



Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och Budget 2015-2016
2015-09-22
KFA/150038-39

Svensk Luftambulans

Verksamhetsplan och Budget 2015-2016



Innehåll

0	Inledning	3
1	Svensk Luftambulans uppdrag	3
2	Medlemmar	3
2.1	Landstinget i Värmland	3
2.2	Landstinget Dalarna	3
2.3	Västra Götalandsregionen (VGR).....	4
3	Värdegrund, vision och verksamhetsidé	4
3.1	Värdegrund.....	4
3.2	Vision.....	4
3.3	Verksamhetsidé	5
4	Säkerhetspolicy	5
5	Mål	5
5.1	Mål för 2015	5
5.2	Mål för 2016.....	6
6	Budget	6



0 Inledning

Landstingen i Dalarna och Värmland bildade under våren 2014, ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet. Landstinget i Värmland startade upp sin verksamhet i augusti 2014 medan Landstinget Dalarna planerar driftstart januari 2016. Sedan april 2015 är även Västra Götalandsregionen medlem. Svensk Luftambulans (SLA) tog över den operativa driften på Säve, den 1 juli.

1 Svensk Luftambulans uppdrag

Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Ändamålet är att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för att på bästa sätt kunna tillvarata medlemmarnas intressen och bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet.

SLA ska också aktivt driva kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård såväl hos medlemmarna som nationellt.

2 Medlemmar

2.1 Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland bedriver verksamhet med en inhyrd EC135P2 fram till den 12 december. Därefter planeras verksamheten med upphandlad helikopter H145. Leverans är beräknad till slutet av november och skulle då kunna innebära kontinuerlig drift av basen med helikopter. Om leveransen blir försenad riskerar verksamheten att bli begränsad till akutbil under en kortare tid då piloter och HCM utbildas på den levererade helikoptern efter leverans.

Värmland bedöms flyga totalt ca 700 timmar 2016 med en H145 och en reserv H145 (SLA gemensam).

I Värmland är besättningssammansättningen en Pilot, en HCM och en Läkare.

2.2 Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna startar upp verksamheten med att anställa tekniker, HCM och piloter kontinuerligt från 1a juni. Driftstart förväntas bli först efter årsskiftet 2015-2016 då lokaler blir färdigbyggda på Mora flygplats samt piloter och HCM är influgna på helikoptertypen och i det geografiska området.



Landstinget Dalarna bedöms flyga ca 600 timmar 2016 med en H145 och en reserv H145 (SLA gemensam). Något färre timmar än i Värmland, då där kommer att vara operativa mörkerbegränsningar första vintern.

I Dalarna är besättningssammansättningen en Pilot, en HCM och en Läkare.

2.3 Västra Götalandsregionen (VGR)

VGR bedriver verksamhet med en Sikorsky 76 C+. VGR äger själv helikoptern men den opereras av SLA.

Tekniskt underhåll för Sikorsky 76 hanteras år 2015 av Patria på ett förlängt kontrakt övertaget från tidigare operatör Norrlandsflyg Ambulans. Detta kommer att behöva upphandlas.

VGR flyger ca 1000 timmar per år med en S76 och en reserv H145 (SLA gemensam).

VGR har en besättningssammansättning av två piloter samt en läkare och en sjuksköterska.

3 Värdegrund, vision och verksamhetsidé

3.1 Värdegrund

- *Säkerheten kommer alltid först*
- *Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt.*

Värdegrunden innebär att SLA genomsyras av en humanistisk grundsyn där respekten för människors lika och okränkbara värden, jämlikhet och jämställdhet betonas. Alla patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga samt bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare.

Synen ska också prägla medarbetarnas förhållningssätt mot varandra. Alla insatser och synpunkter är viktiga i denna specialiserade verksamhet.

Gott samarbete och goda relationer är också en förutsättning för ett väl utvecklat säkerhetsarbete. Alla i ledningen och alla anställda är ansvariga för att säkerheten genomsyrar hela organisationen.

3.2 Vision

- *SLA ska vara en förebild för den nationella ambulanshelikopterverksamheten*
- *SLA ska verka för en ökad nationell samordning av denna verksamhet*
- *SLA ska aktivt driva kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård.*

Visionen innebär att Svensk Luftambulans inte bara ska driva utvecklingen av ambulanshelikopterverksamheten åt medlemmarna utan också verka för en ökad nationell samordning av denna verksamhet.



SLA ska också aktivt bidra till utvecklingen av den prehospitla vården nationellt. Detta ska ske i samverkan både mellan medlemmarna och övriga landsting och regioner.

3.3 Verksamhetsidé

- *Bedriva prehospital akutsjukvård och intensivvård av sjukhuskvalitet, av skadade och sjuka patienter på plats och under transport direkt till rätt vårdnivå.*
- *Utföra sekundärtransporter mellan vårdinrättningar såväl inom som utanför det egna landstinget/regionen.*
- *Verksamheten bedrivs med hög säkerhet och god kostnadseffektivitet.*

Verksamheten ska ha hög tillgänglighet och kort insatstid, för att snabbt kunna vara på plats och påbörja prehospital akutsjukvård och intensivvård. Man ska också göra en bedömning av patientens vårdbehov så att transport kan ske direkt till rätt vårdnivå.

Säkerheten sätts ALLTID i första rummet. Vid behov av prioriteringar mellan olika uppdrag är det patientens behov som är styrande.

Genom god samordning inom SLA och nära samverkan med medlemmarna ska verksamheten bedrivas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

4 Säkerhetspolicy

För att understryka att säkerheten alltid ska prioriteras har en säkerhetspolicy tagits fram och fastställts av direktionen. Den är även inskriven i de operativa manualerna och gäller som utgångspunkt för all verksamhet.

- *Att rädda liv utan att riskera liv.*
- *Säkerhet är en kärnfråga i SLA:s verksamhet. Vår ambition är att säkerställa och kontinuerligt utveckla vårt sätt att arbeta, så att våra operationer genomförs med högsta möjliga flygsäkerhet och kvalitet med nationell och internationell säkerhetsstandard som lägsta nivå.*

5 Mål

5.1 Mål för 2015

- *Säkra SLAs administrativa rutiner och klargöra ansvarsfördelningen mellan medlemmarna.*
- *Verka för att kontinuerligt förbättra operativ och teknisk tillgänglighet.*
- *Starta upp ambulanshelikopterverksamheten i Dalarna.*
- *Driftsätta de två helikoptrar, H145, som levereras i november.*



- *Starta upp Med-SLA inom organisationen som kommer att verka för ytterligare kvalitetshöjning och utveckling av den medicinska prehospitala verksamheten.*
- *Starta Flygskola (ATO) för att inom organisationen kunna utbilda piloter på den upphandlade helikoptern H145.*
- *Starta helikopterverkstad (Part 145) för att inom organisationen kunna sköta underhållet av den upphandlade helikoptern H145.*
- *Påbörja upphandling av framtida större sekundärhelikopter.*
- *Påbörja upphandling av tekniskt underhåll för VGR Sikorsky 76 C+.*
- *Bygga en egen hemsida för SLA inklusive Med-SLA*

5.2 Mål för 2016

- *Verka för att minst ett landsting/region till blir medlemmar i förbundet*
- *Att ha minst ett mötestillfälle där personal från alla baser får träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter i form av stort APT eller CRM utbildning.*
- *Säkerställa långsiktig lösning för verkstadshangar Part 145.*
- *Samtliga piloter får typutbildning för H145.*
- *Driftsätta den gemensamma reservhelikoptern, H145, som levereras i april.*
- *Överflytta ekonomi- och personaladministration till Landstinget i Värmland*
- *Samtliga baser flyger NVIS (Night vision).*
- *Påbörja utvecklingen av en gemensam verksamhetsdatabas.*
- *Utveckla utlarmningsfunktionen tillsammans med medlemmarna.*
- *Ta fram studieupplägg för en första prehospital studie med SLA som huvudman.*

6 Budget

Budget för perioden 2015 1 juli till 31 december samt 2016 har beslutats av direktionen 2 september. Framgår av bilaga 1 och 2.

Då SLA kommer att bedriva verksamhet med nya helikoptrar, H145, har budget tagits fram baserat på leverantörens uppgifter. De uppgifterna är inte prövade. Budgeten är även för första gången baserad på tre medlemmar och en utökad lednings och administrativ organisation. Även här har budgeten lagts baserad på de underlag som finns tillgängligt idag, men har därmed inte prövats.

Det är därför viktigt att SLA kontinuerligt följer upp utgifter mot den beräknade budgeten för att säkerställa att bedömningarna stämmer.

Svensk Luftambulans



Bilaga 1

Rapport 1 [2015.08.26]

Budget 6 månader juli till december 2015

Summa av Totalt	Kolumnetiketter				Totalsumma
Radetiketter	101 SLA Gemensamt	201 Bas Värmland	202 Bas Dalarna	203 Bas VGR	SEK
3 Intäkter		-300 000	0	0	-300 000
4 Personalkostnader	5 316 639	6 517 016	4 170 320	7 069 429	23 073 404
46 Utbildning mm	145 000	394 833	772 833	591 833	1 904 500
60 Lokaler	0	0	0	0	0
62-64 Förbrukningsmaterial	154 000	273 600	552 825	304 800	1 285 225
66 Bränsle och fordonskostnader	12 000	1 747 500	663 500	4 724 000	7 147 000
67 Frakter	0	85 000	25 000	55 000	165 000
68 Hotell och Resor	90 000	532 158	764 658	426 658	1 813 474
72 Tele	60 000	9 000	9 000	9 000	87 000
73 Försäkringar	100 000	610 000	94 000	440 000	1 244 000
7531 Redovisningstjänster	0	0	0	0	0
7551 Konsultarvoden	397 200	322 012	262 012	222 012	1 203 235
76 Övriga avgifter	6 000	0	0	0	6 000
7656 AOC	0	83 333	83 333	83 333	250 000
79 Avskrivningar	0	176 789	59 221	9 150	245 160
Totalsumma SEK	6 280 839	10 451 241	7 456 703	13 935 215	38 123 998

101 SLA Gemensamt delat på tre	2 093 613	12 544 854	9 550 316	16 028 828	38 123 998
--------------------------------	------------------	------------	-----------	------------	------------

Svensk Luftambulans



Bilaga 2

Budget 12 månader januari till december 2016

Summa av Totalsumma	Kolumnetiketter				Totalsumma
Radetiketter	101 SLA Gemensamt	201 Bas Värmland	202 Bas Dalarna	203 Bas VGR	SEK
3 Intäkter		0	0	0	0
4 Personalkostnader	13 424 190	15 656 213	13 476 899	17 461 640	60 018 942
46 Utbildning mm	264 400	924 000	904 000	1 076 500	3 168 900
56 Med. material o gaser		144 000	144 000	144 000	432 000
60 Lokaler	0	40 000	40 000	40 000	120 000
62-64 Förbrukningsmaterial	308 000	392 200	581 867	567 604	1 849 671
66 Bränsle och fordonskostnader	24 000	7 386 150	6 411 000	9 436 000	23 257 150
67 Frakter	0	300 000	300 000	300 000	900 000
68 Hotell och Resor	240 000	586 500	586 500	719 000	2 132 000
72 Tele	120 000	18 000	18 000	18 000	174 000
73 Försäkringar	920 000	1 040 000	1 040 000	940 000	3 940 000
7531 Redovisningstjänster	0	0	0	0	0
7551 Konsultarvoden	594 000	225 333	225 333	225 333	1 270 000
76 Övriga avgifter	12 000	0	0	0	12 000
7656 AOC	0	166 667	166 667	166 667	500 000
79 Avskrivningar	0	1 599 382	1 493 338	1 191 058	4 283 778
81 Medlemsbidrag	0	0	0	0	0
Totalsumma SEK	15 906 590	28 478 445	25 387 604	32 285 802	102 058 441
101 SLA Gemensamt delat på tre	5 302 197	33 780 642	30 689 800	37 587 999	102 058 441