka under 2020 jämfört med 2019.

3.1.2 Finansiella mål

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Då verksamheten är i uppbyggnadsfas blir de finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2020 av övergripande natur:

- Förbundet ska klara den löpande driften under året utan att behöva uppta lån alternativt begära in kapitaltillskott från medlemmarna,
- Förbundet ska redovisa 2% överskott.

3.2 Plan 2021 och 2022

3.2.1 Verksamheten

Planerad driftstart är sommaren 2021. Verksamhetens samtliga delar som fram till dess varit under uppbyggnad ska innan driftstart samköras och testas. Leveranser av flygplan sker succesivt. Arbetet under våren innefattar samverkan mellan samtliga involverade parter, både förbundet, flygplanstillverkare, operatör, flygkoordineringscentral, medicinteknisk organisation, vårdgivare, hyresvärdar och arbetsgivare (sjuksköterskor). Nationella verksamheten planeras att startas stegvis och i takt med att flygplansleveranser sker. Plan för stegvis driftstart färdigställs under 2020.

Plan 2021 och 2022 är svår att prognostisera eftersom operatörsupphandlingen inte är avslutad.

3.2.2 Finansiella mål 2021 och 2022

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet. De finansiella målen för 2021 och 2022 är:

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

Finansiella mål avseende soliditet och kassalikviditet kommer att fastställas vid upprättande av budget 2021.

3.3 Budgettabell

Anpassning har skett till kontoplan L-BAS. Förutsättningar för räntekostnader baseras på låneram/kreditiv. Under 2020 utgörs budgeten av särskild avgift. År 2021 och framåt utgörs budget av såväl särskild avgift som estimerad kostnad för flygverksamheten.

Plan 2021 och 2022 baseras på en uppskattning av medlemmarnas behov och operatörskostnad. Avskrivningskostnaden för flygplanen är preliminärt beräknade utifrån linjär avskrivning under 20 år och med ett restvärde om 40% av anskaffningsvärdet. Under 2020 kommer restvärde, komponentindelning och avskrivningstid för respektive komponent att fastställas inför att flygplanen tas i drift 2021.

Resultaträkning (tkr)	Helår					
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter						
Särskilt bidrag	11 462	10 967	10 967	20 155	54 393	73 932
Flygverksamhet	0	0	0	0	97 079	156 932
Summa intäkter	11 462	10 967	10 967	20 155	151 472	230 864
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnad	4 410	5 445	5 492	8 069	10 587	11 821
Konsult- och projektkostnader	1 509	3 262	3 052	6 572	38 550	56 921
Övriga kostnader	1 526	2 188	2 119	3 617	83 972	127 747
Avskrivningar	39	71	71	71	11 076	21 495
Summa kostnader	7 484	10 967	10 735	18 329	144 185	217 984
Verksamhetens nettoresultat	3 979	0	232	1 825	7 287	12 880
Finansiella intäkter	0	0		0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	185	1 430	4 168	8 210
Periodens resultat	3 979	0	47	395	3 119	4 670