

§ 36

SLA/240033

Delårsrapport 2 2024**Beslut**

Förbundsdirektionen godkänner delårsrapport 2, januari-augusti 2024, med ändringen att kapitel 2 i delårsrapporten ska arbetas om för att minska omfattningen kring skrivelserna om kommunalförbundets historia.

Förbundsdirektionen uppdrar arbetsutskottet att föra dialog med medlemsregionen för att diskutera hur prognosticerat underskott för 2024 ska hanteras.

Förbundsdirektionen beslutar att vid kommande direktionmöte fastställa hanteringen av ett underskott för att nå budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Under första tertialet 2024 har operativ verksamhet bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele.

För perioden januari till augusti år 2024 uppgick resultatet till -285tkr beräknat mot ägarbidrag 2024.

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgick till 148 877 tkr vilket är 952 tkr högre än periodens budgeterade nettokostnader som var 147 925 tkr.

Underskottet inom området lönekostnader uppgår till ca 1 770 tkr. Piloternas lönekostnader överstiger budgeten med ca 3 175 tkr, varav ca 850 tkr gäller reglering av timmar utförda utöver den totala årsarbetstiden 2023.

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden sett till året som helhet. De enskilt högsta avvikelserna som fortsatt påverkar kostnadsutfallet är såsom ovan beskrivits lönekostnader för piloter och därutöver räntekostnader. Avvikelse som i övrigt påverkar resultatet är verksamhetskostnader beroende av högre kostnad för köp av tjänster från Region Värmland samt ett tidsbegränsat konsultköp från Atea avseende IT-säkerhetshöjande åtgärder.

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen. En åtgärdsplan är upprättad och följs men de aktiviteter som pekats ut har ännu inte gett tillräcklig effekt.

Ett ägarråd har även genomförts under februari månad med fokus på uppföljning av ekonomin samt förslag och senare beslut om uppräknings

medlemsbidrag 2025.

Yrkanden

Ordförande yrkar att förslag till beslut bifalls med tillägget ”för att nå budget i balans” i att-satsen ”att vid kommande direktionsmöte fastställa hanteringen av ett underskott” så att att-satsen lyder ”att vid kommande direktionsmöte fastställa hanteringen av ett underskott för att nå budget i balans”.

Beslutsgång

Ordförande frågar om direktionen kan besluta enligt förslag och yrkande och finner att direktionen beslutar så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2024, för Svensk Luftambulans

Delårsrapport 2 2024

Bilagor till delårsrapport 2 2024 – aktivitetslistor med uppföljning

Utdraget skickas till

Samtliga medlemsregioner

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL ANDERS ÖBERG

Date: 2024-10-28 11:51:00

BankID refno: a4713953-8beb-444b-84f2-467785fa95c2



Ordförande Svensk Luftambulans: Anders Öberg

Signed by: ULRIC ANDERSSON

Date: 2024-10-28 15:39:31

BankID refno: c2878e07-6570-437e-8f57-0cddc0160fc6



Justerare: Ulric Andersson

Signed by: BENGT MARCUS ROLAND LINIVER

Date: 2024-10-28 18:03:30

BankID refno: 3d0e2405-946d-44b5-b391-25f608517aec



Sekreterare: Marcus Liniver