

Styresak 61-2022 Virksomhetsrapport per 31.7.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 31.8.2022 Møtedato: 7.9.2022

1 Økonomi – regnskap per 31.7.2022

	Regnskap per 31. juli	Budsjett t.o.m juli	Diff %
Salgsinntekt	827 803	796 851	4 %
Sum driftsinntekter	827 803	796 851	4 %
Lønnskostnad	16 049	15 990	0 %
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	5 058	3 619	40 %
Annen driftskostnad	804 471	771 763	4 %
Sum driftskostnader	825 578	791 372	4 %
Driftsresultat	2 225	5 479	-59 %
Netto finansposter	3		
Resultat før skatt	2 228	5 479	-59 %
Ordinært resultat	2 228	5 479	-59 %

*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 31. juli viser et resultat på 2,3 MNOK, dette er 3,3 MNOK lavere enn budsjettert.

Inkludert i regnskap per 31. juli er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger på til sammen 21 MNOK. Dette gjelder kostnader, timeuttak, drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, basekostnader og avkortninger. Det er avsatt 0,3 MNOK for opptjente ikke fakturerte inntekter.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansefly - delprosjekt 1, med 6,3 MNOK. Kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansefly – driftsfasen, er inkludert med 27,3 MNOK. Kostnadene knyttet til prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

Resultatavvik per 31. juli forklares hovedsakelig med økte kostnader til baseleie, fast vederlag, avskrivninger og betydelig økte kostnader til drivstoff. Forbruket av drivstoff ligger 12,3 MNOK over budsjett per juli. For juli måned ligger gjennomsnittlig literpris for fly 7,14 kr over budsjettet literpris. For helikopter ligger gjennomsnittlig literpris 8,55 kr. over budsjettet literpris.

Det er i perioden reduserte utgifter til timeuttak. Produksjon ligger henholdsvis 7,5 % under budsjett for fly og 12,5 % under for helikopter.

1.1 Årsprognose per juli.

I virksomhetsrapport for LAT HF per mai ble det rapportert en årsprognose med et forventet avvik på **-50,6 MNOK** i forhold til årsbudsjett.

Oppdatert årsprognose per juli viser et avvik på **-51,5 MNOK** i forhold til årsbudsjett.

Det er gjort samme forutsetninger som ved årsprognose ved Virksomhetsrapport per 31. mai, men gjennomsnittlig literpris for drivstoff er endret til kr. 20,64 for fly og kr. 22,06 for helikopter. Dette er bekreftede gjennomsnittspriser fra juli måned.

I tabell nedenfor er det lagt inn tre andre ulike scenarier for årsprognose, der forutsetninger er endret.

- Endret forutsetning, drivstoffpris i henhold til budsjett, kr. 13, 50 per liter.
- Endret forutsetning, drivstoffpris kr. 24 per liter.
- Endret forutsetning, timeuttak helikopter 4,5 % under budsjett i stedet for 9 % under budsjett.

	Drivstoffpris fly kr. 20,64 per L, helikopter kr. 22,06 per L.	Drivstoffpris i hht budsjett. Kr. 13,5 per L	Drivstoffpris kr. 24 per L	Timeuttak helikopter 4,5% under budsjett	
Budsjettavvik per 31. juli	3 251 233	3 251 233	3 251 233	3 251 233	
Prognose økte kostnader august - desember					
Økte kostnader til fast vederlag	7 416 118	7 416 118	7 416 118	7 416 118	Sikker
Økte kostnader til teknisk timepris	2 442 910	2 442 910	2 442 910	2 526 883	Usikkerhet rundt reelt timeuttak
Økte drivstoffutgifter	29 629 944	-	41 041 592	30 143 165	Usikkerhet rundt prisnivå
Midlertidig helikopterbase Torpomoen i alt 7 MNOK	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	Sikker
Økte utgifter til operative utgifter, undervisavgifter og luftfartsavgifter	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Usikkerhet, nedjustert
Avskrivninger budsjettet for lavt i alt 2,3 MNOK	860 220	860 220	860 220	860 220	Sikker, oppjustert
Årsprognose per 31. juli	51 500 425	21 870 481	62 912 073	52 097 620	

Operative utgifter, underveisavgifter og luftfartsavgifter

Usikkerhet rundt estimat på kostnad i prognosen skyldes at avgiftene ikke faktureres jevnlig. Det er usikkert om det er mulig å knytte avgiften direkte til gjennomført transport. Dette medfører usikkerhet i om vi er fakturert for alle reelle kostnader per juli. Nivå på avgiftene vil også avhenge av produserte flytimer, samt at de vil øke når vinteren krever avising av flyene.

Drivstoffpriser

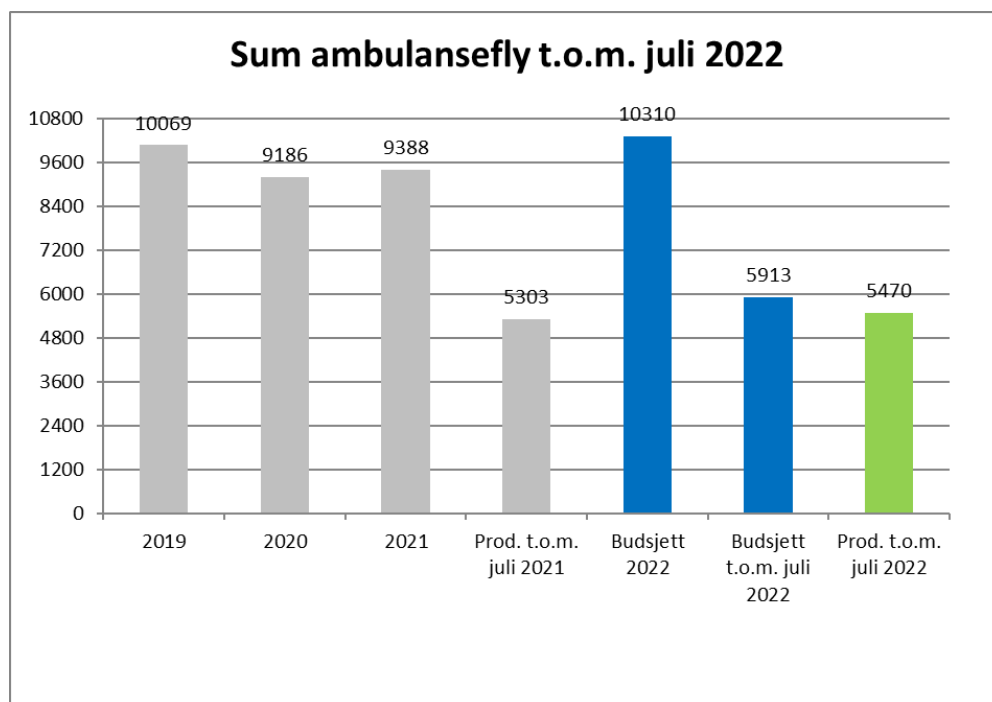
Det er usikkerhet om på hvilket nivå drivstoffprisen vil bli liggende på resten av året. I de ulike scenarier for årsprognosen ser vi at nivå på drivstoffpris vil være avgjørende for årsresultatet. Nivå på drivstoffutgiftene vil avhenge av gjennomsnittlig literpris og produserte flytimer.

2 Flytimeproduksjon til og med 31.7.2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansfly

Ambulansfly har flydd 5 470 timer per juli. Produksjon ligger 7,5 % 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 ambulansfly, 9 388 timer, inkluderer 1 time ekstern innleie.

2.2 Tilgjengelighet FW per juli

Per 31. juli var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 92,82%.

Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er covid-19 som utgjør 2,34% av beredskapen.

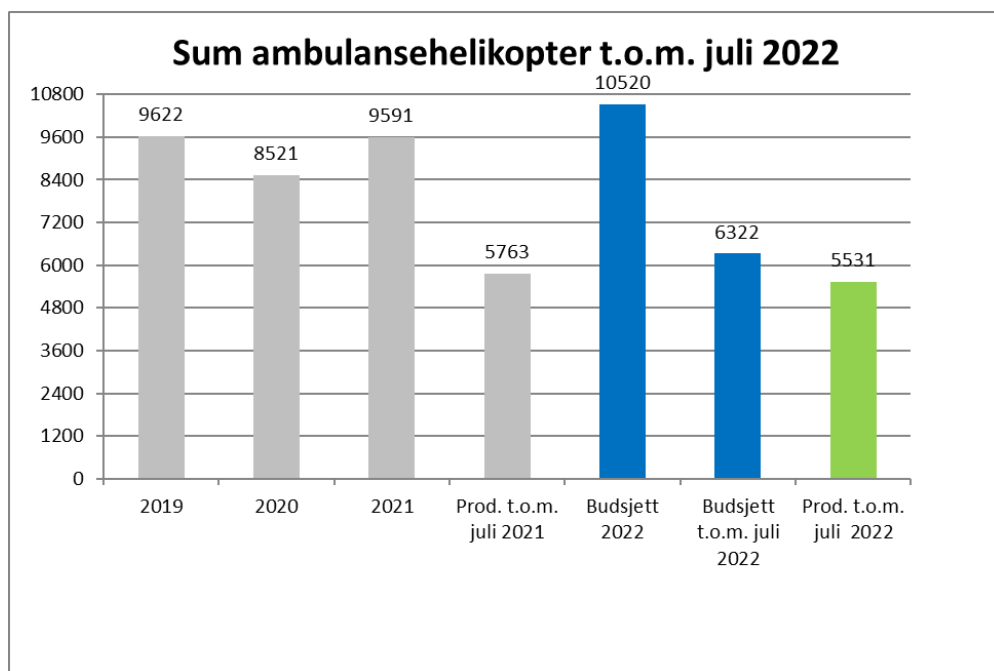
Tekniske forhold utgjør 1,89%, hvorav 1,71 % er uforutsette tekniske forhold og 0,18 % er planlagt teknisk. Hviletidsbestemmelser utgjør 1,19 % mens beredskapsavbrudd relatert til besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) utgjør 1,53 %. 0,23 % er klassifisert som “annen årsak” til beredskapsavbrudd. Tromsø 2 er ikke tatt med i tabellen.

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 %
Sum tot.	92,82 %	97,01 %

Tilgjengelighetstall for mai er korrigert i møte med operatør 18.8.2022

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 5 531 timer per juli. Produksjon ligger 12,5 % 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 juli

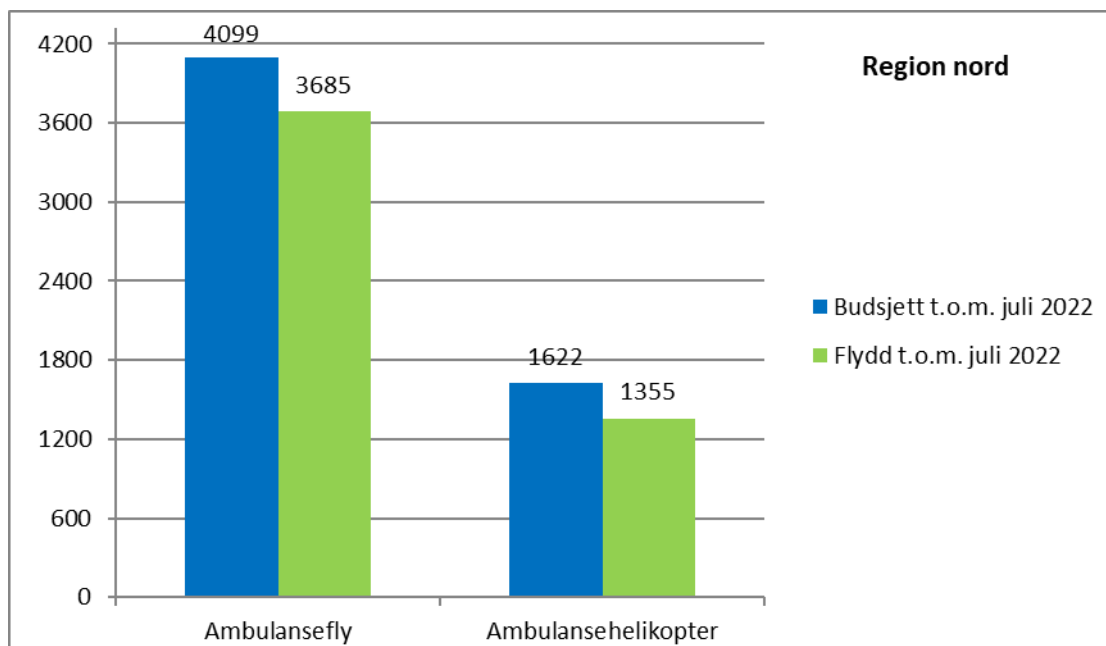
Per 31. juli 2022 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,67 %.

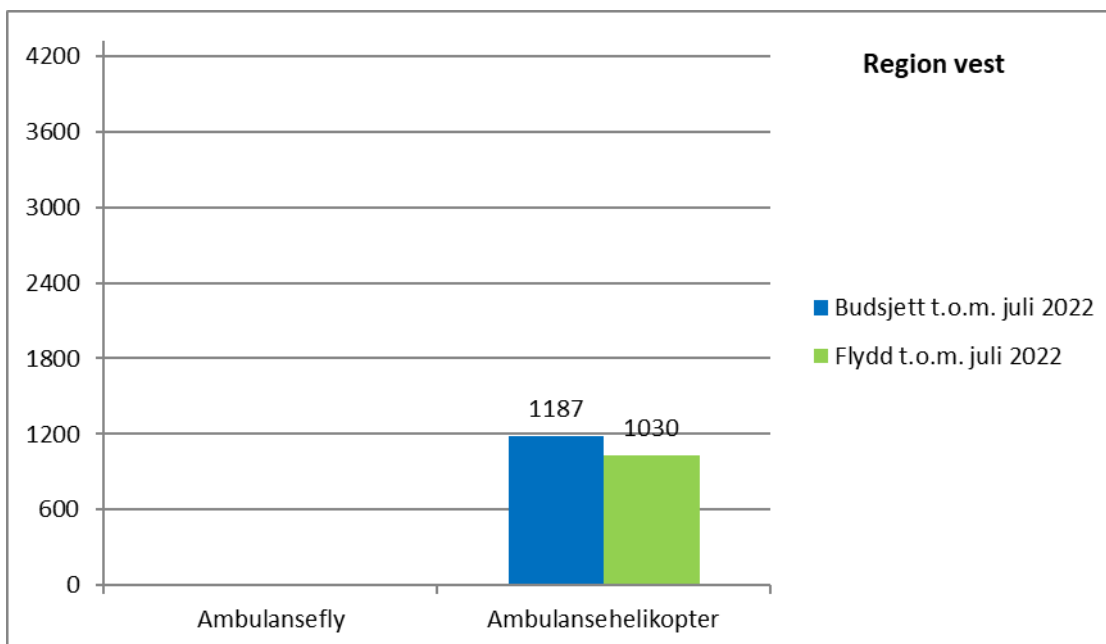
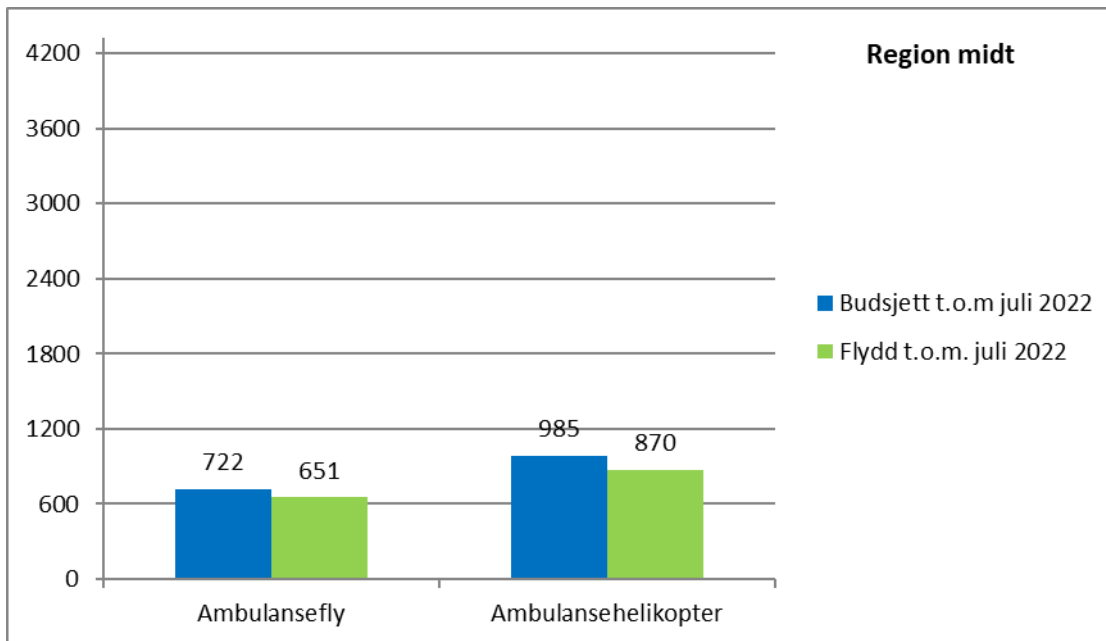
Hovedårsaken til utmeldinger er tilknyttet hviletidsbestemmelser og utgjør ca. 1,57 % av beredskapen. Utmeldingene grunnet tekniske forhold utgjør 0,67 %, hvor 0,50 % er ikke-

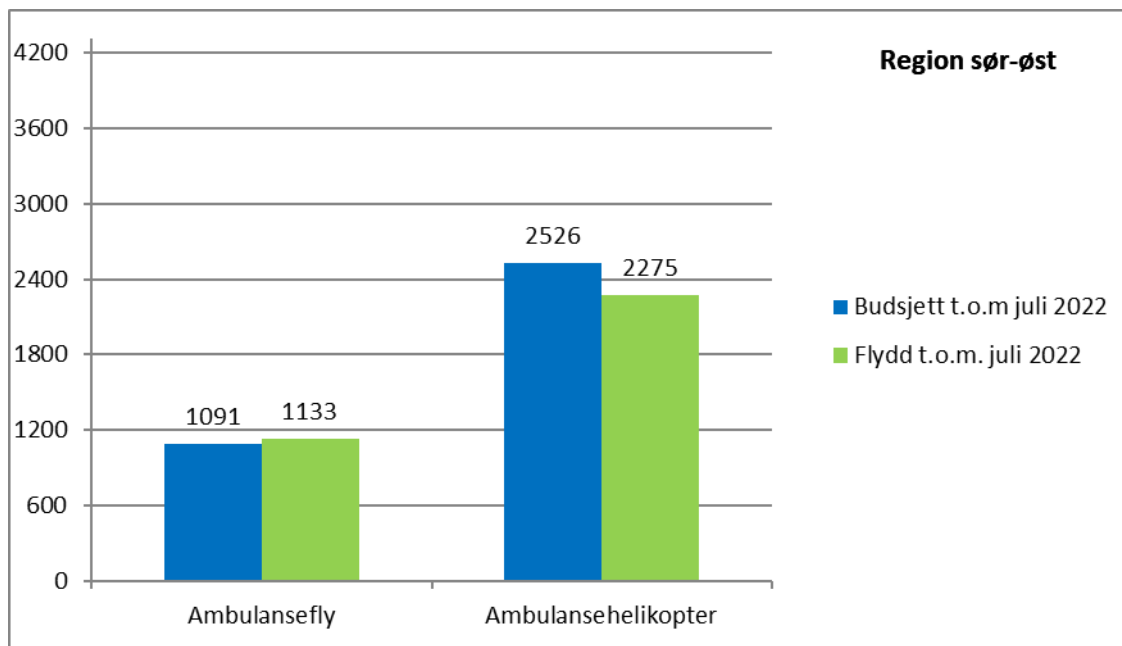
planlagt og 0,17 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,09 %.

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 %
Sum tot.	97,67 %	99,32 %

2.5 Flytimeproduksjon per region per juli.







3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

Det er ikke gjennomført revisjoner i juli.

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 Flykoordineringsentralen (FKS) i forbindelse med drift av ambulanseflytjenesten, 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 to driftsavvik i perioden. Disse er klassifisert som mindre alvorlig.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert ni driftsforstyrrelser i perioden. Fire av disse er klassifisert som ufarlig, tre som mindre alvorlig og to var klassifisert som alvorlig. Begge sakene som var klassifisert som alvorlig gjelder ulik tilnærming til aktiveringstid ved FW base Bodø. Gjeldende midlertidige endringsordre tilsier at det skal være tilstedevakt mellom 08.00-24.00 på basen og aktiveringstid på inntil 20 min. Mellom 24.00-08.00 er de på hjemmevakt/hotell og har inntil 61 min aktiveringstid. Men dette håndteres ulikt internt hos operatøren. Vernetjenesten har ikke godkjent hvilefasilitetene ved basen. Dette medfører at en del personell på vakt også på dagtid er på hjemmevakt/hotell og praktiserer dermed inntil 61 min aktiveringstid. Dette er svært frustrerende for personell på vakt ved FKS, som opplever det som veldig tilfeldig hvilken aktiveringstid de kan forholde seg til. Det er valgt å nedjustere disse avvikene til «Mindre alvorlig» da det ikke er noen kjent konsekvens på disse to hendelsene isolert sett. Men den uvisse statusen kan medføre en alvorlig hendelse. Begge sakene tas opp i møte i kvalitetsråd LAT HF/BSAA AS den 25.8.2022.

3.6 Andre hendelser

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

4 Kvalitetsindikatorer for tjenesten i juli

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 juli)
Kirkenes	98,17 %
Alta 1	97,83 %
Alta 2	93,49 %
Tromsø	97,95 %
Bodø	98,68 %
Brønnøysund	97,96 %
Ålesund	99,07 %
Gardermoen 1	97,68 %
Gardermoen 2	98,95 %
Totalt	97,92 %
Resultat: <i>Totalt leverte BSAA AS 97,92 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i juli.</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 78 avvik fra avtalt aktiveringstid for juli. Rapporten er relativ nyutviklet, og det virker som om det ikke er oppnådd en felles forståelse for hvordan rapporteringen skal foregå.</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 juli vært gjennomført tre 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 døgnerberedskap skal ikke medføre utmelding på mer enn 12 timer/pr 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. For perioden har operatøren ikke hatt overskridelser av 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnerberedskap.2. For perioden har operatøren hatt en overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap.	

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.	Flykoordineringssentralen (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 110 akuttoppdrag som ble gjennomført i juli.</i> <ul style="list-style-type: none">- Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var tre minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 8 minutter og 2 sekunder.- Ved 10 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. Ved ett av disse tilfellene var det ikke dokumentert årsak til avvik. Øvrige var utenfor 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>Samtidighet/ideell ressurs opptatt</td><td>2</td></tr><tr><td>Pasient ikke klar</td><td>3</td></tr><tr><td>Vaktbytte</td><td>1</td></tr><tr><td>Ukjent årsak</td><td>1</td></tr><tr><td>Medisinske avklaringer</td><td>3</td></tr></tbody></table>		Årsak	Antall tilfeller	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	2	Pasient ikke klar	3	Vaktbytte	1	Ukjent årsak	1	Medisinske avklaringer	3
Årsak	Antall tilfeller												
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	2												
Pasient ikke klar	3												
Vaktbytte	1												
Ukjent årsak	1												
Medisinske avklaringer	3												

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 jobberelaterte personskader.

5.2 Personell

IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 1,2 % per juli. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,4% per juli.

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.

Det er tilsatt ny medisinsk rådgiver- lege som vil tiltre i stillingen 1. september. Ved medisinskteknisk avdeling er det tilsatt ny medisinsk teknisk rådgiver som vil tiltre stillingen 1. oktober. Operativ rådgiver har sagt opp sin stilling og vil avslutte sitt arbeidsforhold innen utgangen av august.

Rekruttering av personell er for tiden krevende og tar mye tid og ressurser. Ønskede kompetanseprofiler er svært vanskelig å få tak i. Status inneværende år:

1. En av tre nyansatte flykoordinatorer sluttet nesten før hun hadde begynt. Hun sluttet da hun fikk jobb som pilot og valgte det. Ved ansettelse er det ønskelig med innsyn i og erfaring fra luftfart.
2. Rekruttering av anestesilege har vist seg i to runder å være «umulig». Lege med annen spesialisering (medisinsk biokjemi) og erfaring som LIS ved øyeavdelingen på UNN er tilsatt. Forrige lege, som sluttet etter ett år, hadde heller ikke spesialisering innen anestesi.
3. Rekruttering av operativ rådgiver har vist seg vanskelig. Siste ansatte (etter andre gangs utlysning) med bakgrunn fra Luftfartstilsynet sluttet etter åtte måneder.
4. Medisinsk teknisk rådgiver er ansatt etter andre gangs utlysning og starter 1.10.2022.
5. Flere ansatte kan gå av med pensjon (68, 66) eller AFP (66, 63) i nær framtid.

Personellbehovet minker ikke framover. Helsetilsynsrapporten, kommende anskaffelser, forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten (herunder oppfølging av MKA-rapporten, utarbeidelse av prosedyrer, LAT IKT) er eksempler på ressurskrevende oppgaver. Prioriteringer framover:

1. Tilsette flykoordinator.
2. Erstatte operativ rådgiver.
3. Anestesilegekompetanse i deltid.
4. Tilsette økt saksbehandlerkapasitet.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.7.2022 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.7.2022 til orientering.

Øyvind Juell
administrerende direktør