

Plats och tid	Digitalt via Teams 2024-04-11, kl. 17.00–18.30
Protokollet omfattar	§§20–32
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M), §§20–28 Bengt Bergqvist (S) ersätter Cecilia Linder (M), §§29–31 Jan Lahenkorva (S) ersätter Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M), §§20–31 Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M), §32
Ersättare	Bengt Bergqvist (S), §§20–28 Malin Sjölander (M), §§20–28 Cecilia Dalman Eek (S), §§25–32 Carina Svensson (S), §20–31
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-04-16
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2024-04-11
Datum – anslag/publicering:	2024-04-18
Datum – anslag/nedtagning:	2024-05-10
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§20	Sammanträdets öppnande	3
§21	Upprop.....	4
§22	Fastställande av föredragningslista.....	5
§23	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§24	Information – Förbundsdirektör	7
§25	Information – Månadsuppföljning ekonomi.....	9
§26	Information – Åtgärder för återställande av underskott	10
§27	Beslut – Årsredovisning 2023.....	11
§28	Beslut – Uppföljning Internkontrollplan 2023.....	12
§29	Beslut – Utkast Budget 2025 med plan för 2026 och 2027	13
§30	Information – Strategidagar Umeå, augusti 2024.....	14
§31	Anmälan om delegationsbeslut	15
§32	Övriga frågor	16

§20 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§21 Upprop

Upprop förrättas.

§22 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§23 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet direktjusteras gällande §8 och §10 den 11 april 2024 och i sin helhet justeras tisdag den 16 april.

§24 Information – Förbundsdirektör
KSA 2-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Intresset för Svenskt Ambulansflyg är stort både att komma på besök och deltagande i utredningar och hearings. Ett exempel är Trafikverkets utredning om öppning av beredskapsflygplatser. Svenskt Ambulansflyg genomför 1100 av totalt 1200 öppningar av beredskapsflygplatser om året. Trafikverket föreslår att uppdraget går till aktör vid nationell myndighet, i rapporten som överlämnats till Regeringskansliet.

Flygavdelningen fortsätter utveckla beredskapen med hjälp av andra operatörer.

Sjukvården i Vasa har besökt beredskapsbasen i Umeå inom ramen för samarbete med Norrlands universitetssjukhus.

SKRs SD-grupp kommer på besök till Arlanda-basen i mitten av april.

Svenskt Ambulansflyg är inbjuden att hålla föredrag i riksdagshuset, preliminärt i slutet av maj. Arbetet med effektivisering av flygrutter vid några av de tio mest frekvent besökta flygplatserna (80 procent av besöken). Arbetsgruppen kan presentera förslag på rutter utifrån en matematisk simulering för flygplatser med tillräckliga volymer. Det har dock varit utmaningar med statistik för att verifiera antaganden och slutrapporten är av den anledningen framflyttad till augusti.

En djupdykning i statistik för Normal-transporter Prio 3, dvs de transporter som går att planera, visar tydligt samband att fler uppdrag ger kortare tid per uppdrag och lägre andel flygsträckor utan patient.

I uppdrag från styrelsen om utredning krisberedskap är en skrivelse skickad till utredaren av Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Med skrivelsen konstaterar styrelseordförande och förbundsdirektör att Svenskt Ambulansflyg inte omfattas av LEH men att det vore en fördel om Svenskt Ambulansflyg omfattas av samma regelverk som Sveriges regioner. Utredaren för LEH har fått förlängd tid till i höst för sin avrapportering till Forsvarsdepartementet.

En TIB-funktion är inrättad och kontaktuppgifter är meddelade till svenska myndigheter.

Medarbetarundersökning som genomfördes i början av 2024 visar en arbetsplats där medarbetarna har en hög motivation och säkerhetskultur. Värdet är drygt 90 procent för attraktiv arbetsplats, stolthet över att arbeta vid Svenskt Ambulansflyg och medarbetare som kan rekommendera andra att göra detsamma. Samtliga medarbetare oavsett arbetsgivare har deltagit i enkäten, totalt 128 av 154 personer vilket utgör 83 procent. Trots det höga resultatet finns enskilda förbättringsområden och framför allt ett långsiktigt arbete för att bevara ett redan gott arbetsklimat.

En modell för uppföljning av styrelsens mål, månadsvis och årsvis och visualisering för återställande av underskott är framtagen och utvecklas i dialog med styrelsen.

Verksamhetsstatistik

355 patienter har transporterats under mars. Antalet och typer av uppdrag varierar och vissa veckor är det en hög andel akuta uppdrag och med team. Sett över tid, exempelvis statistik för helåret 2023 som presenteras i årsredovisningen, visar att fördelningen mellan transporttyper och brådska följer ett likartat mönster. Nytt i årsredovisningen är statistik av kön fördelat på åldersgrupper.

Riskbedömning

Riskbedömning omfattar verksamheten som helhet och lyfter områden med större risker.

På tekniksidan genomförs Base Maintenance, dvs tungt underhåll, i enlighet med styrelsebeslut och det första flygplanet är klart. Med tidigare och fortsatt kontinuerlig utveckling på teknikområdet är risken nu sänkt till en etta.

Piloter rekryterade för 2024, har genomgått utbildning och gör sina sista veckors träning på linjen. Styrmän är uppgraderade till kaptener. På flygkoordineringscentralen är nya medarbetare klara för skiftgång och sommarvikarier är på väg in. Personalläget har därmed en lägre risk.

Region Västerbotten meddelar utmaningar i bemanning av sjuksköterskor under sommarmester.

Ekonomistyrning utvecklas med chefer. Intäkterna är i nuläget stabila, men avgörande är

köptrohet, vilket betyder nyttjande av Svenskt Ambulansflyg för de behov som uppstår i sjukvården.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§25 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 4-2024**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden uppgick till +0,5 mnkr. Resultatet fördelar sig mellan intäkter +61,6 mnkr och kostnader -61,1 mnkr. Intäkterna består av den fasta särskilda avgiften (+18,1 mnkr) och det rörliga flygtimpriset (+43,5 mnkr). Antalet fakturerade flygtimmar uppgick sammanlagt till 1 029 för januari och februari och blev 46 fler än budgeterat. Under årets första månader har det planerligt genomförts utbildning för de tillkommande pilotjänsterna vilket inneburit höga kostnader under främst februari. Om utbildningskostnaderna skulle vara mer jämnt fördelat över året så skulle resultatet i stället varit +5,1 mnkr fördelat på intäkterna med 1,9 mnkr och på kostnaderna med 3,2 mnkr.

Förbundets resultat för perioden januari-februari uppgick till +514 tkr (2023–1 023 tkr), vilket innebär en förbättring mellan åren med 1 537 tkr. Anledningen till förbättringen mellan åren är att antalet flygtimmar ökat med drygt 18%. Från ett genomsnitt på 435 timmar per månad till ett genomsnitt på 515 timmar per månad. Skillnaden i flygtimmar mellan åren har inneburit en intäktsökning med ca 12,0 mnkr och samtidigt har kostnaderna ökat med ca 10,5 mnkr vilket innebär att förbättringen mellan åren blir 1,5 mnkr. Förbundets kostnader har under årets början varit något högre, främst med anledning av planerad utbildning, vilket betyder ett något lägre resultat trots många fler flygtimmar.

Den positiva budgetavvikelsen på 2,9 mkr fördelar sig på intäkterna med +2,0 mkr och kostnaderna +0,9 mkr. Vad gäller intäkterna så beror det i huvudsak på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 105% av budgeterade timmar (+46 timmar) och på kostnaderna beror det i huvudsak på pågående rekryteringar. Budgeten för utbildning har justerats så att mer budget finns under början av året för att bättre möta det faktiska utfallet och bättre stämma överens med planeringen för hela året. Prognos för 2024 kommer efter mars bokslut.

Förbundet hade för 2022 ett resultatunderskott på ca 60,4 mnkr som efter beslut av Förbundsfullmäktige ska hanteras genom egna åtgärder under en period av 10 år. Resultatet för 2023 (+9,5 mnkr) innebär att återställandet av underskottet har påbörjats och per december 2023 var kvarstående underskott att återställa -50,9 mnkr. Vid hänsyn taget till februaris resultat (+0,5 mnkr) så skulle det innebära att återstående underskott att återställa är -50,4 mnkr.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi februari 2024
- KSA 4-2024 Månadsrapport KSA februari 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§26 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 miljoner som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Kort återgivning av processen från beslut i förbundsfullmäktige

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.

Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608

Åtterrapporering om arbetets fortskridande har skett vid sammanträden:

- 31 augusti 2023
- 10 oktober 2023
- 21 december 2023
- 18 januari 2024

Med ekonomiskt resultat för 2023 var kvarvarande underskott inför 2023, 49,5 mnkr. Styrelse och medarbetare medvetandegörs om underskottets utveckling och betydelsen av fortsatta åtgärder och kostnadskontroll kort och längre sikt. Arbetet fortsätter enligt plan.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608
- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 240411

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§27 Beslut – Årsredovisning 2023
KSA 6-2024**Sammanfattning**

Betydelsefullt för 2023 års utveckling är en ökad efterfrågan i kombination med åtgärder för minskade kostnader vilket bidragit till det ekonomiska resultatet. Ett positivt resultat nära 9,5 miljoner innebär att förbundet når budget och en del av återställande av underskottet från uppstartsåret 2022. En utmaning under 2023 har varit att förutse det ekonomiska utfallet, då förbundet saknar jämförelser från tidigare helår i full produktion.

Medlemsregionernas engagemang i förbundet är stort som bland annat resulterat i ett förslag om reviderad fördelningsmodell som en del av KSA Förbundsordning. Ytterligare ändring är förbundets uppgift och ändamål enligt förslag från förbundsstyrelsen. KSA förbundsordning är beslutad av förbundets fullmäktige i början av februari 2024 och vinner laga kraft efter beslut i regionernas fullmäktigeförsamlingar.

2023 är verksamhetens första helår i förvaltningsfas med kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete i samarbete med förbundets medlemsregioner, exempelvis effektivisering av flygrutter, utbildning av medicinsk personal vid helikopterverksamheten i Gällivare, beslutsstöd för sekundärtransporter och transport av högsmittsamma patienter. Svenskt Ambulansflyg medverkar aktivt i utredningar om flygplatser, flygtrafik och luftburna patienttransporter.

Trots höga beställningstoppar under perioder då förbundets medarbetare samtidigt har behov av ledighet, har samtliga uppdrag under 2023 genomförts med egna resurser inom fastställda tidsmål. Medarbetarnas engagemang är stort och nära samarbete sker i stort och smått mellan yrkesgrupper oavsett arbetsgivare, arbetsplats och geografiskt avstånd, vilket är avgörande för uppnådda resultat såväl inom verksamheten som ekonomi.

Den flygoperativa verksamheten håller hög kvalitet och säkerhet. Flygtekniskt upprätthålls korta stilleståndstider, enligt flygplanstillverkaren, kortast stilleståndstid av alla operatörer med flygplanstypen Pilatus PC-24. Kontinuerligt sker en vidareutveckling av effektiva och patientsäkra transporter i samverkan med Sveriges regioner.

Intresset för verksamheten är stort från politiker och tjänstepersoner i såväl regioner som nationella myndigheter, riksdag- och regeringsföreträdare, men också andra aktörer inom och utanför Sverige. Besök tas emot vid de tre beredskapsbaserna. Verksamheten har deltagit i ett flertal mässor, konferenser och event.

Beslutsunderlag

- KSA 6-2024 Missiv Årsredovisning 2023 240411
- KSA 6-2024 Årsredovisning 2023

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 fastställs

Förbundsfullmäktige föreslås att godkänna Årsredovisning 2023

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§28 Beslut – Uppföljning Internkontrollplan 2023
KSA 108-2022**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen per december 2023 visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit.

Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska styrelsen se till att verksamheten bedrivs inom fastställd ekonomiska ram och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Styrelsen har ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinje

Beslutsunderlag

- KSA 108-2022 Missiv uppföljning Internkontrollplan dec 2023
- KSA 108-2022 Uppföljning internkontrollplan dec 2023

Styrelsen föreslår besluta

Uppföljning av internkontrollplanen per december 2023 godkänns

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§29 Beslut – Utkast Budget 2025 med plan för 2026 och 2027
KSA 29-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör föredrar budget 2025 med plan för 2026 och 2027 tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

Beslutsunderlag

- KSA 26-2023 Missiv Utkast Budget 2025 med planer
- Förslag Budget 2025 och plan 2026+2027 KSA

Styrelsen föreslår besluta

Förbundsdirektör ges i uppdrag att vid medlemssamråd samråda om Budget 2025 med plan för 2026 och 2027 enligt underlag

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§30 Information – Strategidagar Umeå, augusti 2024**Sammanfattning**

Ola Karlsson (M), styrelseordförande informerar och resonerar med styrelsen om ett möjligt upplägg för styrelsens strategidagar, augusti 2024 i Umeå.

Beslutsunderlag

- Missiv Information Strategidagar aug 2024

Styrelsen föreslås besluta

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§31 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 5-2024**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 24-04-11
- KSA 5-2024 Anmälan av delegationsbeslut 24-04-11

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§32 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-04-16 17:43:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0573e645749abe1dc0c81218a74946bf31



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-04-16 17:48:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0562c4a06cad3f564c59185fb7a2fb3587



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2024-04-16 17:52:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0883f5f22b946028592fbd8fd566a816d4



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-16 17:52:23 +02:00
Ref: 125660SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)