



Svensk Luftambulans

Tjänsteskrivelse  
Direktionen

L-O.B

2022-05-29

SLA/230033

## Delårsrapport 1 2023, för Svensk Luftambulans

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele under första tertialet.

Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande -5 416 tkr för första tertialet. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden för året utan ge ett underskott på -15 491 tkr. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökade kostnader till följd av höga räntekostnader, hög eurokurs, höga bränslekostnader, dubbelbemanning i samband sjukdom inom gruppen av NP personer vid huvudkontoret samt övertidskostnader för piloter på grund av sjukdom.

En justering av kostnaderna för MED-SLA behöver på sikt göras då kostnaderna för detsamma till stora delar idag efterdebiterats medlemmarna. Grundläggande är att kunna skapa en kontinuitet i planeringen samt för att bibehålla den kvalitet som utbildningsverksamheten behöver ha. Kostnaderna kring den medicinska samordningen behöver tydliggöras för att kunna lägga en bra grund inför eventuella avtal med andra intressenter.

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen. Ett extra ägarråd kommer även att genomföras inför direktionens möte i juni. Den framtida ambitionsnivå och förutsättningar för åtgärder om att minska kostnaderna kommer att vara i fokus liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024.

### Förslag till beslut

**att** godkänna delårsrapport 1, januari – april 2023

**att** lämna i uppdrag till förbundsdirektören om att under hösten 2024 återkomma med förslag till möjliga besparingsåtgärder samt redovisning av dess konsekvenser

Lars-Olof Björkqvist  
Förbundsdirektör