

Kostnadsfördelningsmodell 2021 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Dnr 00363-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner informationen om kostnadsfördelningsmodell 2021 för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen bedömer att den föreslagna modellen innebär en rimlig fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) startar upp flygverksamheten under 2021. Under året beräknas en stor del av kostnaderna vara s.k. uppstartskostnader. Medlemmarna och förbundet har funnit att befintlig kostnadsfördelningsmodell inte hanterar uppstartskostnader på ett rimligt sätt och därför har ett förslag till fördelning tagits fram i Kostnadsfördelningsmodell 2021 för KSA. Modellen beslutas i KSA:s förbundsfullmäktige den 8 mars.

Ärendet

Förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg anger hur fördelningen av förbundets kostnader ska ske på förbundets medlemmar. Sedan 2015 har förutsättningarna för förbundets verksamhet förändrats på flera områden, med följd att både storleken och fördelningen mellan rörlig och fast kostnad förändrats. Ytterligare en faktor som påverkar 2021 är att verksamheten startar upp successivt under året, där en del av året har kostnader som kan betraktas som s.k. uppstartskostnader. Då flygverksamheten endast bedrivs under sista delen av 2021 så beräknas antalet flygtimmar till ca 25 procent av ett normalår med påföljden att flygtimpriset skulle bli ca 68 tkr/timme. En strikt tillämpning av förbundsordningens fördelningsmodell ger inte tydliga ekonomiska incitament att så snabbt som möjligt börja använda KSA:s tjänster under uppstartsåret. Befintlig kostnadsfördelningsmodell medför att kostnadsansvaret för uppstartskostnaderna påverkas av när en region väljer att starta användningen av KSA:s tjänster, dvs ju tidigare trafikstart ju högre kostnadsansvar för uppstartskostnaderna.

Mot bakgrund av detta beslutade KSA:s förbundsfullmäktige den 19 november 2020 att ett förslag på fördelning av uppstartskostnaderna 2021 skulle tas fram. Ett förslag till fördelningsmodell, vilken ska tillämpas under 2021, har utarbetats i samverkan mellan förbundet och regionernas ekonomidirektörer.

De s.k. uppstartkostnaderna beräknas till ca 53 mnkr under 2021 och föreslås fördelas på medlemmarna enligt samma princip som de fasta kostnaderna, d.v.s. baserat på invånare och yta. För Region Norrbotten innebär det ca 7,4 mnkr.

KSA har presenterat modellen vid ett digitalt informationsmöte. Modellen har skickats till regionerna med möjlighet att lämna synpunkter.

Vid extra förbundsfullmäktige den 8 mars föreslås förslaget att beslutas.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Kostnadsfördelningsmodell 2021 för KSA

Tjänsteutlåtande från KSA förbundsdirektör till förbundsfullmäktige

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg