

SVENSKT AMBULANSFLYG

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

Torsdagen den 19 juni 2025, kl. 08.00–10:00.

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 (§12)	3
2	Upprop (13)	3
3	Sammanträdets utlysande (§14).....	3
4	Fastställande av föredragningslista (§15).....	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§16)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§17)	3
7	Information – Revisionsplan 2025 (§18)	5
8	Beslut – Plan och budget 2026 med plan 2027 och 2028 (§19)	5
9	Beslut – Verksamhetspolicy (§20)	5
10	Beslut – Arbetsmiljö- och medarbetarpolicy (§21)	6
11	Avslutning (§22)	6

1 Sammanträdets öppnande (§12)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (13)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§14)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst.

4 Fastställande av föredragningslista (§15)

KSA 26-2025

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista.

5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§16)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§17)

KSA 27-2025

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Verksamhetsinformation
- Ekonomisk rapport

Redogörelse – Månadsrapport april

Resultat jämfört med föregående år

Förbundets resultat +12,8 mkr innebär en förbättring med 11,8 mkr i jämförelse med samma period 2024 då resultatet var +1,0 mkr. Förbättringen mellan åren beror på att intäkterna har ökat med 5,4 mkr (+4,4 %) och kostnaderna har minskat med 6,4 mkr (-5,2 %).

Ökningen på intäkterna beror på prislapparna där beredskapsavgift och flygtimpris båda naturligt ökat till följd av en större budget. Vad gäller inkomna uppdrag så utfördes 1 991 flygtimmar under perioden januari-april 2025 medan under samma period 2024 utfördes 2 064 flygtimmar, en minskning mellan åren med 73 flygtimmar. Det genomsnittliga antalet flygtimmar har minskat från 516 timmar per månad 2024 till 498 timmar per månad 2025, en minskning motsvarande 3,6 %.

Kostnaderna har minskat med 6,4 mkr i jämförelse med samma period i fjol. Minskningen beror i huvudsak på driftkostnader (-3,9 mkr) och personalkostnader (-2,3 mkr). Vad gäller minskningen på driftkostnaderna så beror den på de rörliga kostnaderna som påverkats då antalet flygtimmar var något lägre 2025 än 2024. De rörliga kostnaderna som minskat är bränsle, luftfartsavgifter samt reparation och underhåll flygplan. Vad gäller minskningen på personalkostnaderna så beror det enbart på utbildningskostnaderna som 2024 var höga till följd av en planerad utbildningsinsats under början av året.

Resultat jämfört med budget

Budgetavvikelsen till och med april är +9,9 mkr och fördelas mellan intäkter med +1,2 mkr och kostnader med +8,7 mkr. Förbundets budgeterade resultatkrav på två procent är till och med april på 2,5 mkr och har för perioden uppnåtts.

Förbundets intäkter (exklusive intäkterna för tillkommande avgifter i samband med transport) är ca 1,2 mkr högre än budgeterat vilket beror på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 1 991 för perioden i jämförelse med budgeterade flygtimmar på 1 973. En positiv avvikelse med 18 flygtimmar och ca 0,8 mkr högre intäkter. Förutom det beror den positiva budgetavvikelsen på försäljning av en anläggningstillgång samt uthyrning av arbetsplats enligt avtal med Region Västerbotten, totalt 0,4 mkr.

Förbundets kostnader (exklusive kostnaderna för tillkommande avgifter i samband med transport) är 8,7 mkr lägre än budgeterat. Främsta anledningen till det är driftkostnaderna (+5,4 mkr) och beror i huvudsak på lägre bränslekostnader och luftfartsavgifter med anledning av något lägre antal utförda flygtimmar under mars och april. Det beror också på det genomsnittliga bränslepriset som minskat mycket, både i jämförelse med samma period föregående år (-11,8 %) och i jämförelse med budget (-7,5%). Kostnaderna för reparation och underhåll flygplanen är också lägre i jämförelse med budget och beror både på att några underhåll har kunnat ske samtidigt och på så sätt sparat både tid och pengar samt inkomna kreditfakturer som ersättning för utfört underhållsarbete av förbundets egna tekniker.

Personal- och konsultkostnaderna har ett överskott på 3,0 mkr i jämförelse med budget och beror på att förbundet under årets första månader haft föräldraledigheter, tjänstledigheter, vakanser, långtidssjukskrivning samt ett pågående arbete med bemanningsplanering (+1,6 mkr). Det har också varit lägre kostnader för vårdgivarnas uppdrag (+0,8 mkr) och för inhyrda tekniker (+0,6 mkr) under perioden. Slutligen ett mindre överskott på de finansiella kostnaderna med +0,3 mkr vilket naturligt fluktuerar mellan månaderna beroende på aktuella valutakurser.

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 efter aprils resultat 27 605 tkr.

Beslutsunderlag

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

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

7 Information – Revisionsplan 2025 (§18)

KSA 35-2025

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

8 Beslut – Plan och budget 2026 med plan 2027 och 2028 (§19)

KSA 25-2025

Sammanfattning

Budgeten omfattar tre år, budgetåret samt två planeringsår. Grunden för förbundets driftbudget är föregående års budgetramar. Dessa har uppräknats med landstingsprisindex exkl läkemedel (LPIK) och dess delkomponenter för löner och drift. För delar av kostnaderna som är direkt kopplade till den flygoperativa verksamheten har branschspecifika index använts. Förutom indexuppräkning har justering av avskrivningskostnader och finansiella kostnader gjorts till reella nivåer samt justering av personalkostnader till följd av utvecklad kompetensmix avseende piloter. Förbundet har i budget 2026 med plan 2027 och 2028 ett årligt resultatkrav på två procents överskott.

Förändrade kostnader jämfört med tidigare beslutad plan gäller för:

- Uppräkning landstingsprisindex exklusive läkemedel
- Uppräkning branschspecifika index
- Justering personalkostnader med anledning av utvecklad kompetensmix piloter
- Justering avskrivningskostnader
- Justering finansiella kostnader

Sammantaget är totalkostnaden för budget 2026 cirka 15,0 mkr högre, inklusive resultatkrav på två procent, i jämförelse med budget 2025. Det motsvarar en ökning på 3,9 procent.

Efter uppstartsåret 2022 har det genomsnittliga antalet flygtimmar per år (2023-2024) varit drygt 6 000 flygtimmar och uppnådda volymer från första tertialet 2025 (1 991 flygtimmar) bekräftar att förbundet rimligen borde uppnå även 6 000 flygtimmar för innevarande helår. Därav baseras även budget 2026 på 6 000 flygtimmar. Planer för 2027 och 2028 utgår i nuläget från motsvarande volym, vilket behöver värderas inför fastställande av respektive års budget, utifrån aktuella data.

Beslutsunderlag

KSA 25-2025 Plan och budget 2026 med plan för 2027 och 2028

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Fastställa Plan och budget 2026 med plan för 2027 och 2028

9 Beslut – Verksamhetspolicy (§20)

KSA 30-2025

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade 2023-04-13, § 12, att anta verksamhetspolicy för Svenskt Ambulansflyg. Verksamhetspolicyen beskriver Svenskt Ambulansflygs grundläggande

förhållningssätt i viktiga frågor och utgör grundprinciper för vårt handlande. Den baseras på uppdraget från förbundets medlemmar och omfattar verksamhetens vision, mission och värdegrunder. Innehållet ska genomsyra det vardagliga arbetet och verksamhetens interna processer men också utgöra grund vid upphandling av varor och tjänster.

Den reviderade verksamhetspolicyn har kompletterats med förbundets vision. De avsnitt som omfattar arbetsmiljö, medarbetar- och ledarskap har tagits bort och behandlas i medarbetar- och arbetsmiljöpolicy, KSA 31-2025.

Beslutsunderlag

KSA 30-2025 Verksamhetspolicy R01

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Besluta om Verksamhetspolicy R01

10 Beslut – Arbetsmiljö- och medarbetarpolicy (§21)

KSA 31-2025

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade 2023-04-13, § 12, att anta verksamhetspolicy för Svenskt Ambulansflyg, KSA 15-2023. Samtidigt upphävdes dokumenten Arbetsmiljöpolicy, KSA 13-2019, och Jämställdhetspolicy, KSA 56-2017, och innehållet överfördes till den nya verksamhetspolicyn.

I arbetet med revidering av verksamhetspolicyn föreslås att de avsnitt som omfattar arbetsmiljö- och medarbetarskap flyttas till ett eget styrande dokument; Arbetsmiljö- och medarbetarpolicy. Policyn beskriver hur förbundets medarbetare agerar och samverkar i arbetsmiljö - och medarbetarfrågor. Policyn utgår från visionen "Vård på vingar - för jämlik vård med kvalitet i världsklass". Policyn ger vägledning för hur alla som arbetar inom ramen för Svenskt Ambulansflygs uppdrag ska agera utifrån ett helhetsperspektiv, förbundets styrande dokument samt gällande lagstiftning och föreskrifter.

Beslutsunderlag

KSA 31-2025 Arbetsmiljö- och medarbetarpolicy R00

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Besluta om Arbetsmiljö- och medarbetarpolicy R00

11 Avslutning (§22)