

§ 154 Svensk Luftambulans delårsrapport 1 2024
RS 1580-2024**Sammanfattning**

Under första tertialet 2024 har operativ verksamhet bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele. För perioden januari–april 2024 uppgick resultatet till +144 tkr.

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgick till 75 485 tkr vilket är 79 tkr lägre än periodens budgeterade nettokostnader som var 75 564 tkr.

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden sett till året som helhet. Enskilt högsta avvikelsen är lönekostnader för piloterna. Avvikelsen inom Övriga verksamhetskostnader beror bland annat på högre kostnad för köp av tjänster från Region Värmland samt konsultköp från Atea för IT-säkerhet.

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen.

Ett ägarråd har även genomförts under februari månad med fokus på uppföljning av ekonomin samt förslag om uppräknig av medlemsbidrag 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsredovisning 1 2024 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsredovisning 1 2024 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 1 2024, Svensk Luftambulans
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1, Svensk Luftambulans
- Delårsrapport 1 2024 SLA