

SVENSKT AMBULANSFLYG

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

Torsdagen den 6 november 2025, kl. 17.00–19:00.

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 (§23)	3
2	Upprop (§24)	3
3	Sammanträdets utlysande (§25)	3
4	Fastställande av föredragningslista (§26)	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§27)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§28)	3
7	Beslut – Delårsrapport jan-aug 2025 (§29)	4
8	Beslut – Sammanträdesplan 2026 (§30)	5
9	Information – Vårdansvarskommitténs slutbetänkande SOU2025:62 (§31)	5
10	Avslutning (§32)	5

1 Sammanträdets öppnande (§23)

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§24)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§25)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst.

4 Fastställande av föredragningslista (§26)

KSA 26-2025

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista.

5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§27)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§28)

KSA 27-2025

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Verksamhetsinformation
- Ekonomisk rapport

Redogörelse – Månadsrapport augusti

Resultat jämfört med föregående år

Förbundets resultat +26,4 mkr innebär en förbättring med 15,4 mkr i jämförelse med samma period 2024 då resultatet var +11,0 mkr. Förbättringen mellan åren beror på att intäkterna har ökat med 10,0 mkr (+3,8 %) och kostnaderna har minskat med 5,4 mkr (-2,2 %).

Resultat jämfört med budget

Budgetavvikelsen till och med augusti är +19,8 mkr och fördelas mellan intäkter med +1,5 mkr och kostnader med +18,3 mkr. Förbundets budgeterade resultatkrav på två procent är till och med augusti på 5,1 mkr och har för perioden uppnåtts. Eftersom delar av intäktsbudgeten och

delar av kostnadsbudgeten är periodiserad går inte alltid budgeten i noll varje enskild månad och per augusti finns en sådan påverkan på avvikelsen med 1,5 mkr.

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 augusti 2025
KSA 5-2025 Månadsuppföljning ekonomi augusti 2025

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

7 Beslut – Delårsrapport jan-aug 2025 (§29)

KSA 45-2025

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) ska förbundsfullmäktige 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.

Delårsrapport 2025 omfattar perioden januari till och med augusti.

Förbundets resultat för perioden januari till augusti uppgick till +26,4 mkr (+11,0 mkr) vilket är en förbättring med 15,4 mkr jämfört med samma period föregående år. Periodens resultat innebär en positiv budgetavvikelse på 19,8 mkr i jämförelse med periodens budget.

Budgetavvikelsen (+19,8 mkr) beror på intäkterna som är 1,5 mkr högre än budgeterat vilket i huvudsak beror på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 4 020 för perioden i jämförelse med budgeterade flygtimmar på 3 995. Budgetavvikelsen beror också på kostnaderna som är 18,3 mkr lägre än budgeterat. Det beror främst på personal- och konsultkostnaderna (+9,9 mkr) och driftkostnaderna (+8,0 mkr). Anledningen till överskottet på personal- och konsultkostnaderna beror på att förbundet under perioden haft lagstadgade ledigheter bland personal som inte kunnat ersättas med vikarier och på lägre kostnader för vårdgivarnas uppdrag och för inhyrda tekniker. Driftkostnaderna (+8,0 mkr) beror i huvudsak på bränslekostnaderna som är lägre än budgeterat och där både pris och volym minskat. Överskottet beror också på att nuvarande valutakurser ger en positiv påverkan på resultatet då en stor del i inköpen sker i utländsk valuta samt på allmän återhållsamhet vad gäller inköp av förbrukningsmaterial, arbetskläder, IT-utrustning etc. och sådant som beräknas öka under årets sista månader. Kostnadsutvecklingen på reparation och underhåll av flygplanen har avtagit under året och det beroende på god planering där flera underhåll har kunnat ske samtidigt.

Prognos för 2025 är uppdaterad efter augusti till +19,6 mkr. Prognosen är fortsatt försiktig då flera anledningar och omständigheter till resultatet är tillfälliga och kan växla till det motsatta förhållandet. Fokus är fortsatt på kostnadsminskande åtgärder.

Beslutsunderlag

KSA 45-2025 Missiv beslut - delårsrapport 2025
KSA 45-2025 Delårsrapport 2025

KSA 45-2025 Granskning delårsrapport Svenskt Ambulansflyg 2025
KSA 45-2025 Det sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport 2025
KSA 45-2025 Granskning GEH och balanskravsresultat delårsrapport 2025
KSA 45-2025 Revisorernas bedömning delårsrapport 2025

Presidiets förslag till beslut

Delårsrapport jan – aug 2025 godkänns

8 Beslut – Sammanträdesplan 2026 (§30)

KSA 38-2025

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.

Förslag sammanträdesdagar 2026 – förbundsfullmäktige

28 april, 17:00-19:00 – Årsredovisning mm

17 juni, 17:00-19:00 – Budget 2027 med plan för 2028 och 2029

5 november, 17:00-19:00 – Delårsrapport 2026 och uppföljning mm

Beslutsunderlag

KSA 38-2025 Missiv Sammanträdesplan 2026 förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2026

9 Information – Vårdansvarskommitténs slutbetänkande SOU2025:62 (§31)

KSA 40-2025

Sammanfattning

Förbundsstyrelsens ordförande Kenneth Östberg (S) informerar om förbundsstyrelsens arbete med anledning av Betänkandet Ansvar för hälso- och sjukvården (SOU 2025:62).

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

10 Avslutning (§32)