

Styresak 3-2023 Virksomhetsrapport per 31.12.2022

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 18.1.2023 Møtedato: 25.1.2023

1 Økonomi – foreløpig regnskap 2022

	Foreløpig regnskap 2022	Budsjett 2022
Salgsinntekt	1 427 931	1 366 121
Sum driftsinntekter	1 427 931	1 366 121
Lønnskostnad	27 199	31 160
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	8 344	6 203
Annen driftskostnad	1 402 327	1 329 258
Sum driftskostnader	1 437 869	1 366 621
Driftsresultat	-9 938	-500
Annen finansinntekt	2 203	500
Annen finanskostnad	2	
Netto finansposter	2 201	500
Resultat før skatt	-7 737	0
Ordinært resultat	-7 737	0
Udisponert overskudd/underskudd	-7 737	0

*Tall i 1 000 NOK

Foreløpig regnskap for 2022 viser et resultat på – 7,7 MNOK. Resultatet er 10,8 MNOK bedre enn årsprognosen per 31.10. Dette skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn prognosen tilsa, samt avkortninger i fast vederlag.

Inkludert i foreløpig regnskap er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger på til sammen 22 MNOK. Dette gjelder timeuttak, drivstoff, diverse operative utgifter, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, baseleie og avkortninger fast vederlag. Det er ikke tatt hensyn til aktuarberegningen da den ikke er klar.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjektet rescEU-ambulansefly - delprosjekt 1, med 7,5 MNOK. Kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansefly – driftsfasen, er inkludert med 55,1 MNOK. Kostnader knyttet til Medevac- oppdrag er inkludert med 1,5

MNOK. Kostnadene knyttet til prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

Foretaket har en uavklart sak med Vestre Viken HF. LAT HF har i 2022 hatt ekstrakostnader på 7,2 MNOK for etablering, flytting og leie på midlertidig helikopterbase Torpomoen. LAT HF har bedt Vestre Viken HF, som ansvarlig huseier, om å refundere kostnadene. Beløpet er så langt ikke refundert, og heller ikke inntektsført i regnskapet.

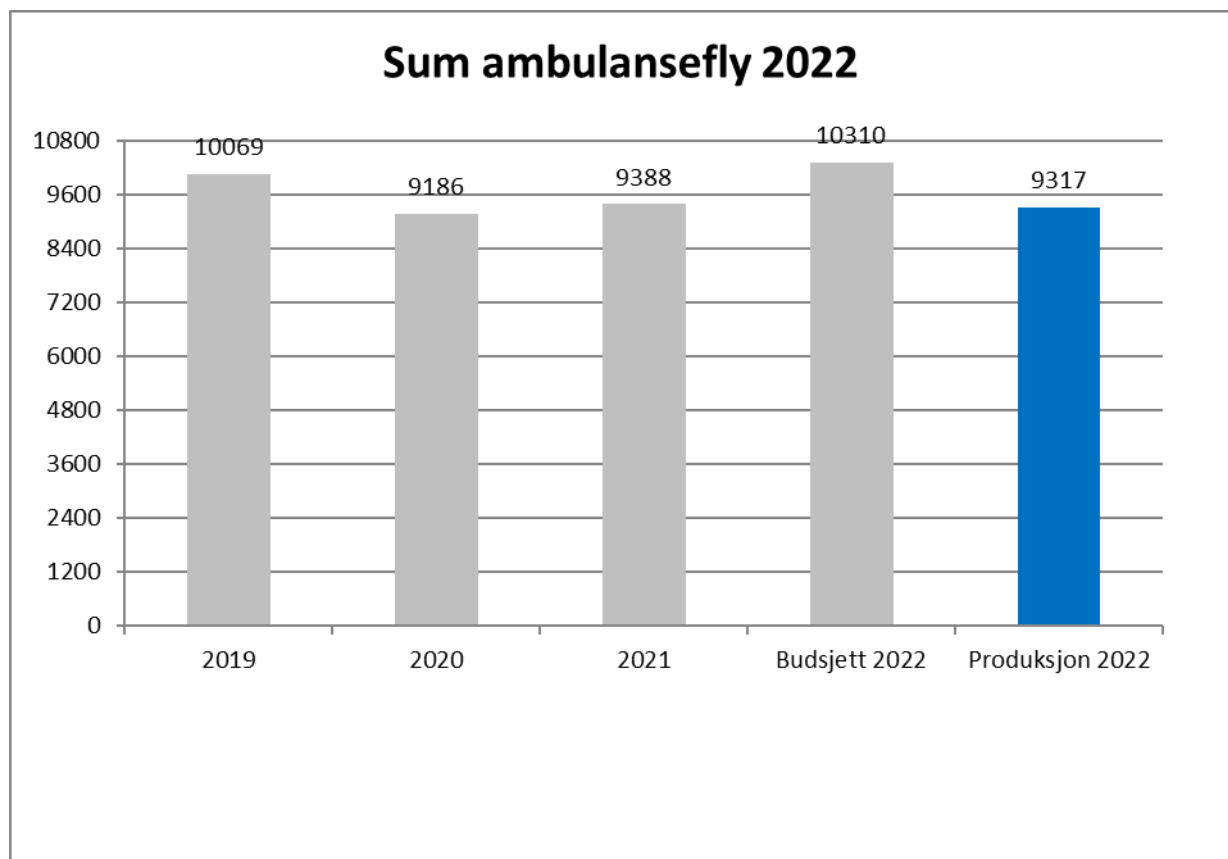
Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2022.

2 Flytimeproduksjon 2022

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 9 317 timer i 2022. Produksjon ligger 9,6 % under budsjett.



- 2019: Produksjon ambulansefly, 10 069 timer, inkluderer 145 timer ekstern innleie.
- 2020: Produksjon ambulansefly, 9 186 timer, inkluderer 295 timer ekstern innleie.
- 2021: Produksjon ambulansefly, 9 388 timer, inkluderer 1 time ekstern innleie.

2.2 Tilgjengelighet ambulansefly 2022

Per 31. desember var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 93,18%.

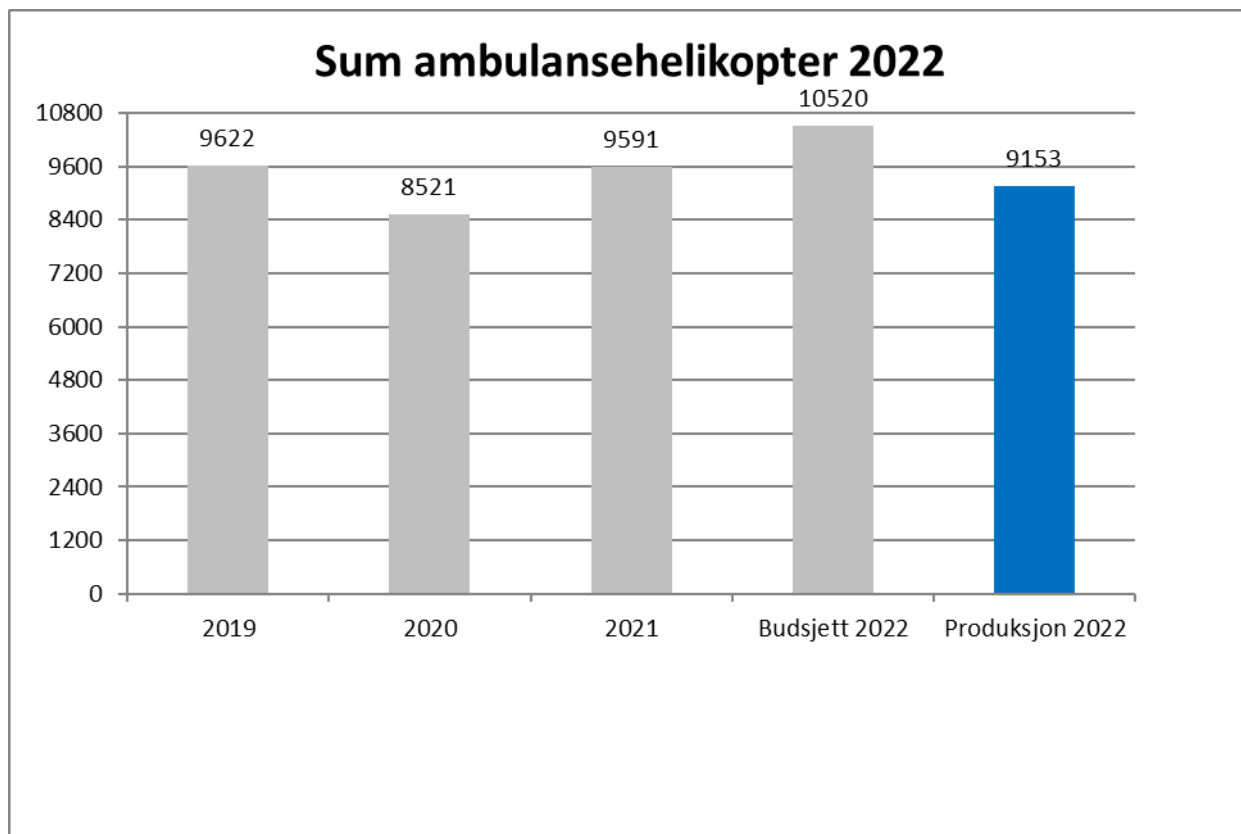
Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er besetningsmangel

(besetningsmangel/sykdom/unfit) som utgjør 2,17 %. Tekniske forhold utgjør 1,99 %, hvorav 1,85 % er uforutsette tekniske forhold og 0,14 % er planlagt teknisk. Covid-19 er årsak til 1,36 % av beredskapsavbruddene og arbeids- og hviletidsbestemmelser (duty) 1,02 %, mens 0,28 % av beredskapsavbruddene er klassifisert som “annen årsak”. Tromsø 2 (jetflyet) 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 %
August	94,87 %	96,18 %
September	91,23 %	92,65 %
Oktober	95,52 %	96,85 %
November	93,76 %	95,69 %
Desember	93,38 %	95,11 %
Sum totalt	93,18 %	96,30 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 9 153 timer i 2022. Produksjon ligger 13,0 % 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.

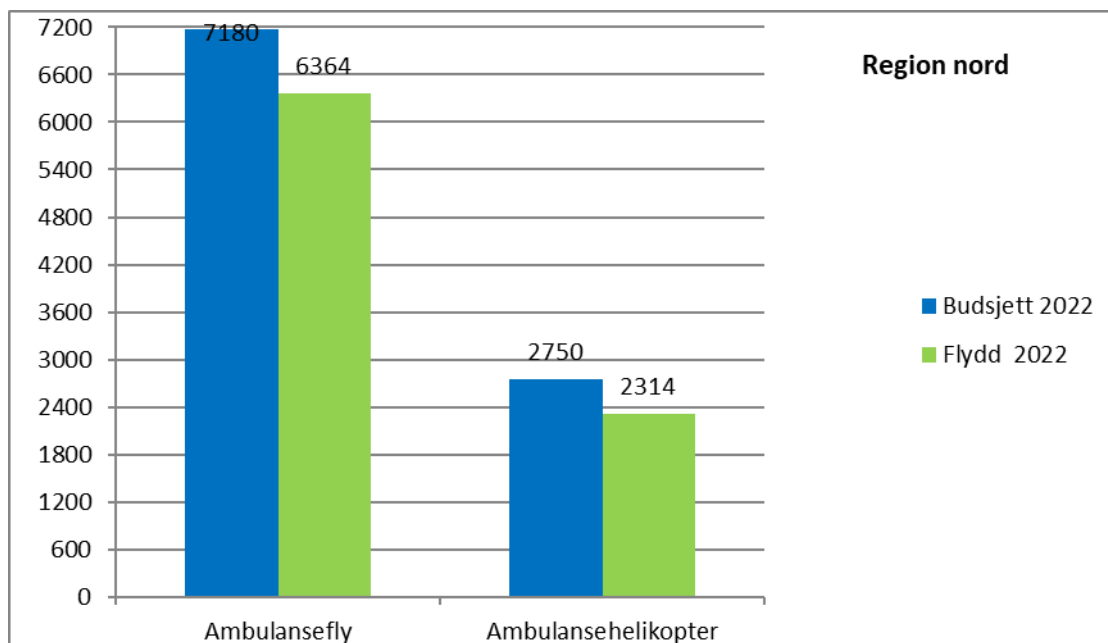
2.4 Tilgjengelighet helikopter 2022

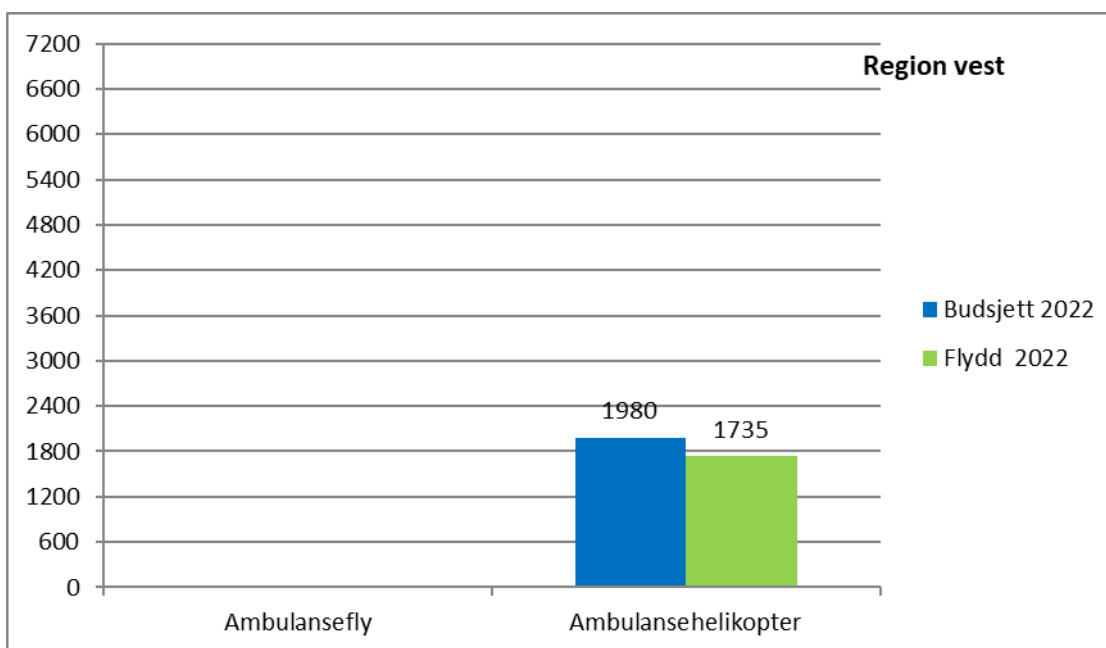
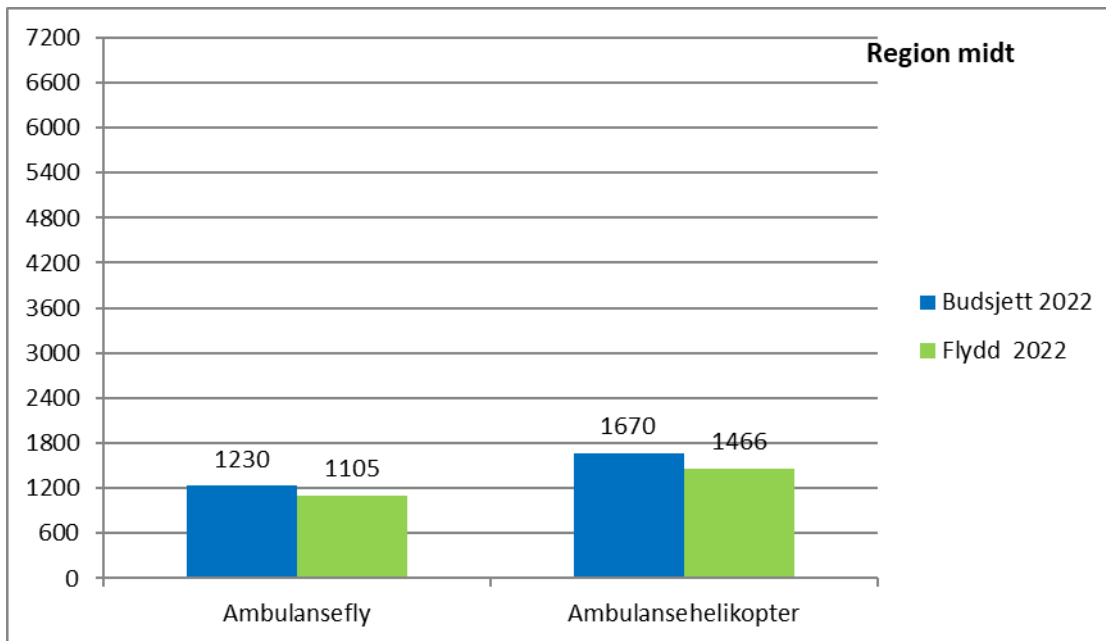
Per 31. desember 2022 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,77%. Hovedårsaken til utmeldinger er tilknyttet arbeids- og hviletidsbestemmelser og utgjør ca. 1,44 % av beredskapen. Utmeldingene grunnet tekniske forhold utgjør 0,71 %, hvor 0,52 % er ikke-planlagt og 0,19 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,01 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,07 %.

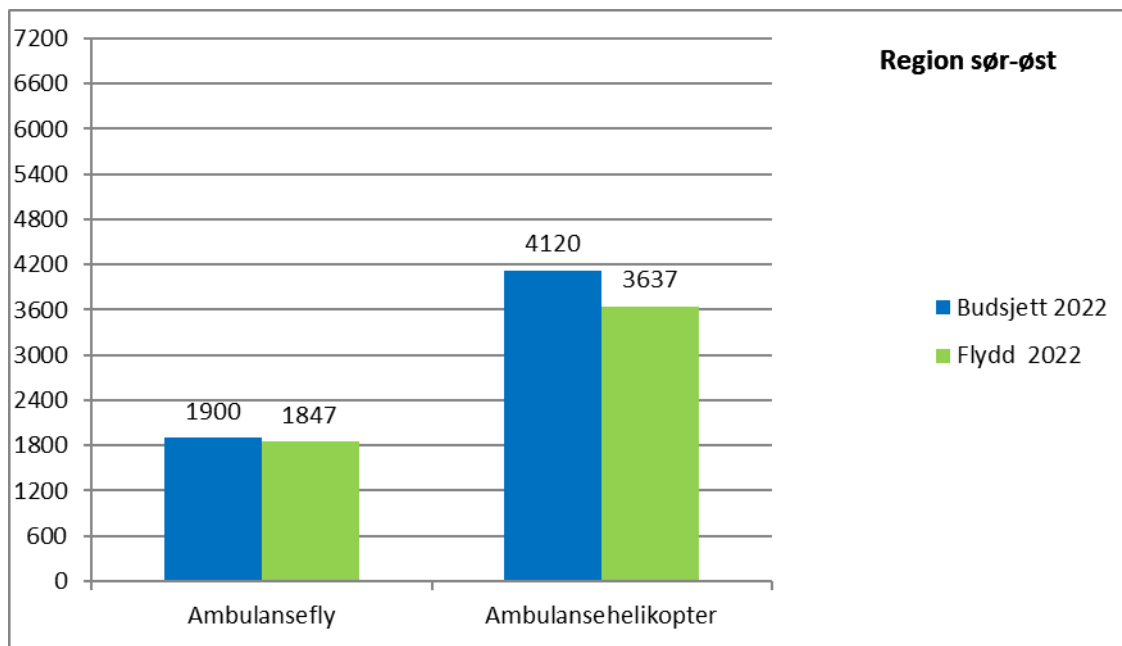
Aktiviteten for ambulanshelikopter i 2022 ligger samlet godt under normal og budsjett. NLA AS melder fremdeles om lang leveringstid på enkelte helikopterdeler, -med påfølgende forsinkelser og endringer i vedlikeholdsplanen for helikopterflåten. I tiden fremover vil operatøren leie inn ekstra teknisk personell for å avlaste arbeidsbelastning på teknisk tjeneste. To H145T2 er nå modifisert fra firbladet T2 til fembladet D3-variant, mens modifiseringen av et tredje helikopter starter januar 2023. NLA AS planlegger å selge to H145T2, og erstatte disse med to nye H145D3. NLA AS har gjennom 2022 levert gode 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 %
Oktober	97,45 %	99,00 %
November	98,70 %	99,46 %
Desember	98,53 %	99,42 %
Sum totalt	97,77 %	99,29 %

2.5 Flytimeproduksjon per region 2022







3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

I november ble det gjennomført fem revisjoner:

- Medisinsk Teknisk Verksted i Trondheim (MedTek) ble revidert den 2. november. Der ble det avdekket et avvik og to observasjoner.
- 15. november ble det gjennomført revisjon ved luftambulanshelikopterbasen i Ålesund. Der ble det avdekket seks avvik, en observasjon og to forbedringsforslag.
- 29. november ble det gjennomført revisjon ved hovedkontoret til Norsk luftambulans AS i Oslo. Der ble det avdekket et avvik, en observasjon og to forbedringsforslag.
- Det ble gjennomført økonomisk revisjon ved Norsk luftambulans AS (NLA AS) i Oslo 2. november og økonomisk revisjon ved med Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA AS) i Tromsø 8. november.

Ingen av funnene er klassifisert som alvorlige.

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.

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 om noen kritiske hendelser i perioden.

3.4 Driftsavvik

Det er rapportert fem driftsavvik i perioden. To er klassifisert som ufarlig, og tre som mindre alvorlig.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert tretten driftsforstyrrelser i perioden. Elleve er klassifisert som ufarlig, en som mindre alvorlig, og en som alvorlig. Den alvorlige hendelsen går på innnetemperatur i FKS lokaler. De ansatte må i kalde perioder bruke mye ekstra bekledding for å kunne arbeide i den lave temperaturen man får der.

3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert tilfeller av andre hendelser i perioden.

4 Kvalitetsindikatorer for tjenesten i desember

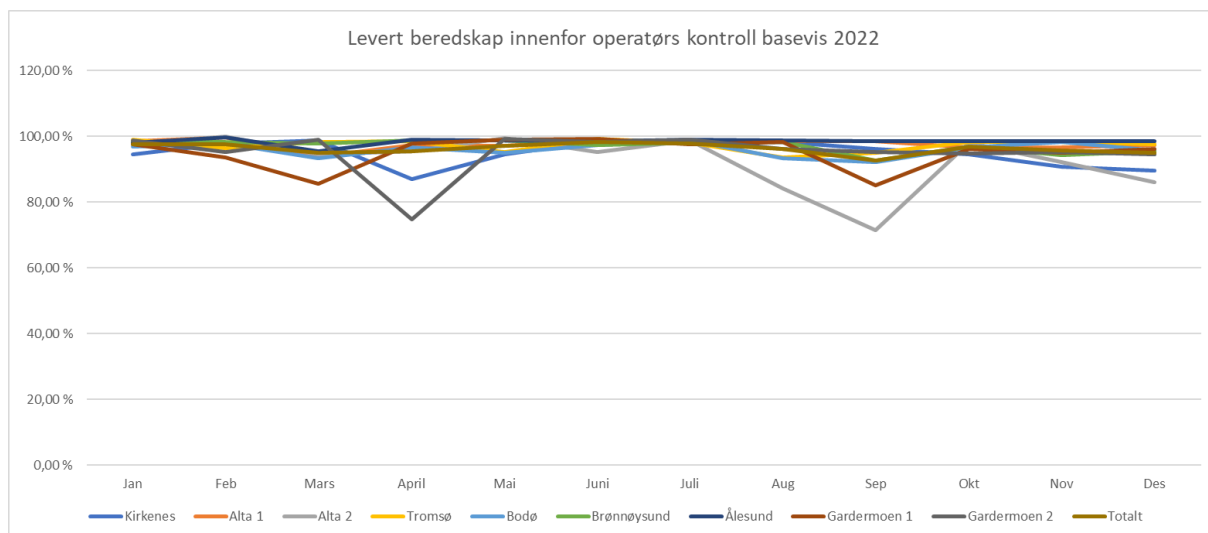
4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

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
<i>Base</i>	<i>Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis desember)</i>
Kirkenes	89,64%
Alta 1	97,33%
Alta 2	85,95%
Tromsø	97,52%
Bodø	95,74%
Brønnøysund	95,57%
Ålesund	98,52%
Gardermoen 1	96,19%
Gardermoen 2	94,59%
Totalt	95,11%
Resultat: <i>Totalt leverte BSAA AS 95,11 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i desember.</i>	

4.1.1 Utvikling

Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis 2022)												
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	2022
Kirkenes	94,43 %	97,81 %	98,76 %	87,03 %	94,63 %	98,50 %	98,17 %	98,19 %	96,06 %	94,46 %	90,77 %	89,64 %	94,87 %
Alta 1	98,63 %	99,74 %	93,86 %	97,36 %	97,04 %	98,88 %	97,83 %	98,44 %	98,53 %	96,67 %	96,73 %	97,33 %	97,57 %
Alta 2	97,90 %	100 %	94,63 %	95,58 %	99,44 %	95,13 %	98,68 %	84,27 %	71,39 %	98,02 %	92,12 %	85,95 %	92,31 %
Tromsø	98,89 %	96,37 %	98,28 %	98,52 %	95,35 %	99,20 %	97,95 %	93,63 %	94,95 %	98,34 %	98,22 %	97,52 %	97,27 %
Bodø	96,77 %	97,91 %	93,31 %	96,53 %	94,97 %	97,36 %	98,68 %	93,39 %	92,15 %	96,76 %	98,33 %	95,74 %	95,96 %
Brønnøysund	98,22 %	98,21 %	97,94 %	98,84 %	98,87 %	97,40 %	97,96 %	98,24 %	92,74 %	96,97 %	94,36 %	95,57 %	97,12 %
Ålesund	98,15 %	99,64 %	95,54 %	98,89 %	98,88 %	98,43 %	99,07 %	98,88 %	98,62 %	98,53 %	98,48 %	98,52 %	98,46 %
Gardermoen 1	97,57 %	93,60 %	85,64 %	97,78 %	99,03 %	99,26 %	97,68 %	98,41 %	85,22 %	96,25 %	94,91 %	96,19 %	5,15 %
Gardermoen 2	98,81 %	95,15 %	98,91 %	74,71 %	99,32 %	98,27 %	98,95 %	96,28 %	95,30 %	94,74 %	95,21 %	94,59 %	95,29 %
Totalt	97,60 %	97,66 %	94,93 %	95,58 %	97,21 %	98,21 %	97,92 %	96,18 %	92,65 %	96,85 %	95,69 %	95,11 %	96,30 %



Figurene viser stort sett jevn levert beredskap gjennom året for alle landets baser. Men noen unntak er det. I mars var Gardermoen 1 mye av beredskap grunnet tekniske utfordringer på Cessna C680A Latitude på Gardermoen. Beredskapsavbruddet ble forlenget grunnet logistikk utfordringer relatert til pandemien, for å få på plass deler. I april var Kirkenes mye av beredskap grunnet høyt sykefravær blant operativt personell samt teknisk etterslep på B250 flåten. Etterslepet medførte også at Gardermoen 2 var mye av beredskap i april. I august og september hadde BSAA AS utfordringer med tilgjengelig piloter på B250. Høyt sykefravær kombinert med årets trening samt personell involvert i trening av nye piloter medførte at Alta 2 var mye av beredskap i perioden. I desember var Kirkenes mye av beredskap grunnet uforutsett teknisk i tillegg til en del sykdom mens Alta 2 hadde lav tilgjengelighet grunnet høy andel sykefravær i samme måned

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 107 avvik fra avtalt aktiveringstid for desember. Rapporten er relativt utviklet og det arbeides fortsatt med utvikling av rapporten og rapporteringsrutiner. Dagens rapporteringsrutiner inneholder fortsatt for mange mangler for å godt kunne illustrere tidsbruk og årsaker til avvik.

4.2.1 Utvikling

Registrerte avvik aktiveringstid BSAA AS 2022	
Måned	Antall avvik
August	78
September	80
Oktober	85
Desember	107

Som nevnt i tabellen i pkt. 4.2 over inneholder dagens rapporteringsrutiner for mange mangler og vil derfor heller ikke kunne benyttes til en god beskrivelse av utviklingen.

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

4.3.1 Utvikling

Planlagt hovedvedlikehold – bruk av reservefly 2022								
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt	Des
1.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1	2	2	2	3	1	1	0

Flybytte skal som hovedregel foretas på aktuell base. I noen tilfeller er det mer effektivt om byttet skjer i Tromsø i forbindelse med et pasientoppdrag, og der reserveflyet normalt står. I mange av tilfellene er mangel på tilgjengelige piloter for å ferge reservefly til basene årsak til at flybyttene ikke gjennomføres på hjemmebase. I de tilfellene hvor flybyttene ikke gjennomføres på aktuell base og det ikke lar seg kombineres med pasientoppdrag, faktureres ikke LAT HF for flytiden, men det kan redusere beredskapen.

4.4 Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett BSAA AS

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Personellmessige årsaker – uforutsett.	<ol style="list-style-type: none">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/per ambulansfly i beredskap.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">For perioden har operatøren hatt tre overskridelser av 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap.For perioden har operatøren hatt tre overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap.	

4.4.1 Utvikling

Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett 2022								
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt	Des
1.	0	0	3	2	0	3	2	3
2.	0	0	0	0	1	3	3	3

BSAA AS har de siste månedene hatt utfordringer med antall tilgjengelige piloter. Seks nye piloter er i ferd med å settes i operativ tjeneste samt at flere piloter er omskolert fra jet til B250. Begge tiltak forventes å bidra til å forbedre situasjonen utover vinteren.

4.5 Avviksbehandling ambulansflytjenesten i LAT HF

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Avviksbehandling i LAT HF.	<ol style="list-style-type: none">Alle hendelser registreres innen 48 timer.Hendelser som klassifiseres som svært alvorlig/katastrofale av innsender skal i tillegg varsles til linjeleder umiddelbart og rapport skrives innen 24 timer.Saksbehandlingen skal være i gang innen 5 dager.For svært alvorlige/katastrofale hendelser, skal saksbehandlingen være igangsatt innen 24 timer.Avviksrapporter skal være ferdigbehandlet innen 30 dager etter rapportdato.
Resultat: <ol style="list-style-type: none">Alle hendelser i perioden har vært registrert innen 48 timer.Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i periodenSaksbehandling har vært satt i gang innen 5 dager på alle hendelser.	

4. Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden.
5. Behandling av avviksrapporter i perioden har ikke overskredet 30 dager.

4.6 Registrering av varslings tid ambulansfly FKS (LAT HF)

Kvalitetsindikatorer	Parameter														
Registrering varslings tid FKS.	<p>Flykoordineringsentralen (FKS) skal varsle besetning:</p> <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. 														
<p>Resultat:</p> <p>Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslings tiden for akuttoppdrag. Totalt varslet FKS 117 akuttoppdrag som ble gjennomført i desember.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var tre minutter. Gjennomsnittlig varslings tid for alle akuttoppdrag var 8 minutter og 54 sekunder. - Ved 11 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. 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>4</td> </tr> <tr> <td>Pasient ikke klar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vaktbytte</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ukjent årsak</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Følgepersonell ikke klar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Redusert beredskap</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Årsak	Antall tilfeller	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	4	Pasient ikke klar	1	Vaktbytte	3	Ukjent årsak	1	Følgepersonell ikke klar	1	Redusert beredskap	1
Årsak	Antall tilfeller														
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	4														
Pasient ikke klar	1														
Vaktbytte	3														
Ukjent årsak	1														
Følgepersonell ikke klar	1														
Redusert beredskap	1														

4.6.1 Utvikling

Registrering av varslings tid ambulansfly FKS, akuttoppdrag 2022								
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt	Des
Median	3 min	5 min	4 min	3 min	3 min	4 min	4 min	3 min
Gj.snitt	12min 52s	19min 58s	11min 13s	13min 47s	8min 2s	11min 51s	11min 30s	8 min 54 sek

Ant. Avvik fra kval.mål	12	21	15	14	10	17	12	11
--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Årsaker til avvik fra kvalitetsmål, varslings tid ambulansedy FKS, akutt oppdrag 2022								
	Jan	Feb	Mars	Mai	Juli	Sep	Okt	Des
Vær	2	2	1	-	-	-	-	-
Samtidigheit/Ideell ressurs opptatt	4	10	4	4	2	5	5	4
Med. Avklaringer	2	4	1	-	3	-	2	-
Vaktbytte	4	4	1	3	1	3	2	3
Pasient ikke klar	-	3	1	4	3	2	1	1
Ukjent årsak	-	2	5	2	1	5	1	1
Redusert beredskap	-	-	2	-	-	2	-	1
Følgpersonell ikke klar	-	-	-	1	-	-	1	1

Det er foreløpig vanskelig å se en positiv trend knyttet til varslings tid ambulansedy FKS. Samtidig er årsakene til avvik fra kvalitetsmålet sammensatt og til dels ikke under FKS sin kontroll. I de fleste tilfellene hvor kvalitetsmålet overskrides innenfor FKS sin kontroll er det relatert til samtidigheit hvor flykoordinatør er opptatt i andre oppdrag eller at det ikke vil være hensiktsmessig å varsle besetningen tidligere grunnet f.eks. avklaringer om legefølge eller pasient ikke er klar. Det er fokus på dette kvalitetsmålet i møtene med operatøren og medisinsk koordinering.

5 Intern drift i selskapet

Foretaket er en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under.

5.1 Helse, miljø og sikkerheit

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 0,8 % per desember. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,0 % per desember. 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 ble i desember tilsatt ny rådgiver i administrasjonen som vil starte i stillingen 1. april 2023. Det er ved utgangen av 2022 er en vakant stilling i administrasjonen og en ved Flykoordineringsentralen.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.12.2022 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2022 til orientering.

Øyvind Juell
administrerende direktør