

## Styresak 39-2022 Virksomhetsrapport per 31.3.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 4.5.2022      Møtedato: 12.5.2022

### 1 Økonomi – regnskap per 31.3.2022

|  | Regnskap per<br>31. mars | Budsjett t.o.m<br>mars | Diff       |
|--|--------------------------|------------------------|------------|
| Salgsinntekt   | 349 780                  | 342 010                | 2 %        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>349 780</b>           | <b>342 010</b>         | <b>2 %</b> |
| Lønnskostnad   | 7 413                    | 7 851                  | -6 %       |
| Avskrivning på varige driftsmidler<br>og immatrielle eiendeler | 2 241                    | 1 551                  | 45 %       |
| Annen driftskostnad  | 329 314                  | 322 222                | 2 %        |
| <b>Sum driftskostnader</b>                                     | <b>338 968</b>           | <b>331 624</b>         | <b>2 %</b> |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>10 811</b>            | <b>10 386</b>          | <b>4 %</b> |
| <b>Netto finansposter</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0 %</b> |
| <b>Resultat før skatt</b>                                      | <b>10 811</b>            | <b>10 386</b>          | <b>4 %</b> |
| <b>Ordinært resultat</b>                                       | <b>10 811</b>            | <b>10 386</b>          | <b>4 %</b> |
| <b>Udisponert overskudd/underskudd</b>                         | <b>10 811</b>            | <b>10 386</b>          | <b>4 %</b> |

\*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 31. mars viser et resultat på 10,8 MNOK, dette er 0,4 MNOK bedre enn budsjettet.

Inkludert i regnskap per 31. mars er avsetninger for påløpte kostnader på til sammen 29,8 MNOK. Dette gjelder kostnader, timeuttak, drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter og bruk av redningshelikoptertjenesten. Det er avsatt 2,3 MNOK for opptjente ikke fakturerte inntekter.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansfly - delprosjekt 1, med 5,9 MNOK. Kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansfly – driftsfasen, er inkludert med 5,5 MNOK. Kostnadene knyttet til prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap. Forsinkelser i refusjon av kostnader presser foretakets likviditet.

## 1.1 Årsaker til resultatavvik per 31.mars

Inntekter for utenlandsoppdrag er i perioden 0,6 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.

Lønnskostnader ligger 0,5 MNOK under budsjett per mars og avskrivninger 0,7 MNOK over budsjett. Fast vederlag til operatør er redusert med 1,7 MNOK i perioden i form av avkortning for manglende leveranse.

Forbruket av flytimer per mars har vært noe lavere enn budsjettet. Det har vært en betydelig økning av operative utgifter, underveisavgifter og luftfartsavgifter de tre første månedene av 2022 når en sammenligner med tilsvarende periode i 2021. Utgiftene ligger 3,4 MNOK over budsjett.

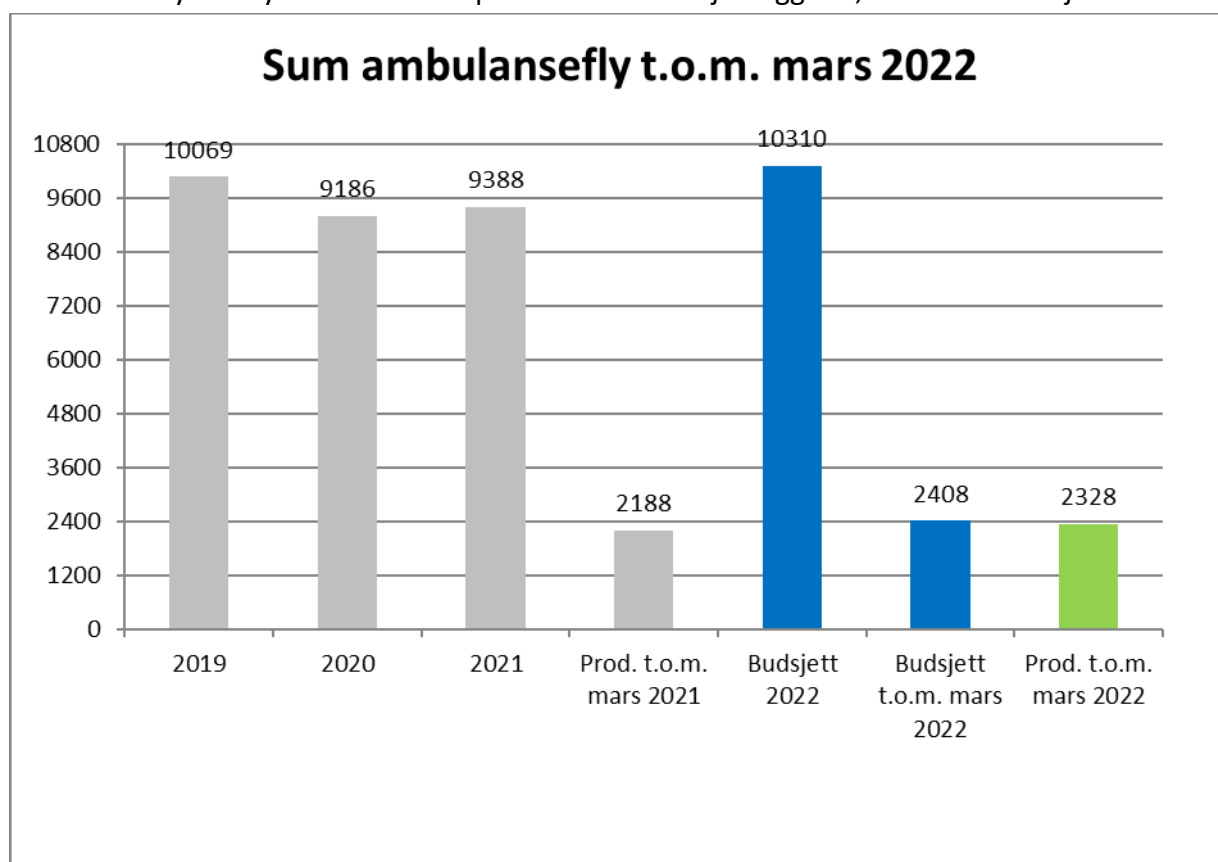
Forbruket av drivstoff ligger 0,7 MNOK over budsjett per mars. Gjennomsnittlig literpris for drivstoff, både for fly og helikopter, ligger over budsjettet literpris for 2022. For mars måned ligger gjennomsnittlig literpris 1,5 kr over budsjettet literpris for fly og 2,8 kr. over budsjett literpris for helikopter. Drivstoffprisene justeres månedlig.

## 2 Flytimeproduksjon til og med 31.3.2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

### 2.1 Flytimeproduksjon ambulansfly

Ambulansfly har flydd 2 328 timer per mars. Produksjon ligger 3,3 % 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 ambulansefly, 9 388 timer, inkluderer 1 time ekstern innleie.

## 2.2 Tilgjengelighet FW per mars

Per 31. mars var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 89,73 %.

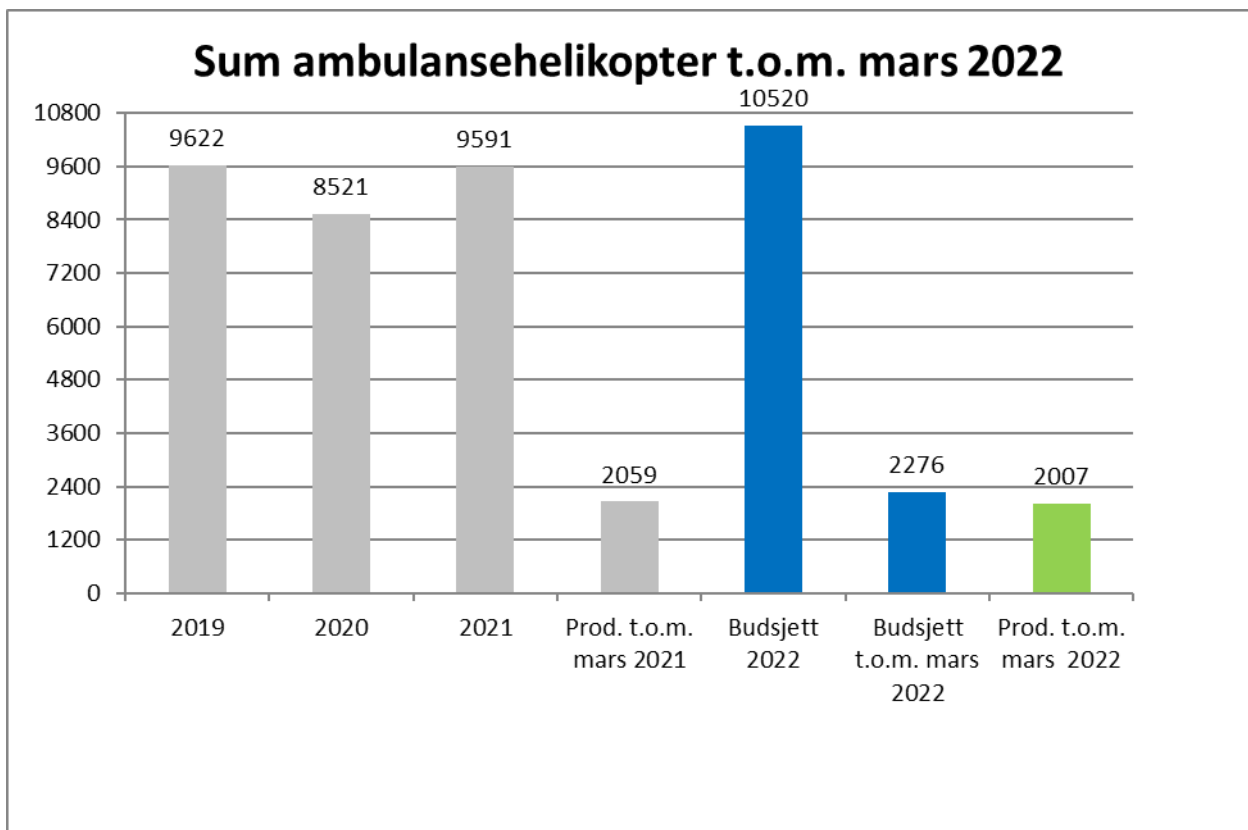
Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er covid-19 som utgjør 5,30 % av beredskapen.

Tekniske forhold utgjør 2,45 %, hvorav 2,34 % er uforutsette tekniske forhold og 0,11 % er planlagt teknisk. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,25 % mens beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 0,98 %. 0,29 % er klassifisert som "annen årsak" til beredskapsavbrudd.

| Periode         | Produksjon     |                |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | Samlet         | Operatør       |
| Januar          | 94,12 %        | 97,60 %        |
| Februar         | 87,55 %        | 97,66 %        |
| Mars            | 87,32 %        | 94,93 %        |
| <b>Sum tot.</b> | <b>89,73 %</b> | <b>96,70 %</b> |

## 2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 2 007 timer per mars. Produksjon ligger 11,8 % under budsjett.



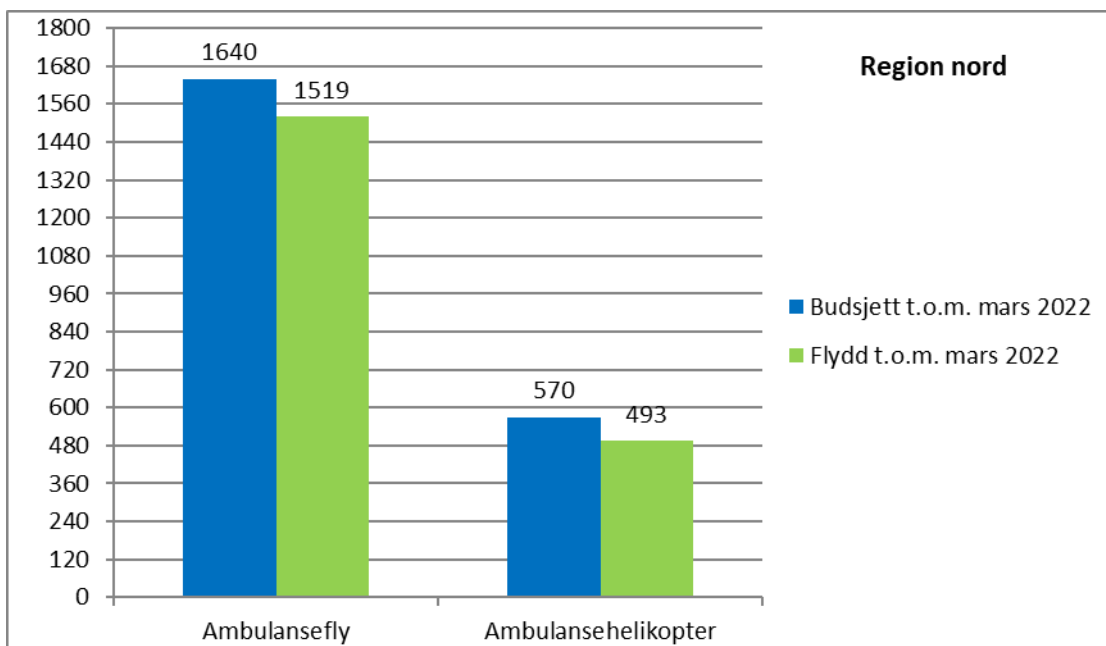
- 2018-2019: For korrekt sammenligning er produksjon for 2016-2019 korrigert for SAR/redning og teknisk/ferry
- 2020: Produksjon ambulanshelikopter, 8 521 timer, inkluderer ekstern innleie med 121 timer.

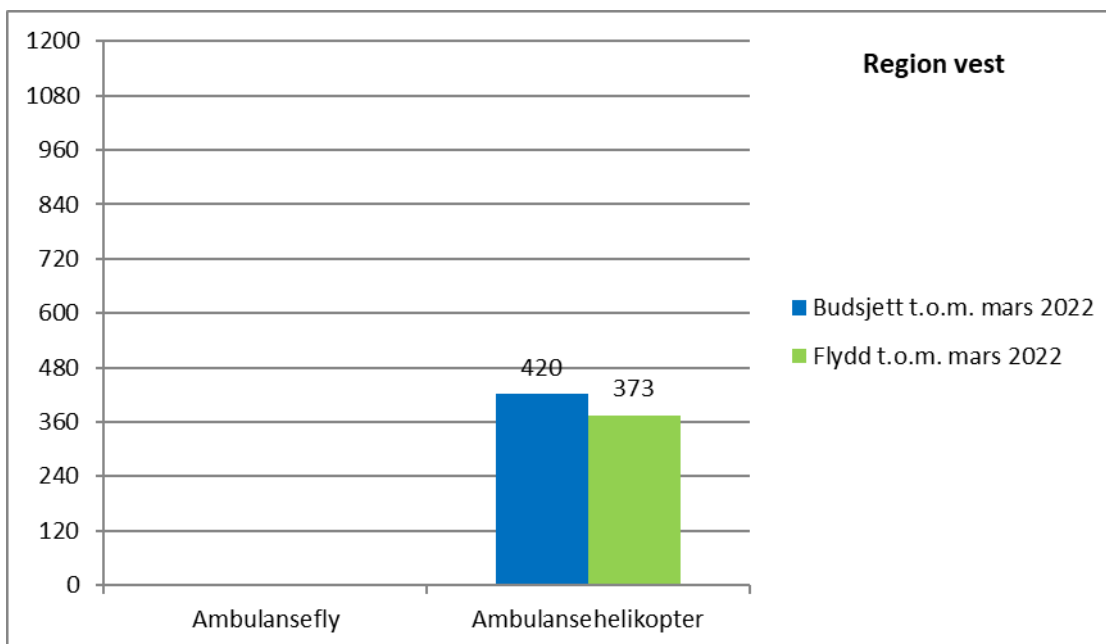
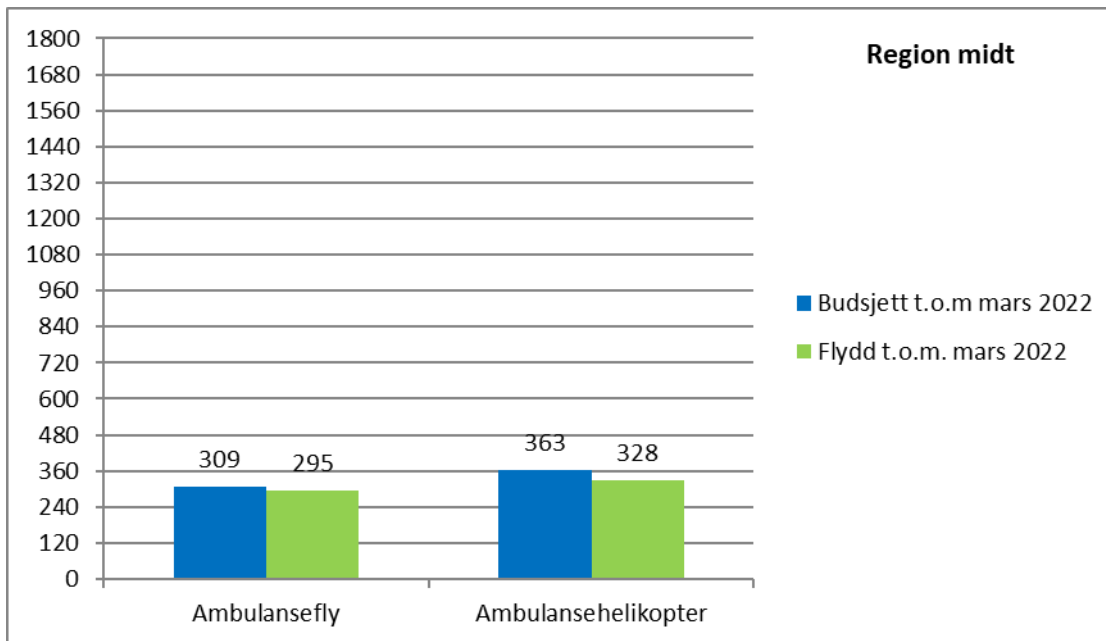
## 2.4 Tilgjengelighet RW per mars

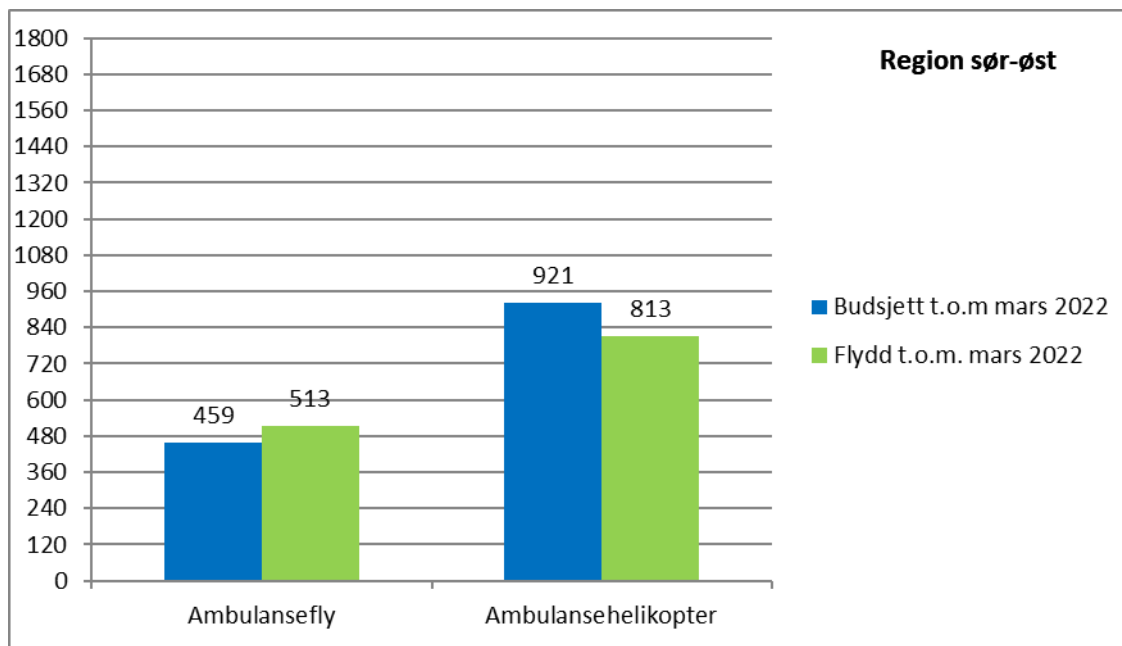
Per 31.mars 2022 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 98,50 %. Hovedårsaken til utmeldinger er tilknyttet hviletidsbestemmelser og utgjør ca. 0,76 % av beredskapen. Utmeldingene tilknyttet tekniske forhold utgjør 0,61 %, hvor 0,42 % er ikke-planlagt og 0,19 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,13 %.

| Periode           | Produksjon     |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | Samlet         | Operatør       |
| Januar            | 98,98 %        | 99,29 %        |
| Februar           | 98,72 %        | 99,46 %        |
| Mars              | 97,83 %        | 99,45 %        |
| <b>Sum totalt</b> | <b>98,50 %</b> | <b>99,40 %</b> |

## 2.5 Flytimeproduksjon per region per mars.







### 3 Kvalitet



#### 3.1 Revisjoner

Det er ikke gjennomført revisjoner i mars. Planlagt revisjon ved luftambulansbasen (ambulanshelikopter) i Kirkenes ble utsatt på grunn av restriksjoner for besøkende ved basen i forbindelse med pandemien.

#### 3.2 Avvikshåndtering internt i selskapet

I hendelsessystemet 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.

Det gjøres oppmerksom på at majoriteten av hendelsene er registrert av Flykoordineringsentralen (FKS) i forbindelse med drift av ambulansflytjenesten, hvorpå operatør, lokale helseforetak og leverandører av bakkjetjenester har eierskap til hendelsene.

### 3.3 Kritiske hendelser

Det er ikke rapportert kritiske hendelser i perioden.

### 3.4 Driftsavvik

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

### 3.5 Driftsforstyrrelse

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

### 3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert andre hendelser i perioden.

## 4 Kvalitetsindikator for tjenesten i mars

### 4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

I punkt 2.2 oppgis tilgjengelighet nasjonalt. Her gjengis base for base innenfor operatørs ansvar.

| Kvalitetsindikatorer   | Parameter   |
|--|---|
| Base   | Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis mars) |
| Kirkenes   | 98,76 %   |
| Alta 1   | 93,86 %   |
| Alta 2   | 94,63 %   |
| Tromsø   | 98,28%  |
| Bodø   | 93,31 %   |
| Brønnøysund  | 97,94 %   |
| Ålesund  | 95,54 %   |
| Gardermoen 1   | 85,64%  |
| Gardermoen 2   | 98,91%  |
| <b>Totalt</b>  | <b>94,93 %</b>  |
| <b>Resultat:</b><br><i>Totalt leverte BSAA AS 94,93% tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i mars.</i> |   |

### 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. |
| <b>Resultat:</b>                                    |  |

*Operatøren har registrert avvik fra aktiveringstid. Rapporten, slik den foreligger nå, gir ikke nok god dokumentasjon. Det arbeides videre med utbedringer av rapporten.*

#### 4.3 Planlagt hovedvedlikehold hos BSAA AS

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

#### 4.4 Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett BSAA AS

| Kvalitetsindikatorer  | Parameter   |
|---|---|
| Personellmessige årsaker – uforutsett.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>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 ambulansfly i beredskap.</li> <li>2. For baser med dagberedskap skal utmelding ikke utgjøre mer enn seks timer/per måned/per ambulansfly i beredskap.</li> </ol> |
| <b>Resultat:</b>  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For perioden har operatøren overskredet 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap ved tre tilfeller.</li> <li>2. For perioden har operatøren ikke hatt overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap.</li> </ol> |   |

#### 4.5 Avviksbehandling ambulansflytjenesten i LAT HF

| Kvalitetsindikatorer       | Parameter   |
|----------------------------|---|
| Avviksbehandling i LAT HF. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle hendelser registreres innen 48 timer.</li> <li>2. Hendelser som klassifiseres som svært alvorlig/katastrofale av innsender skal i tillegg varsles til linjeleder umiddelbart og rapport skrives innen 24 timer.</li> <li>3. Saksbehandlingen skal være i gang innen 5 dager.</li> <li>4. For svært alvorlige/katastrofale hendelser, skal saksbehandlingen være igangsatt innen 24 timer.</li> <li>5. Avviksrapporter skal være ferdigbehandlet innen 30 dager etter rapportdato.</li> </ol> |
| <b>Resultat:</b>           |   |



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 perioden
3. 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 varslings tid ambulansfly FKS (LAT HF)

| Kvalitetsindikatorer            | Parameter  |
|---------------------------------|--|
| Registrering varslings tid FKS. | <p>Flykoordineringsentralen (FKS) skal varsle besetning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innen 20 minutter etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Akutt.</li> <li>2. Innen 2 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Haster.</li> <li>3. Innen 14 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Vanlig.</li> <li>4. Årsak til avvik på disse kvalitetsmålene kan skyldes faktorer utenfor FKS kontroll.</li> </ol> |

##### Resultat:

Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslings tiden for akuttoppdrag. Totalt varslet FKS 104 akuttoppdrag som ble gjennomført i perioden.

- Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var fire minutter. Gjennomsnittlig varslings tid for alle akuttoppdrag var 11 minutter og 13 sekunder.
- Ved 15 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. fem av disse tilfellene var det ikke dokumentert årsak til avvik. Øvrige var utenfor FKS kontroll.
- Årsak til avvik fra mål for iverksetting var:

| Årsak                              | Antall tilfeller |
|------------------------------------|------------------|
| Vær                                | 1                |
| Samtidighet/ideell ressurs opptatt | 4                |
| Medisinske avklaringer             | 1                |
| Pasient ikke klar                  | 1                |
| Vaktbytte                          | 1                |
| Ukjent årsak                       | 5                |
| Redusert beredskap                 | 2                |

Mars har vært preget av redusert beredskap og en del værutfordringer. Alta 2 var av beredskap frem til og med 15.mars grunnet Covid -19. Beslutning om at Alta 2 ble nedprioritert foran andre baser ble tatt i samråd mellom BSAA og FKS. Det har blitt prioritert å ha beredskap på baser med flylege tilgjengelig. En god del av beredskapsavbruddene skyldes i tillegg tekniske utfordringer. Dette har påvirket at vi har opplevd en del forsinkede varslinger grunnet samtidighet og at vi har måtte vente på

vaktbytter da besetninger ikke har hatt arbeidstid til å gjennomføre oppdrag som har kommet inn mot slutten av vakter. Normalt ville Alta 2 kunne løst mange av disse oppdragene med at de har arbeidstid fra 09-21.

## **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 mars 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 1,0 % per mars. For ansatte som arbeider turnus er tallet 3,0 % per mars.

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.

Medisinsk rådgiver- lege vil avslutte sitt arbeidsforhold innen utgangen av mai måned. Etter andre gangs utlysning har det meldt seg to søkere. En medisintekniker ved medisinsktekniskverksted vil fratrukke sin stilling innen utgangen av mai måned. Foretaket er i gang med rekrutteringsprosess for erstatter til stillingen.

## **6 Anbefaling**

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.3.2022 til orientering.

**Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

***Styret tar virksomhetsrapport per 31.3.2022 til orientering.***

Øyvind Juell  
administrerende direktør