



**Svensk Luftambulans**

**Tjänsteskrivelse  
Direktionen**

L-O.B

2021-05-17

SLA/210051

## **Ägarbidrag 2022 för Svensk Luftambulans**

### **Bakgrund**

Verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften. Direktionen fastställde budget för 2021 vid sammanträde 2020-10-26 och verksamhetsplan 2020-12-02.

### **Effekt på ekonomi genom fler medlemmar**

Region Norrbotten och Region Västerbotten ska, i avvaktan på att den operativa verksamheten tas över, svara för sin del av kostnaderna för direktion, revision och Med-SLA samt en mindre del av de gemensamma kostnaderna för huvudkontoret. Fördelningen gäller enligt samma principer som Region Uppsalas kostnader är beräknade. Utöver detta hanteras uppstartskostnader delvis från de anslutningsavgifter som Region Norrbotten och Region Västerbotten erlagt och kostnader som inte täcks av anslutningsavgifterna kommer regionerna att direkt debiteras för. Det gäller bland annat kostnader för utbildning av nya instruktörer, skolning av piloter och förändring av gällande tillstånd hos Transportstyrelsen. Regionerna Värmland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten ansvarar för sin del av räntekostnaderna för det lån som tagits för att täcka handpenningen på de nya helikoptrarna och uppgraderingen av nuvarande flotta.

### **Gemensamma kostnader**

Samtliga medlemmar oavsett om SLA bedriver den operativa verksamheten delar på vissa gemensamma kostnader där man redan från start är delaktig. Det gäller arvoden och övriga omkostnader för direktionen samt kostnader för revisorerna och Med-SLA. Region Norrbotten och Region Västerbotten ansvarar för en sjättedel av dessa kostnader.

Kostnader för huvudkontoret hanteras idag som en generell overheadkostnad fördelat mellan medlemmarna. Huvudkontorets personal kommer, under tiden fram till att den operativa verksamheten övergår till SLA (VGR, Uppsala, Västerbotten samt Norrbotten), att arbeta med anslutningen av de nya medlemmarna i olika omfattning. Enligt tidigare överenskommelse svarar medlemmar utan operativ verksamhet för 1 % av huvudkontorets kostnader.

### **Aktuella kostnader för lån**

För att möjliggöra ett övertagande av verksamheterna i Norrbotten och Västerbotten när nuvarande avtal löper ut har SLA avropat tre nya helikoptrar. I samband med det beställdes också en uppgradering av befintlig flotta för att samtliga helikoptrar ska vara utbytbara mot varandra och på så vis öka flexibiliteten. Vid beställningen betalade SLA en handpenning på den slutgiltiga köpeskillingen med 20 %. Lån har upptagits för att täcka handpenningen till helikoptrarna och uppgraderingen. Region Norrbotten och Region Västerbotten svarar för räntekostnaderna för varsin helikopter. Kostnaderna för den tredje helikoptern delas mellan regionerna Värmland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten. Befintliga tre helikoptrar kommer att uppgraderas till fem blad för att motsvara de nya helikoptrarna. Region Värmland och Region Dalarna svarar för kostnaden för varsin helikopter. Kostnaderna för den tredje helikoptern delas mellan regionerna Värmland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten.

### **Framtidsutveckling och relation till budget 2022**

Personalkostnadsökningar tillkommer i viss omfattning som en del av den medlemsutveckling som sker i förbundet och de mål som fastställts. Den interna administrationen har varit liten och i takt med att SLA växer så ses ett naturligt behov av kompletterade resurser för att stödja inom olika områden för att SLA ska fungera optimalt.

Huvudkontorets förutsättning att möta en intern utökning av den egna administrationens nödvändiga funktioner begränsas idag av för små utrymmen för den verksamhet som bedrivs. Inom ramen för översyn av lokalerna är ett av de viktigaste områdena utrymmesbrist för den tekniska verkstaden. Lokalerna måste anpassas till följd av att kunna hantera fler helikoptrar. Region Värmland har under den tid som operativa verksamheten funnits i samma byggnader tagit en del av hyran för gemensamma ytor. Kostnader som nu överförs till SLA och medför en ökad hyreskostnad per år. En översyn och plan för ombyggnad av befintliga lokaler pågår för att kunna hantera beskri- ven situation.

I jämförelse mot tidigare år har SLA högre kostnader för serviceavtal (PBH/SBH) och underhåll med anledning av att garantitiden gått ut på de äldre helikoptrarna. En positiv utveckling följer dock på sikt av tidigare beslut om uppgradering från fyra till fembladiga helikoptrar då kostnadsutvecklingen begränsas något genom lägre driftskostnader. En försening av leveranserna för att kunna genomföra uppgraderingen påverkar tyvärr förutsättningarna om det planerade genomförandet.

En stor påverkansfaktor för kostnaderna generellt är flygtiden vilket också skulle kunna utgöra en del för att begränsa kostnadsutvecklingen genom att begränsa eller reducera antalet flygtimmar. Det står dock i motsatsförhållande till SLA:s målsättning om hög tillgänglighet. Frågan ägs till största del av medlemmarna själva utgående från de kriterier som gäller för larm av helikopter. Vid inledningen av 2021 ses en ökning av antalet flygtimmar relaterat till fler överflyttningstransporter mellan regionerna som följd av pandemin.

En ny ekonomimodell för SLA har varit planerad att träda i kraft från 2022-01-01. En förskjutning av ett genomförande kan sannolikt komma att ske med bakgrund i fortsatta diskussioner om en kommande reviderad förbundsordning vilken bör vara klar först.

### **Uppräkningsbehov av ägarbidraget 2022**

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknings av ägarbidraget. Inför året 2022 ses en nödvändig uppräknings om 2,5% vilket per medlem utifrån 2021 års ägarbidrag ger följande fördelning:

	Ägarbidrag 2021 (tkr)	2,50%
Värmland	38 013	950
Dalarna	39 412	985
VGR	9 760	244
Uppsala	457	11
Norrbottn	37 540	939
Västerbottn	9 094	227
	134 276	3 357

En uppräknings motsvarande 2,5% av ägarbidrag 2022 innebär att SLA fortsatt kan bedriva verksamhet men med begränsningar i att kunna utveckla densamma i relation till de mål som beslutats. Det saknas även marginaler att möta oförutsedda händelser och kostnader.

### **Konsekvenser**

En uppräknings lägre än 2,5% av 2022 års ägarbidrag och budget kommer att påverka SLA:s förutsättningar att utveckla verksamheten i relation till det utvecklingskede SLA organisatoriskt och verksamhetsmässigt befinner sig i gentemot medlemmarna. Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet och som fortfarande är i ett uppbyggnadsskede är det svårt att hitta områden för besparingar.

### **Förslag till beslut**

**att** ansöka hos medlemmarna om att få räkna upp ägarbidraget och budget med 2,5% för 2022.

**att** tillskriva medlemsregionerna om att ta i beaktande fördelningen av de statliga medel som tillförts under året vid diskussionerna om SLA:s ekonomiska förutsättningar för år 2022.

Lars-Olof Björkqvist  
Förbundsdirktör