



Månadsrapport per februari 2023

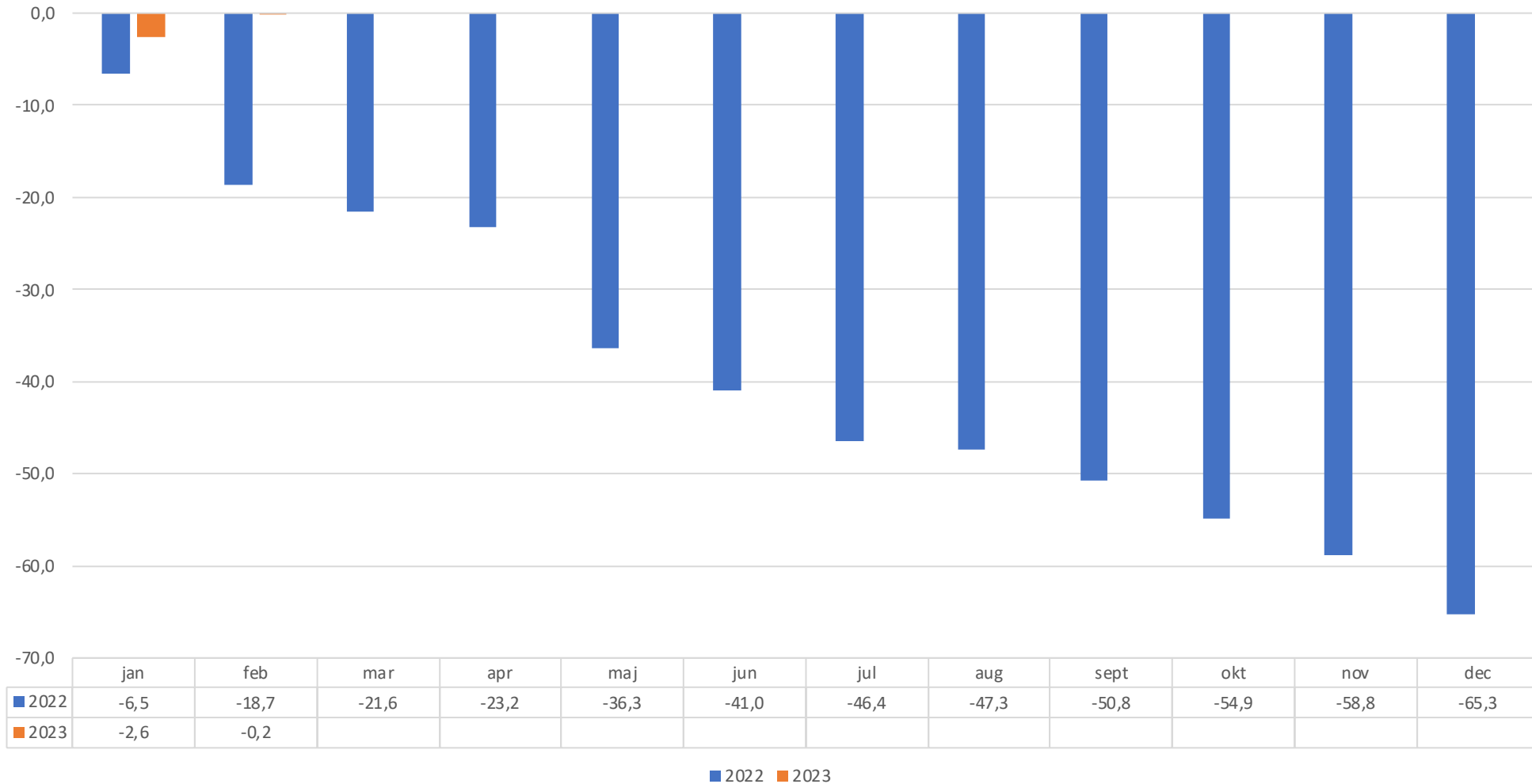
	Budget 2023	Budget 2301-2302	Utfall 2301-2302	Budget- avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget- avvikelse exkl tillkommande avgifter
INTÄKTER	327 236	53 389	55 985	2 596	-3 808
Särskild avgift	88 551	14 758	14 758	0	0
Flygverksamhet	206 618	33 399	36 337	2 939	-3 465
Samarbetsavtal SSK	32 068	5 232	4 889	-343	-343
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
KOSTNADER	327 236	54 187	57 008	-2 821	3 582
Personal	102 226	16 685	15 757	928	928
Kansli	16 573	2 687	2 703	-16	-16
Flygoperativa	70 856	11 666	10 217	1 449	1 449
Flygkoordineringscentral	9 521	1 453	1 743	-290	-290
Tekniskt underhåll	5 276	879	1 095	-215	-215
Konsult- och projektkostnader	44 918	7 486	7 409	77	77
Inhyrd personal	11 028	1 838	1 994	-156	-156
Samarbetsavtal SSK	32 068	5 345	5 345	0	0
Konsulter	1 822	304	70	233	233
Externa kostnader	140 065	23 344	28 146	-4 802	1 602
Lokalhyror	8 026	1 338	965	373	373
Hyra hangarer	8 503	1 417	1 506	-88	-88
IT-programvara/avtal	6 355	1 059	887	172	172
Flygplan - bränsle	41 120	6 853	6 851	3	3
Flygplan - ground handling	9 373	1 562	1 459	103	103
Flygplan - rep och uh	34 305	5 718	4 968	749	749
Luftfartsavgifter	8 179	1 363	1 244	120	120
Övrigt	24 204	4 034	10 267	-6 233	171
Avskrivningar	25 821	4 304	4 370	-67	-67
Finansiella kostnader	8 418	1 403	1 326	77	77
Resultatkrav	5 788	965	0	965	965
Ackumulerat resultat	0	-798	-1 023	-225	-225



Månadsrapport per februari 2023 – scenario

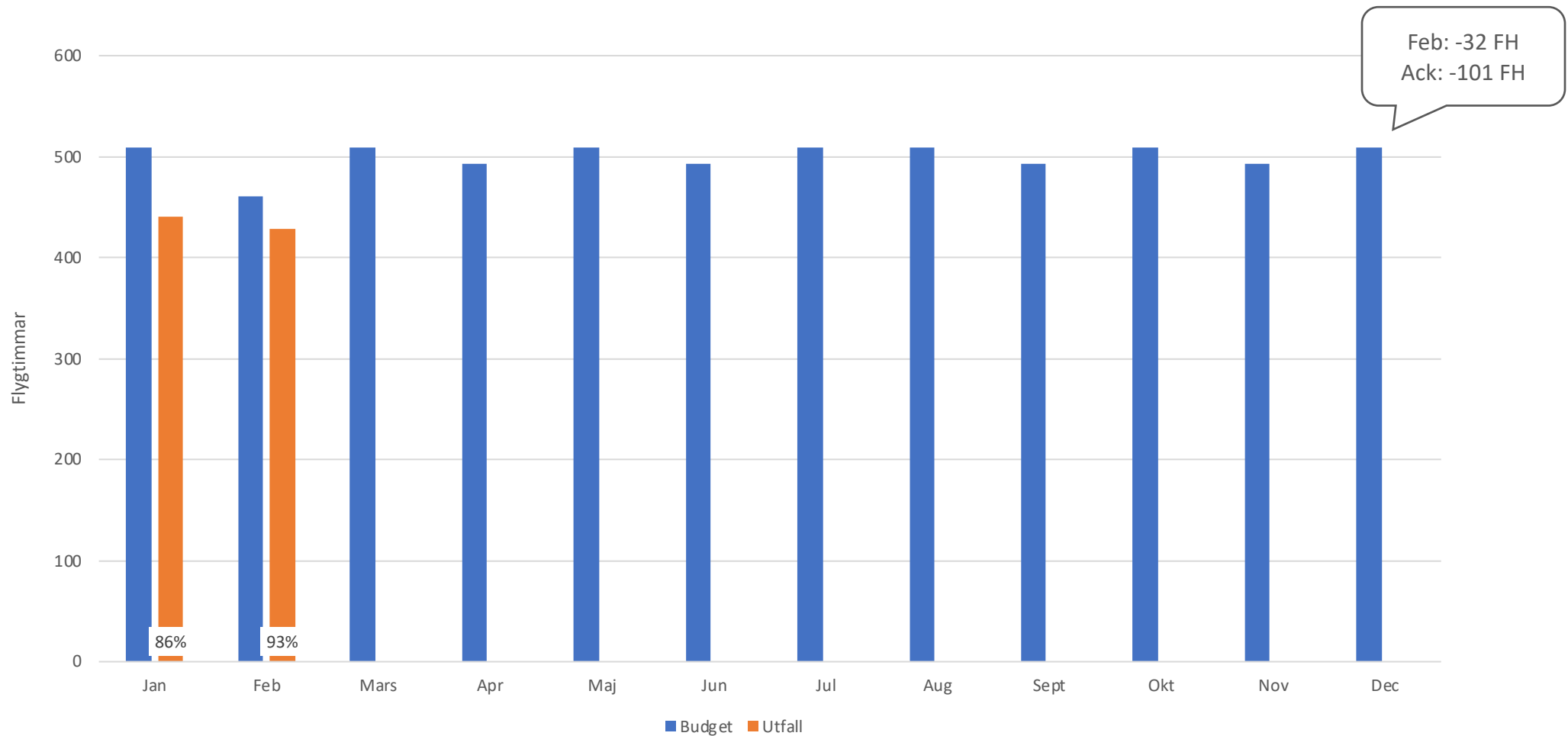
(tkr)	Scenario 1 6000 flygtimmar	Scenario 2 6200 flygtimmar
Intäkter	371 841	382 334
Särskild avgift	98 171	98 171
Flygverksamhet	229 065	236 701
Tillkommande avgifter	38 424	39 705
Bränsletillägg	6 181	7 758
Kostnader	372 241	376 008
Personal	102 226	102 226
Konsult- och projektkostnader	44 918	44 918
Externa kostnader	184 671	187 529
Avskrivningar	26 220	26 220
Finansiella kostnader	8 418	8 418
Resultatkrav	5 788	6 697
Resultat exkl underskottshantering	-400	6 326
Hantering av 2022 års underskott	3 000	3 000
Resultat inkl underskottshantering	-3 400	3 326

Akkumulerad budgetavvikelse 2022-2023

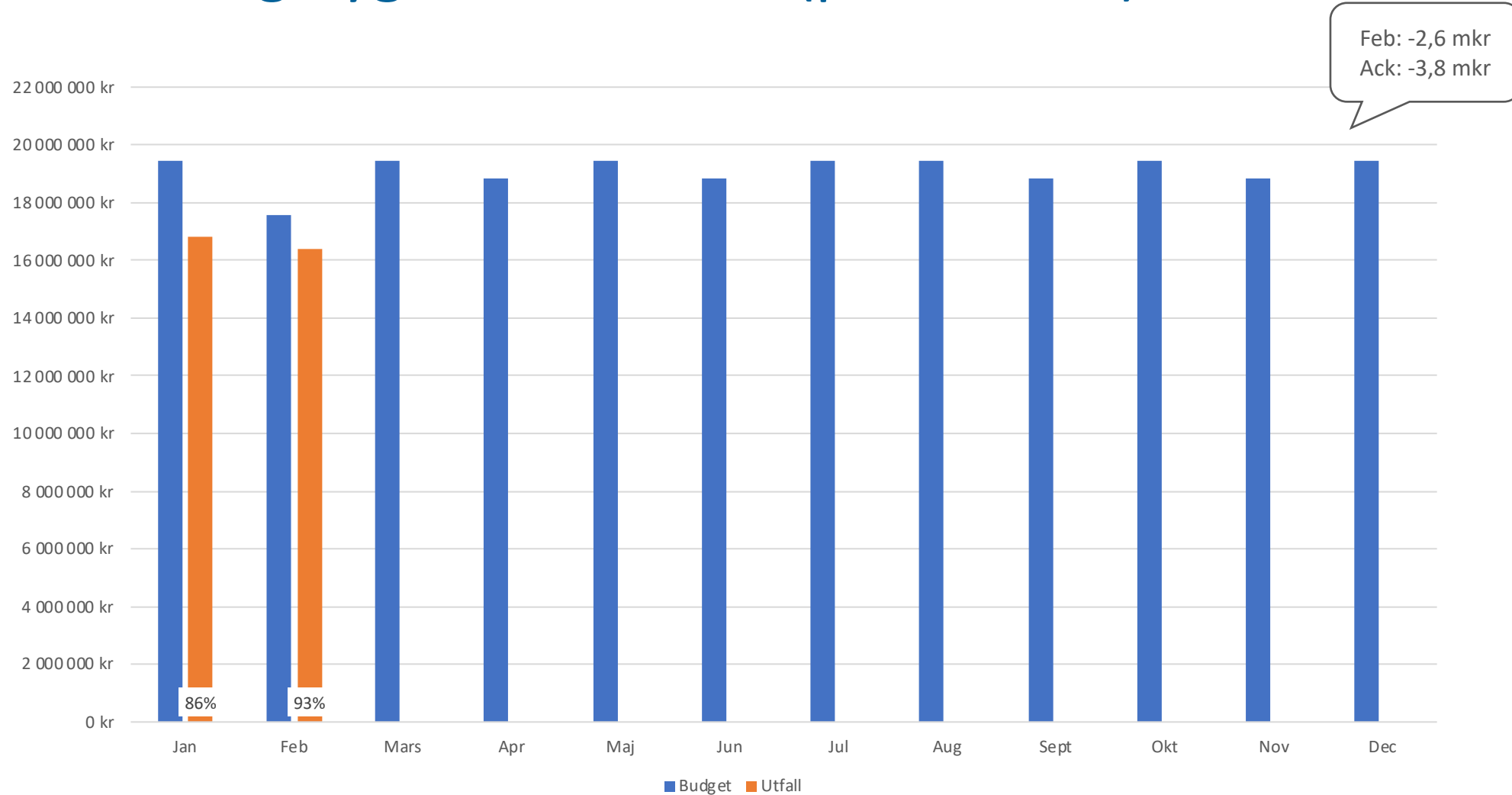




Utveckling fakturerade flygtimmar 2023 (per månad)



Utveckling flygintäkter 2023 (per månad)



Utveckling bränslekostnad 2023

