

Økonomisk langtidsplan 2023-2026

Foretaksnavn: **Luftambulansetjenesten HF**

Startår: **2023**

Momenter vedrørende malverk for ØLP 2023-2026

- Modellen fylles ut i reelle kroner (2021-kroner) for ØLP perioden, dvs 2021-kroner fra 2022 til 2026
- ØLP skal bygge på dagens drift og evt. konsekvenser av allerede vedtatte beslutninger av administrerende direktører i RHF.
- Evt. innspill til nye prosjekter skal, i innspill til ØLP, overordnet beskrives jf. krav til dokumentasjon i låneinstruks for felleseide helseforetak:
 - En beskrivelse av formålet med investeringen, og hva den skal resultere i.
 - Økonomisk vurdering, herunder total investering, fremdrift i tid, lønnsomhet, finansiering og tiltak som må iverksettes for å realisere gevinster
- Nye prosjekter skal fremdeles utredes i egne saker i tråd med låneinstruks for felleseide helseforetak og vedtas av administrerende direktører i RHF.
- Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) skal henyntas med 0,5 % og foretaket skal redegjøre for hvordan ABE er håndtert.

Beskrivelse av forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2023-2026

Foretakets styresak 30-2022 gjelder Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 og punktene nedenfor beskrives der.

Inntekter:

- Beskrivelse av inntektsforutsetninger.
- Hvordan er andelene til RHFene beregnet

Kostnader:

- Beskrivelse av kostnadsforutsetninger
- Beskrivelse av kostnader til administrasjon av selskapet
- Beskrivelse av prosjektkostnader i perioden, herunder evt. konsekvenser av vedtatte prosjekter.
- Evt. nye prosjekter skal i innspill til ØLP overordnet beskrives, jf ovenfor. Det vises til låneinstruks for felleseide selskap.

Kontantstrøm:

- Beskrivelse av kontantstrøm og likviditetssituasjon i planperioden

Investeringer:

- Beskrivelse av vedtatte investeringer og reanskaffelser i perioden

Lånefinansiering:

- Behov for lån fra eiere i planperioden skal beskrives

Økonomisk langtidsplan 2023-2026

Rapporteringsmal nasjonale felleseide selskaper

Tall fylles inn i 2022-kroner for hele ØLP - perioden, dvs fra 2023-2026

Selskapsnavn:

Luftambulansetjenesten HF

Resultat

Tall i 1000 NOK (2022-kroner for ØLP perioden)

	F2020	F2021	B 2022	ØLP 2023	ØLP 2024	ØLP 2025	ØLP 2026
Driftsinntekter	1 177 044	1 260 849	1 362 121	1 366 587	1 373 049	1 375 481	1 372 703
Andre inntekter	141 829	15 285	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Ekstra linje</i>							
Sum driftsinntekter	1 318 873	1 276 135	1 366 121	1 371 587	1 378 049	1 380 481	1 377 703
Varekostnad/-forbruk	1 271 899	1 208 209	1 317 016	1 319 083	1 325 733	1 328 435	1 329 761
Lønnskostnad	24 437	25 566	31 160	33 160	33 160	33 160	33 160
Ordinære avskrivninger	11 939	8 627	6 203	7 869	7 946	7 941	4 079
Nedskrivning							
Andre driftskostnader	11 183	34 478	12 242	11 975	11 710	11 446	11 202
<i>Ekstra linje</i>							
<i>Ekstra linje</i>							
Sum driftskostnader	1 319 457	1 276 880	1 366 621	1 372 087	1 378 549	1 380 981	1 378 203
Driftsresultat	-584	-746	-500	-500	-500	-500	-500
Finansinntekt (+)	807	746	500	500	500	500	500
Finanskostnad (-)	-218	0	-				
<i>Ekstra linje</i>							
Sum finansposter	589	746	500	500	500	500	500
Resultat	4	0	-0	-	0	0	-

Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK (2022-kroner for ØLP perioden)

	F2020	F2021	B 2022	ØLP 2023	ØLP 2024	ØLP 2025	ØLP 2026
Resultat	4	0	-0	-	0	0	-
Avskrivninger og nedskrivninger	11 939	8 627	6 203	7 869	7 946	7 941	4 079
Tap/gevinst ved salg anleggsmidler	12						
Endring arbeidskapital	-19 571	39 511					
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	95	-851					
Endring i andre tidsavgrensingsposter	2 859	-12 778					
Kontantstrøm fra drift	-4 661	34 510	6 203	7 869	7 946	7 941	4 079
Investering i bygg	-1 274						
Investering i IKT		-120	-2 000	-			
Investeimg i maskiner, utstyr, etc	-5 986	-6 208	-6 150	-7 650	-7 600	-8 400	-1 200
Salg av anleggsmidler	12 245						
Investering i finansielle anleggsmidler							
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-71	-70					
Kontantstrøm fra investeringer	4 914	-6 398	-8 150	-7 650	-7 600	-8 400	-1 200
Langsiktige låneopptak							
Avdragsbetaling							
Endring øvrige langsiktige forpliktelser							
Øvrige finansieringsposter							
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra finansiering	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	253	28 112	-1 947	219	346	-459	2 879
IB likviditetsbeholdning pr 01.01	55 299	55 552	83 664	81 717	81 936	82 282	81 823
UB likviditetsbeholdning pr 31.12	55 552	83 664	81 717	81 936	82 282	81 823	84 702

Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter)

<i>Tall i 1000 NOK (2022-kroner for ØLP perioden)</i>	F2020	F2021	B 2022	ØLP 2023	ØLP 2024	ØLP 2025	ØLP 2026
Helse Sør-Øst RHF	274 837	288 465	307 083	309 078	309 092	309 081	308 766
Helse Vest RHF	197 557	202 759	218 482	219 317	225 234	227 733	226 912
Helse Midt RHF	211 384	218 544	234 428	235 566	235 639	235 633	234 812
Helse Nord RHF	493 267	551 082	602 129	602 626	603 084	603 035	602 214
Refusjon- transporter - transportr nordisk konv.	4 331	3 340	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Refusjon innleie jetfly og helikopter	22 320	-					
Refusjon kostnader covid-19	115 178	11 048					
Refusjon kostnader rescEU-etableringsfasen		898					
Sum driftstilskudd	1 318 873	1 276 135	1 366 121	1 371 587	1 378 049	1 380 481	1 377 703

Investeringer

<i>Tall i 1000 NOK (2022-kroner for ØLP perioden)</i>	F2020	F2021	B 2022	ØLP 2023	ØLP 2024	ØLP 2025	ØLP 2026
Investeringer							
Investeringer i utstyr, maskiner, etc	5 986	6 208	6 150	7 650	7 600	8 400	1 200
Investeringer i IKT		120	2 000	-	-	-	-
Midlertidig helikopterbase Harstad	1 274						
<i>Ekstra linje</i>							
Sum investeringer	7 260	6 328	8 150	7 650	7 600	8 400	1 200