

Styresak 41-2023 Virksomhetsrapport per 31.5.2023

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 15.06.2023 Møtedato: 21.06.2023

1 Økonomi – regnskap per 31.05.2023

	Regnskap per 31. mai	Budsjett t.o.m mai	Diff %
Salgsinntekt	654 002	625 621	5%
Sum driftsinntekter	654 002	625 621	5%
Lønnskostnad	11 424	14 473	-21%
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	2 912	3 555	-18%
Annen driftskostnad	595 182	598 053	0%
Sum driftskostnader	609 518	616 081	-1%
Driftsresultat	44 484	9 541	366%
Annen finansinntekt	0		
Annen finanskostnad	2		
Netto finansposter	-2		
Resultat før skatt	44 482	9 541	366%
Ordinært resultat	44 482	9 541	366%
Udisponert overskudd/underskudd	44 482	9 541	366%

*Tall i 1 000 NOK

Regnskap per 31.mai viser et resultat på 44,5 MNOK.

Tilskudd fra eierne innbetales med 1/12 hver måned, mens kostnadene påløper noe mere ujevnt i løpet av året. Det er budsjettet med positivt resultat per mai på 9,5 MNOK.

Resultat per mai er 34,9 MNOK bedre enn budsjettet.

Inkludert i regnskap per 31. mars er avsetninger for påløpte kostnader og avkortninger i fast vederlag på til sammen 36,6 MNOK. Dette gjelder kostnader timeuttak og drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, basekostnader, drift av IKT-tjenester, avkortninger i fast vederlag og bruk av redningshelikoptertjenesten.

Inkludert i regnskap er kostnader knyttet til prosjekt rescEU-ambulansefly, 27,4 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 lavere kostnader til drivstoff enn budsjettet. Gjennomsnittlig literpris for drivstoff ligger under budsjettet literpris i perioden.

Det er i perioden reduserte utgifter til timeuttak. Timeuttaket for fly ligger 7,5 % under budsjett og 10,6 % under for helikopter.

Jetflyet på Gardermoen og AW139-helikopteret i Tromsø har vært ute på vedlikehold i deler av perioden. Erstatningsmaskiner som er brukt har lavere teknisk timepris og mindre forbruk av drivstoff. Dette medvirker også til resultatavvik i perioden.

Fast vederlag til operatør er redusert i perioden i form av avkortning for manglende leveranse.

Ubesatte stillinger i foretaket medfører mindreforbruk av lønnsmidler i perioden.

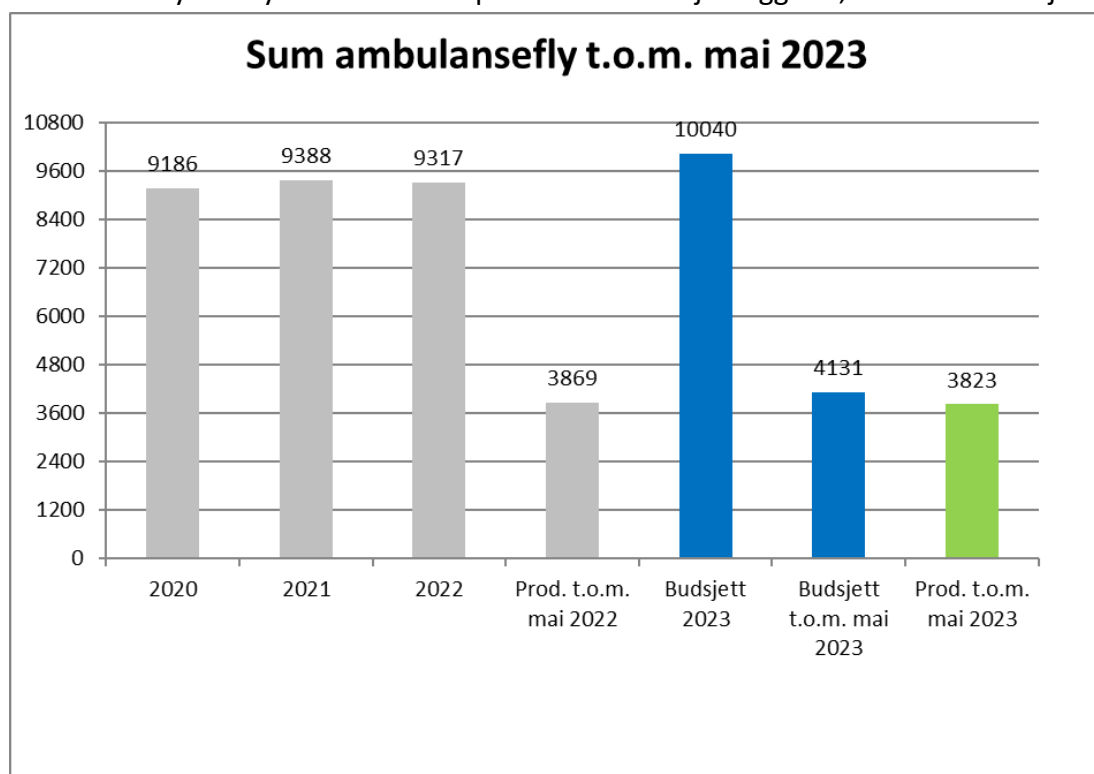
Inntekter for utenlandsoppdrag er i perioden høyere enn budsjettet. Bakgrunnen for disse oppdragene er i hovedsak Nordisk konvensjonsavtale og oppdrag til og fra utlandet på grunn av kompetansemangel i Norge, samt Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter.

2 Flytimeproduksjon til og med 31.05.2023

Flytimene presentert her er rapportert inn fra operatørene.

2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly

Ambulansefly har flydd 3 823 timer per mai. Produksjon ligger 7,5 % 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 mai

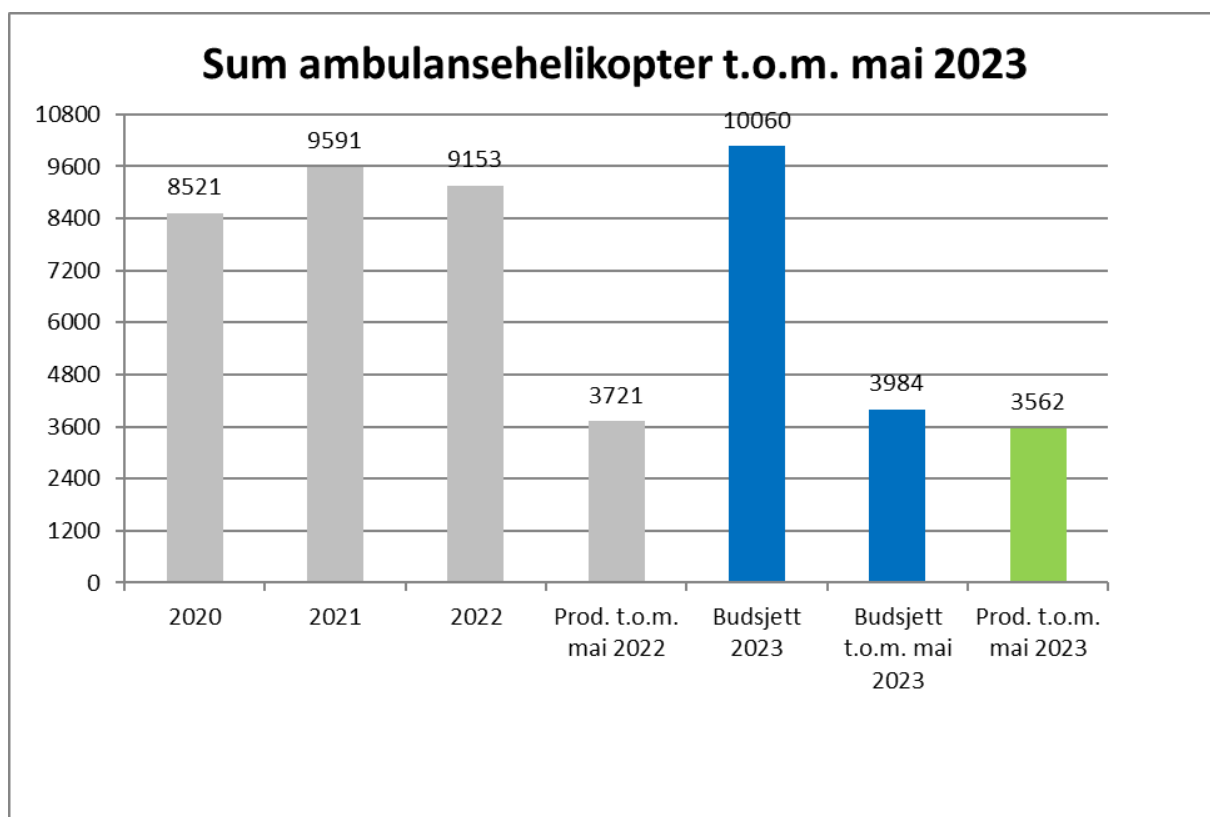
Per 31. mai var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 96,11 %.

Hovedårsaken til beredskapsavbrudd er besetningsmangel (besetningsmangel/sykdom/unfit) som utgjør 1,48 %. Tekniske forhold utgjør 1,29 %, hvorav 1,16 % er uforutsett teknisk forhold og 0,13 % som er planlagt teknisk. Beredskapsavbrudd relatert til hviletidsbestemmelser utgjør 0,72 %, og 0,40 % av beredskapsavbruddene er klassifisert som «annen årsak».

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	95,96 %	97,54 %
Februar	95,59 %	97,28 %
Mars	95,87 %	97,61 %
April	96,68 %	98,00 %
Mai	96,41 %	97,40 %
Sum totalt	96,11 %	97,57 %

2.3 Flytimeproduksjon ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter har flydd 3 562 timer per mai. Produksjon ligger 10,6 % under budsjett.



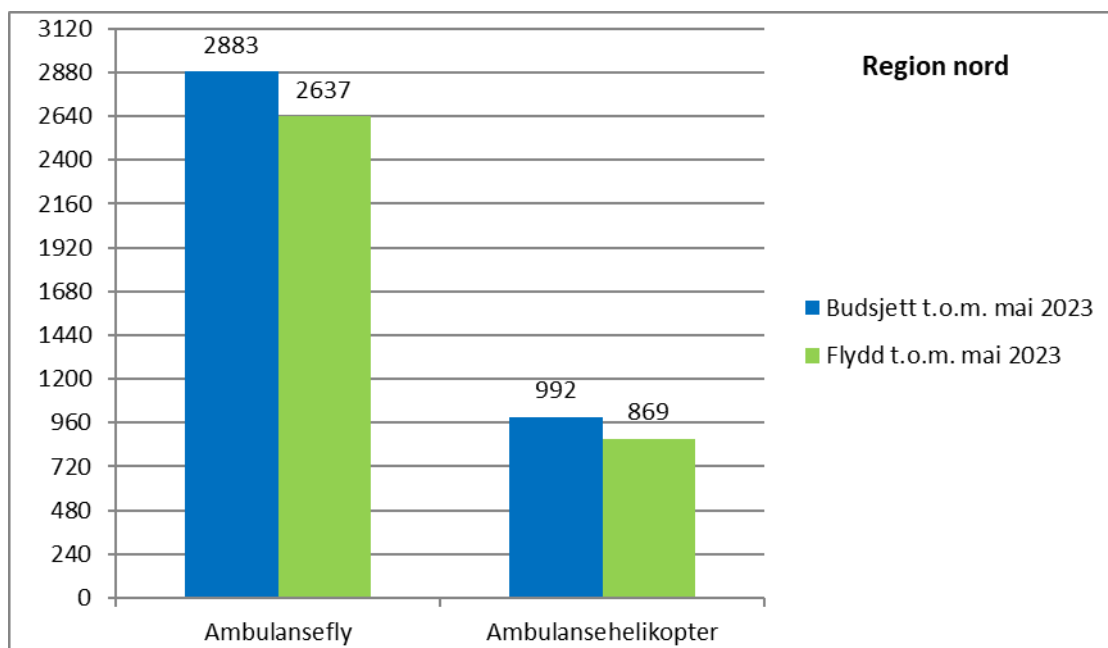
- 2020: Produksjon ambulanshelikopter, 8 521 timer, inkluderer ekstern innleie med 121 timer.

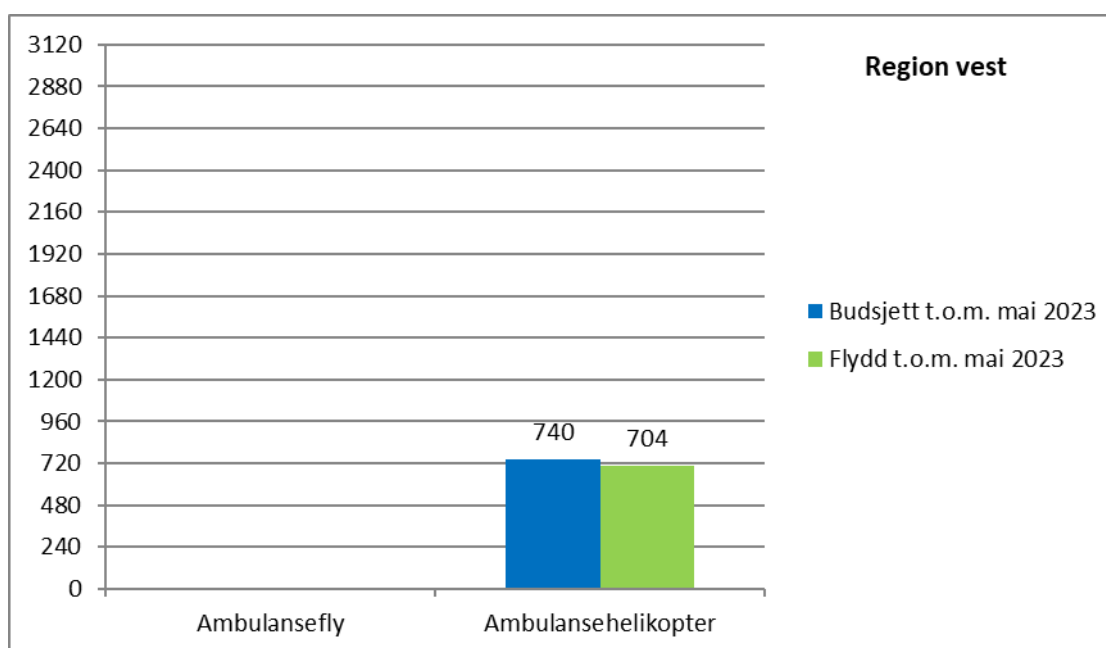
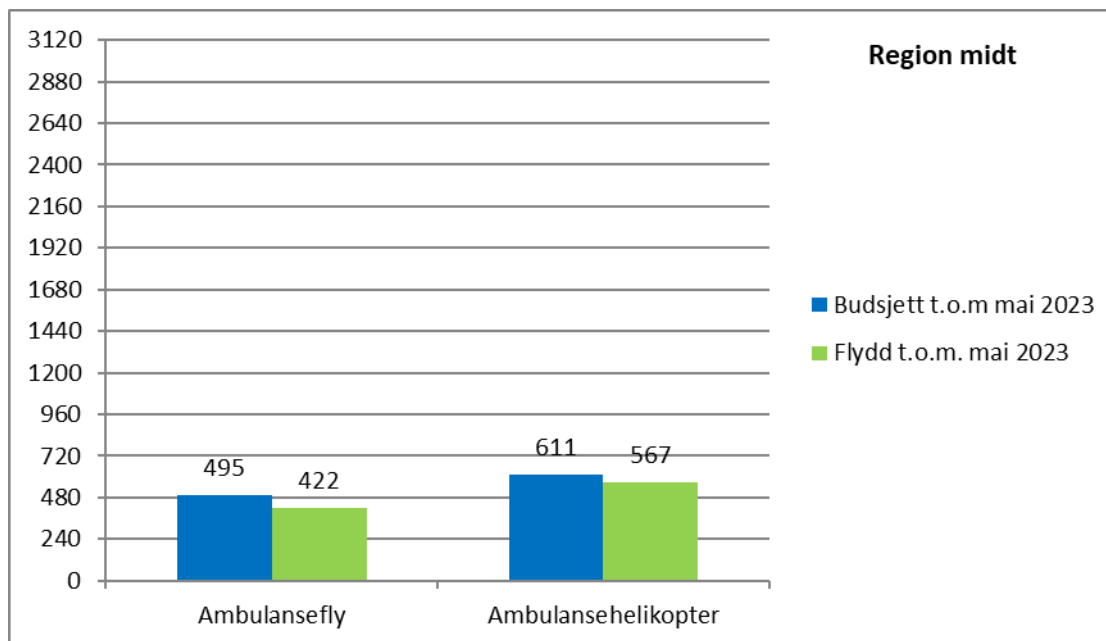
2.4 Tilgjengelighet helikopter per mai

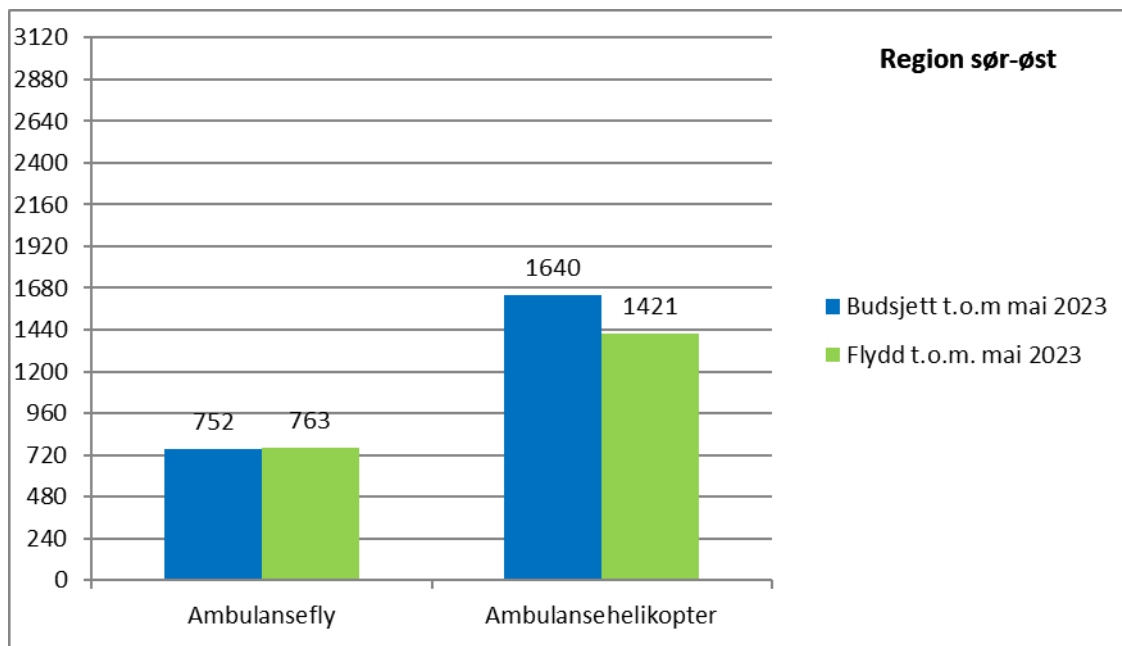
Per 31.mai 2023 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser på 97,84 %. Hovedårsaken til utmeldinger i perioden er tilknyttet hviletidsbestemmelser utgjør ca. 1,22 % av beredskapen. Utmeldingene tilknyttet tekniske forhold utgjør 0,78 %, hvor 0,57 % er ikke-planlagt og 0,21 % er planlagt vedlikehold. Utmeldinger pga. personell utgjorde 0,00 %, og covid-19 relaterte utmeldinger utgjorde 0,16 %.

Periode	Produksjon	
	Samlet	Operatør
Januar	97,74 %	98,68 %
Februar	99,24 %	99,74 %
Mars	97,73 %	99,35 %
April	97,82 %	99,64 %
Mai	96,80 %	98,74 %
Sum totalt	97,84 %	99,22 %

2.5 Flytimeproduksjon per region per mai







3 Kvalitet

3.1 Revisjoner

I uke 16 ble Avincis Aviation Norway AS, base Kirkenes revidert. Det ble avdekket to avvik, to observasjoner og to forbedringer.

I uke 19 ble Norsk Luftambulanse AS, base Stavanger revidert. Der ble det ikke gjort noen funn.

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 ambulansflytjenesten, 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 to driftsavvik i april. Begge er klassifisert som ufarlige.

3.5 Driftsforstyrrelse

Det er rapportert ti driftsforstyrrelser i perioden. En av sakene er klassifisert som mindre alvorlig, og ni saker er klassifisert som ufarlig.

3.6 Andre hendelser

Det er ikke rapportert andre hendelser i perioden.

4 Kvalitetsindikatorer for tjenesten i mai

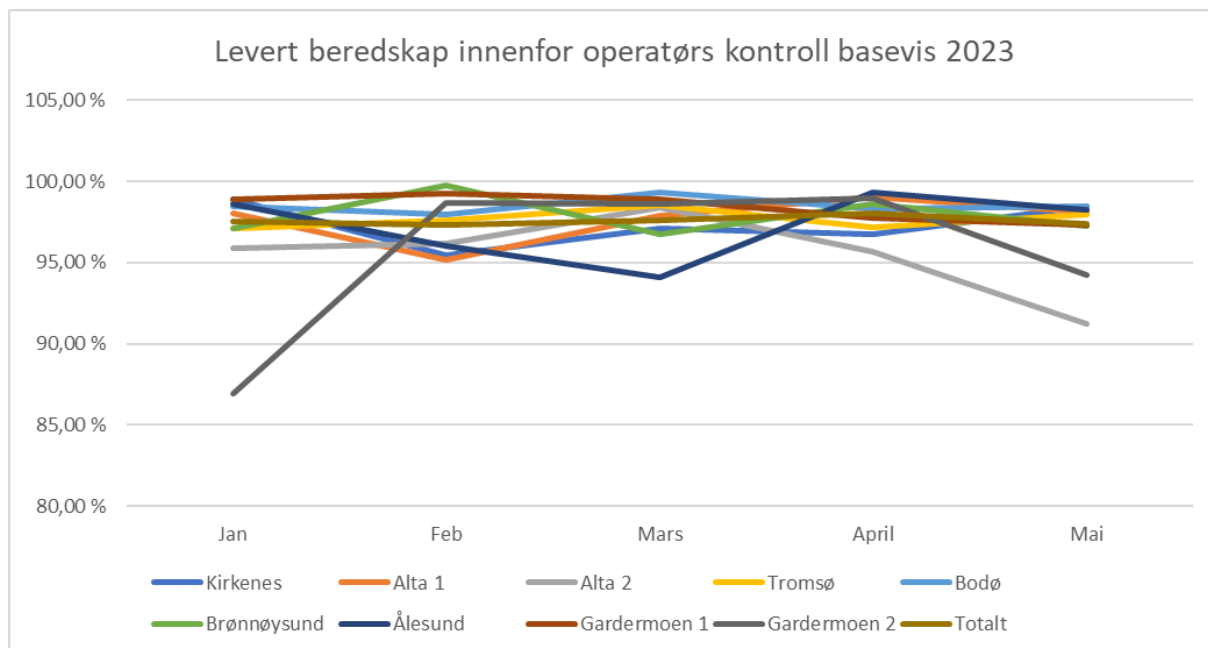
4.1 Levert tilgjengelighet innenfor operatørs kontroll

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

Kvalitetsindikatorer	Parameter
Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis mai)
Kirkenes	98,45%
Alta 1	98,11%
Alta 2	91,20%
Tromsø	97,94%
Bodø	98,49%
Brønnøysund	97,23%
Ålesund	98,27%
Gardermoen 1	97,29%
Gardermoen 2	94,26%
Totalt	97,40%
Resultat: <i>Totalt leverte Avincis Aviation Norway AS 97,40 % tilgjengelighet innenfor egen kontroll for alle baser i mai.</i>	

4.1.1 Utvikling

Base	Levert beredskap innenfor operatørs kontroll (basevis 2023)					
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	2023
Kirkenes	98,89 %	95,42 %	97,09 %	96,72 %	98,45 %	97,36 %
Alta 1	98,05 %	95,16 %	97,87 %	99,06 %	98,11 %	97,69 %
Alta 2	95,85 %	96,18 %	98,39 %	95,70 %	91,20 %	95,45 %
Tromsø	97,12 %	97,62 %	98,54 %	97,16 %	97,94 %	97,68 %
Bodø	98,45 %	97,93 %	99,31 %	98,29 %	98,49 %	98,50 %
Brønnøysund	97,11 %	99,74 %	96,75 %	98,61 %	97,23 %	97,85 %
Ålesund	98,57 %	96,00 %	94,09 %	99,29 %	98,27 %	97,25 %
Gardermoen 1	98,92 %	99,22 %	98,90 %	97,75 %	97,29 %	98,41 %
Gardermoen 2	86,94 %	98,64 %	98,62 %	98,98 %	94,26 %	95,32 %
Totalt	97,54 %	97,28 %	97,61 %	98,00 %	97,40 %	97,57 %



Figurene viser at Avincis Aviation Norway AS så langt i 2023 har levert jevn god beredskap på alle landets baser. Noen unntak er det. I perioden 16-29. januar var ikke svensk erstatningsmaskin tilgjengelig grunnet vedlikehold. Samtidig opplevde Avincis Aviation Norway AS utfordringer med å bemanne opp med B250 piloter, hovedsakelig grunnet sykdom blant personell og dermed fikk de utfordringer med å dekke opp Gardermoen 2. I perioden 2.-4. mai var Alta 2 utmeldt teknisk. Backup fly var inne for LN-SAA som var i Praha for bytte av APU i samme tidsrommet, mens siste reservefly var inne til ettersyn.

4.2 Registrering av aktiveringstid hos Avincis Aviation Norway 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 94 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.</i>	

4.2.1 Utvikling

Registrerte avvik aktiveringstid BSAA AS 2023	
Måned	Antall avvik
Januar	119
Februar	72
Mars	94
April	93
Mai	92

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 Avincis Aviation Norway 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: 1. <i>Det har ikke vært beredskapsavbrudd i perioden grunnet hovedvedlikehold.</i> 2. <i>Det har i mai vært gjennomført to flybytter som ikke har foregått på hjemmebase.</i>	

4.3.1 Utvikling

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

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. Mangel på tilgjengelige piloter for å ferge reservefly til basene er også 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 Avincis Aviation Norway AS

Resultat:

1. For perioden har operatøren hatt en overskridelse 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	Mars	April	Mai
1.	0	2	1	0	1
2.	1	0	0	0	1

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 ambulansefly 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. 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 122 akuttoppdrag som ble gjennomført i mai.</i> - Median tid fra FKS mottok oppdraget til ressurs var varslet var to minutter. Gjennomsnittlig varslingstid for alle akuttoppdrag var 11 minutter og 10 sekunder. - Ved fire oppdrag gikk det lengre enn 20 minutter til ressurs var varslet. Samtlige 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>1</td></tr> <tr> <td>Vaktbytte</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Spesialtransporter</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Redusert beredskap</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Årsak	Antall tilfeller	Samtidighet/ideell ressurs opptatt	1	Vaktbytte	1	Spesialtransporter	1	Redusert beredskap	1
Årsak	Antall tilfeller										
Samtidighet/ideell ressurs opptatt	1										
Vaktbytte	1										
Spesialtransporter	1										
Redusert beredskap	1										

4.6.1 Utvikling

Registrering av varslingstid ambulansefly FKS, akuttoppdrag. 2023					
	Jan	Feb	Mars	April	Mai
Median	3 min	3 min	3 min	3 min	2 min
Gj.snitt	9 min 42 s	8 min 40 s	11 min 39 s	10 min 28 s	11 min 10 s
Ant. Avvik fra kval.mål	7	8	8	12	4

Årsaker til avvik fra kvalitetsmål, varslingstid ambulansfly FKS, akuttoppdrag 2023					
	Jan	Feb	Mars	April	Mai
Ukjent årsak	1	0	0	0	0
Vaktbytte	1	3	4	3	1
Spesialtransporter	0	0	0	0	1
Samtidighet/Ideell ressurs opptatt	3	1	4	4	1
Med. Avklaringer	1	1	0	1	0
Pasient ikke klar	1	2	0	4	0
Redusert beredskap	0	1	0	0	1
TOTALT	7	8	8	12	4

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.

4.7 Kvalitetsmål iverksetting psykiatrioppdrag

I kvalitetsutvalget mellom Helse Nord, AMK-sentraler i Helse Nord og FKS, ble det i juni 2022 vedtatt å innføre et kvalitetsmål på tidsbruk fra mottatt Haste- og Akutte psykiatrioppdrag med behov for lufttransport til oppdraget er iverksatt. Altså til FKS har varslet ressurs. Det er mange forhold her FKS ikke har kontroll over, men medvirker tett opp mot å nå målet.

Haste- og Akutte psykiatrioppdrag iverksatt				Antall oppdrag per lokal AMK			
Måned	Antall	Median	Gj.snitt	Finnmark	Tromsø	Bodø	Helgeland
Mai	42	01:44	03:01	24	5	6	7

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 mai 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 mai. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,2 % per mai. 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 og som kan gå av med pensjon eller AFP.

6 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten per 31.05.2023 til orientering.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 31.05.2023 til orientering.

Øyvind Juell
administrerende direktør