

# SVENSKT AMBULANSFLYG //+

## **Kallelse till KSA Förbundsfullmäktige sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

**Onsdag den 19 juni 2024, kl. 17.00–19:00.**

Sammanträdet genomförs digitalt via Zoom.

Åhörare erbjuds att följa förbundsfullmäktige via separat länk  
Länk förmedlas på hemsidan.

Handlingar finns tillgängliga på webben och i plattform för KSA förbundsfullmäktige –  
förtroendevalda

**Innehållsförteckning**

1	Sammanträdets öppnande (§17).....	3
2	Upprop (§18) .....	3
3	Sammanträdets utlysande (§19) .....	3
4	Fastställande av föredragningslista (§20) .....	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§21) .....	3
6	Information – Förbundsdirektören (§22).....	3
7	Information – Revisionsplan 2024 (§23).....	3
8	Beslut – Revisorernas budgetäskande (§24) .....	4
9	Beslut – Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027 (§25) .....	4
10	Beslut – Mål 2024 (§26) .....	5
11	Beslut – Valärende (§27).....	5
12	Avslutning (§28) .....	6

## 1 Sammanträdets öppnande (§17)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat

## 2 Upprop (§18)

Upprop förrättas.

## 3 Sammanträdets utlysande (§19)

### Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst

## 4 Fastställande av föredragningslista (§20)

### Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

## 5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§21)

Till protokolljusterare utses ... att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justering sker ...

## 6 Information – Förbundsdirektören (§22)

KSA 14-2024

### Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Ekonomisk rapport

### Beslutsunderlag

KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi april 2024

KSA 9-2023 Månadsrapport KSA april 2024

### Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

## 7 Information – Revisionsplan 2024 (§23)

KSA 36-2024

### Beslutsunderlag

KSA 36-2024 Revisionsplan 2024

### Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

## 8 Beslut – Revisorernas budgetäskande (§24)

KSA 29-2024

### Beslutsunderlag

KSA 29-2024 Revisorernas budgetäskande 2025

### Presidiets förslag till beslut

Revisorernas budgetäskande 2025 antas

## 9 Beslut – Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027 (§25)

KSA 6-2024

### Sammanfattning

Den ekonomiska utvecklingen med en hög inflation, ökade pensionskostnader och ränte- och prishöjningar är faktorer som påverkat och värderats i budget 2025 med plan 2026 och 2027. SKR antar i samhällsekonomisk prognos att även om inflationsutvecklingen är på nedgång kommer den högre prisnivån att bestå och kan pågå flera år efter att inflationen normaliserats. För åren 2025–2027 förväntas fortsatt stora ekonomiska osäkerheter med högre priser på varor och tjänster medan pensionskostnaderna förväntas minska och konjunkturen förbättras.

Förbundet använder LPIK för relevanta delar av verksamheten medan inom andra delar som påverkats av hög kostnadsutveckling har ett branschspecifikt index använts.

Det finns ett fortsatt behov av att arbeta med långsiktiga åtgärder och en nödvändighet att skapa en buffert i ekonomin. Detta främst likviditetsmässigt, men även resultatmässigt, för att säkra en stabil ställning över tid och klara snabba förändringar av intäkter eller kostnader. Förbundet har från uppstartsåret 2022 också ett underskott (-60,4 mnkr) att hantera under perioden 2023–2032. Efter 2023 kvarstår 50,9 mnkr att hantera. Förbundet har i budget 2025 med plan 2026 och 2027 ett årligt resultatkrav på 2 procent överskott.

I februari 2024 beslutade Förbundsfullmäktige att anta Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell och som ska gälla från och med budget 2025. Revideringen av fördelningsmodellen påverkar fördelningen av kostnaderna mellan regionerna. Förändringen handlar i huvudsak om fördelningen av beredskapsavgiften (tidigare benämnd som särskild avgift) som fortsatt utgör 30 procent av förbundets intäkter. Förändringen innebär att beredskapsavgiften även tar hänsyn till tidigare nyttjande av förbundet, utöver geografi och befolkning.

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. En central del är beredskap, dygnet runt med kort inställetid för att möta samtliga regioners behov av ambulansflyguppdrag. Budget 2025 med plan 2026 och 2027 har fortsatt koncentrerats på att kvalitetssäkra tidigare underlag för att på så sätt säkerställa en budget som går hand i hand med förbundets uppdrag och ändamål. Med anledning av det har vissa justeringar skett i budget 2025 i jämförelse med budget 2024 och tidigare beslutad plan för 2025.

Förändrade kostnader jmf med tidigare beslutad plan gäller bland annat för:

- Justering ny prognos LPIK
- Branschspecifika index
- IT-konsult ny lagstiftning IT-säkerhet
- Arvodering av fullmäktigeledamöter
- Vårdgivarregionernas bemanning av sjuksköterskor

Sammantaget är totalkostnaden för budget 2025 25,6 mnkr högre, inklusive resultatkrav på 2 %, i jämförelse med budget 2024.

**Beredningsgruppens inspel**

Inga synpunkter har inkommit sedan tidigare beslutat budgetförslag presenterades vid Medlemssamråd den 16 april 2024. Inget ytterligare framkom heller vid beredningsgruppens sammanträde den 16 maj och beredningsgruppens rekommendation är att KSA Förbundsstyrelse lägger fram föreslagen Budget och plan för 2025 med ekonomisk plan för 2025 och 2026.

**Beslutsunderlag**

KSA 29-2024 Budget 2025 med plan 2026 och 2027

**Förbundsstyrelsens förslag till beslut**

Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027, fastställs

**10 Beslut – Mål 2024 (§26)**

KSA 26-2023

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen föreslår av ett av processmålen stryks, då det inte är möjligt att följa upp. Revisorerna yttrande i revisionsberättelse för 2023: ”Kommunalförbundet uppnår delvis en god ekonomisk hushållning år 2023. Då det saknas mätbara indikatorer samt av styrelsen gjord analys av de verksamhetsmässiga målen kan vi inte med tillräcklig säkerhet uttala oss om utfallet är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt.”

I arbetet om mätbara indikatorer konstateras att det aktuella processmålet inte är möjligt att mäta eller med indikator att följa upp: ”Alla regioner beställer samtliga flygambulanstransporter av Svenskt Ambulansflyg”

Av den anledningen föreslår förbundsstyrelsen att det processmålet tas bort. Det kvarvarande processmålet ”Svensk Ambulansflyg levererar tjänsten med god tillgänglighet och hög kvalitet och hög säkerhet” är inom förbundets uppdrag att arbeta med och med indikatorer möjligt att mäta i avsikt att möta Tillståndsmålet: ”Svenskt Ambulansflyg är det självklara valet för samtliga regioner enligt medlemskapets innebörd”.

De reviderade målet föreslås att tillämpas i redovisning av måluppfyllnad i Delårsrapport och Årsredovisning 2024.

**Beslutsunderlag**

KSA 26-2023 Missiv Revidering av mål i plan 2024 240529

**Förbundsstyrelsens förslag till beslut**

Justerat mål i plan för 2024 fastställs

**11 Beslut – Valärende (§27)**

KSA 113-2022

**Sammanfattning**

Ärendebeskrivning Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg med minst en ledamot och en ersättare för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett valår.

På grund av avsägelse har samverkansnämnden Stockholm-Gotland nominerat en styrelseledamot till förbundsstyrelsen.

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland beslutar följande:

Elof Hansjons (S), Region Stockholm, nomineras till ledamot i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg.

## **Beslutsunderlag**

KSA 113-2022 Nominering till förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg

## **Presidiets förslag till beslut**

Elof Hansjons (S) väljs till ordinarie ledamot för KSA Förbundsstyrelse

## **12 Avslutning (§28)**