

# Budget 2019 med plan 2020 och 2021

# Innehållsförteckning

---

1	Sammanfattning .....	3
2	Plan och verksamhetsmål för 2019.....	4
2.1	Inledning .....	4
2.2	Verksamhetsmål 2019.....	4
2.3	Sammanfattning verksamhetsmål .....	6
3	Budget 2019 med plan 2020 och 2021 .....	7
3.1	Budget 2019 .....	7
3.2	Plan 2020 och 2021.....	7
3.3	Budgettabell.....	9

# 1 Sammanfattning

Detta dokument innehåller budget och verksamhetsplan för 2019 samt plan för åren 2020 och 2021. Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som är under uppbyggnad där driftstart planeras till slutet av 2020.

Budgeten för 2019 har upprättats med utgångspunkt från att de långsiktiga målen är de samma som för 2018, men baserat på att verksamhetens omfattning och komplexitet under året ökar.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

## 2 Plan och verksamhetsmål för 2019

### 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.

2019 kommer att präglas av fortsatt uppbyggnad av verksamheten som planeras vara klar för drift under slutet av 2020. Verksamhetsmålen för året är aktivitetsbaserade. Det innebär att förbundet ska genomföra de aktiviteter som förbundets långsiktiga mål och tidsplan kräver.

### 2.2 Verksamhetsmål 2019

#### 2.2.1 Upphandlingar

Förbundet ska under 2019 slutföra upphandling av operatör. Operatören ska ansvara för flygoperativ drift och tekniskt underhåll av flygplanen. Avtalstecknande efterföljs av en genomförandeplan vilket inkluderar projektplan och projektorganisation och som sträcker sig fram till driftstart.

#### 2.2.2 Projekt

Flygplanstillverkningen förväntas efter avtalstecknande med leverantör att starta vid årsskiftet 2018/2019. Projektplan och projektorganisation som upprättats tillsammans med leverantören styr tidplan och aktiviteter under 2019.

Samarbetsprojekten som genomförs tillsammans med Västerbottens läns landsting, dvs etablering av flygkoordineringscentral, organisation för sjuksköterskebemannning och underhålls och logistikorganisation för medicintekniska produkter, ska fortsätta enligt plan. Under 2019 förväntas utveckling av IT system att påbörjas.

De projektplaner som upprättas tillsammans med Swedavia respektive SAIAB under hösten 2018 styr förbundets tidplan och aktiviteter avseende projekt etablering av beredskapsbaser på flygplatserna Umeå (UME), Stockholm/Arlanda (ARN) och Göteborg/Landvetter (GOT) under 2019.

### 2.2.3 Kansli

Förbundet har under 2018 rekryterat en biträdande förbundsdirektör som också är förbundets juridiskt sakkunniga. Förbundets controller gick under våren 2018 vidare mot nya utmaningar, och har från och med augusti 2018 ersatts av en deltidcontroller (konsult). Förbundet har också genom avtal tillgång till medicinsk rådgivare och kommunikationsstrateg på deltid.

År 2019 planeras inga nyrekryteringar.

### 2.2.4 Information och kommunikation

Förbundets informationsinsatser styrs under 2019 delvis av den kommunikationspolicyn 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.

### 2.2.5 Ledningssystem

Färdigställandet av ledningssystemet, och tillhörande certifiering, har på grund av brist på resurser skjutits upp. I och med att förbundet under 2018 tillfört nödvändiga resurser till kansliet så planeras färdigställandet, och efterföljande certifiering, att ske under början av 2019.

## 2.3 Sammanfattning verksamhetsmål

Projekt	Område	Mål	Uppnås
Operatör	Upphandling	Avtal tecknas	2019-07-30
Ledningssystem	Administration	Certifiering slutförs	2019-06-30
Beredskapsbaser	Etablering	Förstudie, förhandling och avtal	2019-10-30
Flygkoordineringscentralen	Etablering	Systembeskrivning IT fastställt	2019-06-30
	Etablering	Hysesavtal tecknas	2019-10-30
Sjuksköterskebemanning	HR	Bemanningsmodell och schemaförslag etablerat	2019-06-30
	HR	Arbetsmiljöansvar klarläggs	2019-04-30
Kommunikation	Administration	Utveckla nya kommunikationskanaler	2019-03-30
Beredskap utanför öppettider flygplatser	Utredning	Kostnads kalkyl framtagen	2019-09-30

## 3 Budget 2019 med plan 2020 och 2021

### 3.1 Budget 2019

#### 3.1.1 Inledning

Verksamheten ökar i omfattning och komplexitet under 2019. För 2019 ökar kostnader jämfört med år 2018 primärt till följd av ökade konsult- och projektkostnader. Dessa beror i sin tur på estimerade projektkostnader på 2 mkr för etablering av IT system för flygkoordineringscentralen som enligt bilaga 3 till samarbetsavtal med Västerbottens läns landsting (KSA 15–2017) tillkommer under 2019.

Personalkostnader är ungefär i samma nivå som i budget 2018. Bortsett från de konsulttimmar som blir nödvändiga att tillföra under året för att kunna genomföra vissa aktiviteter, så planeras inga rekryteringar av personal.

Övriga kostnader är i samma nivå som i budget 2018. Förbundets nya kontor i Stockholm innebär en högre lokalhyra för 2019 än under 2018. Kostnad för lokalen i Eskilstuna upphör senast i oktober 2019.

#### 3.1.2 Finansiella mål

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Då verksamheten är i uppbyggnadsfas blir det finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2019 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 i enlighet med budget.

### 3.2 Plan 2020 och 2021

#### 3.2.1 Inledning

Verksamheten är under uppbyggnad fram till planerad driftstart i slutet av år 2020.

Verksamhetens omfattning och komplexitet ökar i takt med att planerad driftstart närmar sig. Viktiga milstolpar och delmål ska passeras på vägen, till exempel i processer som rör

flygplan och operatör, men också projektet som avser etablering av beredskapsbaser samt det samarbetsprojekt som genomförs med Västerbottens läns landsting.

Med ledningssystemet som etableras och implementeras under 2019 finns ännu bättre förutsättningar för förbundet att bedriva systematisk proaktiv riskhantering och kontinuerlig förbättring.

Under 2021 har verksamheten övergått från att vara i uppbyggnadsfas till att vara i driftsfas. Detta innebär att förbundets arbetsuppgifter även innefattar bland annat uppföljning, kontroll och förbättring av verksamhetens alla delar.

### 3.2.2 Finansiella mål 2020

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Då verksamheten fortsatt är i uppbyggnadsfas blir det finansiella målen för god ekonomisk hushållning 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 i enlighet med budget.

### 3.2.3 Plan 2020

I slutet av 2020 ska alla projektets delar testas och kontrolleras innan driftstart. Flygplan ska övertas av operatör vilket bland annat innebär arbete med tillstånd, utbildning och funktionskontroller. Flygkoordineringscentralen ska göras redo för bland annat simuleringar av uppdrag där system och personal ska testas. Förbundet ska även genomföra revisioner så att korrigeringar och förbättringar kan ske. Sjuksköterskor ska utbildas i och utanför flygplanen, både inom förbundet, hos Västerbottens läns landsting och hos operatör. Den medicintekniska underhållsorganisationen ska testas och förbättringar ska ske där det är nödvändigt. Hangarer och basfaciliteter ska slutanpassas. Kontroller, tester och anpassningar i slutskedet av uppbyggnadsfasen, och innan driftstart, är kostnadsdrivande men nödvändiga för att alla beståndsdelar ska kunna leverera de resultat som är nödvändiga, separat och tillsammans som ett system.

Under slutet av år 2020 ska verksamheten enligt nuvarande plan startas.

Budget 2020 är svår att prognostisera eftersom viktiga beslut ännu inte har fattats, samt på grund av att historiska data avseende flygambulanstransporter med flygplan är bristfällig eller saknas hos flera landsting/regioner. Det hänger också samman med vilka planer som ligger till grund för så kallade tidsrelaterade kostnader, som utgör en stor del av den totala kostnaden. Beroende på när och hur verksamheten under 2020 startar så kommer



helårseffekten för kostnaderna att variera. Budget utgår från marknadsanalyser, estimat och antaganden.

### 3.2.4 Finansiella mål 2021

Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet. De finansiella målen för 2021 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.

### 3.2.5 Plan 2021

Under 2021 estimeras flygambulansverksamheten att utgöras av ca 6000 flygtimmar totalt, fördelat på tre baser och en flotta av totalt sex flygplan. Uppdrag genomförs under dygnets alla timmar, alla dagar på året. Av de totala antalet uppdrag estimeras ungefär 80% utgöras av transporter som planeras i förväg, oftast dagen innan. Resterande 20% hanteras med kort varsel. Vårdbehov under uppdragen varierar och består av både basal vård (grundläggande omvårdnad och monitorering) och avancerad vård (intensivvård och kuvösvård, vård över basal nivå). För att säkerställa att kvalitet av leveranserna upprätthålls och att verksamheten kontinuerligt förbättras kommer primära arbetsuppgifter att bestå av uppföljning, monitorering och omfattande och högkvalitativt revisionsarbete. Samverkan med andra myndigheter och aktörer, inom Sverige och Norden, intensifieras.

Budget 2021 är svår att prognostisera eftersom viktiga beslut ännu inte har fattats, samt på grund av att historiska data avseende flygambulanstransporter med flygplan är bristfällig eller saknas hos flera landsting/regioner. Budget utgår från marknadsanalyser, estimat och antaganden.

Med första produktionsåret bakom sig kommer förbundet att ha tillgång till detaljerade data och statistik som bland annat kommer att användas för att ytterligare förbättra verksamhetens leveranser, och för återrapportering till medlemmarna.

## 3.3 Budgettabell

Anpassning har skett till kontoplan L-BAS. Förutsättningar för räntekostnader baseras på låneram/kreditiv. Fram till och med 2019 utgörs budgeten av särskild avgift. År 2020 och 2021 utgörs budget av såväl särskild avgift som estimerad kostnad för flygverksamheten.

## 3.3.1 Resultaträkning estimerad USD kurs

Plan 2020 och 2021 baseras på en uppskattning av medlemmarnas behov, en USD kurs på 9,00 kr och indikativa terminspriser som erhållits från banker.

Resultaträkning (tkr)	Helår					
	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	7 615	11 314	9 814	12 550	76 265	174 276
Personalkostnad	3 921	5 858	4 707	5 876	6 296	7 266
Konsult- och projektkostnader	2 386	3 219	3 125	4 424	22 587	40 941
Övriga kostnader	1 308	2 057	1 982	2 250	47 382	126 069
Avskrivningar	19	71	51	37	14 515	31 524
Verksamhetens nettokostnader	7 634	11 205	9 865	12 587	90 780	205 800
Medlemsbidrag	9 823	11 462	11 462	12 977	95 687	218 118
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	1			136	3 030	8 041
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1 597</b>	<b>254</b>	<b>1 876</b>	<b>4 277</b>

## 3.3.2 Resultaträkning maximalt lånetak

Plan 2020 och 2021 baseras på en uppskattning av medlemmarnas behov och 15 § förbundsordning med maxtak lån 695 566 tkr

Resultaträkning (tkr)	Helår					
	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	7 615	11 314	9 814	12 550	76 265	174 276
Personalkostnad	3 921	5 858	4 707	5 876	6 296	7 266
Konsult- och projektkostnader	2 386	3 219	3 125	4 424	22 587	40 941
Övriga kostnader	1 308	2 057	1 982	2 250	47 382	126 069
Avskrivningar	19	71	51	37	16 010	34 846
Verksamhetens nettokostnader	7 634	11 205	9 865	12 587	92 275	209 122
Medlemsbidrag	9 823	11 462	11 462	12 977	97 510	222 386
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	1			136	3 323	8 904
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1 597</b>	<b>254</b>	<b>1 912</b>	<b>4 361</b>