

Styresak 15-2023 Virksomhetsrapport per 28.02.2023

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 15.03.2023 Møtedato: 23.03.2023

1 Økonomi – regnskap per 28.02.2023

	Regnskap per 28. februar	Budsjett t.o.m. februar	Diff %
Salgsinntekt	261 600	250 309	5%
Sum driftsinntekter	261 600	250 309	5%
Lønnskostnad	4 534	5 786	-22%
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	1 173	1 422	-18%
Annen driftskostnad	231 244	233 850	-1%
Sum driftskostnader	236 950	241 058	-2%
Driftsresultat	24 650	9 251	166%
Annen finansinntekt	0		
Annen finanskostnad	2		
Netto finansposter	-2		
Resultat før skatt	24 648	9 251	166%
Ordinært resultat	24 648	9 251	166%
Udisponert overskudd/underskudd	24 648	9 251	166%

*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 28. februar viser et resultat på 24,6 MNOK.

Tilskudd fra eierne innbetales med 1/12 hver måned, mens kostnadene påløper noe mere ujevnt i løpet av året. Det er budsjettert med positivt resultat per februar på 9,3 MNOK. Resultat per februar er 15,3 MNOK bedre enn budsjettert.

Inkludert i regnskap per 28. februar er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger i fast vederlag på til sammen 23,7 MNOK. Dette gjelder kostnader timeuttak og drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, basekostnader, drift av IKT-tjenester, avkortninger i fast vederlag og bruk av redningshelikoptertjenesten.

Det er avsatt 0,6 MNOK for opptjente ikke fakturerte inntekter.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansefly, 11 MNOK. Kostnader knyttet til Medevac- oppdrag er inkludert med 0,2 MNOK. Kostnadene knyttet til disse prosjektene viderefaktureres og får derfor ingen resultatvirkning i vårt regnskap.

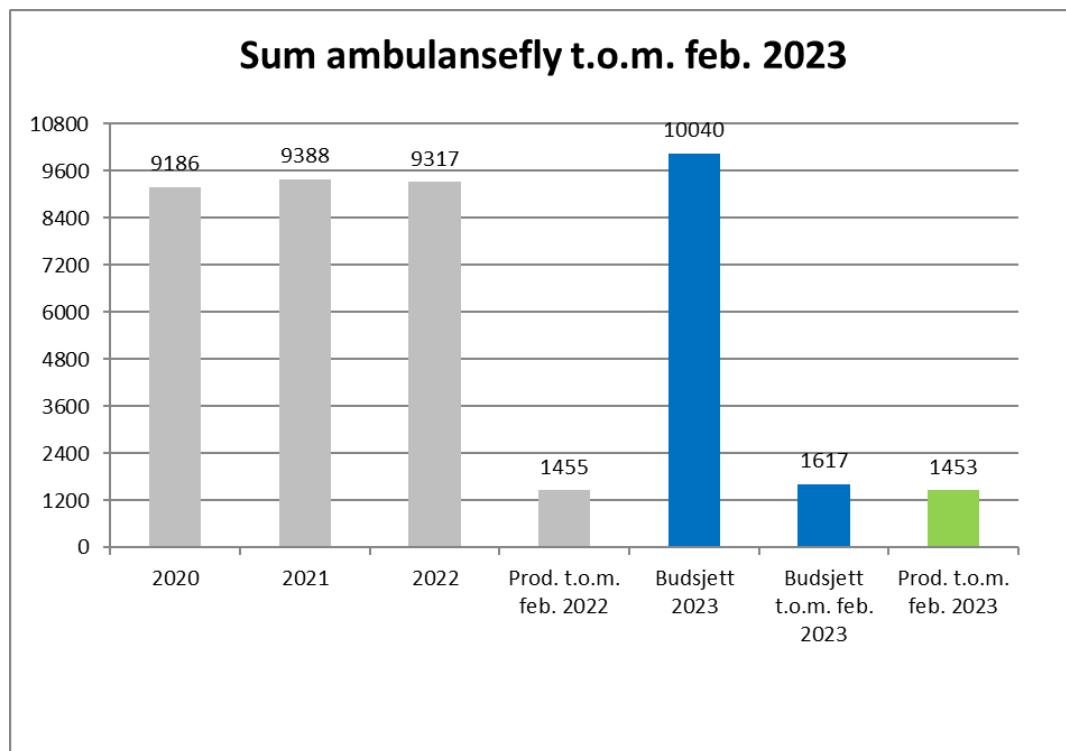
Resultatavvik i perioden forklares hovedsakelig med reduserte kostnader til timeuttak og drivstoff. Timeuttaket for fly ligger 10 % under budsjett og 11 % under for helikopter. Gjennomsnittlig literpris for drivstoff ligger under budsjettert literpris i perioden. Jetflyet på Gardermoen og AW139-helikopteret i Tromsø har vært ute på vedlikehold i perioden. Erstatningsmaskiner som er brukt har lavere teknisk timepris og mindre forbruk av drivstoff.

2 Flytimeproduksjon til og med 28.02.2023

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 1 453 timer per februar. Produksjon ligger 10 % under budsjett.



- 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 ambulansefly per februar

Per 28. februar var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 95,78 %.

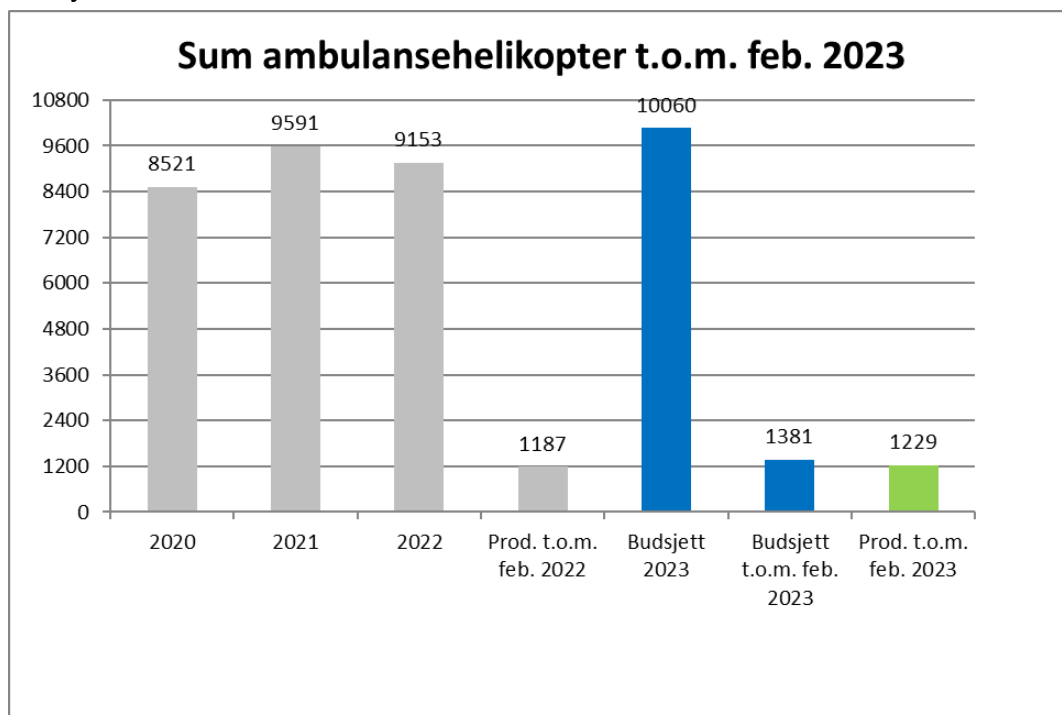
Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er besetningsmangel

(besetningsmangel/sykdom/unfit) som utgjør 1,99 %. Tekniske forhold utgjør 1,18 %, hvorav 1,08% er uforutsett teknisk forhold og 0,1 % som er planlagt teknisk. Beredskapsavbrudd relatert til hviletidsbestemmelser utgjør 0,75 %, og 0,3 % av beredskapsavbruddene er klassifisert som «annen årsak».

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	95,96 %	97,54 %
Februar	95,59 %	97,28 %
Sum totalt	95,78 %	97,42 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 1 229 timer per februar. Produksjon ligger 11 % under budsjett.



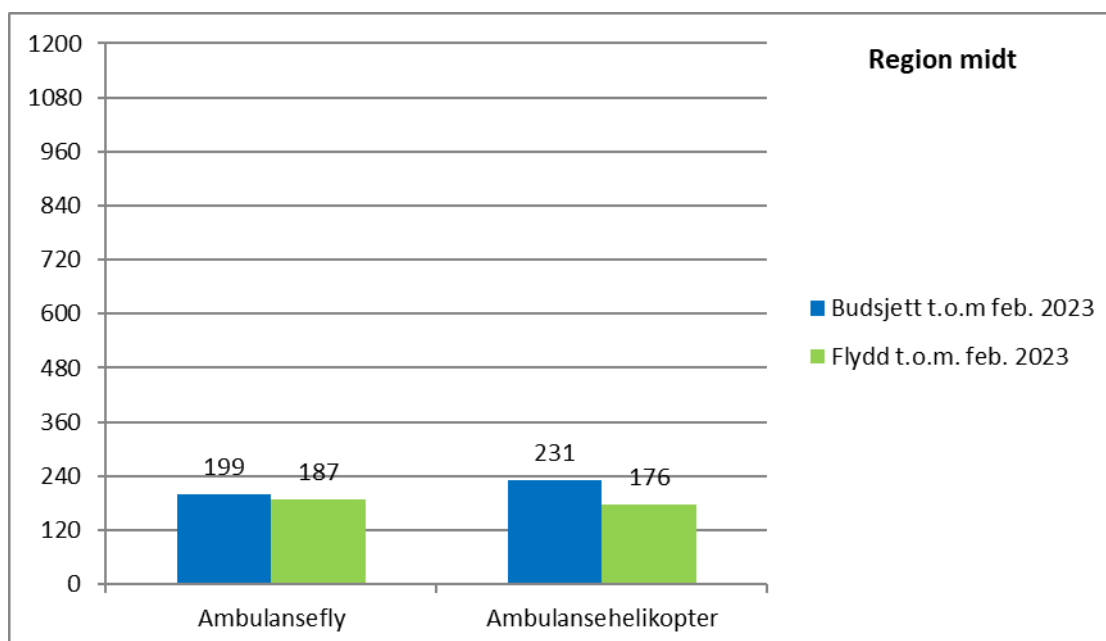
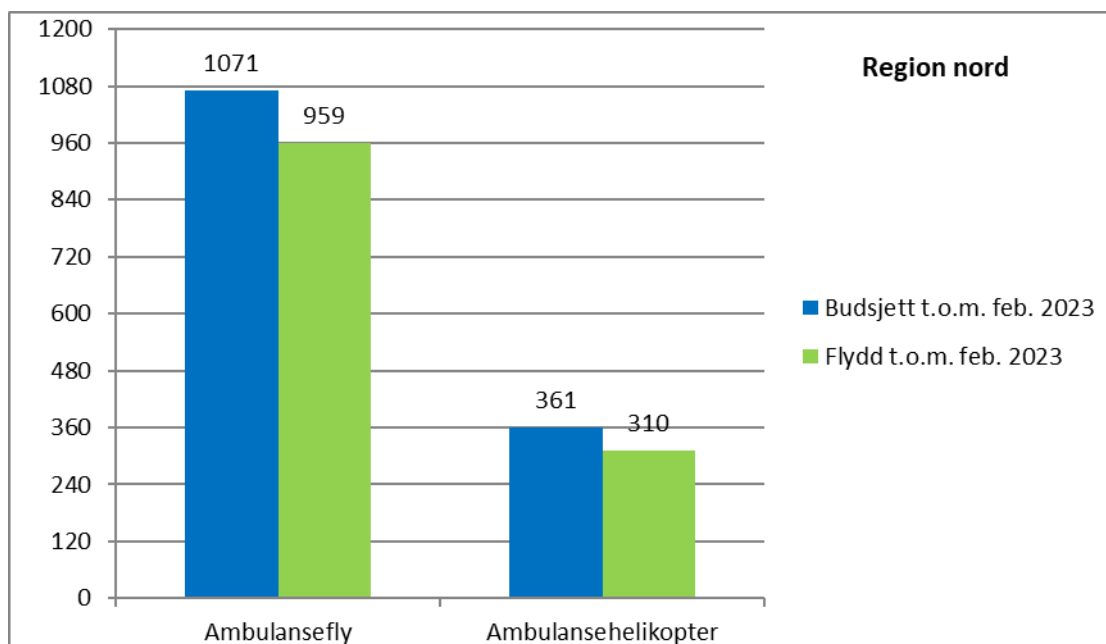
- 2020: Produksjon ambulanshelikopter, 8 521 timer, inkluderer ekstern innleie med 121 timer.

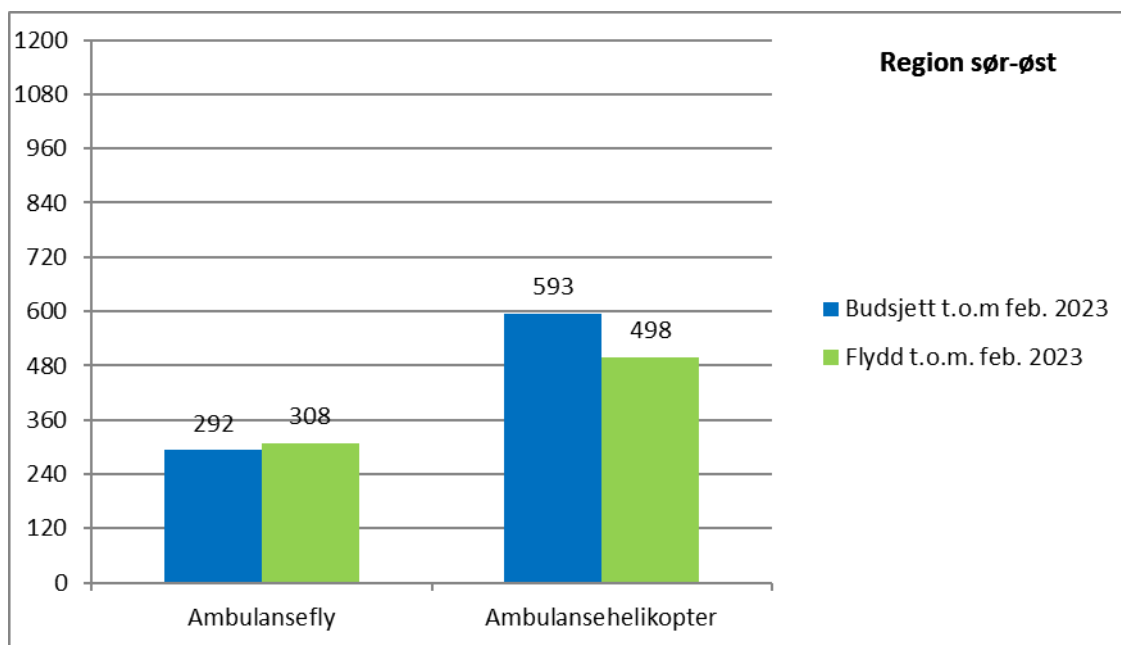
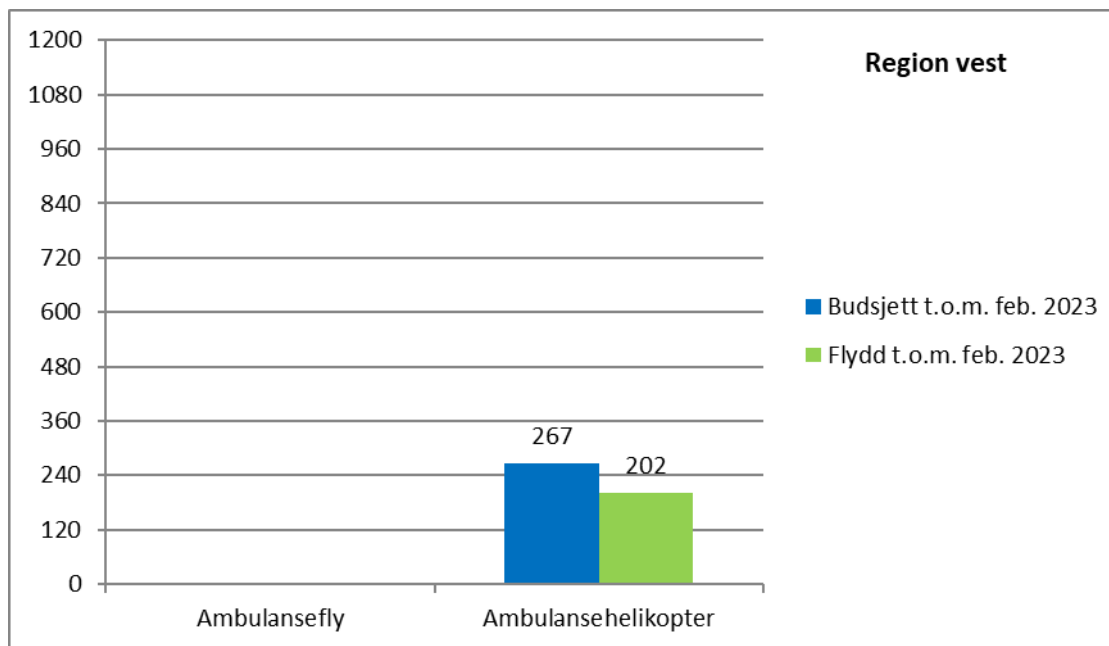
2.4 Tilgjengelighet helikopter per februar

Per 28. februar 2023 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 98,45 %. Hovedårsaken til utmeldinger i perioden er tilknyttet tekniske forhold utgjør 0,81 %, hvor 0,59 % er ikke-planlagt og 0,22 % er planlagt vedlikehold. Utmeldingene tilknyttet hviletidsbestemmelser utgjør ca. 0,72 % av beredskapen. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,02 %.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	97,74 %	98,68 %
Februar	99,24 %	99,74 %
Sum totalt	98,45 %	99,18 %

2.5 Flytimeproduksjon per region per februar





3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

I uke 6 ble Norsk Luftambulans AS base Lørenskog revidert. Der ble avdekket et avvik og tre observasjoner. I uke 8 ble Norsk Luftambulans AS base Arendal revidert. Der ble avdekket et avvik, to observasjoner og to forbedringsforslag.

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 Flykoordineringssentralen (FKS) i forbindelse med drift av ambulanseflytjenesten, 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 ett driftsavvik i perioden. Dette er klassifisert som mindre alvorlig.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert trettien driftsforstyrrelser i perioden. Tjuefire er klassifisert som ufarlig, og sju som mindre alvorlig.

3.6 Andre hendelser

Det er rapportert to tilfeller av andre hendelser i perioden. Begge er klassifisert som ufarlig.

4 Kvalitetsindikatorer for tjenesten i februar

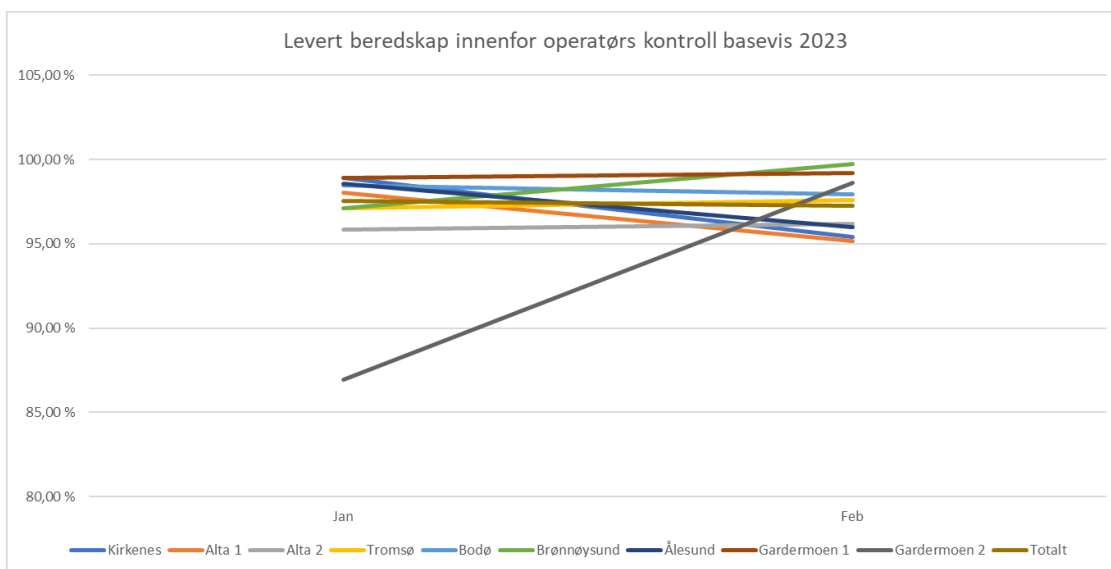
4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

I punkt 2.2 oppgis tilgjengeligheten nasjonalt. Her gjengis base for base innenfor operatørs ansvar.

Kvalitetsindikatorer	Parameter
<i>Base</i>	<i>Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis februar)</i>
Kirkenes	95,42%
Alta 1	95,16%
Alta 2	96,18%
Tromsø	97,62%
Bodø	97,93%
Brønnøysund	99,74%
Ålesund	96%
Gardermoen 1	99,22%
Gardermoen 2	98,64%
Totalt	97,28%
Resultat: <i>Totalt leverte BSAA AS 97,28 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i februar.</i>	

4.1.1 Utvikling

Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis 2023)		
	Jan	Feb	2023
Kirkenes	98,89 %	95,42 %	97,25 %
Alta 1	98,05 %	95,16 %	96,68 %
Alta 2	95,85 %	96,18 %	96,01 %
Tromsø	97,12 %	97,62 %	97,36 %
Bodø	98,45 %	97,93 %	98,20 %
Brønnøysund	97,11 %	99,74 %	98,36 %
Ålesund	98,57 %	96,00 %	97,35 %
Gardermoen 1	98,92 %	99,22 %	99,06 %
Gardermoen 2	86,94 %	98,64 %	92,51 %
Totalt	97,54 %	97,28 %	97,42 %



Figurene viser at Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA AS) har startet 2023 med å levere jevn god beredskap på alle landets baser. Unntaket er i januar måned for Gardermoen 2. I perioden 16-29. januar var ikke svensk erstatningsmaskin tilgjengelig grunnet vedlikehold. Samtidig opplevde BSAA AS utfordringer med å bemanne opp med B250 piloter, hovedsakelig grunnet sykdom blant personell.

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 72 avvik fra avtalt aktiveringstid for februar. Rapporten er relativ nyutviklet og det arbeides fortsatt med utvikling av rapporten og rapporteringsrutiner. Dagens rapporteringsrutiner inneholder for mange mangler for å godt kunne illustrere tidsbruk og årsaker til avvik. Utvikling av rapporten må tilpasses nødvendig utvikling av Airmaestro.	

4.2.1 Utvikling

Registrerte avvik aktiveringstid BSAA AS 2023	
Måned	Antall avvik
Januar	119
Februar	72

Som nevnt i punkt 4.2 er rapporten i dag ikke god nok i forhold rapportering av utvikling og vil derfor ikke gi en god beskrivelse av utviklingen. Det arbeides videre med utvikling av rapporten.

4.3 Planlagt hovedvedlikehold hos BSAA AS

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Planlagt hovedvedlikehold – bruk av reservefly.	1. Sette inn et reservefly uten beredskapsavbrudd. 2. Bytte av fly skal foretas på aktuell base.
Resultat: <i>1. Det har ikke vært beredskapsavbrudd i perioden grunnet hovedvedlikehold. 2. Det har i februar vært gjennomført ett flybytte som ikke har foregått på hjemmebase.</i>	

4.3.1 Utvikling

Planlagt hovedvedlikehold – bruk av reservefly 2023		
	Jan	Feb
1.	0	0
2.	2	1

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, 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

Resultat:

1. For perioden har operatøren hatt to overskridelser av 12 timer beredskapsavbrudd på baser med døgnberedskap.
2. For perioden har operatøren ikke hatt overskridelser av seks timer beredskapsavbrudd på baser med dagberedskap.

4.4.1 Utvikling

	Beredskapsavbrudd grunnet personellmessige årsaker – uforutsett 2023	
	Jan	Feb
1.	0	2
2.	1	0

4.5 Avviksbehandling ambulanseflytjenesten i LAT HF

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Avviksbehandling i LAT HF.	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: 1. Alle hendelser i perioden har vært registrert innen 48 timer. 2. Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av svært alvorlige/katastrofale hendelser i perioden. 3. Saksbehandling 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 varslingstid ambulansfly FKS (LAT HF)

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. <i>Årsak til avvik på disse kvalitetsmålene kan skyldes faktorer utenfor FKS kontroll.</i>												
Resultat: <i>Det prioriteres å utarbeide oversikt over varslingstiden for akuttoppdrag. Totalt varslet FKS 67 akuttoppdrag som ble gjennomført i februar.</i> - <i>Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var tre minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 8 minutter og 40 sekunder.</i> - <i>Ved 8 oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. Ett av disse tilfellene var det ikke dokumentert årsak til avvik. Samtlige var utenfor FKS kontroll.</i> - <i>Årsak til avvik fra mål for iverksetting var:</i> <table><tr><th>Årsak</th><th>Antall tilfeller</th></tr><tr><td>Samtidighet/ideell ressurs opptatt</td><td>1</td></tr><tr><td>Pasient ikke klar</td><td>2</td></tr><tr><td>Vaktbytte</td><td>3</td></tr><tr><td>Medisinske avklaringer</td><td>1</td></tr><tr><td>Redusert beredskap</td><td>1</td></tr></table>		Årsak	Antall tilfeller	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	1	Pasient ikke klar	2	Vaktbytte	3	Medisinske avklaringer	1	Redusert beredskap	1
Årsak	Antall tilfeller												
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	1												
Pasient ikke klar	2												
Vaktbytte	3												
Medisinske avklaringer	1												
Redusert beredskap	1												

4.6.1 Utvikling

Registrering av varslingstid ambulansfly FKS, akuttoppdrag. 2023		
	Jan	Feb
Median	3 min	3 min
Gj.snitt	9 min 42s	8 min 40s
Ant. Avvik fra kval.mål	7	9

Årsaker til avvik fra kvalitetsmål, varslingstid ambulansfly FKS, akuttoppdrag 2023		
	Jan	Feb
Ukjent årsak	1	0
Vaktbytte	1	3
Samtidighet/Ideell ressurs opptatt	3	1
Med. Avklaringer	1	1
Pasient ikke klar	1	2
Redusert beredskap	0	1
TOTALT	7	8

Varslingstidene fra akuttoppdrag er mottatt ved FKS til ressurs er varslet er gode. De tilfellene som overstiger kvalitetsmål, er i stor grad utenfor FKS sin kontroll. De fleste avvikene er relatert til at FKS må vente på vaktbytte på crew, pasient ikke er klar for transport med ambulansfly (til eks. lang kjørevei til flyplass), samtidighet for ideell ressurs eller medisinske avklaringer (til eks. avklaringer følgebehov eller destinasjon for pasient.) Det er søkelys på kvalitetsmål i møter internt ved FKS, i møter med operatøren og i møter med medisinsk koordinering.

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 februar 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 0,5 % per februar. For ansatte som arbeider turnus er tallet 1,9 % per februar. 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 er tilsatt ny rådgiver i administrasjonen som vil tiltre stillingen 1. april. Per februar er det fire ubesatte stillinger i foretaket, to vakante stillinger og to nye stillinger fra budsjettåret 2023. Vakant stilling ved FKS er ikke utlyst. Tre stillinger tilknyttet administrasjonen er ikke utlyst per februar 2023.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 28.02.2023 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 28.02.2023 til orientering.

Øyvind Juell

administrerende direktør