

Styresak 83-2022 Virksomhetsrapport per 31.10.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 24.11.2022 Møtedato: 01.12.2022

1 Økonomi – regnskap per 31.10.2022

	Regnskap per 31. oktober	Budsjett t.o.m. oktober	Diff %	Årsprognose
Salgsinntekt	1 188 426	1 138 501	4%	1 415 646
Sum driftsinntekter	1 188 426	1 138 501	4%	1 415 646
Lønnskostnad	22 464	23 902	-6%	29 122
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	7 088	5 169	37%	8 352
Annen driftskostnad	1 166 663	1 109 169	5%	1 397 395
Sum driftskostnader	1 196 215	1 138 241	5%	1 434 868
Driftsresultat	-7 788	260	-3094%	-19 221
Annen finansinntekt	4			504
Annen finanskostnad	1			1
Netto finansposter	2			502
Resultat før skatt	-7 786	260	-3093%	-18 719
Ordinært resultat	-7 786	260	-3093%	-18 719

*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 31. oktober viser et resultat på -7,8 MNOK, dette er 8 MNOK lavere enn budsjettet.

Inkludert i regnskap per 31. oktober er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger på til sammen 27,5 MNOK. Dette gjelder kostnader timeuttak og drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, basekostnader, drift av IKT-tjenester, fast vederlag og avkortninger. Det er avsatt 1,6 MNOK for opptjente ikke fakturerte inntekter.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansfly - delprosjekt 1, med 7,3 MNOK. Kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansfly – driftsfasen, er inkludert med 45,5 MNOK. Kostnadene knyttet til prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

Resultatavvik per 31. oktober forklares hovedsakelig med følgende:

Inntekter

- Inntekter for utenlandsoppdrag er i perioden 2 MNOK høyere enn budsjettet. Bakgrunnen for disse oppdragene er i hovedsak Nordisk konvensjonsavtale og oppdrag til og fra utlandet på grunn av kompetansemangel i Norge samt Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulanshelikopter.

Kostnader

- Vakante stillinger, mindreforbruk med i lønn med 2,0 MNK
- Avskrivninger viser et merforbruk med 2 MNOK
- Det er i perioden reduserte utgifter til timeuttak med 10 MNOK. Produksjon ligger per oktober henholdsvis 8,8 % under budsjett for fly og 12,7 % under for helikopter. Produksjonen ligger på et lavere nivå enn ved utgangen av oktober 2021.
- Forbruket av drivstoff ligger 24 MNOK over budsjett per oktober. For oktober måned ligger gjennomsnittlig literpris for fly 5,71 kr. over budsjettet literpris. For helikopter ligger gjennomsnittlig literpris 8,70 kr. over budsjettet literpris.
- Merutgifter til baseleie med 8 MNOK.
- Kostnadsreduksjon i fast vederlag i form av avkortninger oppveier for økte kostnader til fast vederlag pga. høyere lønns/og prisvekst enn budsjettet
- Mindreforbruk på andre driftskostnader. Mindreforbruk av operative utgifter og luftfartsavgifter pga. forsinkelse i fakturering

1.1 Årsprognose per oktober

I virksomhetsrapporten per september ble årsresultat estimert til **-24,8 MNOK**

Per 31. oktober estimeres årsresultatet til **-18,5 MNOK**.

Det er gjort samme forutsetninger som ved årsprognose i virksomhetsrapport per september, men gjennomsnittlig literpris for drivstoff er endret til bekreftede gjennomsnittspriser i oktober måned.

Timeuttak helikopter er redusert med 9 % for november og desember.

På bakgrunn av flytimeproduksjon for fly de ti første månedene av året, reduseres timeuttaket for fly med 5 % i november og desember.

Ekstrakostnader til midlertidig helikopterbase Torpomoen søkes inndecket av ansvarlig huseier. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet her.

Drivstoffpriser

Det er usikkerhet om drivstoffprisen resten av året. Nivå på drivstoffutgiftene vil avhenge av gjennomsnittlig literpris og produserte flytimer. Gjennomsnittlig drivstoffpris har økt i oktober i forhold til nivå i august og september.

Gjennomsnittlig literpris drivstoff 2022

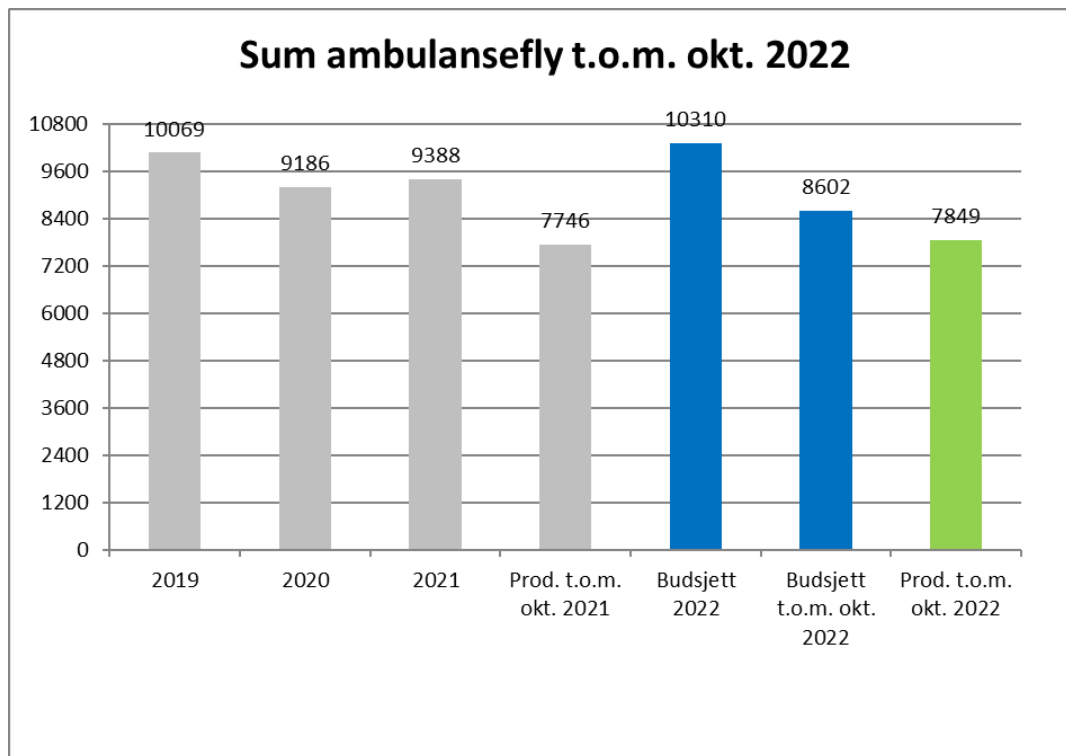
Måned	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt
Helikopter	13,54	15,17	16,24	17,75	18,77	19,93	22,05	20,12	19,39	22,20
Fly	13,07	13,83	15,21	17,17	17,35	19,35	20,64	18,16	17,80	19,21

2 Flytimeproduksjon til og med 31.10.2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansfly

Ambulansfly har flydd 7 849 timer per oktober. Produksjon ligger 8,8 % under budsjett.



- 2019: Produksjon ambulansfly, 10 069 timer, inkluderer 145 timer ekstern innleie.
- 2020: Produksjon ambulansfly, 9 185 timer, inkluderer 295 timer ekstern innleie.
- 2021: Produksjon ambulansfly, 9 388 timer, inkluderer 1 time ekstern innleie.

2.2 Tilgjengelighet ambulansfly per oktober

Per 31. oktober var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 93,11%.

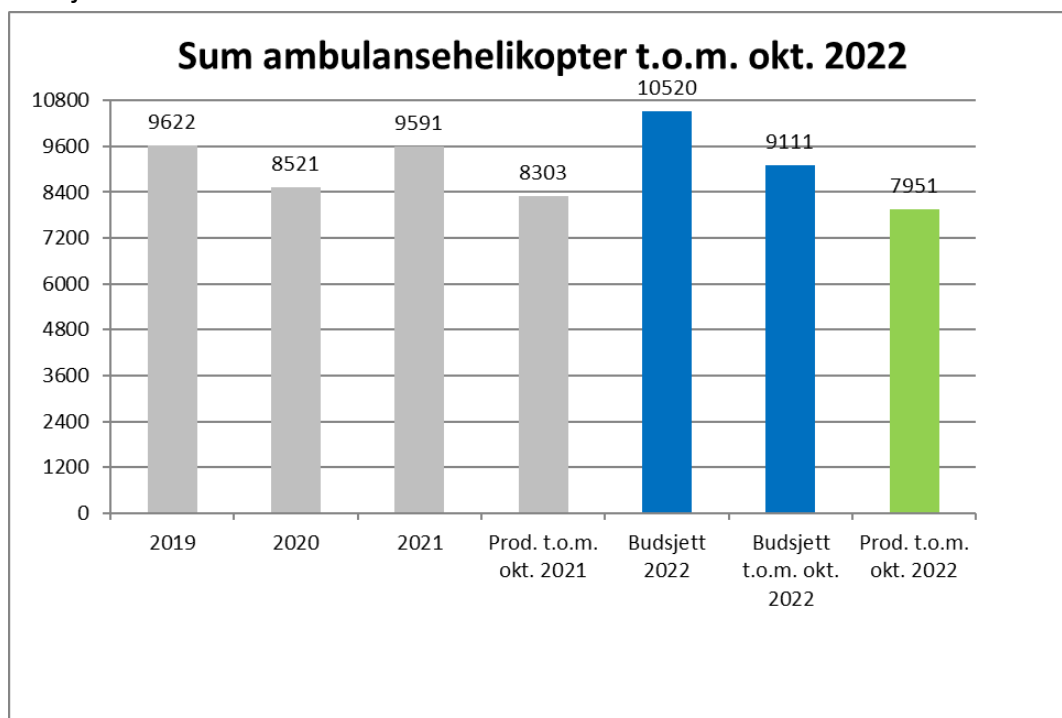
Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er tekniske forhold som utgjør 2,03 %, hvorav 1,88 % er uforutsette tekniske forhold og 0,15 % er planlagt teknisk. Covid 19 utgjør 1,63 % av beredskapsavbruddene. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,07 % mens beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 1,91 %. 0,25 % er klassifisert som "annen årsak" til beredskapsavbrudd.

Tromsø 2 er ikke tatt med i tabellen.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	94,12 %	97,60 %
Februar	87,55 %	97,66 %
Mars	87,32 %	94,93 %
April	92,63 %	95,62 %
Mai	96,26 %	97,21 %
Juni	95,86 %	98,21 %
Juli	95,62 %	97,92 %
August	94,87 %	96,18 %
September	91,23 %	92,65 %
Oktober	95,52 %	96,85 %
Sum tot.	93,11 %	96,48 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 7 951 timer per oktober. Produksjon ligger 12,7 % under budsjett.



- 2018-2019: For korrekt sammenligning er produksjon for 2016-2019 korrigert for SAR/redning og teknisk/ferry
- 2020: Produksjon ambulanshelikopter, 8 521 timer, inkluderer ekstern innleie med 121 timer.

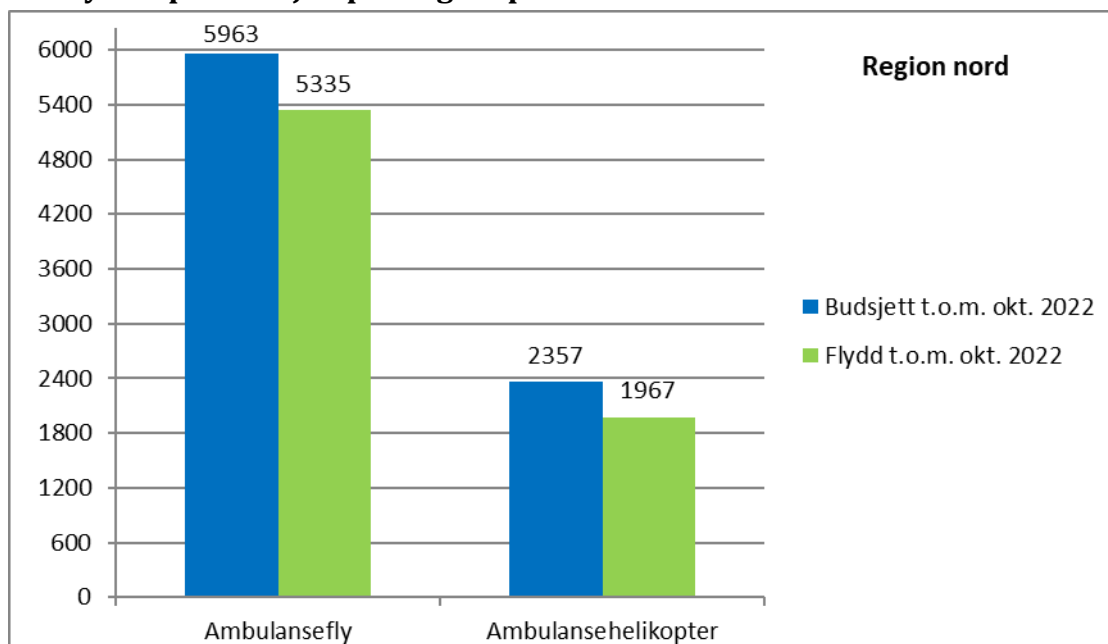
2.4 Tilgjengelighet helikopter per oktober

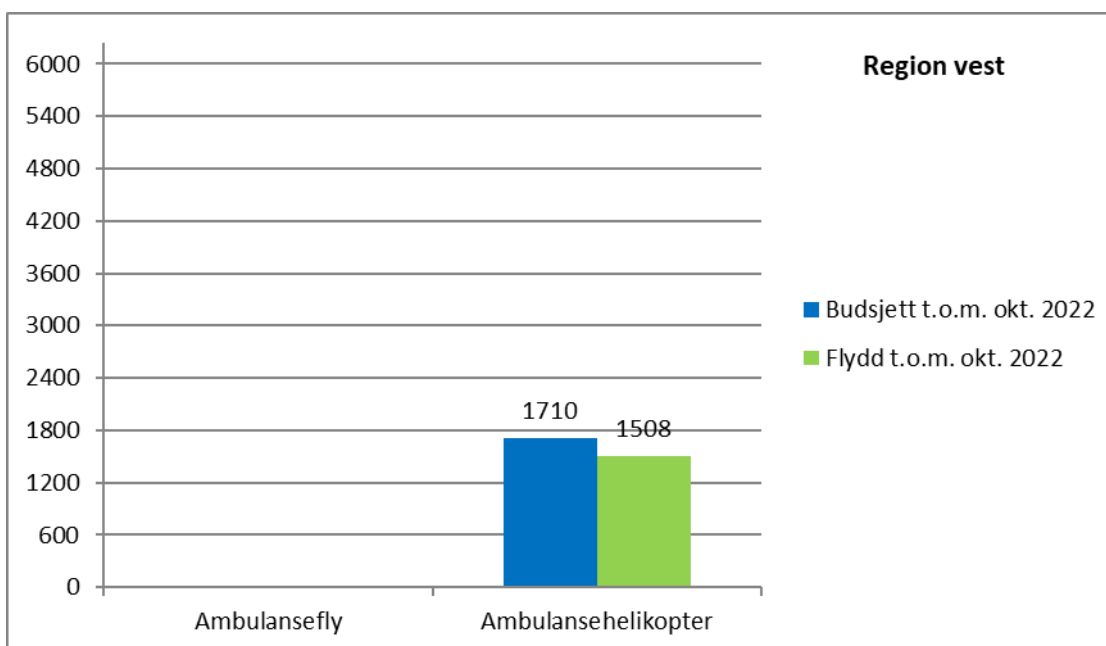
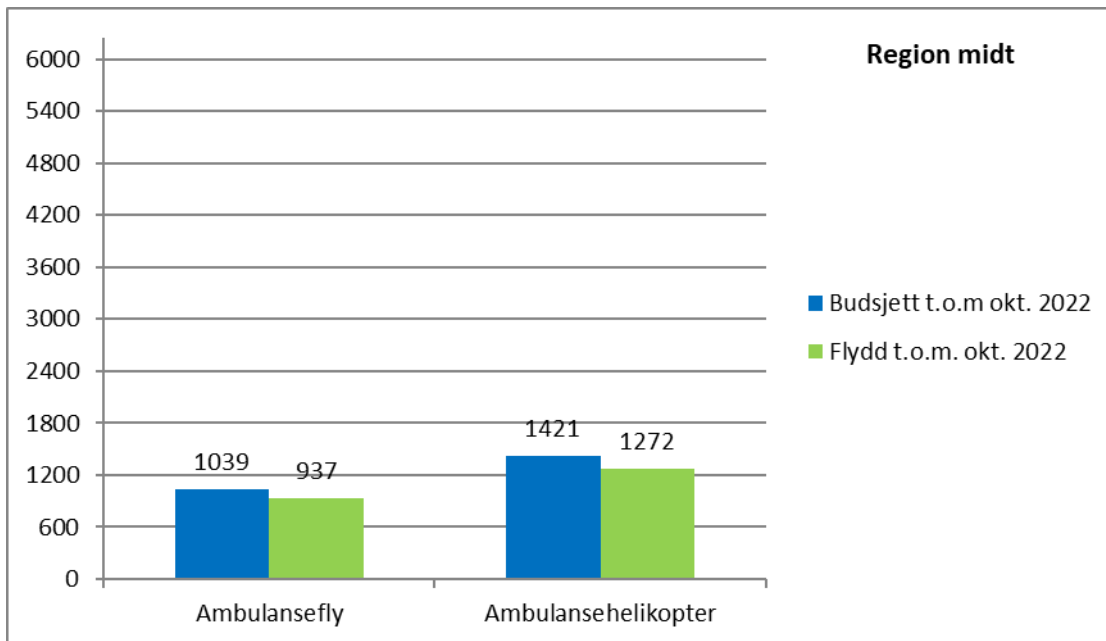
Per 31. oktober 2022 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,60 %. Hovedårsaken til utmeldinger er tilknyttet hviletidsbestemmelser og utgjør ca. 1,58 % av beredskapen. Utmeldingene tilknyttet tekniske forhold utgjør 0,74 %, hvor 0,56 % er ikke-planlagt og 0,18 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,08 %.

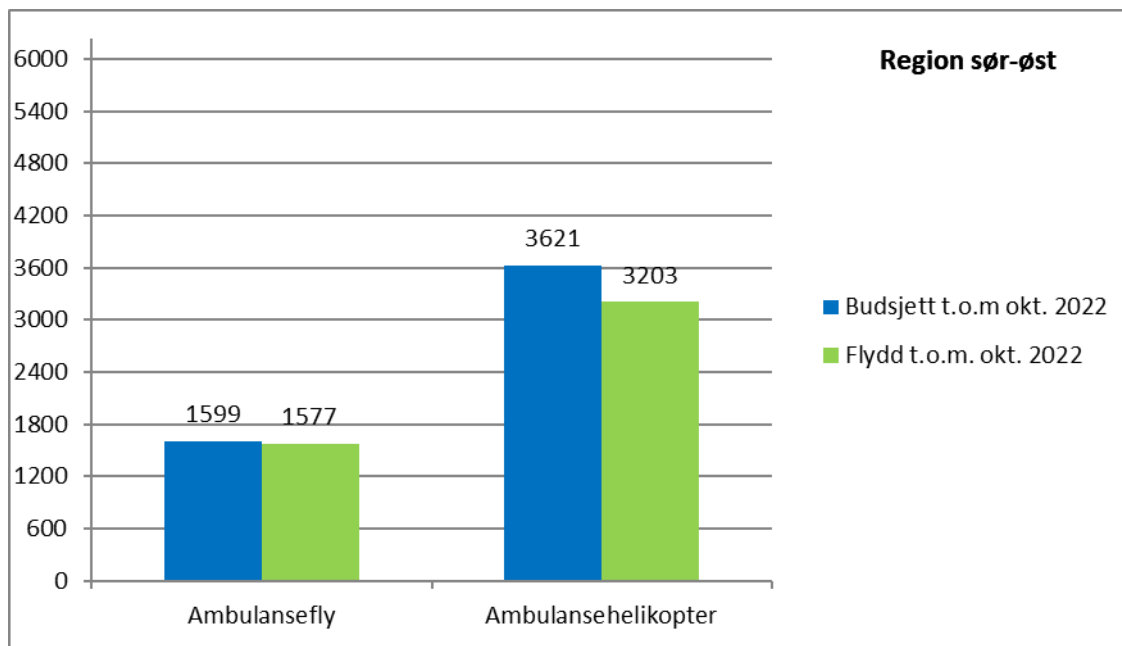
Aktiviteten for ambulanshelikopter ligger samlet hittil i år godt under normal og budsjett. NLA AS melder fremdeles om lang leveringstid på enkelte helikopterdelar, med påfølgende forsinkelser og endringer i vedlikeholdsplanen for helikopterflåten. Dette medvirker til høy arbeidsbelastning på teknisk tjeneste, og påvirker kapasiteten på tilgjengelige reservehelikopter, og den pågående modifisering av H145 fra firbladet T2 til fembladet D3-variant. Det har i oktober vært ett tilfelle av utmelding fra beredskap mer enn 12 timer, med tilhørende avkortning i utbetalinger. NLA AS leverer fremdeles ambulanshelikoptertjenester med høy tilgjengelighet og god kvalitet.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	98,98 %	99,29 %
Februar	98,72 %	99,46 %
Mars	97,83 %	99,45 %
April	97,12 %	99,02 %
Mai	96,87 %	99,16 %
Juni	96,82 %	99,46 %
Juli	97,40 %	99,45 %
August	96,95 %	98,93 %
September	97,91 %	99,43 %
Oktober	97,45 %	99,00 %
Sum tot.	97,60 %	99,26 %

2.5 Flytimeproduksjon per region per oktober







3 Kvalitet

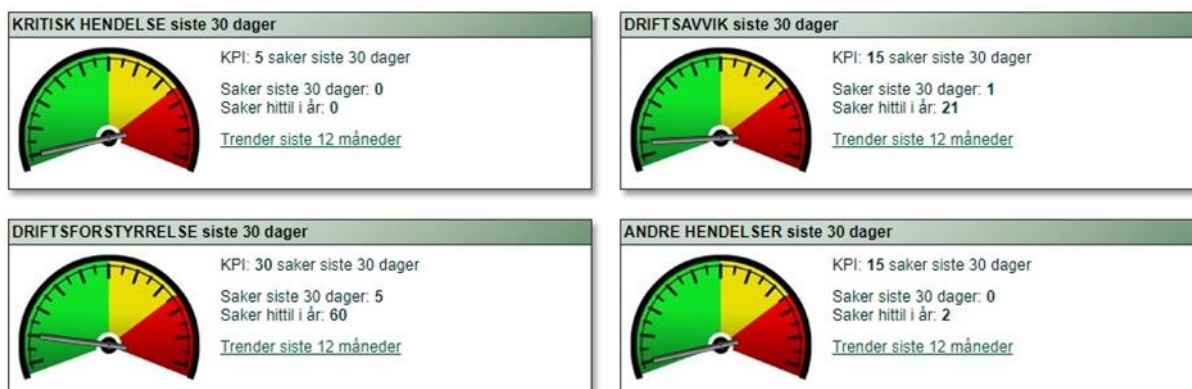
3.1 Revisjoner

Det er ikke gjennomført revisjoner i oktober måned.

3.2 Avvikshåndtering internt i selskapet

I hendesssystemet Opscom ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene «Kritiske hendelser», «Driftsavvik», «Driftsforstyrrelser» og «Andre hendelser». Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert.

Majoriteten av hendelsene er registrert av Flykoordineringsentralen (FKS) i forbindelse med drift av ambulanselytjenesten, hvorpå operatør, lokale helseforetak og leverandører av bakkjetjenester har eierskap til hendelsene.



3.3 Kritiske hendelser

Det er ikke rapportert om noen kritiske hendelser i perioden.

3.4 Driftsavvik

Det er rapportert et driftsavvik i perioden. Dette er klassifisert som ufarlig.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert syv driftsforstyrrelser i perioden. Alle disse er klassifisert som ufarlig.

3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert tilfeller av andre hendelser i perioden.

4 Kvalitetsindikatorer for tjenesten i september

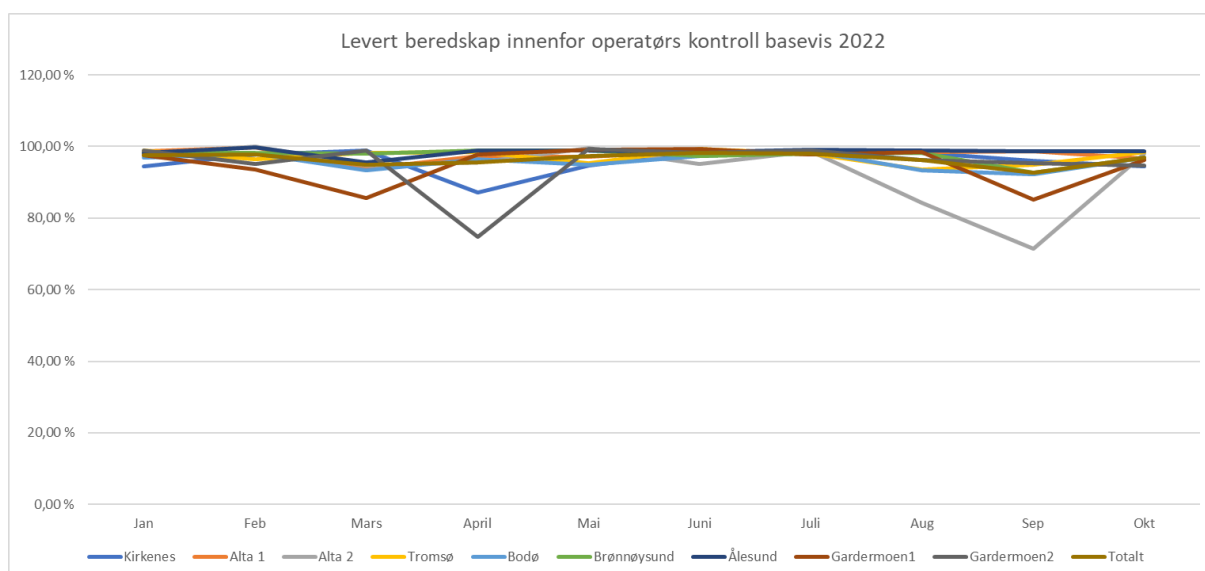
4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

I punkt 2.2 oppgis tilgjengelighet nasjonalt. Her gjengis base for base innenfor operatørs ansvar. Tromsø 2 er ikke tatt med i tabellen.

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis oktober)
Kirkenes	94,46%
Alta 1	96,67%
Alta 2	98,02%
Tromsø	98,34%
Bodø	96,76%
Brønnøysund	96,97%
Ålesund	98,53%
Gardermoen 1	96,25%
Gardermoen 2	94,74%
Totalt	96,85%
Resultat: <i>Totalt leverte BSAA AS 96,85 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i oktober.</i>	

4.1.1 Utvikling

Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis 2022)										
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	2022
Kirkenes	94,43%	97,81%	98,76%	87,03%	94,63%	98,50%	98,17%	98,19%	96,06%	94,46%	95,80%
Alta 1	98,63%	99,74%	93,86%	97,36%	97,04%	98,88%	97,83%	98,44%	98,53%	96,67%	97,67
Alta 2	97,90%	100%	94,63%	95,58%	99,44%	95,13%	98,68%	84,27%	71,39%	98,02%	92,97
Tromsø	98,89%	96,37%	98,28%	98,52%	95,35%	99,20%	97,95%	93,63%	94,95%	98,34%	97,15%
Bodø	96,77%	97,91%	93,31%	96,53%	94,97%	97,36%	98,68%	93,39%	92,15%	96,76%	95,75%
Brønnøysund	98,22%	98,21%	97,94%	98,84%	98,87%	97,40%	97,96%	98,24%	92,74%	96,97%	97,55%
Ålesund	98,15%	99,64%	95,54%	98,89%	98,88%	98,43%	99,07%	98,88%	98,62%	98,53%	98,45%
Gardermoen1	97,57%	93,60%	85,64%	97,78%	99,03%	99,26%	97,68%	98,41%	85,22%	96,25%	95,07%
Gardermoen2	98,81%	95,15%	98,91%	74,71%	99,32%	98,27%	98,95%	96,28%	95,30%	94,74%	95,36%
Totalt	97,60%	97,66%	94,93%	95,58%	97,21%	98,21%	97,92%	96,18%	92,65%	96,85%	96,48%



Figurene viser stort sett jevn levert beredskap gjennom året for alle landets baser, men med noen. I mars var Gardermoen1 mye av beredskap grunnet tekniske utfordringer på jetflyet på Gardermoen. Beredskapsavbruddet ble forlenget grunnet logistikkutfordringer relatert til pandemien, for å få på plass deler. I april var Kirkenes mye av beredskap grunnet høyt sykefravær blant operativt personell samt teknisk etterslep på B250 flåten. Etterslepet medførte også at Gardermoen2 var mye av beredskap i april. I august og september hadde BSAA utfordringer med tilgjengelig piloter på B250. Høyt sykefravær kombinert med årets trening samt personell involvert i trening av nye piloter medførte at Alta 2 var mye av beredskap i perioden.

4.2 Registrering av aktiveringstid hos BSAA AS

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Registrering av aktiveringstid over 20/60 minutter.	Aktiveringstid registreres med angivelse av faktisk tid. Hvis avtalt aktiveringstid overskrides, skal dette angis med årsaker.
Resultat: Operatøren har registrert 85 avvik fra avtalt aktiveringstid for oktober. Rapporten er relativt utviklet og det arbeides fortsatt med utvikling av rapporten og rapporteringsrutiner. Dagens rapporteringsrutiner inneholder for mange mangler for å godt kunne illustrere tidsbruk og årsaker til avvik.	

4.2.1 Utvikling

Registrerte avvik aktiveringstid BSAA AS 2022	
Måned	Antall avvik
August	78
September	80
Oktober	85

Som nevnt i tabellen i pkt. 4.2 over inneholder dagens rapporteringsrutiner for mange mangler og vil derfor heller ikke kunne benyttes til en god beskrivelse av utviklingen.

4.3 Planlagt hovedvedlikehold hos BSAA AS

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Planlagt hovedvedlikehold – bruk av reservefly.	<ol style="list-style-type: none">1. Sette inn et reservefly uten beredskapsavbrudd.2. Bytte av fly skal foretas på aktuell base.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">1. Det har ikke vært beredskapsavbrudd i perioden grunnet hovedvedlikehold.2. Det har i oktober vært gjennomført ett flybytte som ikke har foregått på hjemmebase.	

4.3.1 Utvikling

Planlagt hovedvedlikehold – bruk av reservefly 2022							
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	1	2	2	2	3	1	1

Flybytte skal som hovedregel foretas på aktuell base. I noen tilfeller er det mer effektivt om byttet skjer i Tromsø i forbindelse med et pasientoppdrag, og der reserveflyet normalt står. I flere av tilfellene er mangel på tilgjengelige piloter for å ferge reservefly til basene årsak til at flybyttene ikke gjennomføres på hjemmebase. I de tilfellene hvor flybyttene ikke gjennomføres på aktuell base og det ikke lar seg kombineres med pasientoppdrag, faktureres ikke LAT HF for flytiden, men det kan redusere beredskapen.

4.4 Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett BSAA AS

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Personellmessige årsaker – uforutsett.	<ol style="list-style-type: none">1. Uforutsette personellmessige årsaker (sykdom, skade, arbeidstid tilknyttet reise til vakt, andre uforutsette forhold) på den enkelte base med døgnberedskap skal ikke medføre utmelding på mer enn 12 timer/pr måned/per ambulansefly i beredskap.2. For baser med dagberedskap skal utmelding ikke utgjøre mer enn seks timer/per måned/per ambulansefly i beredskap.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">1. For perioden har operatøren hatt to overskridelser av 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap.2. For perioden har operatøren hatt tre overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap.	

4.4.1 Utvikling

Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett 2022							
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt
1.	0	0	3	2	0	3	2
2.	0	0	0	0	1	3	3

BSAA AS har de siste månedene hatt utfordringer med antall tilgjengelige piloter. Seks nye er i ferd med å settes i operativ tjeneste samt at flere er omskolert fra jet til B250 som begge forventes å bidra positivt utover vinteren.

4.5 Avviksbehandling ambulanseflytjenesten i LAT HF

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Avviksbehandling i LAT HF.	<ol style="list-style-type: none">1. Alle hendelser registreres innen 48 timer.2. Hendelser som klassifiseres som svært alvorlig/katastrofale av innsender skal i tillegg varsles til linjeleder umiddelbart og rapport skrives innen 24 timer.3. Saksbehandlingen skal være i gang innen 5 dager.4. For svært alvorlige/katastrofale hendelser, skal saksbehandlingen være igangsatt innen 24 timer.5. Avviksrapporter skal være ferdigbehandlet innen 30 dager etter rapportdato.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">1. Alle hendelser i perioden har vært registrert innen 48 timer.2. Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden3. Saksbehandling har vært satt i gang innen 5 dager på alle hendelser.4. Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden.5. Behandling av avviksrapporter i perioden har ikke overskredet 30 dager.	

4.6 Registrering av varslingstid ambulansfly FKS (LAT HF)

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Registrering varslingstid FKS.	<p>Flykoordineringsentralen (FKS) skal varsle besetning:</p> <ol style="list-style-type: none"> Innen 20 minutter etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Akutt. Innen 2 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Haster. Innen 14 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Vanlig. Årsak til avvik på disse kvalitetsmålene kan skyldes faktorer utenfor FKS kontroll.

Resultat:

Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslingstiden for akuttoppdrag. Totalt varslet FKS 101 akuttoppdrag som ble gjennomført i oktober.

- Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var fire minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 11 minutter og 30 sekunder.
- Ved 12 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. Ett av disse tilfellene var det ikke dokumentert årsak til avvik. Ett av oppdragene ble forsinket varsling grunnet samtidighet hos FKS på en vakt hvor det er en koordinator på jobb. Øvrige var utenfor FKS kontroll.
- Årsak til avvik fra mål for iverksetting var:

Årsak	Antall tilfeller
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	5
Pasient ikke klar	1
Vaktbytte	2
Ukjent årsak	1
Følgepersonell ikke klar	1
Medisinske avklareringer	2

4.6.1 Utvikling

Registrering av varslingstid ambulansfly FKS, akuttoppdrag. 2022							
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt
Median	3 min	5 min	4 min	3 min	3 min	4 min	4 min
Gj.snitt	12min 52s	19min 58s	11min 13s	13min 47s	8min 2s	11min 51s	11min 30s
Ant. Avvik fra kval.mål	12	21	15	14	10	17	12

Årsaker til avvik fra kvalitetsmål, varslingstid ambulansedy FKS, akuttoppdrag 2022							
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt
Vær	2	2	1	-	-	-	-
Samtidighet/Ideell ressurs opptatt	4	10	4	4	2	5	5
Med. Avklaringer	2	4	1	-	3	-	2
Vaktbytte	4	4	1	3	1	3	2
Pasient ikke klar	-	3	1	4	3	2	1
Ukjent årsak	-	2	5	2	1	5	1
Redusert beredskap	-	-	2	-	-	2	-
Følgepersonell ikke klar	-	-	-	1	-	-	1

Det er foreløpig vanskelig å se en positiv trend knyttet til varslingstid ambulansedy FKS. Samtidig er årsakene til avvik fra kvalitetsmålet sammensatt og til dels ikke under FKS kontroll. I de fleste tilfellene hvor kvalitetsmålet overskrides innenfor FKS sin kontroll er det relatert til samtidighet hvor flykoordinator er opptatt i andre oppdrag. Det er fokus på dette kvalitetsmålet i møtene med operatøren og medisinsk koordinering.

5 Intern drift i selskapet

Foretaket er en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet

IA-avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. I juli var det ingen kjente jobbrelaterte personskader.

5.2 Personell

IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0,9 % per oktober. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,0 % per oktober. IA-avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Foretaket har i dag flere ansatte som er eldre enn 62 år som kan gå av med pensjon eller AFP i nær framtid.

Det har vært høy turnover i foretaket de siste årene. Det er per oktober vakanse i to stillinger i administrasjonen og vakanse i en stilling ved FKS. Det er lyst ut en stilling i administrasjonen og det er ved søknadsfristens utløp meldt seg flere søkere.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.10.2022 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.10.2022 til orientering.

Øyvind Juell

administrerende direktør