

Niklas Gandal
Juridik och säkerhet

Svensk Luftambulans Delårsrapport 2 2024

RS 1580-2024

Sammanfattning

Under första tertialet 2024 har operativ verksamhet bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele. För perioden januari–augusti 2024 uppgick resultatet till - 285 tkr.

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

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden sett till året som helhet. Enskilt högsta avvikelsen är lönekostnader för piloterna.

Övriga verksamhetskostnader beror bland annat på högre kostnad för köp av tjänster från Region Värmland samt konsultköp från Atea för IT-säkerhet.

Direktionen följer kostnadsutvecklingen och en åtgärdsplan är upprättad och har börjat implementeras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsredovisning 2 2024 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Bedömda resultat och konsekvenser

Inga direkta effekter

Resurser och finansiering

Inga direkta effekter

Jämställdhet

Inga direkta effekter

Beredningsansvariga

- Niklas Gandal, strateg ägarstyrning, Ledningsstaben

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2024, Svensk Luftambulans

SLA §36 - Delårsrapport 2 2024, protokollsutdrag

Beslutet expedieras till

Kommunalförbundet Svensk luftambulans