

Styresak 73-2022 Virksomhetsrapport per 30.9.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 19.10.2022 Møtedato: 26.10.2022

1 Økonomi – regnskap per 30.9.2022

	Regnskap per 30. september	Budsjett t.o.m september	Diff %
Salgsinntekt	1 069 447	1 024 871	4%
Sum driftsinntekter	1 069 447	1 024 871	4%
Lønnskostnad	20 332	21 283	-4%
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	6 420	4 653	38%
Annen driftskostnad	1 044 314	997 207	5%
Sum driftskostnader	1 071 066	1 023 143	5%
Driftsresultat	-1 619	1 728	-194%
Annen finansinntekt	4		
Annen finanskostnad	1		
Netto finansposter	3		
Resultat før skatt	-1 616	1 728	-193%
Ordinært resultat	-1 616	1 728	-193%

*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 30. september viser et resultat på -1,6 MNOK, dette er 3,3 MNOK lavere enn budsjettet.

Inkludert i regnskap per 30. september er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger på til sammen 23,7 MNOK. Dette gjelder kostnader timeuttak og drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, basekostnader 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 38,1 MNOK. Kostnadene knyttet til prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

Resultatavvik per 30. september forklares hovedsakelig med følgende:

- Inntekter for utenlandsoppdrag er i perioden høyere enn budsjettert. Bakgrunnen for disse oppdragene er i hovedsak Nordisk konvensjonsavtale og oppdrag til og fra utlandet på grunn av kompetansemangel i Norge.
- Vakante stillinger, mindreforbruk med 1,5 MNK
- Avskrivninger merforbruk med 1,8 MNOK
- Det er i perioden reduserte utgifter til timeuttak med 11,6 MNOK. Produksjon ligger per september henholdsvis 8,2 % under budsjett for fly og 12,7 % under for helikopter.
- Forbruket av drivstoff ligger 17,5 MNOK over budsjett per september. For august måned ligger gjennomsnittlig literpris for fly 4,66 kr. over budsjettert literpris. For helikopter ligger gjennomsnittlig literpris 6,22 kr. over budsjettert literpris i august og 5,89 kr. over budsjettet literpris i september.
- Merutgifter til baseleie med 6 MNOK.

1.1 Årsprognose per september

I tertialrapport nr. 2 for LAT HF ble det rapportert en årsprognose med et forventet avvik på **-50,9 MNOK** i forhold til årsbudsjett.

Oppdatert årsprognose per september viser et avvik på **-24,8 MNOK** i forhold til årsbudsjett.

Det er gjort samme forutsetninger som ved årsprognose ved tertialrapport nr. 2 men gjennomsnittlig literpris for drivstoff er endret til kr. 18,16 for fly og kr. 19,39 for helikopter. Dette er bekreftede gjennomsnittspriser fra august og september måned. Timeuttak er redusert med 9 % for helikopter i fjerde kvartal.

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

Oppdatert årsprognose per 30. september	Sum	
Budsjettavvik per 30. september	3 344 459	
Prognose økte kostnader fjerde kvartal		
Økte kostnader til fast vederlag okt - des	4 449 671	Sikker
Teknisk timepris	(393 485)	Usikkerhet rundt reelt timeuttak
Drivstoffutgifter, fly kr. 18,16 per L, helikopter kr. 19,39 per L	11 032 223	Usikkerhet rundt prisnivå
Ekstrakostnader til midlertidig helikopterbase Torpomoen søkes inndecket av ansvarlig huseier. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet her.	2 800 000	Av i alt 7 MNOK er 4,2 MNOK inkl. i rengskap per september
Økte utgifter til operative utgifter, underveisavgifter og luftfartsavgifter	3 000 000	Usikkerhet
Avskrivninger budsjettert for lavt - årsvirkning	589 310	Sikker, av i alt 2,4 MNOK er 1,8 inkl. i regnskap per september
Oppdatert årsprognose per september	24 822 178	

Drivstoffpriser

Det er usikkerhet om på hvilket nivå drivstoffprisen vil bli liggende på resten av året. I de ulike Nivå på drivstoffutgiftene vil avhenge av gjennomsnittlig literpris og produserte flytimer. Drivstoffprisen i september er lavere enn for august.

Gjennomsnittlig literpris drivstoff 2022

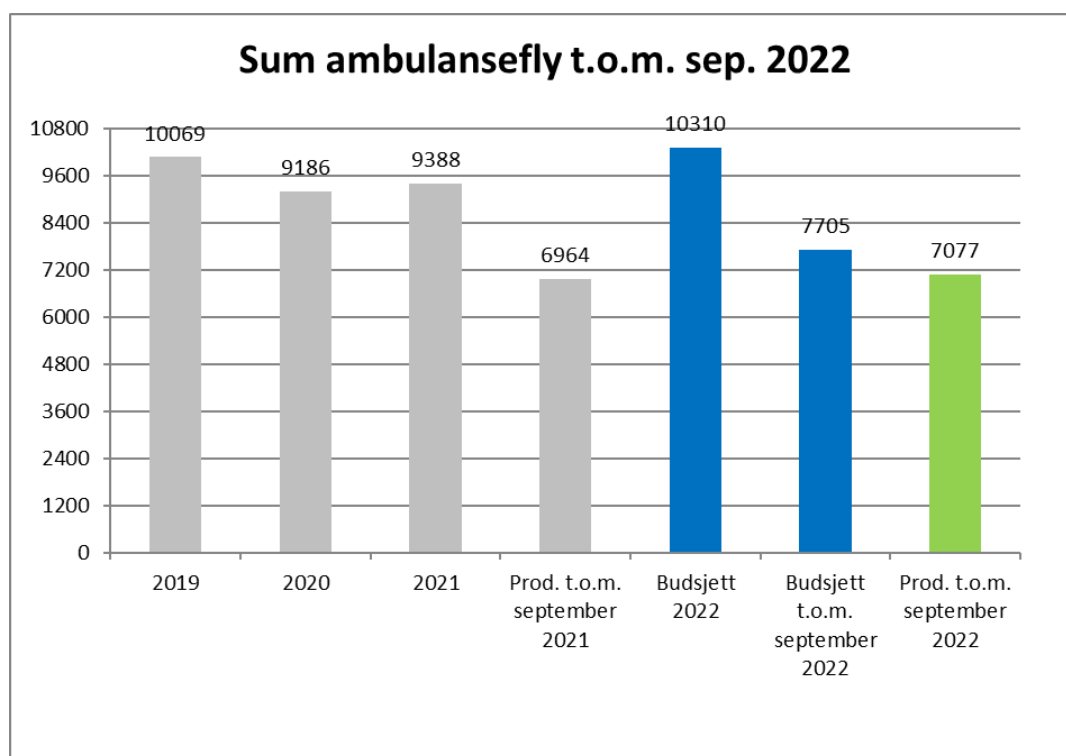
Måned	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep
Helikopter	13,54	15,17	16,24	17,75	18,77	19,93	22,05	20,12	19,39
Fly	13,07	13,07	15,21	17,17	17,35	19,35	20,64	18,16	

2 Flytimeproduksjon til og med 30.9.2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 7 077 timer per september. Produksjon ligger 8,2 % 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 per september

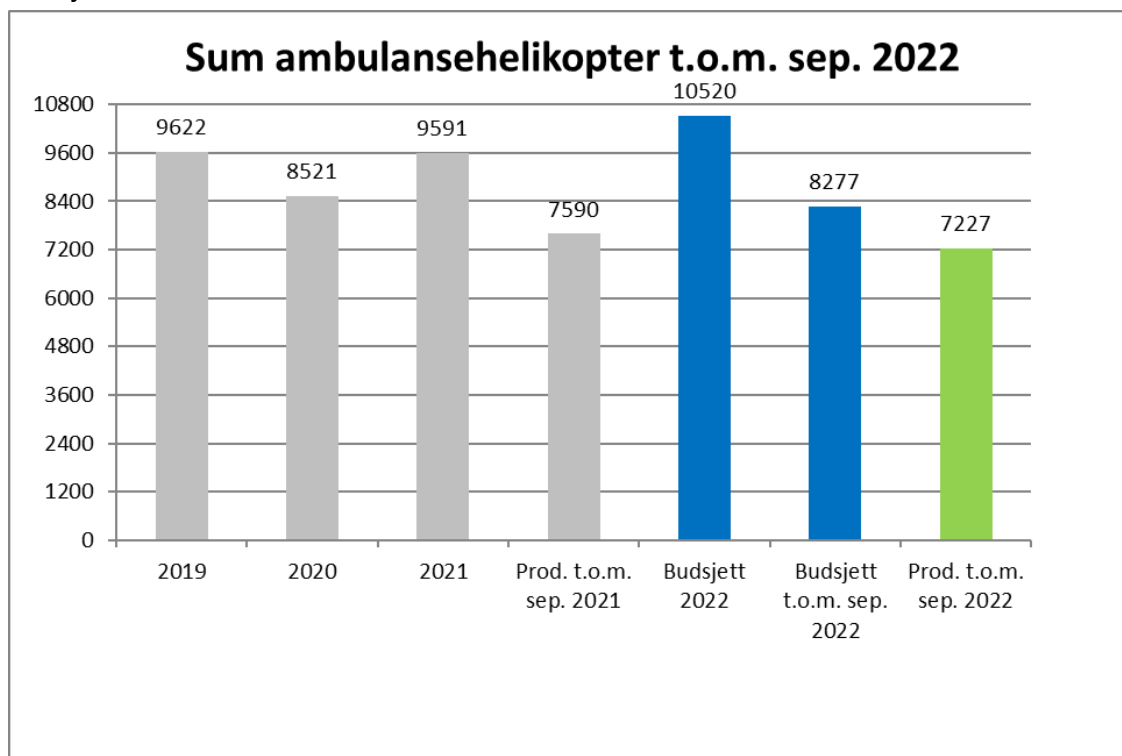
Per 30. september var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 92,88 %. Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er tekniske forhold som utgjør 2,07 %, hvorav 1,91 % er uforutsette tekniske forhold og 0,16 % er planlagt teknisk. Covid 19 utgjør 1,81 % av beredskapsavbruddene. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,10 % mens beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 1,91 %. 0,23 % er klassifisert som "annen årsak" til beredskapsavbrudd.

Tromsø 2 er ikke tatt med i tabellen. Det er ikke enighet med operatør om føring av avbrudd innenfor/utenfor operatørs kontroll.

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 %
Sum totalt	92,88 %	96,43 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 7 227 timer per september. 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 RW per september

Per 30.september 2022 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,61%.

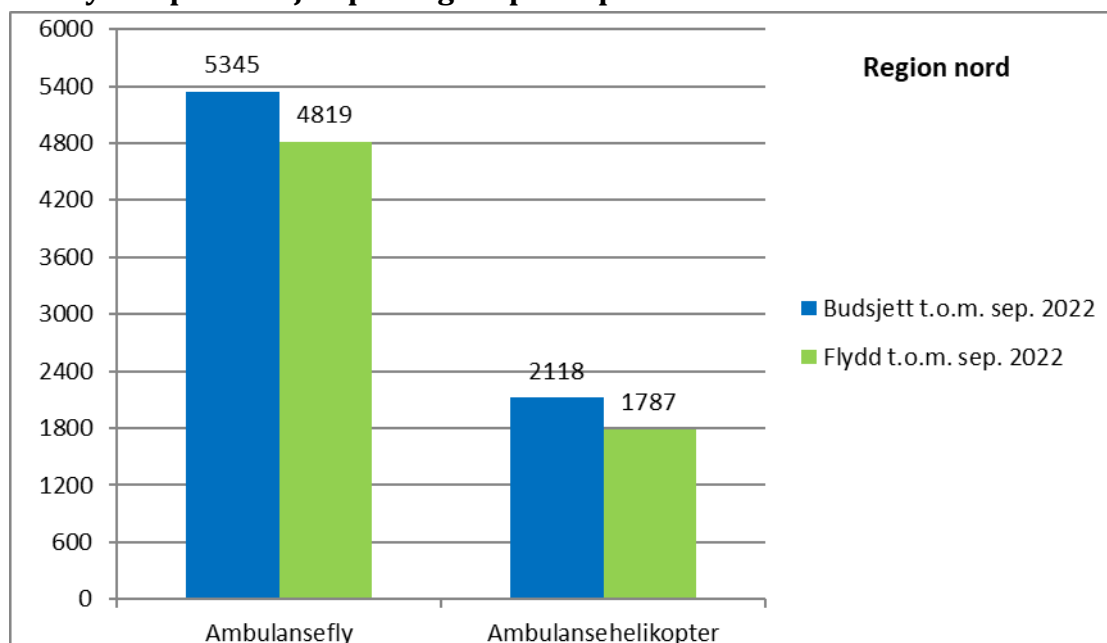
Hovedårsaken til utmeldinger er tilknyttet hviletidsbestemmelser og utgjør ca. 1,60 % av beredskapen. Utmeldingene tilknyttet tekniske forhold utgjør 0,72 %, hvor 0,53 % er ikke-planlagt og 0,19 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,07 %.

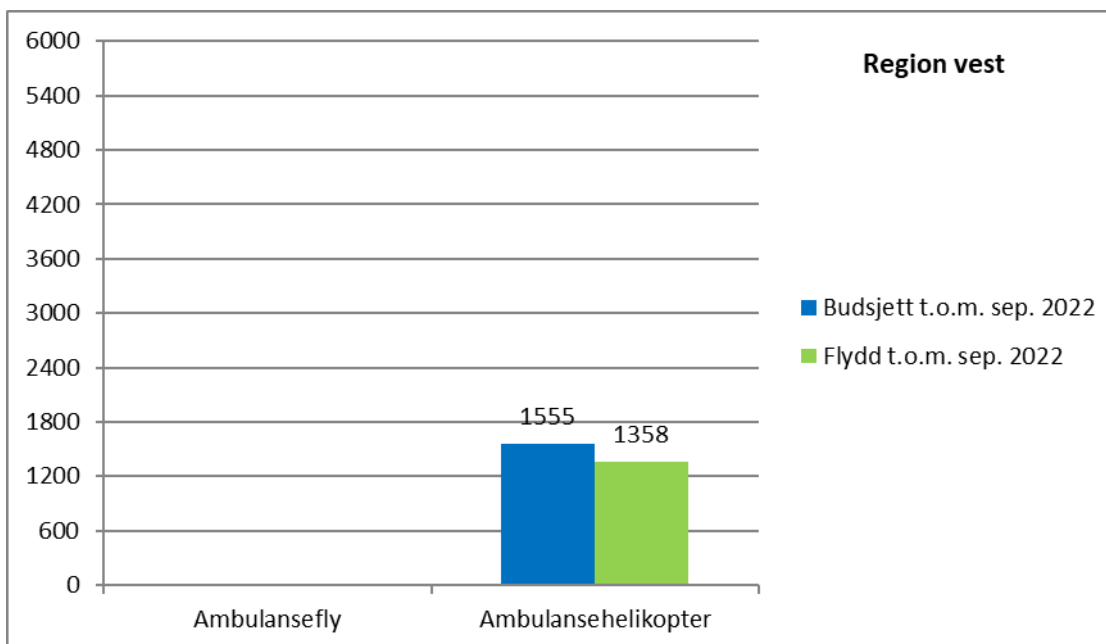
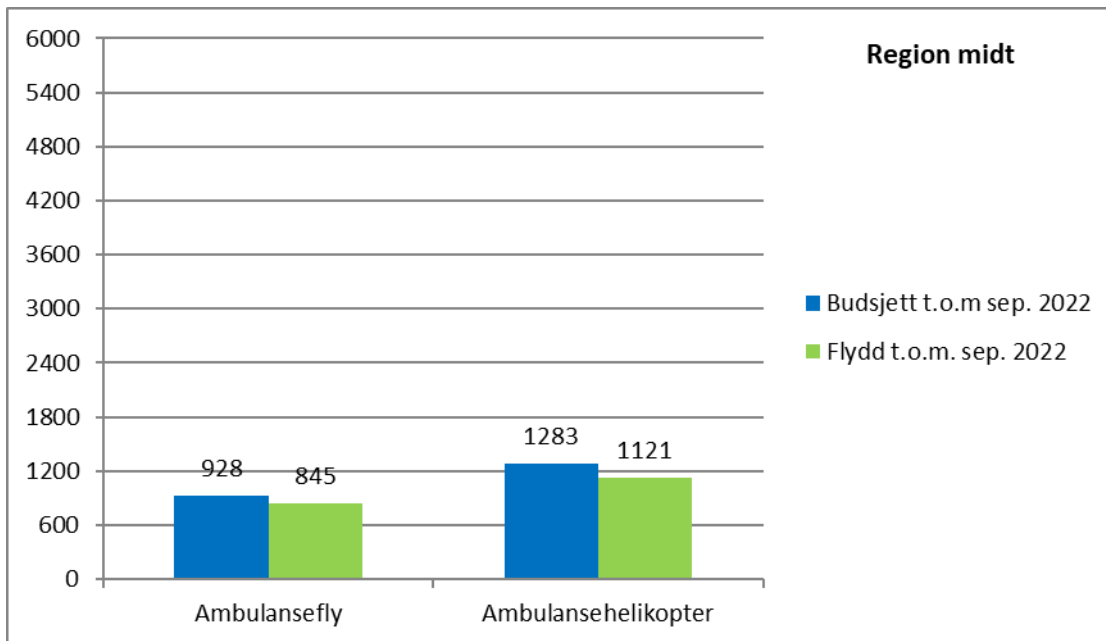
Aktiviteten for ambulanshelikopter hittil i år ligger fremdeles under normalen og budsjett. Basene har i større grad åpnet for hospitering og trening med samarbeidspartnere NLA AS melder om fremdeles høy arbeidsbelastning på teknisk med lang leveringstid på enkelte deler, pågående modifisering av H145 fra firbladet T2 til fembladet D3-variant, og oppfølging av IBF-løsning til motorinntak.

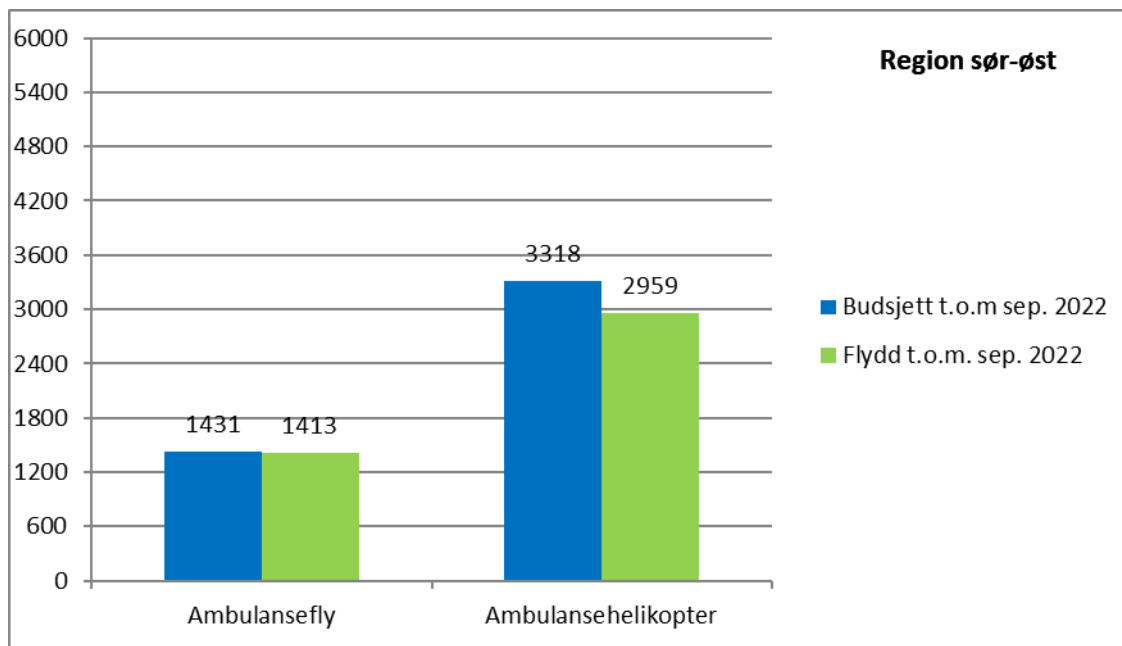
NLA AS opplevde årets første mangel på personell i perioden (2 t 50 minutt =0,003%), men leverer fremdeles ambulanshelikoptertjenester med høy tilgjengelighet og god kvalitet.

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 %
Sum totalt	97,61 %	99,29 %

2.5 Flytimeproduksjon per region per september.







3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

Det er gjennomført revisjon ved luftambulansbasen i Brønnøysund (fly) i august. Det ble avdekket fem avvik, ingen alvorlige, og et forbedringspunkt. Hovedinntrykket etter revisjon er at operatøren driver godt.

Flykoordineringssentralen (FKS) ble revidert i september. Det ble avdekket fire avvik, ingen alvorlige, og tre forbedringspunkter.

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

3.3 Kritiske hendelser

Det er ikke rapportert om noen kritiske hendelser i perioden.

3.4 Driftsavvik

Det er rapportert 10 driftsavvik i perioden. Av disse er seks klassifisert som alvorlig:

- Det er to rapporter klassifisert som alvorlig som gjelder mangel på tilgjengelige ambulansbiler i Tromsø. Dette har ført til problemer med å bringe pasienter til og fra ambulansflyene. Ambulansefly som kommer med Ø-hjelps pasienter til Tromsø,

må ofte returnere uten tilbakeføringer grunnet manglende kapasitet på ambulansobil i Tromsø. Dette innebærer at luftambulansetjenesten utnyttes mindre effektivt samt at avdelinger på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ikke får skrevet ut sine pasienter etter ønske. Det stilles spørsmål om slike hendelser rapporteres internt i UNN- systemet Helse Nord RHF er informert gjennom egen rapportering.

- Luftambulanseoppdrag fra Bodø til Tromsø. Klokken 16:25 oppgraderes et oppdrag fra Haster til Akutt. Ambulansefly ved Tromsø 2, som opprinnelig var varslet på oppdraget, informeres om endret hastegrad. Kl 16:39 varsles crew ved luftambulansbasen i Bodø (fly) på samme oppdraget, men oppdraget blir umiddelbart avvist da fartøysjef ikke kan jobbe overtid, uten noen videre forklaring. Oppdraget fortsetter med luftambulansbase Tromsø 2 (fly) som ressurs, med en estimert forsinkelse for pasient inn til nødvendig behandling på UNN med ca. 40 minutter. Fartøysjef ved luftambulansbasen i Bodø (fly) hadde ikke varslet FKS tidligere på dagen at han ikke kunne jobbe overtid. Saken er tatt opp med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA AS).
- Kl.09:45 varsles luftambulansbasen i Bodø (fly) om et akuttoppdrag fra Mo i Rana til Værnes. Besetning oppgir at de ikke er på basen før om tidligst 40 minutter. Oppdraget ble som en konsekvens av dette overført til luftambulansbasen ved Brønnøysund (helikopter) kl.10:01. Dette medførte at helikopteret ved Brønnøysund meldes ut på duty etter endt oppdrag. Saken er tatt opp i kvalitetsrådet med BSAA AS. Endringsordre ved luftambulansbasen omfatter endring av aktiveringstid for ambulansfly i Bodø fra inntil 20 til inntil 61 minutter i tidsrommet 24:00 til 08:00. Øvrig tidsrom har crew inntil 20 minutt aktiveringstid.
- Nattcrew ved luftambulansbasen i Bodø (fly) blir varslet på et akutt kuvøseoppdrag fra Bodø til Gardermoen ca. kl. 03:15. Oppdraget avvises av styrmann og flysykepleier da besetningen ikke vil ha duty til å kunne returnere til Bodø etter endt oppdrag og følgelig måtte hvile 12 timer på Gardermoen. Oppdraget måtte dermed utsettes til dagcrew gikk på vakt kl. 06:00.
- Ambulanseflyet ved base Bodø lander etter et akutt oppdrag kl. 20:26 i Bodø. Kl. 21:14 kaller flykoordinator ved FKS ambulansflyet i Bodø ut på et nytt akutt oppdrag. Forespørsel om å være i lufta til kl. 22:00, altså 46 minutt etter utkall. Kapteinen gir negativt svar, og han viser til den skriftlige avtalen om 61 minutters utkallingstid. Ifølge kaptein kan flyet ikke ha avgang før kl. 22:15. Saken er tatt opp i kvalitetsråd med BSAA AS med presisering av ordlyd som sier *inntil 61 minutter kl. 2400-0800, og inntil 20 minutter øvrig tid.*

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert 15 driftsforstyrrelser i perioden. 14 av disse er klassifisert som ufarlig og en som mindre alvorlig og en som alvorlig.

3.6 Andre hendelser

Det er rapportert et tilfelle av andre hendelser i perioden. Dette er klassifisert som mindre alvorlig.

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 september)
Kirkenes	96,06%
Alta 1	98,53%
Alta 2	71,39%
Tromsø	94,95%
Bodø	92,15%
Brønnøysund	92,74%
Ålesund	98,62%
Gardermoen 1	85,22%
Gardermoen 2	95,30%
Totalt	92,65%
Resultat: <i>Totalt leverte BSAA AS 92,65 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i september.</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.
Resultat: <i>Operatøren har registrert 80 avvik fra avtalt aktiveringstid for juli. Rapporten er relativt utviklet og det arbeides fortsatt med utvikling av rapporten.</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. <i>Det har ikke vært beredskapsavbrudd i perioden grunnet hovedvedlikehold.</i>2. <i>Det har i september vært gjennomført ett flybytte som ikke har foregått på hjemmebase.</i>	

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

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. <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.	Flykoordineringsentralen (FKS) skal varsle besetning: 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 122 akuttoppdrag som ble gjennomført i september.</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var fire minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 11 minutter og 51 sekunder.</i>- <i>Ved 17 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.</i>- <i>Årsak til avvik fra mål for iverksetting var:</i> <table border="1"><thead><tr><th>Årsak</th><th>Antall tilfeller</th></tr></thead><tbody><tr><td>Samtidighet/ideell ressurs opptatt</td><td>5</td></tr><tr><td>Pasient ikke klar</td><td>2</td></tr><tr><td>Vaktbytte</td><td>3</td></tr><tr><td>Ukjent årsak</td><td>5</td></tr><tr><td>Redusert beredskap</td><td>2</td></tr></tbody></table> <p><i>September har vært preget av en del beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel og tekniske forhold. Dette fører igjen til at FKS i flere tilfeller må vente på varsling av besetning grunnet at de f.eks. er opptatt i andre oppdrag eller at en må vente til vaktbytte før oppdrag kan iverksettes.</i></p>		Årsak	Antall tilfeller	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	5	Pasient ikke klar	2	Vaktbytte	3	Ukjent årsak	5	Redusert beredskap	2
Årsak	Antall tilfeller												
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	5												
Pasient ikke klar	2												
Vaktbytte	3												
Ukjent årsak	5												
Redusert beredskap	2												

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 1,0 % per september. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,0 % per september.

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 september vakanse i to stillinger i administrasjonen og vakanse i en stilling ved FKS. Det arbeides fortløpende med rekruttering av personell i de vakante stillingene, men det har vist seg krevende å rekruttere personell med ønsket kompetanse.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 30.9.2022 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 30.9.2022 til orientering.

Øyvind Juell

administrerende direktør