

Styresak 3-2022 Virksomhetsrapport per 31.12.2021

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 20.1.2022 Møtedato: 27.1.2022

1 Økonomi – foreløpig regnskap 2021

	Foreløpig regnskap 2021	Budsjett 2021
Salgsinntekt	1 303 844	1 323 558
Sum driftsinntekter	1 303 844	1 323 558
Lønnskostnad	26 417	28 429
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	8 627	6 659
Annen driftskostnad	1 242 458	1 288 970
Sum driftskostnader	1 277 503	1 324 058
Driftsresultat	26 341	-500
Annen finansinntekt	746	500
Annen finanskostnad	0	
Netto finansposter	746	500
Resultat før skatt	27 086	0
Ordinært resultat	27 086	0

*Tall i 1000 NOK

Foreløpig regnskap viser et resultat på 27,1 MNOK, Resultatet er 4,9 MNOK bedre enn årsprognosen per 30.11. Dette skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn prognosen tilsa, samt et større antall inntektsoppdrag.

Inkludert i foreløpig regnskap er kostnadsavsetninger på til sammen 19,2 MNOK. Dette gjelder timeuttak, drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, revisjonshonorar og kostnader relatert til covid-19. Det er gjort avsetning for opptjente ikke fakturerte inntektsoppdrag med 0,8 MNOK. Det er ikke tatt hensyn til aktuarberegningen av pensjonsforpliktelsene.

Ekstratiltak satt i verk i forbindelse med covid-19 er inkludert i regnskapet med 11,1 MNOK og er viderefakturert. Merkostnader knyttet til ekstratiltakene faktureres de regionale helseforetakene særskilt, og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

Kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansfly - delprosjekt 1, 3,7 MNOK, er viderefakturert til Helse Nord RHF.

Foretaket har budsjettet med et nullresultat i 2021.

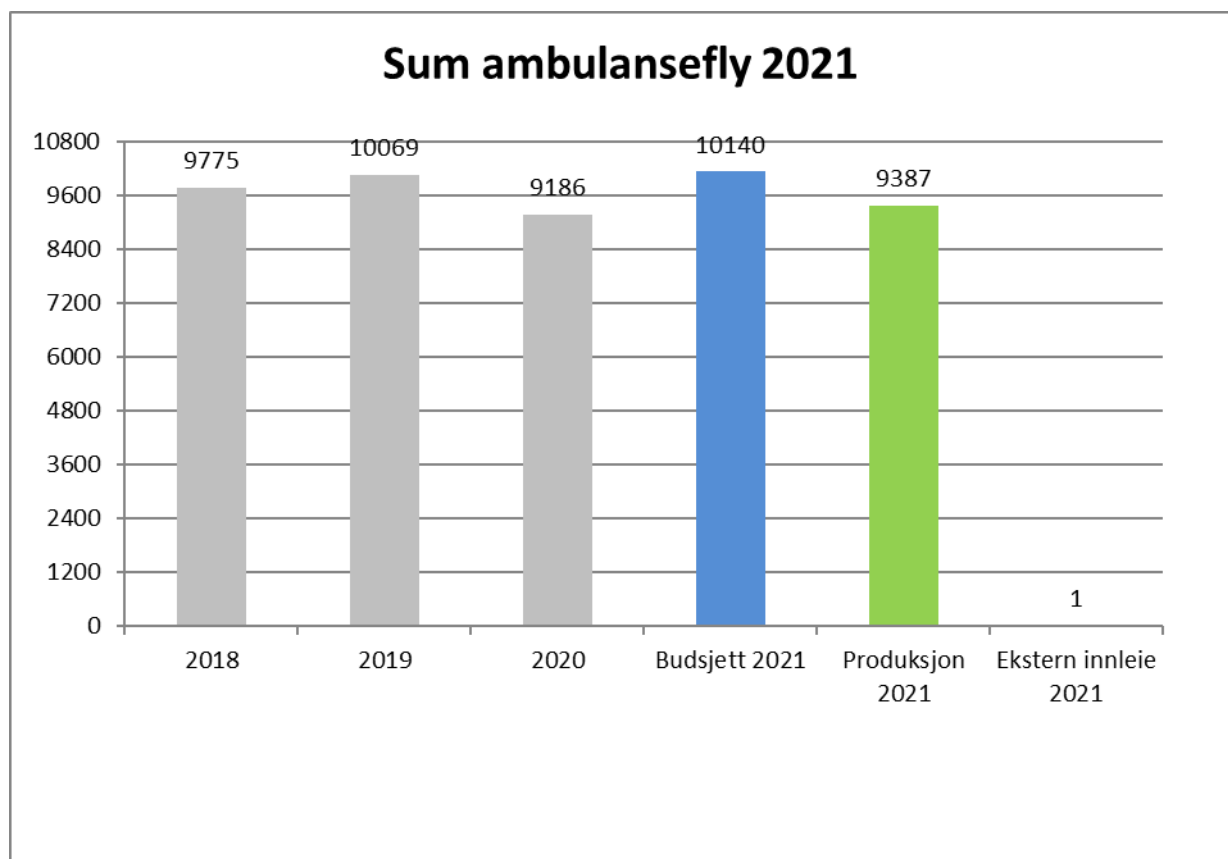
I forbindelse med årsoppgjøret vil, som avtalt med eier, 15 MNOK bli bokført som kortsiktig gjeld til eierne. Gjelden vil bli oppgjort når endelig økonomisk oppgjør med Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA AS) mottas. Overskudd utover dette avregnes i tilskudd for 2021 i henhold til gjeldende finansieringsmodell, slik at årsresultatet vil være tilnærmet lik null.

2 Flytimeproduksjon 2021

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene, og inkluderer timer til eksterne ressurser som Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) har leid inn i 2021.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 9 388 timer i 2021. Produksjon ligger 7,4 % under budsjett.



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

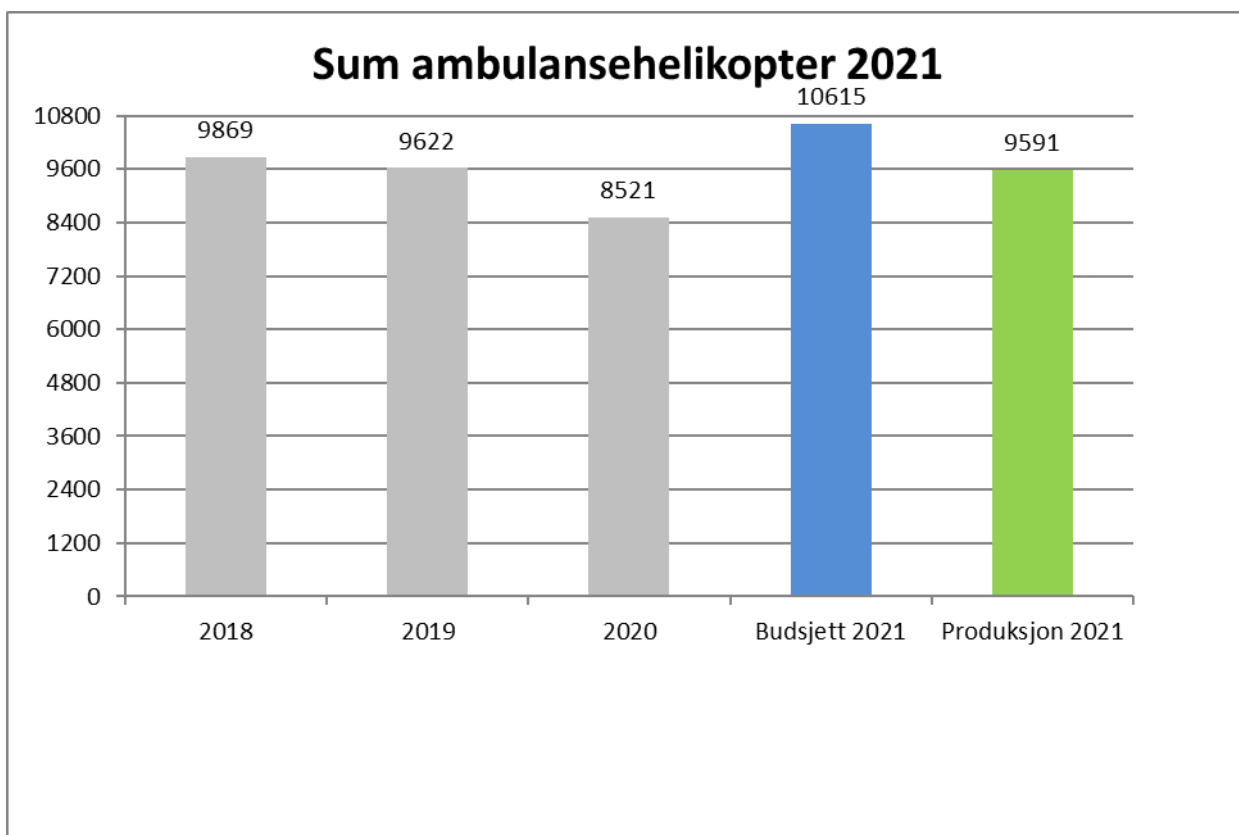
2.2 Tilgjengelighet FW 2021

Per 31. desember var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 95,10 %. Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er tekniske forhold som utgjør 1,72 % av beredskapen, hvorav 0,1 % av dette er planlagt teknisk og 1,62 % er uforutsette tekniske forhold. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,19 % av beredskapsavbruddene. Beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 1,21 % mens beredskapsavbrudd relatert til covid-19 utgjør 0,67 %. 0,11 % er klassifisert som «annen årsak» til beredskapsavbrudd.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	97,20 %	98,34 %
Februar	93,45 %	96,93 %
Mars	93,45 %	97,89 %
April	96,39 %	97,65 %
Mai	97,14 %	98,05 %
Juni	96,84 %	98,00 %
Juli	95,56 %	97,54 %
August	95,62 %	97,53 %
September	93,02 %	96,03 %
Oktober	95,47 %	96,92 %
November	93,10 %	95,50 %
Desember	93,77 %	97,72 %
Sum tot.	95,10 %	97,35 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 9 591 timer i 2021. Produksjon ligger med det 9,6 % under budsjett. Det er i tillegg flydd 232 ekstra timer i simulator. Hensyntar man flydde timer i simulator ligger produksjonen 7,5 % under budsjett i 2021.



- 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.

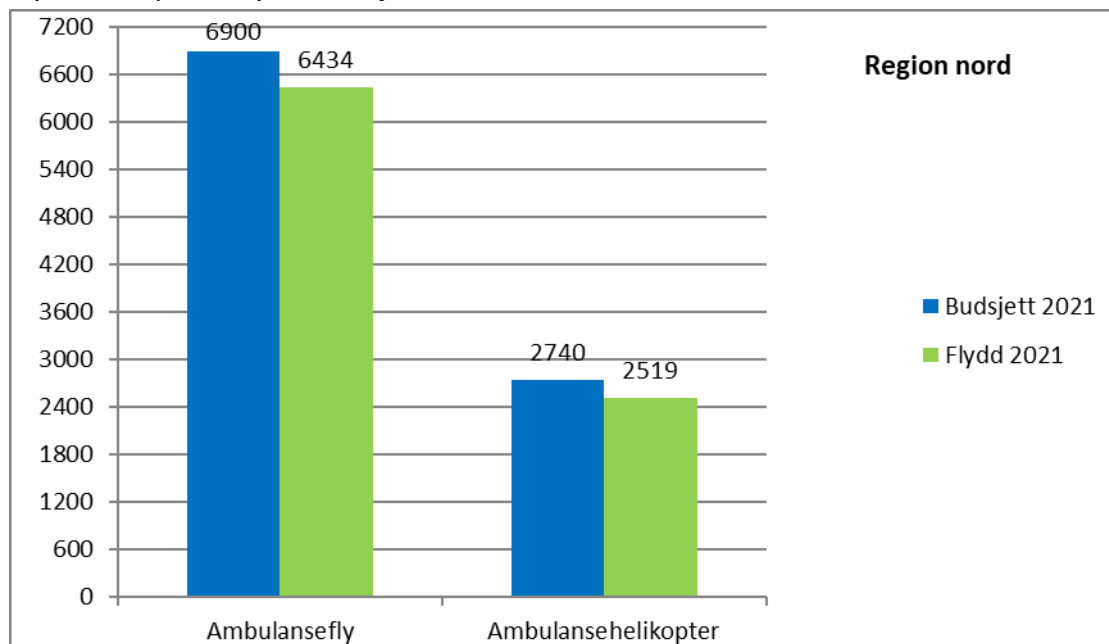
2.4 Tilgjengelighet RW 2021

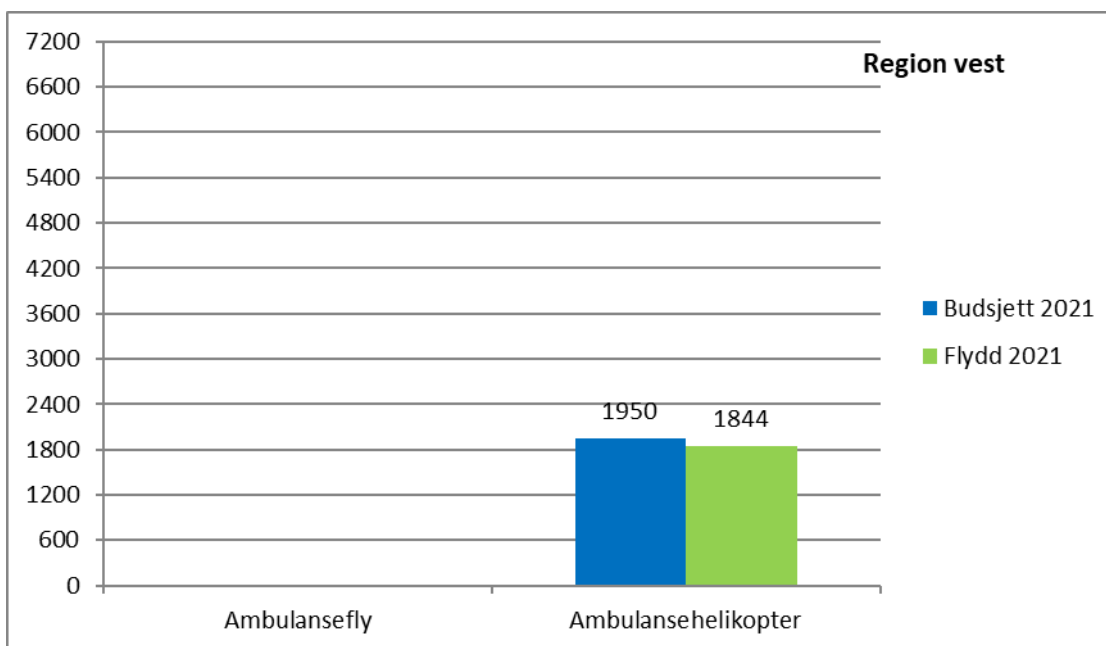
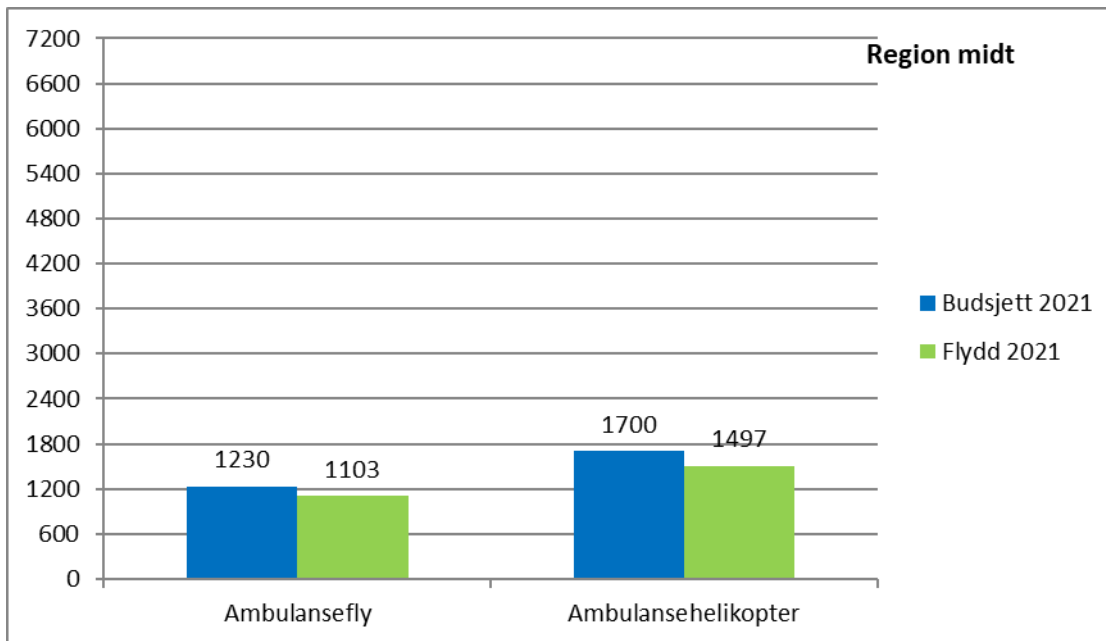
Per 31. desember var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,55 %. Hovedårsaken til utmeldinger er hviletidsbestemmelser som utgjør ca. 1,57 % av beredskapen. Tekniske forhold er årsak til utmelding på 0,84 %, hvor 0,67 er ikke-planlagt og 0,17% er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,03 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,01 %.

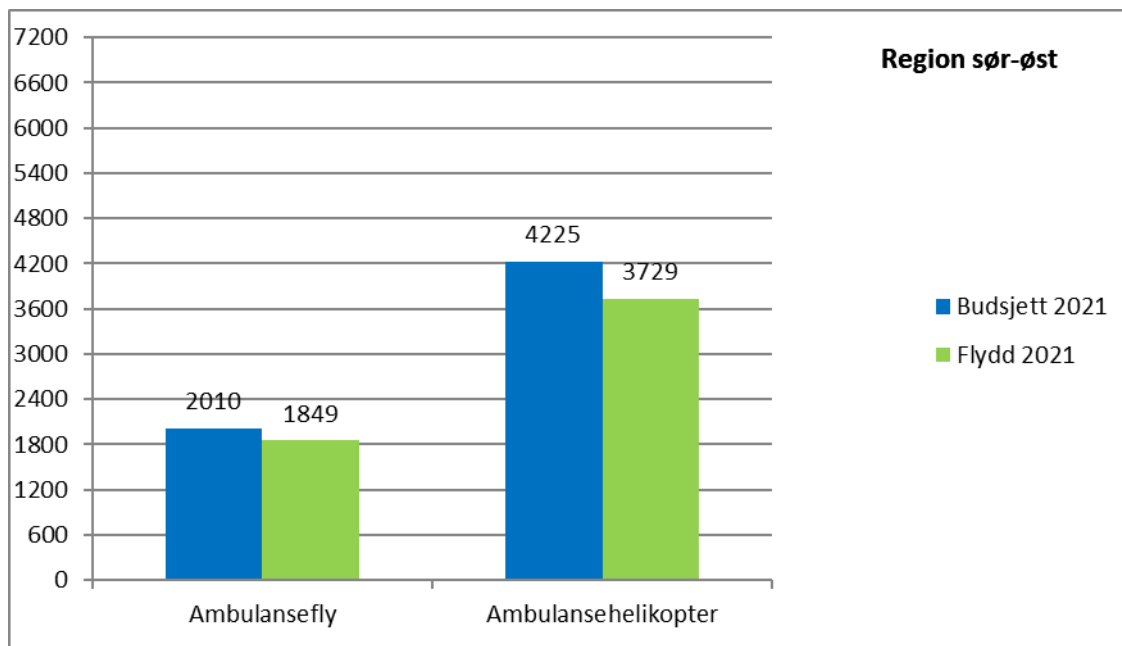
Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	98,25 %	99,63 %
Februar	98,20 %	99,29 %
Mars	98,61 %	99,56 %
April	97,75 %	99,41 %
Mai	96,93 %	99,00 %
Juni	98,03 %	99,22 %
Juli	96,39 %	99,46 %
August	96,99 %	99,39 %
September	97,58 %	99,43 %
Oktober	97,38 %	98,61 %
November	96,23 %	97,44 %
Desember	98,14 %	99,38 %
Sum tot.	97,55 %	99,16 %

2.5 Flytimeproduksjon pr. region 2021

Tall per region inkluderer ikke ekstern ressurs som LAT HF har leid inn i 2021. Widerøes Flyveselskap AS fløy 1 time i januar.







3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

Det ble gjennomført revisjon ved Medisinsk teknisk verksted i Trondheim (MedTek) 8. desember og ved hovedkontoret ved LAT HF i Bodø 13. - 15. desember.

Det ble gjennomført økonomisk revisjon ved Norsk luftambulans AS (NLA AS) 10. desember.

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.

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 åtte driftsforstyrrelser i perioden. En er klassifisert som mindre alvorlig.

Driftsforstyrrelse klassifisert som mindre alvorlig

Saken gjelder pasienter som flys til Oslo for transplantasjon. Disse trenger ikke ambulanse, og det blir bestilt taxi til dem. Ved ankomst Gardermoen kommer ambulanseflyet til den gamle terminalen på vestsiden av flyplassen. Samtidig står det en taxi ved hovedterminalen og venter på pasienten. Ambulanseflyet kan ikke avlevere ved hovedterminalen. Dermed oppstår venting, forvirring og et større arbeid for å få omdirigert taxi. Samme situasjon oppstår ofte når man flyr inn pasienter som skal benytte taxi i stedet for ambulanse videre. AMK Oslo sendte paramedicbil som hentet pasienten ved flyet og leverte den til taxien. Det er ikke kjent om hendelsen hadde noen medisinsk konsekvens for pasient.

MKA Tromsø er orientert om hendelse og bedt om å gjennomgå prosedyrer opp mot AMK Oslo.

3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert andre hendelser i perioden.

3.7 Hendelser og revisjonsfunn

Det ble gjennomført økonomisk revisjon ved BSAA AS i november og ved NLA AS i desember. Rapportene vil bli presentert for styret på et senere tidspunkt.

4 Kvalitetsindikator for tjenesten i desember

4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

I pkt. 2,2 oppgis tilgjengelighet nasjonalt. Her gjengis base for base.

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis desember)
Kirkenes	98,01 %
Alta 1	98,39 %
Alta 2	99,42 %
Tromsø	99,37 %
Bodø	97,77 %
Brønnøysund	95,73 %
Ålesund	99,12 %
Gardermoen 1	94,29 %
Gardermoen 2	99,21 %
Totalt	97,72 %
Resultat: Totalt leverte BSAA AS 97,72% tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i desember.	

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 avvik fra aktiveringstid. Tekniske løsninger for å ta ut rapporter på dette er fortsatt ikke på plass, men det er signalisert at en testversjon av rapport skal være på plass i nær framtid.	

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 desember vært gjennomført fire flybytter 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. ambulansfly i beredskap.2. For baser med dagberedskap skal utmelding ikke utgjøre mer enn seks timer/pr måned/pr. ambulansfly i beredskap.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">1. For perioden har operatøren ikke overskredet 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap2. For perioden har operatøren ikke hatt overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap	

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. Alle hendelser i perioden har vært registrert innen 48 timer2. 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 hendelser4. Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden5. Behandling av avviksrapporter i perioden har ikke overskredet 30 dager.	

4.6 Registrering av varslings tid ambulansefly FKS (LAT HF)

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Registrering varslings tid FKS	Flykoordinerings sentralen (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: <p>Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslings tiden for akutt oppdrag. Totalt varslet FKS 115 akutt oppdrag i perioden</p> <ul style="list-style-type: none">- Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var 4 minutter. Gjennomsnittlig varslings tid for alle akutt oppdrag var 12 minutter og 45 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:	

Årsak	Antall tilfeller
Vær	1
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	5
Medisinske avklaringer	4
Pasient ikke klar	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 desember 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 0,53 % per desember. For ansatte som arbeider turnus er tallet 1,44 % per desember.

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 31.12 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2021 til orientering.

Øyvind Juell

administrerende direktør