

Formulär 1: Identifiera risker och utför riskbedömning

Delprocess eller aktivitet		
ID	Beskrivning	
	<h2>Risker med SLA</h2> <p>Vad händer om inte Västerbotten går med i SLA?</p>	
	<p>Vad händer om inte Jämtland går med i SLA?</p>	
	<p>Få medlemmar kan innebära ökad risktagning, kalkylen från SLA bygger på 7 medlemmar. En liten organisation med få medlemmar som äger dyra helikoptrar kan också öka på risktagningen. Om SLA blir fyra medlemmar beräknas kostnaderna öka med ca 1,4 mkr.</p>	
	<p>Kommunalförbund är en otydlig organisationsform. Kräver tydlig förbundsordning men även en aktiv medlemsstyrning, kanske årliga medlemsdirektiv. Bör finnas ett medlemsråd. Medlemmarna utser var sin revisor- en extern sakkunnig revisor bör utses/upphandlas. För arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare i förbundsdirektion gäller region Värmlands ersättningsregler.</p>	
	<p>Kommunalförbundet SLA och dess förbundsordning är inte fullt utvecklade.</p>	
	<p>Otydlig prismodell</p>	

	Osäker modell för finansiering av helikoptrar som bör tydliggöras. Bör vara tydligt reglerat. Vad innebär det att ha Nordiska investeringsbanken jämfört med Kommuninvest.	
	Olika budskap i förbundsordning och samverkansavtal av helikopter gällande borgensåtaganden. Kan innebära ett finansiellt åtagande.	
	Likvidation	
	Momsproblematik kring övertagande av helikoptrar	
	Operatörsbytet kan innebära risker	
	Annan/förändrad arbetsmiljö i en mindre helikoptermodell.	
	Risker med nytt avtal BSAA	

Risk	Poäng			Fortsätta analys? Ja eller Nej	Identifiera orsaker och ge för Bakomliggande orsaker (VARFÖR)
	Allvarighets grad	Sannolikhet	Riskpoäng		
Förlorar möjlighet till samverkan med VLL samt långa geografiska avstånd till reservhelikopter som då ska delas med Region Värmland & Region Dalarna.	3	2	6	Nej	
Förlorar möjlighet till samverkan med Region Jämtland samt långa geografiska avstånd till reservhelikopter som då ska delas med Region Värmland & Region Dalarna.	2	3	6	Nej	
Andelen av de gemensamma administrativa kostnaderna som ska delas lika mellan medlemmarna ökar vid färre medlemmar. Enligt beräkning ökar denna kostnad med ca 1,4 mkr och SLA blir 4 medlemmar.	3	3	9	Ja	Liten jmfört med stor.
Det är en otydlig organisationsform som kräver tydlig förbundsordning. Behöver beslutas hur arvoden ska regleras mot RN:s ersättningsregler. Annars risk för dubbla ersättningar.	3	3	9	Ja	Organisationsformen har sina begränsningar jämfört med tex aktiebolag.
Det finns otydligheter i SLA´s nuvarande förbundsordning och samverkansavtal. Ansvar för finansiering, fördelning av driftkostnader samt reglering av ansvar vid ev likvidation och upplösning regleras i samverkansavtal. Bör inte detta regleras i förbundsordning?	3	3	9	Ja	En ung organisation under uppbyggnad med otydlig förbundsordning skapar risker.
Prismodellen är i nuläget otydlig. Medlem betalar andel av kostnader och får andel av intäkter och det kallas netto för "ägarbidrag". Ärligen beslutas om ägarbidrag i budgeten.	3	3	9	Ja	En prematur prismodell under uppbyggnad med otydlig struktur skapar risker.

Finansieringsmodell är i nuläget otydlig. Kommuninvest ger sannolikt förmånligare villkor för offentlig sektor, dessutom säkrare part, men kräver att alla är medlemmar. VGR är inte medlem i Kommuninvest.	3	3	9	Ja	En osäker modell för finansieringen av HKP skapar risker.
Vid ev borgensåtagande för lån fördelas borgensåtagandet solidariskt mellan medlemmarna oavsett om samtliga medlemmar står för borgen för var sin del eller om en medlem är huvudborgenär för hela lånesumman. Kan innebära ett finansiellt åtagande. Otydligheter vad gäller fördelning av kostnader för reservhelikopter. I ett samverkansavtal står att kostnaderna fördelas lika mellan de medlemmar som nyttjar den. I ett annat samverkansavtal står att vissa kostnader (ränta, amortering, försäkring) fördelas lika och driftkostnader fördelas efter flygtimmar.	3	3	9	Ja	En osäkert borgensåtagande för HKP skapar risker.
Vid ev likvidation ska förbundsdirektionen vara likvidator.	3	3	9	Ja	Om orsaken till likvidation är t ex oenighet så kan det bli komplicerat med direktionen som likvidator.
Enligt förbundsdirektören fick Region Värmland & Dalarna dra av moms vid inköp av sina helikoptrar men man riskerar nu att momsen återförs på regionerna om SLA tar över ägandet av helikoptrarna. Efter 5 år upphör dock återbetalningsskyldigheten av momsen.			0	Nej	
Ett operatörsbyte innebär sannolikt förändrade arbetssätt för personalen vilket kan leda till risker.	2	2	4	Nej	
Utrymmet i kabinen är mindre i H145 är nuvarande AW169.	3	3	9	Ja	Osäker eller farlig arbetsmiljö är en stor risk för vår personal och deras möjligheter att lösa sina uppgifter.
			0	Nej	
			0	Nej	

Risker på åtgärder och resultatmått				
Åtgärdsförslag				
Verka för att öka medlemsantalet och få till en sammanslagning av KSA och SLA.				
Skapa en tydlig förbundsordning ochen aktiv ägarstyrning samt utse sakkunnig extern revisor. Kontrollera regler för ledamöters arvoden				
Risken går att eliminera via påverkansmöjligheter som medlem				
Risken går att eliminera via påverkansmöjligheter som medlem				

Allvarlighetsgr

Katastrofal (4)

Betydande (3)

Måttlig (2)

Mindre (1)

Sannolikhet

Mycket stor

Stor (3)

Liten (2)

Mycket liten

TABELL 8. Risk

Risken går att eliminera via påverkansmöjligheter som medlem. Lånen bör tex amorteras i takt med avskrivningarna.					
Risken går att eliminera via påverkansmöjligheter som medlem där RN verkar för att koppla borgensåtaganden till enbart den egna helikoptern. Prismodellen behöver förtydligas, inte hänvisa till flera olika dokument/avtal.					
Likvidator bör vara en oberoende extern part.					
Risken går att eliminera om vi har utarbetat en bra övergångslösning					
Risken går att eliminera genom nya arbetssätt, träning mm					

Sannolikhet för upprepning

Myck
Stor
Liten
Myck

rad

)

)

: för inträffande

(4)

1 (1)

kmatris

Allvarlighetsgrad				
	Katastrofal (4)	Betydande (3)	Måttlig (2)	Mindre (1)
ket stor (4)	16	12	8	4
(3)	12	9	6	3
(2)	8	6	4	2
ket liten (1)	4	3	2	1