

Plats och tid	Zoom, Kl. 17.00–17.45
Protokollet omfattar	§§17–28
Beslutande	Hanna Jokio (S) Lars Lundqvist (KD) Roland Gustbée (M), vice ordförande Lena Granath (V) Mikael Blad (M) ersätter Filip Reinhag (S) Anna Mannfalk (M) Bengt Kjellgren (M) Johan Fält (M) ersätter Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S), ordförande Anna Nordqvist (M) ersätter Andreas Svahn (S) Malin Gabrielsson (KD) Sofia Jarl (C) Jan Lahenkorva (S) ersätter Alexander Hägg (M) Ewa-May Karlsson (C) ersätter Anna-Lena Danielsson (S) Camilla Friberg (S), §§ 22–28
Ersättare	Charlotte Broberg (M) Carl Dahlin (M) Carina Svensson (S) Ulrika Spårebo (S) Anders Öberg (S) §§ 22–28
Övriga närvarande	Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg Nicklas Sandström (M), 2e vice styrelseordf., Svenskt Ambulansflyg Peter Olofsson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg Mattias Adolfsson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg Malin Sjölander (M), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg Daniel Sandlund, tekniskt stöd, IT-chef Mariann Holmberg, förbund.sekr. och kom.chef Svenskt Ambulansflyg
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-06-26
Förbundssekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ulric Andersson (S)
Justerande	Roland Gustbee (M) jämte ordförande Ulric Andersson (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justerat protokoll tillkännages genom anslag vid Region Västerbotten och görs tillgängligt publikt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum:	2024-06-19
Datum för justering:	2024-06-26
Datum för anslag:	2024-06-28
Datum för nedtagning:	2024-07-22
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§ 17	Sammanträdets öppnande	3
§ 18	Upprop	4
§ 19	Sammanträdets utlysande	5
§ 20	Fastställande av föredragningslista	6
§ 21	Val av protokolljusterare och tid för justering	7
§ 22	Information – Förbundsdirektören	8
§ 23	Information – Revisionsplan 2024	10
§ 24	Beslut – Revisorernas budgetäskande	11
§ 25	Beslut – Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027	12
§ 26	Beslut – Mål 2024	14
§ 27	Beslut – Valärende	15
§ 28	Avslutning	16

§ 17 Sammanträdets öppnande

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) hälsar deltagare i sammanträdet välkommen och åhörare som följer sammanträdet via Youtube.

Ulric Andersson (S) informerar att sammanträdet streamas och spelas in för publicering i efterhand i förbundets Youtube-kanal.

§ 18 Upprop

Upprop förrättas.

§ 19 Sammanträdets utlysande

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 20 Fastställande av föredragningslista
KSA 13-2024

Presidiets förslag till beslut
Godkänna föreslagen föredragningslista

Beslut
I enlighet med förslag till beslut

§ 21 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Roland Gustbee (M) jämte ordförande Ulric Andersson (S).
Justeringsdag fastställs till den 26 juni.

§ 22 Information – Förbundsdirektören
KSA 14-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, redogör kort om verksamheten, med aktuellt, verksamhetsstatistik, riskbedömning och ekonomisk rapport.

Aktuellt i verksamheten

Reviderad förbundsordning är beslutad och har vunnit laga kraft i samtliga regioner. Anna Alm Andersson tackar för snabb hantering i respektive region.

Svenskt Ambulansflyg är både direkt och indirekt påverkade av Vårdförbundets konflikt och följer utvecklingen tillsammans med vårdgivarna. Vissa arbetspass har varit obemannade av Flightnurse och då har besättningen bestående av enbart piloter kunnat utföra vissa specialtransporter.

Förfrågningar om deltagande i utredningar fortsätter, vilket tydliggör perspektiv som är relevanta för kommunalförbundet och regionerna.

Banunderhåll genomförs vid många flygplatser under sommaren 2024. Berörda regioner är delaktiga i planering av eventuella åtgärder under aktuella tidsintervall.

Arbetet fortskrider om beredskapsorganisationen och genomfört är såväl planering som övning. Styrelsen har beslutat om krigsplacering för anställda inom kommunalförbundet.

Svenskt Ambulansflyg arrangerar ett seminarium i Almedalen tillsammans med Svensk Luftambulans.

Frukostseminarium i riksdagen genomfördes i maj och kom att handla om allt från verksamheten och kommunalförbundet, radarnedsläckningar, beredskapsflygplatser till civil och total beredskap där det är en brist att kommunalförbundet inte omfattas av gällande lagstiftning. Ett medskick var också reviderad förbundsordning med möjlighet att samverka med andra aktörer för regionernas räkning.

Verksamhetsstatistik

Snittet för patientuppdrag per månad under årets första tre månader var 325. Antalet uppdrag i april och maj är något färre vilket medför ett tydligt lägre genomsnitt på 310 uppdrag. En lägre volym återspeglas även i antalet flygtimmar. Färre uppdrag av normal-uppdrag Prio 3, ger mindre möjlighet till samordning. Under maj är det både färre uppdrag och flygtimmar, samtidigt som andelen brådskande uppdrag är något större.

Tekniskt håller flygplansflottan en hög standard och jämfört med andra operatörer med samma flygplanstyp har Svenskt Ambulansflyg absolut bästa tillgänglighet. Andra operatörer efterfrågar förbundets framgångsfaktorer, vilket framför allt är en hög flygteknisk kompetens hos medarbetare och att väsentliga reservdelar finns i lager.

Riskbedömning

Tekniksidan har fortsatt låg risk och det nya upplägget med tungt underhåll (base) i egen regi fungerar bra.

En något förhöjd risk är vårdförbundets strejk och vårdgivarregionernas möjlighet att upprätthålla bemanning av Flight Nurse.

Risken gällande förbundets egen personal är sänkt till en etta då utbildningar för nya piloter och kaptenstillsättningar är genomförda.

Ekonomiskt är risken något förhöjd kopplat till hur snabbt läget kan förändras, där maj inneburit lägre antal flygtimmar än förväntat med en direkt påverkan på ekonomin. Fortsätter de låga volymerna, då kommer det inte vara möjligt att ligga kvar på ett snitt om 500 h/månad vilket är en förutsättning för att uppnå budgeterat resultat. Arbeta med åtgärder i verksamheten har inletts för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. På motsvarande sätt minskar lägre volymer möjligheten att beta av underskottet från 2022.

Ekonomiredovisning

Madelaine Salomonsson, ekonomichef presenterar ekonomiska siffror för maj.

Lägre antal flygtimmar än förväntat under maj minskar tidigare redovisat överskott gällande intäkter på 3,8 miljoner kronor till knappt 900 tusen kronor. Andelen fasta kostnader är stor och

påverkas inte av en lägre produktion. Rörliga kostnader består av bränsle och avgifter kopplat till flygtransporterna är dock lägre. Det totala resultatet landar på +1,2 miljoner kronor till och med maj, vilket inte ligger i nivå för att uppnå resultatkrav på helåret och inte heller för att i förväntad storlek minska resultatunderskottet från 2022.

För att uppnå tidigare satt prognos behöver resterande månader under 2024 uppnå i genomsnitt 524 flygtimmar och/eller kostnadsminskande åtgärder till motsvarande belopp.

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 23 Information – Revisionsplan 2024
KSA 36-2024

Sammanfattning

Kortfattat innehåller revisionsplan 2024, grundläggande granskning, granskning av räkenskaperna och fördjupad granskning av IT-system och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

KSA 36-2024 Revisionsplan 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 24 Beslut – Revisorernas budgetäskande
KSA 29-2024

Sammanfattning

Ulric Andersson (S) förbundsfullmäktiges ordförande redogör kortfattat att revisorerna äskar oförändrad budget för 2025, i nivå med den höjning som gjordes inför 2024.

Beslutsunderlag

KSA 29-2024 Revisorernas budgetäskande 2025

Presidiets förslag till beslut

Revisorernas budgetäskande 2025 antas

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 25 Beslut – Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027
KSA 6-2024

Ola Karlsson (M), förbundsstyrelsens ordförande inledde med att tacka regionerna för en snabb hantering och beslut om den nya förbundsordningen. Det innebär att budgetförslaget är baserat på denna, med en fördelningsmodell som är betydligt lättare att både tillämpa och förstå. Ambulansflyget har passerat den tidigare, rätt skakiga, uppstartfasen och är nu inne i normal förvaltning, vilket innebär mer fokus på att trimma, effektivisera och kvalitetssäkra de olika delarna av verksamheten. Det är möjligt tack vare alla hängivna och duktiga medarbetare. Förbundet har en hög andel fasta kostnader med tre dygnet-runt-bemannade baser, vilket ger en hög och nödvändig beredskap. Men det är också förenat med kostnader. Det gör att resultatet blir väldigt beroende av antalet flygtimmar, vilket i grunden avgörs av våra medlemsregioner.

Även om det totalt är en hög kostnad med nästan 400 miljoner kronor är kostnaden för de enskilda regionerna begränsad. Hälften av landets regioner betalar mindre för ambulansflyg än vad det kostar att driva en ambulansbil.

Sammanfattning

Den ekonomiska utvecklingen med en hög inflation, ökade pensionskostnader och ränte- och prishöjningar är faktorer som påverkat och värderats i budget 2025 med plan 2026 och 2027. SKR antar i samhällsekonomisk prognos att även om inflationsutvecklingen är på nedgång kommer den högre prisnivån att bestå och kan pågå flera år efter att inflationen normaliserats. För åren 2025–2027 förväntas fortsatt stora ekonomiska osäkerheter med högre priser på varor och tjänster medan pensionskostnaderna förväntas minska och konjunkturen förbättras. Förbundet använder LPIK för relevanta delar av verksamheten medan inom andra delar som påverkats av hög kostnadsutveckling har ett branschspecifikt index använts.

Det finns ett fortsatt behov av att arbeta med långsiktiga åtgärder och en nödvändighet att skapa en buffert i ekonomin. Detta främst likviditetsmässigt, men även resultatmässigt, för att säkra en stabil ställning över tid och klara snabba förändringar av intäkter eller kostnader. Förbundet har från uppstartsåret 2022 också ett underskott (-60,4 mnkr) att hantera under perioden 2023–2032. Efter 2023 kvarstår 50,9 mnkr att hantera. Förbundet har i budget 2025 med plan 2026 och 2027 ett årligt resultatkrav på 2 procents överskott.

I februari 2024 beslutade Förbundsfullmäktige att anta Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell och som ska gälla från och med budget 2025. Revideringen av fördelningsmodellen påverkar fördelningen av kostnaderna mellan regionerna. Förändringen handlar i huvudsak om fördelningen av beredskapsavgiften (tidigare benämnd som särskild avgift) som fortsatt utgör 30 procent av förbundets intäkter. Förändringen innebär att beredskapsavgiften även tar hänsyn till tidigare nyttjande av förbundet, utöver geografi och befolkning.

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. En central del är beredskap, dygnet runt med kort inställetid för att möta samtliga regioners behov av ambulansflyguppdrag. Budget 2025 med plan 2026 och 2027 har fortsatt koncentrerats på att kvalitetssäkra tidigare underlag för att på så sätt säkerställa en budget som går hand i hand med förbundets uppdrag och ändamål. Med anledning av det har vissa justeringar skett i budget 2025 i jämförelse med budget 2024 och tidigare beslutad plan för 2025.

Förändrade kostnader jmf med tidigare beslutad plan gäller bland annat för:

- Justering ny prognos LPIK
- Branschspecifika index
- IT-konsult ny lagstiftning IT-säkerhet
- Arvodering av fullmäktigeledamöter
- Vårdgivarregionernas bemanning av sjuksköterskor

Sammantaget är totalkostnaden för budget 2025 25,6 mnkr högre, inklusive resultatkrav på 2 %, i jämförelse med budget 2024.

Beredningsgruppens inspel

Inga synpunkter har inkommit sedan tidigare beslutat budgetförslag presenterades vid

Medlemssamråd den 16 april 2024. Inget ytterligare framkom heller vid beredningsgruppens sammanträde den 16 maj och beredningsgruppens rekommendation är att KSA Förbundsstyrelse lägger fram föreslagen Budget och plan för 2025 med ekonomisk plan för 2025 och 2026.

Beslutsunderlag

KSA 29-2024 Budget 2025 med plan 2026 och 2027

Förbundsstyrelsen förslag till beslut

Plan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026 och 2027, fastställs

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 26 Beslut – Mål 2024
KSA 26-2023**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen föreslår att ett av processmålen stryks, då det inte är möjligt att följa upp. Revisorerna yttrande i revisionsberättelse för 2023: "Kommunalförbundet uppnår delvis en god ekonomisk hushållning år 2023. Då det saknas mätbara indikatorer samt av styrelsen gjord analys av de verksamhetsmässiga målen kan vi inte med tillräcklig säkerhet uttala oss om utfallet är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt."

I arbetet om mätbara indikatorer konstateras att det aktuella processmålet inte är möjligt att mäta eller med indikator att följa upp: "Alla regioner beställer samtliga flygambulanstransporter av Svenskt Ambulansflyg"

Av den anledningen föreslår förbundsstyrelsen att det processmålet tas bort. Det kvarvarande processmålet "Svensk Ambulansflyg levererar tjänsten med god tillgänglighet och hög kvalitet och hög säkerhet" är inom förbundets uppdrag att arbeta med och med indikatorer möjligt att mäta i avsikt att möta Tillståndsmålet: "Svenskt Ambulansflyg är det självklara valet för samtliga regioner enligt medlemskapets innebörd".

De reviderade målet föreslås att tillämpas i redovisning av måluppfyllnad i Delårsrapport och Årsredovisning 2024.

Beslutsunderlag

KSA 26-2023 Missiv Revidering av mål i plan 2024 240529

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Justerat mål i plan för 2024 fastställs

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 27 Beslut – Valärende
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Ärendebeskrivning Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg med minst en ledamot och en ersättare för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett valår.

På grund av avsägelse har samverkansnämnden Stockholm-Gotland nominerat en styrelseledamot till förbundsstyrelsen.

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland beslutar följande:

Elof Hansjons (S), Region Stockholm, nomineras till ledamot i förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg.

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Nominering till förbundsstyrelsen för Svenskt Ambulansflyg

Presidiets förslag till beslut

Elof Hansjons (S) väljs till ordinarie ledamot för KSA Förbundsstyrelse

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag


§ 28 Avslutning

Ulric Andersson (S), förbundsfullmäktiges ordförande tackar ledamöter, deltagare och åhörare för visat intresse och önskar alla en glad och trevlig midsommar, en skön sommar och semester.

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör tackar alla förtroendevalda för ett gott stöd till verksamheten och önskar alla en trevlig sommar.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Mariann Elisabet Holmberg	
TITEL, ORGANISATION:	sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...	
TID:	2024-06-26 15:54:27 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05b774d221dc5735c1a974c79b92fd53cb	

NAMN:	ULRIC ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommun...	
TID:	2024-06-26 16:22:41 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07a732db714455e376828a4141baba0138	

NAMN:	ROLAND GUSTBÉE	
TITEL, ORGANISATION:	vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kom...	
TID:	2024-06-26 23:39:26 +03:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0519a2af71e1eb40aaba641a7e46748d26	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-26 22:39:32 +02:00
Ref: 142369SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)