

SVENSKT AMBULANSFLYG

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

Torsdag den 9 november 2023, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs digitalt.

Åhörare erbjuds att följa förbundsfullmäktige via separat länk
Åhörarlänk 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 (§26)	3
2	Upprop (§27).....	3
3	Sammanträdets utlysande (§28).....	3
4	Fastställande av föredragningslista (§29).....	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§30)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§31)	3
7	Information - Process fördelningsmodell (§32)	3
8	Information – Åtgärder för återställande av underskott (§33)	4
9	Beslut – Delårsrapport 2023 (§34).....	5
10	Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2024 (§35).....	5

1 Sammanträdets öppnande (§26)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat

2 Upprop (§27)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§28)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst

4 Fastställande av föredragningslista (§29)

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§30)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§31)

KSA 34-2023

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information ekonomi 231012
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA augusti 2023

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

7 Information - Process fördelningsmodell (§32)

KSA 48-2023

Sammanfattning

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att Fördelningsmodell 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 regionledningar och sedvanlig förankrings- och beslutsprocess för hantering av förbundsstyrelse och beslut i förbundsfullmäktige. Därefter ska samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställa sig bakom den nya förbundsordningen.

Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit.

Uppdragsledare är Nils-Erik Gustafsson med tidigare erfarenhet som ekonomidirektör vid Region Västmanland. Intervjuer fortlöper enligt plan med nyckelpersoner och representanter för regionerna, vilket beräknas vara avslutat senare halvan av oktober.

En första återkoppling från intervjuer med regionerna är en viss tillförsikt runt uppnådda ekonomiska resultat och möjligen behovet av längre tidshorisont för att avgöra vad som är ett optimalt upplägg.

Förslag till beslut

Informationen noteras

8 Information – Åtgärder för återställande av underskott (§33)

KSA 46-2023

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 miljoner som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år. Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023. Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608. Vid sammanträde den 31 augusti och 10 oktober 2023 återrapporterade förbundsdirektören om arbetets fortskridande.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608

Förslag till beslut

Informationen noteras

9 Beslut – Delårsrapport 2023 (§34)

KSA 60-2023

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). Delårsrapport 2023 omfattar perioden januari till augusti.

Svenskt Ambulansflygs ekonomimodell bygger på en årlig beställning motsvarande 6000 flygtimmar, dvs i genomsnitt 500 timmar per månad. Intäkterna per månad varierar kopplat till aktuella volymer och beställningar, med toppnotering i juli med 400 patienttransporter och 648 flygtimmar. Vid augusti månads utgång hade förbundet uppnått i genomsnitt 508 fakturerade flygtimmar per månad.

Förbundets resultat för perioden uppgick till +5 436 tkr och budgetavvikelsen (exklusive resultatkravet på +3 608 tkr) uppgick till +1 828 tkr. Det innebär att förbundet för andra gången sedan start levererade ett överskott och även klarade resultatkravet för perioden. Den positiva budgetavvikelsen på 1 828 tkr fördelar sig på intäkterna (+2 724 tkr) och kostnaderna (-896 tkr).

Delårsrapporten fastställdes av förbundsstyrelsen vid sammanträde den 12 oktober.

Beslutsunderlag

- KSA 60-2023 Delårsrapport 2023

Revisionens utlåtande

- KSA 60-2023 Rapport GEH KSA DR-23 20231106
- KSA 60-2023 Revisorernas_bedomning_av_delårsrapporten_2023
- KSA 60-2023 Det_sakkunniga_bitradets_yttrande_om_delårsrapport
- KSA 60-2023 Rapport DR (räkenskaperna) 2023
- Revisionens Protokoll_2023-11-06

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2023

10 Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2024 (§35)

KSA 63-2023

Sammanfattning

Sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige infaller i slutet av april för ärenden om exempelvis Årsredovisning och uppföljningar. I slutet av juni ska budget för nästkommande år fastställas och i slutet av oktober hanteras Delårsrapport innevarande år med uppföljningar. Förbundsstyrelsen förslag är att sammanträdestiden infaller 17–19.

Förslag sammanträdesdagar 2024 – KSA Förbundsfullmäktige

25 april, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Årsredovisning mm
19 juni, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Budget 2025 med planer + två följande år
7 november, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Delårsrapport 2024 och uppföljning.

Ordförandes förslag:

8 februari, 17–19 – Extra sammanträde, Förbundsfullmäktige– Beslut Förbundsordning

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för 2024