

Styresak 17-2022 Virksomhetsrapport per 31.1.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 17.2.2022 Møtedato: 24.2.2022

1 Økonomi – regnskap per 31.1.2022

	Regnskap per 31.1.2022	Budsjett 2022
Salgsinntekt	113 649	1 366 121
Sum driftsinntekter	113 649	1 366 121
Lønnskostnad	2 470	31 160
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	782	6 203
Annen driftskostnad	103 144	1 329 258
Sum driftskostnader	106 396	1 366 621
Driftsresultat	7 253	-500
Netto finansposter	0	500
Resultat før skatt	7 253	0
Ordinært resultat	7 253	0

*Tall i 1 000 NOK

Inkludert i regnskap pr. 31. januar er avsetninger for påløpte kostnader på til sammen 19,8 MNOK. Dette gjelder kostnader, timeuttak, drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter og bruk av redningshelikoptertjenesten. Det er gjort avsetning for opptjente ikke fakturerte inntektsoppdrag med 0,8 MNOK.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansefly - delprosjekt 1, 0,2 MNOK. Det er gjort avsetning for opptjent ikke fakturert inntekt med 0,2 MNOK. Kostnaden knyttet til prosjektet viderefaktureres og får dermed ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

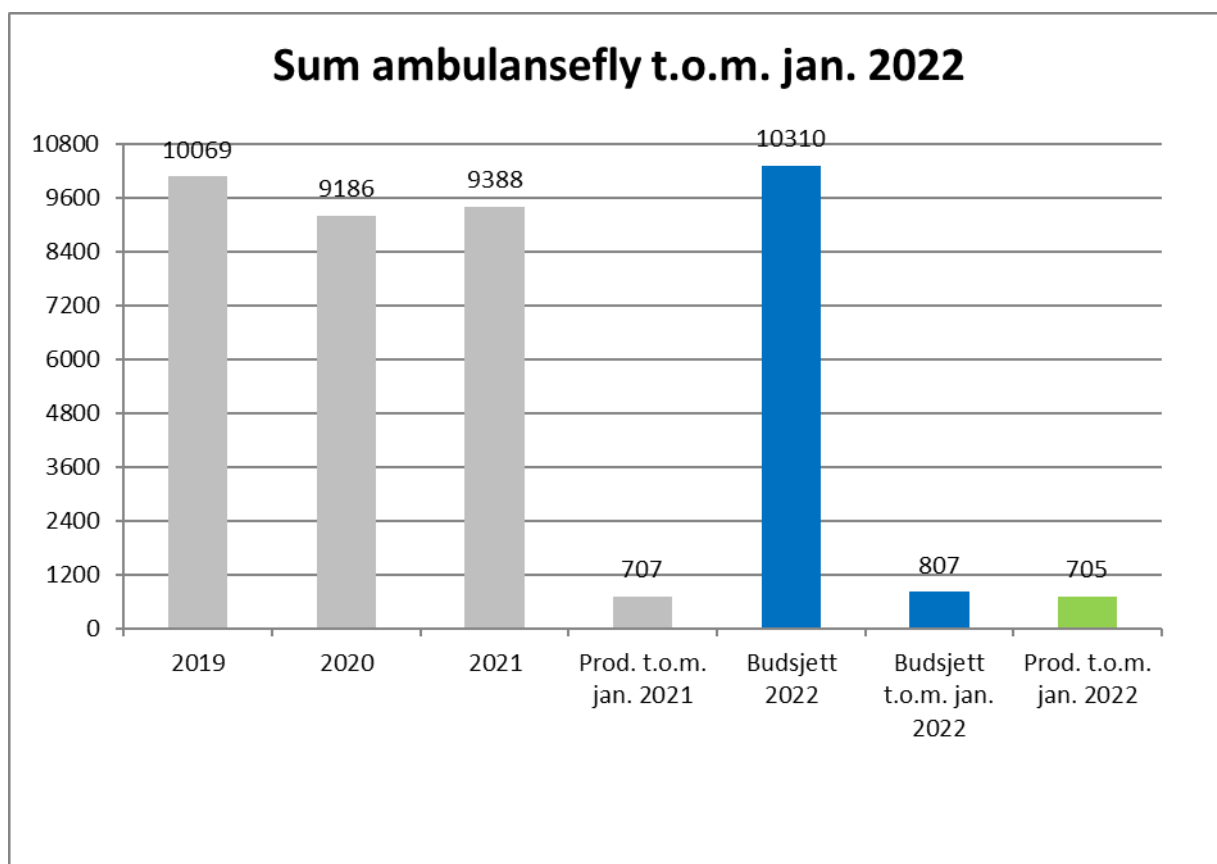
Tilskudd fra eierne innbetales med 1/12 hver måned, mens kostnadene påløper noe mere ujevnt i løpet av året. Det er budsjettert med positivt resultat per januar. Resultatet er noe høyere enn budsjettert da timeproduksjonen i januar ligger 248 timer under budsjett.

2 Flytimeproduksjon til og med 31.1.2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 705 timer i januar. Produksjon ligger 12,6 % under budsjett.



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

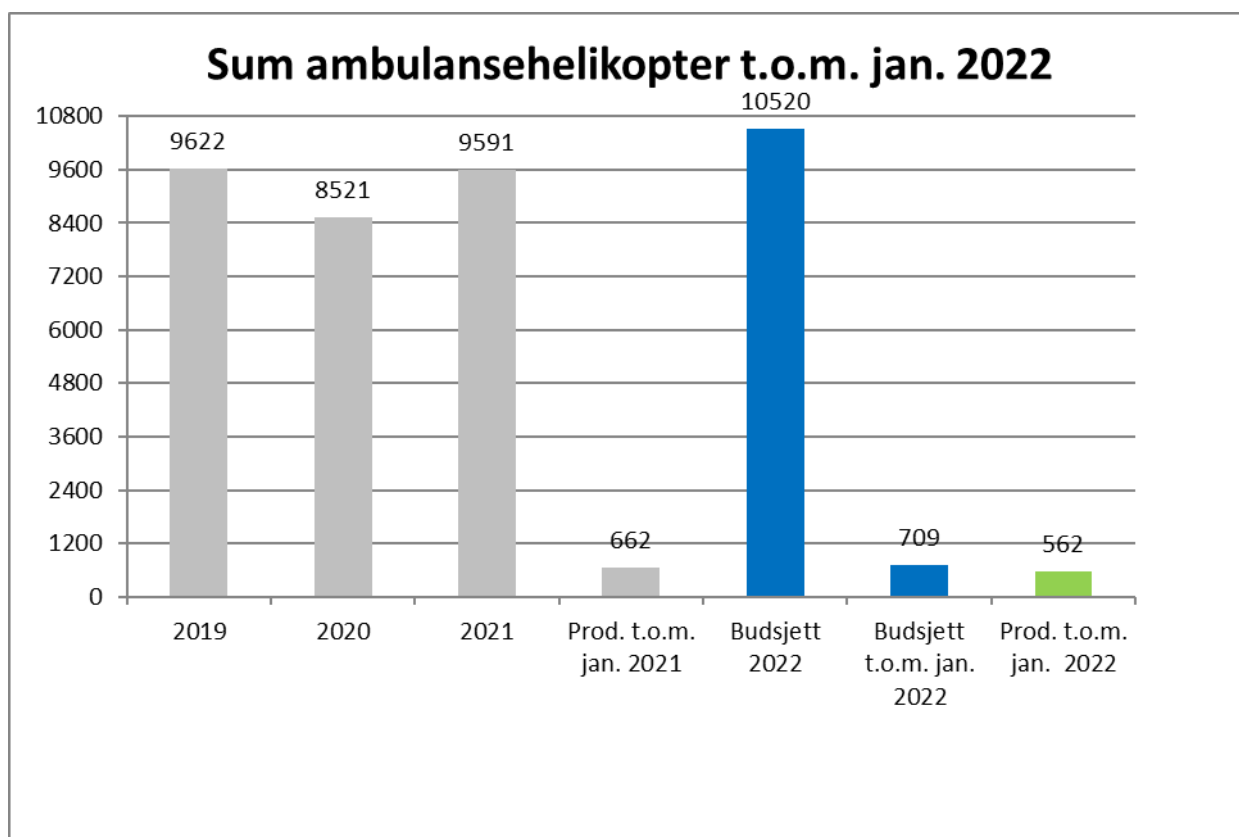
2.2 Tilgjengelighet FW januar

Per 31. januar var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 94,12 %. Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er covid-19 som utgjør 2,07 % av beredskapen. Tekniske forhold utgjør 1,73 %, hvorav 1,51 % er uforutsette tekniske forhold og 0,22 % er planlagt teknisk. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,04 % mens beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 0,61 %. 0,43 % er klassifisert som "annen årsak" til beredskapsavbrudd.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	94,12 %	97,60 %
Sum tot.	94,12 %	97,60 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 562 timer i januar. Produksjon ligger med det 20,6 % 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 januar

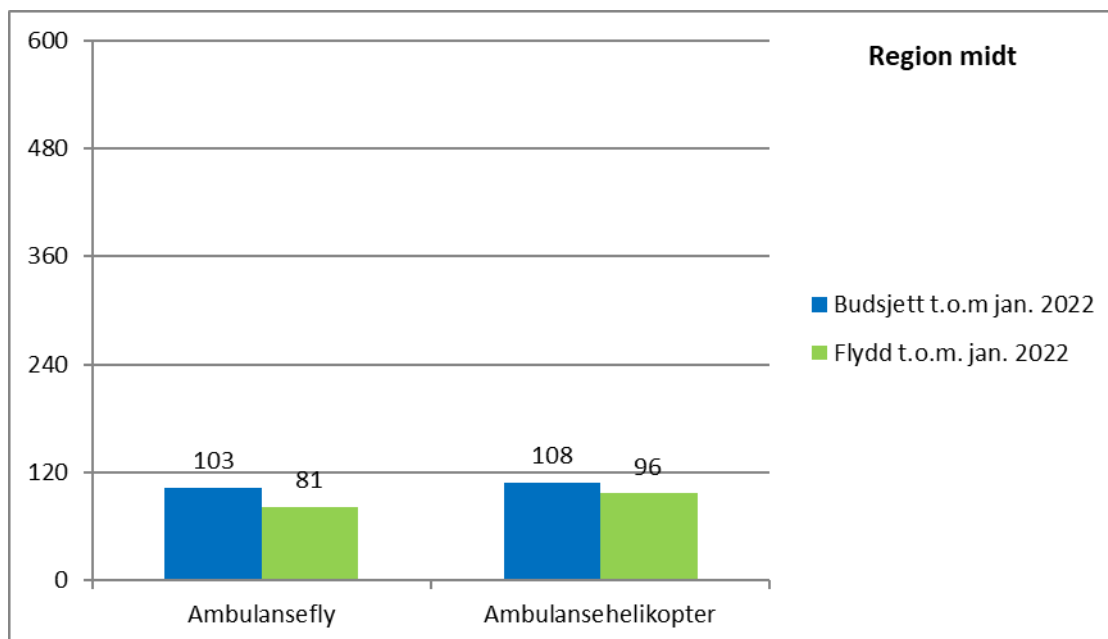
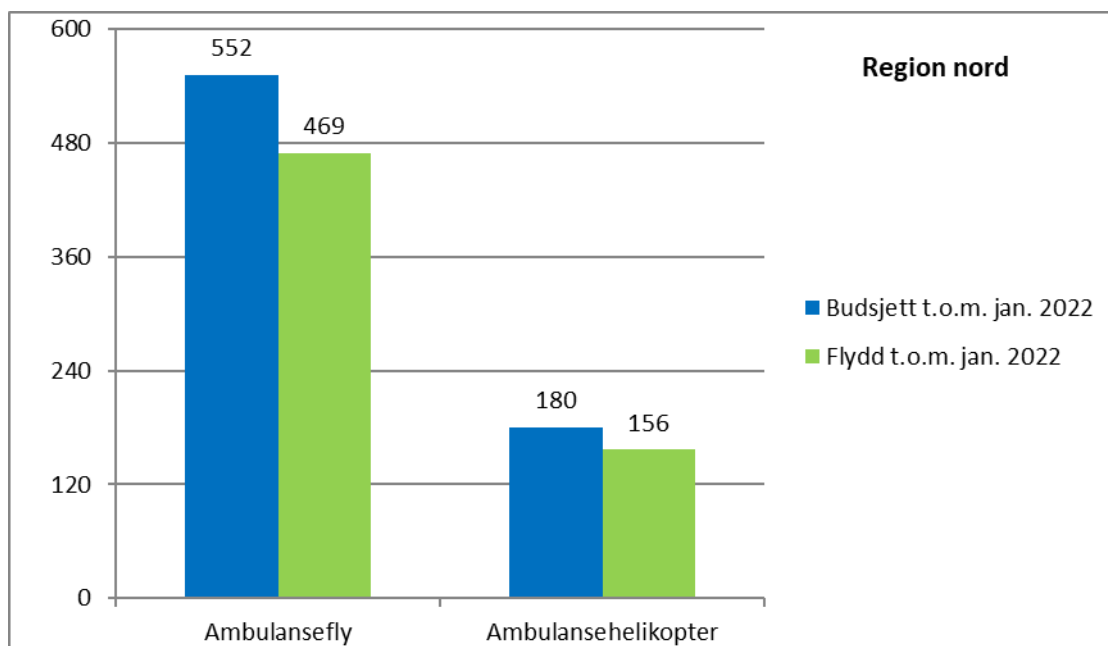
Per 31. januar var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 98,98 %.

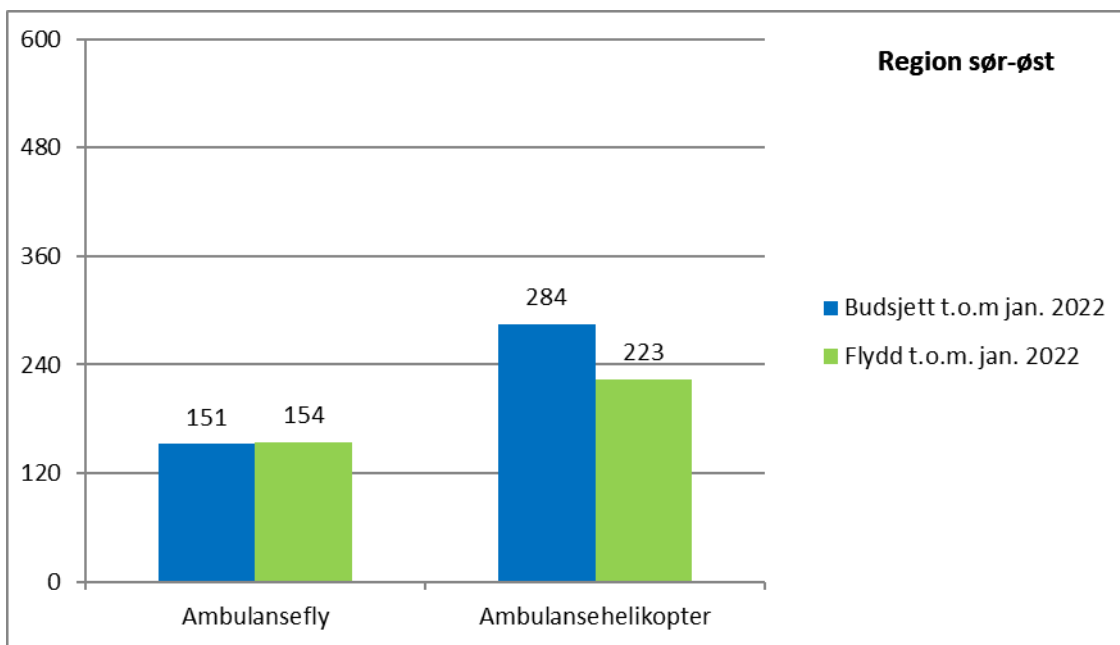
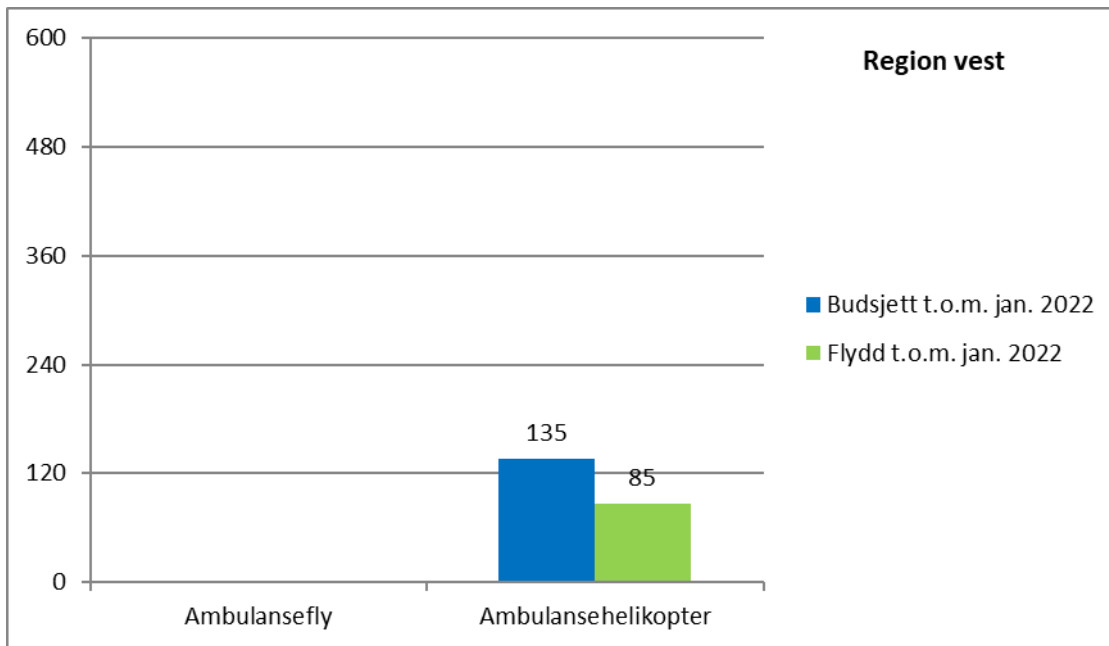
Utmeldinger tilknyttet hviletidsbestemmelser utgjør ca. 0,17 % av beredskapen.

Hovedårsaken til utmeldingene er tekniske forhold med utmeldinger på 0,71 %, hvor 0,60 er ikke-planlagt og 0,11% er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,14 %.

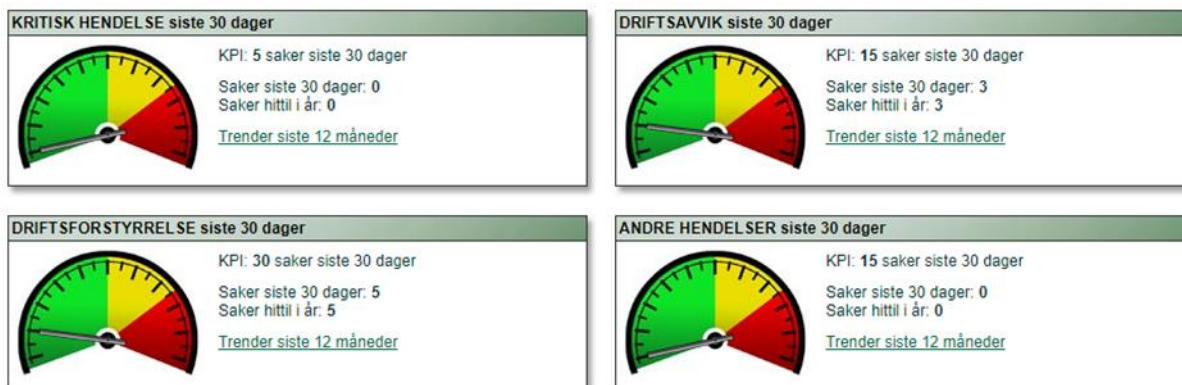
Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	98,98 %	99,29 %
Sum tot.	98,98 %	99,29 %

2.5 Flytimeproduksjon pr. region januar





3 Kvalitet



3.1 Revisjoner

Det er ikke gjennomført revisjoner i januar.

3.2 Avvikshåndtering internt i selskapet

I hendessystemet 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 Flykoordineringssentralen (FKS) i forbindelse med drift av ambulanseflytjenesten, hvorpå operatør, lokale helseforetak og leverandører av bakketjenester har eierskap til hendelsene.

3.3 Kritiske hendelser

Det er ikke rapportert kritiske hendelser i perioden.

3.4 Driftsavvik

Det er rapportert tre driftsavvik i perioden. Disse er klassifisert som ufarlig.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert fem driftsforstyrrelser i perioden. Disse er klassifisert som ufarlig.

3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert andre hendelser i perioden.

4 Kvalitetsindikator for tjenesten i januar

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 januar)
Kirkenes	94,43 %
Alta 1	98,63 %
Alta 2	97,90 %
Tromsø	98,89 %
Bodø	96,77 %
Brønnøysund	98,22 %
Ålesund	98,15 %
Gardermoen 1	97,57 %
Gardermoen 2	98,81 %
Totalt	97,60 %
Resultat: Totalt leverte BSAA AS 97,60% tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i januar.	

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: <i>Operatøren har registrert avvik fra aktiveringstid. Tekniske løsninger for å ta ut rapporter på dette har ikke vært på plass. 14.februar mottok LAT HF en testversjon av rapporten. Denne har for mange mangler til å gi et godt bilde. Det er avtalt at det skal følges opp med et utviklingsmøte.</i>	

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 januar vært gjennomført ett flybytte som ikke har foregått på hjemmebase. 	

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 og 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/pr. ambulansefly i beredskap.2. For baser med dagberedskap skal utmelding ikke utgjøre mer enn seks timer/pr måned/pr. ambulansefly i beredskap.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">1. <i>For perioden har operatøren ikke overskredet 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap</i>2. <i>For perioden har operatøren ikke hatt overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap</i>	

4.5 Avviksbehandling ambulanseflytjenesten i LAT HF

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Avviks-behandling 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. <i>Alle hendelser i perioden har vært registrert innen 48 timer</i>2. <i>Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden</i>3. <i>Saksbehandling har vært satt i gang innen 5 dager på alle hendelser</i>4. <i>Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden</i>5. <i>Behandling av avviksrapporter i perioden har ikke overskredet 30 dager.</i>	

4.6 Registrering av varslingstid ambulansfly FKS (LAT HF)

Kvalitetsindikatorer	Parameter										
Registrering varslingstid FKS	Flykoordineringssentralen (FKS) skal varsle besetning: <ol style="list-style-type: none">1. Innen 20 minutter etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Akutt.2. Innen 2 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Haster.3. Innen 14 timer etter at oppdrag er formidlet fra MKA, ved hastegrad Vanlig.4. Årsak til avvik på disse kvalitetsmålene kan skyldes faktorer utenfor FKS kontroll.										
Resultat: <i>Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslingstiden for akuttoppdrag. Totalt varslet FKS 90 akuttoppdrag i perioden. Da er ikke kansellerte oppdrag tatt med. Fem oppdrag mangler registrert varslingstid.</i> <ul style="list-style-type: none">- Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var 3 minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 12 minutter og 52 sekunder.- Ved 12 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. Ingen av disse tilfellene var innenfor FKS kontroll.- Årsak til avvik fra mål for iverksetting var: <table border="1"><thead><tr><th>Årsak</th><th>Antall tilfeller</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vær</td><td>2</td></tr><tr><td>Samtidighet/ideell ressurs opptatt</td><td>4</td></tr><tr><td>Medisinske avklaringer</td><td>2</td></tr><tr><td>Vaktbytte. Avklart at pasient kan vente.</td><td>4</td></tr></tbody></table>		Årsak	Antall tilfeller	Vær	2	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	4	Medisinske avklaringer	2	Vaktbytte. Avklart at pasient kan vente.	4
Årsak	Antall tilfeller										
Vær	2										
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	4										
Medisinske avklaringer	2										
Vaktbytte. Avklart at pasient kan vente.	4										

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 januar var det ingen kjente jobberelaterte personskader.

5.2 Personell

IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 1,7 % per januar. For ansatte som arbeider turnus er tallet 1,3 % per januar. IA-avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag flere ansatte som er eldre enn 62 år.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.1.2022 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.1.2022 til orientering.

Øyvind Juell

administrerende direktør