

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till KSA Förbundsfullmäktige sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Onsdag den 21 juni 2023, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs digitalt.

Åhörare erbjuds att följa förbundsfullmäktige via separat länk
Länk förmedlas på hemsidan en vecka före sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga på webben:

<https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalforbund/ksa-foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/>

Innehållsförteckning

1	Sammanträdets öppnande (§15)	3
2	Upprop (§16)	3
3	Sammanträdets utlysande (§17)	3
4	Fastställande av föredragningslista (§18)	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§19)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§20).....	3
7	Information - Process fördelningsmodell (§21)	3
8	Beslut – Revisorernas budget (§22).....	4
9	Beslut Plan och budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 (§23).....	4
10	Beslut – Nuvarande fördelningsmodell giltighet (§24).....	6
11	Beslut – Fyllnadsval av styrelseledamot och ersättare (§25).....	6

1 Sammanträdets öppnande (§15)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat

2 Upprop (§16)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§17)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst

4 Fastställande av föredragningslista (§18)

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§19)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§20)

KSA 34-2023

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information ekonomi 230608
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA april 2023

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

7 Information - Process fördelningsmodell (§21)

KSA 48-2023

Sammanfattning

Vid beslut om Förbundsordning 2022, fullmäktigesammanträde 220210, fattades därutöver beslut om att fördelningsmodellen ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn.

Regionernas ekonomidirektörer har antagit uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingår: Förbundsdirektör KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Arbetsgrupp består som ett grundupplägg av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Ambitionen är att presentera ett förslag under hösten som ska beredas i regionledning och sedvanlig förankrings- och beslutsprocess för hantering av förbundsstyrelse och beslut i förbundsfullmäktige. Därefter ska samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställa sig bakom den nya förbundsordningen.

Förslag till beslut

Informationen noteras

8 Beslut – Revisorernas budget (§22)

KSA 49-2023

Vid en dialog mellan revisionen och fullmäktiges presidium, den 5e juni, presenterades ett budgetäskande på 700 000 vilket var 200 000 högre än aviserat äskande som förmedlats inför dialogen.

Revisorernas budget fastställdes inför 2023 till 500 000 utifrån behov om en tillfällig ökning om 100 000 kopplat till behovet av extra granskning då förbundet är i uppstart.

Revisorernas äskande inför 2024 uppgår till 700 000 Motivet till en högre budget 2024 är kopplat till det anbud från EY som informerades förbundsfullmäktige den 8 december 2022 och krav på standardiserad räkenskapsrevision från 1 januari 2023:

<https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/kommunalrevision/standardkommunalrakenskapsrevision.64507.html>

Underlag inför beslut

- KSA 49-2023 reviderat Revisorernas_budgetskande_2024_uppdaterat.pdf
- KSA 49-2023 Revisionsplan_för_år_2023.pdf

Underlag vid information till förbundsfullmäktige 221208 om avtal

- KSA 52-2022 Bilaga 1 - Utvärderingsrapport
- Protokoll Revisorerna KSA 221111

Presidiets förslag till beslut

Revisorerna budget för 2024 fastställs

9 Beslut Plan och budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 (§23)

Sammanfattning

Underlaget innehåller budget och plan för 2024 med plan för åren 2025 och 2026. Budgeten redovisar en ekonomi i balans.

Återhämtning av underskottet från uppstartsåret bestående av drygt 60 miljoner på tio år innebär ett förväntat årligt resultatöverskott på i genomsnitt 6 miljoner per år, utöver budgeterat resultat. Åtgärderna kan bestå av högre intäkter och/eller minskade kostnader. Återhämtning av underskott görs i separat redovisning.

Svenskt Ambulansflyg är Sveriges samtliga regioners eget ambulansflyg. Verksamhet bedrivs med hög patientsäkerhet och beredskap, dygnet runt för Sveriges samtliga regioner.

Enligt av regionerna beslutad fördelningsmodell utgör 30 procent av intäktsbudgeten, en särskild avgift baserad på respektive regions invånarantal och geografi. 70 procent av intäktsbudgeten baseras på prognoser av beställda ambulansflyguppdrag, dvs samtliga regioners förväntade beställningar. Intäktsbudget för 2023 baseras på 6 000 flygtimmar. Andra halvåret uppnåddes genomsnittligt 481 flygtimmar per månad, vilket är nära budgeterade nivåer om 500 per månad. Regionernas samtliga beställningar riktades dock inte till Svenskt Ambulansflyg och bedömningen är att ökade volymer är att vänta. Av den anledningen är det rimligt att basera en intäktsbudget för 2024 på motsvarande 6 000 flygtimmar. Kunskapen om såväl fasta som löpande kostnader ökar kontinuerligt och kostnadsbudgeten för 2024 har förutsättningar att vara ytterligare kvalitativt säkerställd jämfört med budgetåret 2023. Effekter av omvärldsläget med en hög inflation har drivit på en kostnadsökning generellt. I kostnadsbudget följer Svenskt Ambulansflyg snittet för delar av förbundets kostnader. För kostnader kopplat till flyget följer kostnadsbudget branschspecifika nivåer. Fortsatt råder osäkerhet gällande prisnivåer för bränsle och därför är ett rörligt bränsletillägg föreslaget även för 2024. Budgeten innehåller förstärkning med de sex piloter som inte kom med i budget för 2023. Inkluderat är även kostnad för medicinska koordinatörer vid Flygkoordineringscentralen. Den tidigare lagda budgetprocessen innebär osäkerhet på grund av omvärldsläget och att det saknas erfarenhet av ett helt budgetår med verksamhet i full drift. På motsvarande sätt kan brist på erfarenhet om verksamhetens potential innebära en försiktighet gällande möjligheter till besparing genom optimering och effektivisering, men också gällande intäkter i volymen beställda flyguppdrag. Med anledning av extrema osäkerheter på kostnadssidan är förslaget att stämma av budgeten vid höstens fullmäktigesammanträde. Styrelsen informerades om ett sent inkommet budgetäskande från revisorerna till fullmäktiges presidium, där årsbeloppet ökar med cirka 40 procent jämfört med tidigare nivå. Anledning är en grundligare räkenskapsrevision kopplat till en ny standard, vilket även får inverkan på behovet av administrativt stöd.

Beredningsgruppens inspel

Rekommendationen från Beredningsgruppen är att gå på ett genomsnitt av LPIK för för jämförande kostnadsslag inom regionerna. För kostnadsslag knutet till flygverksamheten rekommenderar Beredningsgruppen att utgå från branschspecifikt index eller signaler om ökade kostnader. Beredningsgruppen tycker inte det är relevant att minska en förväntad budgetram om 500 flygtimmar och istället fortsätta arbetet med att motivera en högre beställningsvilja av Svenskt Ambulansflyg. Beredningsgruppen tillstyrker behovet av sex ytterligare piloter för en robust bemanning och en balans mellan piloter och sjuksköterskor

Kort från styrelsesammanträdet

Styrelsen informerades via mail om dialogen mellan revisoren och presidiet angående revisorernas äskande och presidiets förslag, men då budgetunderlaget redan var utskickat inför sammanträde den 8 juni uppstod behov av budgetrevidering under sammanträdet överläggning. Styrelsen konstaterade att revisorernas äskade årsbelopp ökar med cirka 40 procent jämfört med tidigare nivå. Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa Plan och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 med tillägg av revisorernas budgetäskande om 700 000 och därtill behov av ökad ekonomiadministration.

Beslutsunderlag

- KSA 26-2023 Missiv Budget 2024 med planer 230608
- KSA 26-2023 Budget 2024 med plan 2024 och 2025 230608 rev

Styrelsens förslag till beslut

Att fastställa Plan och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 rev

10 Beslut – Nuvarande fördelningsmodell giltighet (§24)

KSA 133-2021

Sammanfattning

I samband med beslut av KSA Förbundsfullmäktige 220210 fattades därutöver beslut om fördelningsmodellen.

Att bilaga 1, Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn

Beslutet hade inte föregåtts av beredning och det har senare visat sig inte vara möjligt med beslut om en ny fördelningsmodell separerat från beslut om KSA Förbundsordning.

Beslut om fördelning av kostnader är en del ingående i Förbundsordningen, enligt Kommunallagen / 9 kap. Kommunal samverkan / 6 § Förbundsordningen / 11.

förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna.

Enligt Kommunallagen / 9 kap. Kommunal samverkan / 1 § Ett kommunalförbund enligt 3 kap. 8 § bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

Beslutet från 220210 behöver därför kompletteras med beslut om fördelningsmodellens giltighet.

Beslutsunderlag

- KSA 133-2021 Missiv Revidering av fördelningsmodell
- §7 220210 protokoll KSA Förbundsfullmäktige signed

Styrelsens förslag till beslut

Att nu gällande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning har vunnit laga kraft.

11 Beslut – Fyllnadsval av styrelseledamot och ersättare (§25)

KSA 113-2022

Sammanfattning

KSA Förbundsordning / § 8 Styrelse: Fullmäktige utser för samma mandattid (4 år) som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.

Vi förbundsfullmäktige den 13 april 2023 genomfördes val till styrelsen, men för Stockholms sjukvårdsregion lämnades platserna vakanta. Den 2 juni beslutade Samverkansnämnd Stockholm Gotland att nominera Martin Nilsson (S), Region Stockholm, som ledamot och Mikael Blad (M), Region Gotland, som ersättare i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg.

Beslutsunderlag

- KSA 113-2022 PU § 22 Nominering till Svenskt Ambulansflyg.pdf

Presidiets förslag till beslut

Att utse Martin Nilsson (S), Region Stockholm, till ledamot och Mikael Blad (M), Region Gotland, som ersättare i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg