

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

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

Torsdagen den 24 april 2025, 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 (§1)	3
2	Upprop (§2)	3
3	Sammanträdets utlysande (§3)	3
4	Fastställande av föredragningslista (§4)	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§5)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§6)	3
7	Beslut – Årsredovisning 2024 (§7)	4
8	Information – Revisorernas berättelse (§8)	5
9	Beslut – Ansvarsfrihet (§9)	5
10	Beslut – Valärende (§10)	5
11	Avslutning (§11)	6

1 Sammanträdets öppnande (§1)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§2)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§3)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst.

4 Fastställande av föredragningslista (§4)

KSA 26-2025

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista.

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

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§6)

KSA 27-2025

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Verksamhetsinformation
- Ekonomisk rapport

Redogörelse – Månadsrapport februari

Resultat jämfört med föregående år

Förbundets resultat för perioden uppgick till +4,5 mkr (2024 +0,5 mkr) och innebär en förbättring mellan åren med 4,0 mkr. Intäkterna har ökat med 4,6 mkr (7,5 %) och kostnaderna har ökat med 0,6 mkr (1,0 %). Ökningen på intäkterna beror både på pris och volym. Beredskapsavgift och flygtimpris har båda naturligt ökat till följd av en större budget samt att det var fler utförda flygtimmar januari-februari 2025 än samma period 2024. Ökningen på kostnaderna mellan åren är marginell och beror i huvudsak på driftkostnaderna utifrån högre priser och en högre produktionsnivå än samma period föregående år. Antalet flygtimmar har ökat med drygt 1 % jämfört med samma period föregående år, från ett genomsnitt på 515 timmar per månad 2024 till ett genomsnitt på 521 timmar per månad 2025.

Resultat jämfört med budget

Förbundets intäkter (exklusive intäkterna för tillkommande avgifter i samband med transport) är ca 3,2 mkr högre än budgeterat vilket beror på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 1 041 för perioden i jämförelse med budgeterade flygtimmar på 970. En positiv avvikelse med 71 flygtimmar och ca 3,2 mkr högre intäkter. Förbundets kostnader (exklusive kostnaderna för tillkommande avgifter i samband med transport) är 0,6 mkr lägre än budgeterat. Främsta anledningen till det är personalkostnaderna som under perioden varit lägre till stor del på grund av tillfälligheter som exempelvis föräldraledigheter. I den totala budgetavvikelsen (+5,0 mkr) ingår det budgeterade resultatkravet med 1,3 mkr, vilket betyder att kravet för perioden är uppnått.

Återställande av tidigare underskott

Ett underskott på 60 398 tkr uppstod under uppstartsåret 2022 kopplat till uteblivna intäkter och tidigare okända kostnader. Förbundsfullmäktige beslutade med hänvisning till synnerliga skäl om återställande av underskottet inom verksamheten, under en period av 10 år. Med anledning av 2023 och 2024 års positiva resultat har förbundet återställt del av 2022 års negativa resultat med totalt 19 951 tkr. Kvar att återställa för perioden 2025–2032 är 40 447 tkr

Beslutsunderlag

KSA 5-2025 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi feb 2025
KSA 5-2025 Månadsrapport KSA feb 2025

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

7 Beslut – Årsredovisning 2024 (§7)

KSA 76-2024

Sammanfattning

Kommunalförbundets resultat för 2024 är +10,5 mkr (+9,5 mkr) och resultatet har ökat med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år. Efter uppstartsårets underskott på -60,4 mkr har förbundet haft två år av positiva resultat och kvarstående underskott att återställa är 40,4 mkr.

Intäkterna har ökat med 2,1 mkr (0,5 %) och kostnaderna har ökat med 1,1 mkr (0,3 %) i jämförelse med föregående år. Både intäkter och kostnader är inklusive de tillkommande avgifter som kan uppstå i samband med genomförda transporter. Under åren 2023–2024 har ökningstakten varit lägre än under åren 2020–2022, vilket beror på att förbundet därefter övergått till förvaltningsorganisation.

Årets investeringar uppgår till 1,3 mkr (0,6 mkr) och avser investeringar i maskiner och inventarier samt medicinteknisk utrustning. Förbundet har under de senaste tre åren haft en genomsnittlig investeringstakt på cirka 1,5 mkr per år.

Den totala långfristiga skulden har sedan 2021 minskat med 24,7 mkr per år till följd av den årliga amorteringen. Låneamorteringen och höga resultatnivåer har tillsammans stärkt det egna kapitalet och påverkat både soliditet och likviditet positivt. Förbundets soliditet är för räkenskapsåret -3 % (-5 %) och likviditeten 76 % (69 %).

Under 2024 har förbundet utfört 3 670 uppdrag, vilket totalt genererat intäkter baserat på 5 930 flygtimmar. Per månad utgör intäkterna en naturlig variation beroende av beställningsvolymen. För 2024 uppnår förbundet i genomsnitt 494 fakturerade flygtimmar per månad, att jämföra med 2023 års genomsnittliga antal på 515 fakturerade flygtimmar per månad.

Betydelsefullt för förbundet har varit en fortsatt stabil efterfrågan och åtgärder som bidragit till minskade kostnader. Det har inneburit både en stabil ekonomisk och verksamhetsmässig utveckling under 2024.

Samtliga medarbetare, oavsett arbetsgivare, har ett stort engagemang och medverkar på ett betydelsefullt sätt till verksamhetens bästa.

De tre vårdgivande regionerna erbjuder vård under transport. Den flygoperativa verksamheten håller en hög säkerhet och flygtekniskt upprätthålls korta stilleståndstider, vilket enligt flygplanstillverkaren utgör de kortaste tiderna av samtliga flygoperatörer med flygplanstypen PC-24.

Intresset för Svenskt Ambulansflyg är stort och besök tas emot vid de tre beredskapsbaserna. Verksamheten har deltagit i ett flertal mässor och konferenser.

Beslutsunderlag

KSA 76-2024 Årsredovisning 2024

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Godkänna Årsredovisning 2024

8 Information – Revisorernas berättelse (§8)

KSA 76-2024

Beslutsunderlag

KSA 76-2024 Revisionsberättelse 2024

KSA 76-2024 Grundläggande granskning 2024

KSA 76-2024 GEH och balanskravet 2024

KSA 76-2024 Det sakkunniga bitrådets yttrande 2024

KSA 76-2024 Revisorernas verksamhetsredogörelse 2024

Presidiets förslag till beslut

Notera revisorernas berättelse

9 Beslut – Ansvarsfrihet (§9)

KSA 76-2024

Presidiets förslag till beslut

Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024

10 Beslut – Valärende (§10)

KSA 113-2022

Beslutsunderlag

Avsägelse daterad 2025-04-14

Presidiets förslag till beslut

Godkänna Ola Karlssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.

11 Avslutning (§11)