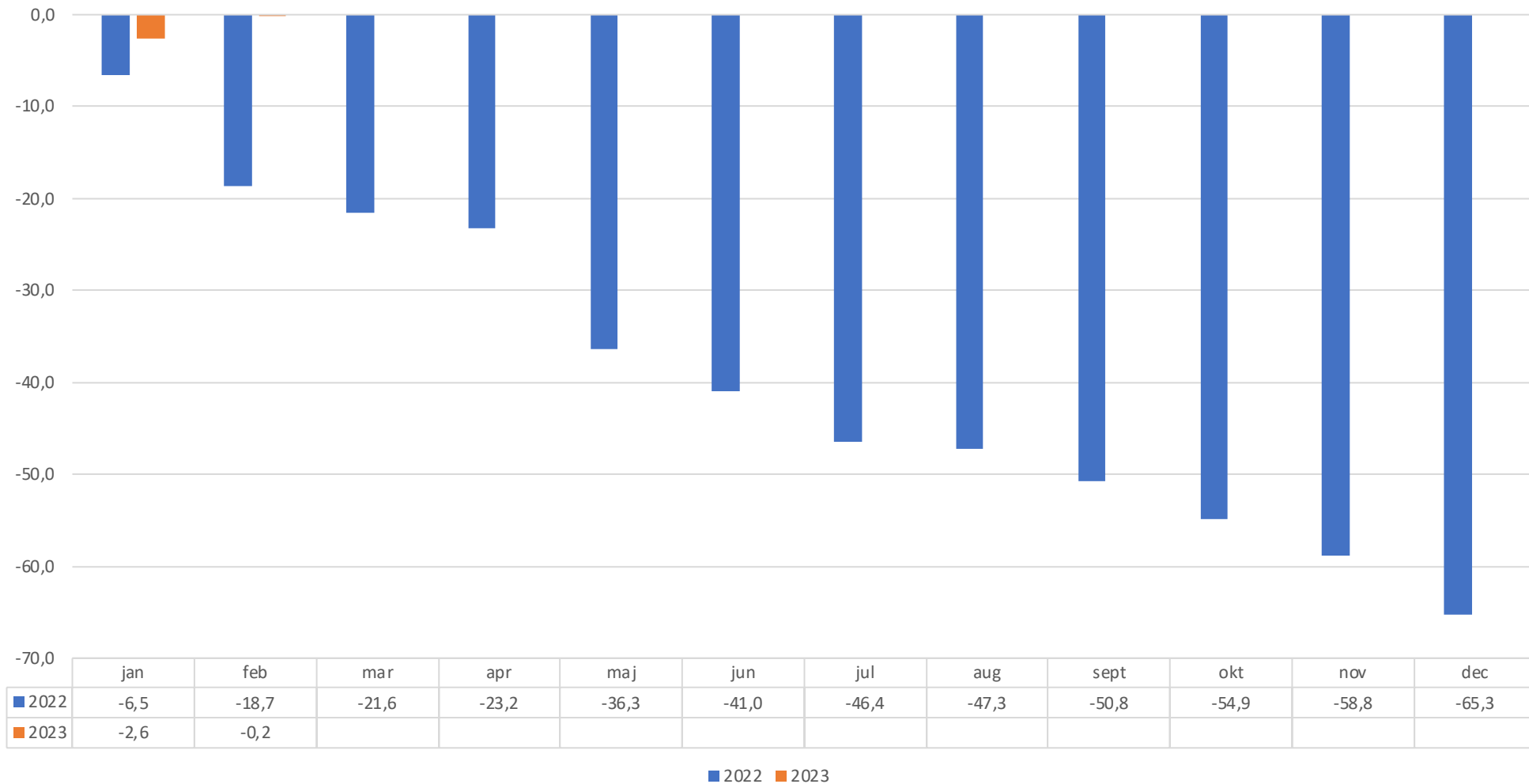




Månadsrapport per februari + prognos 2023

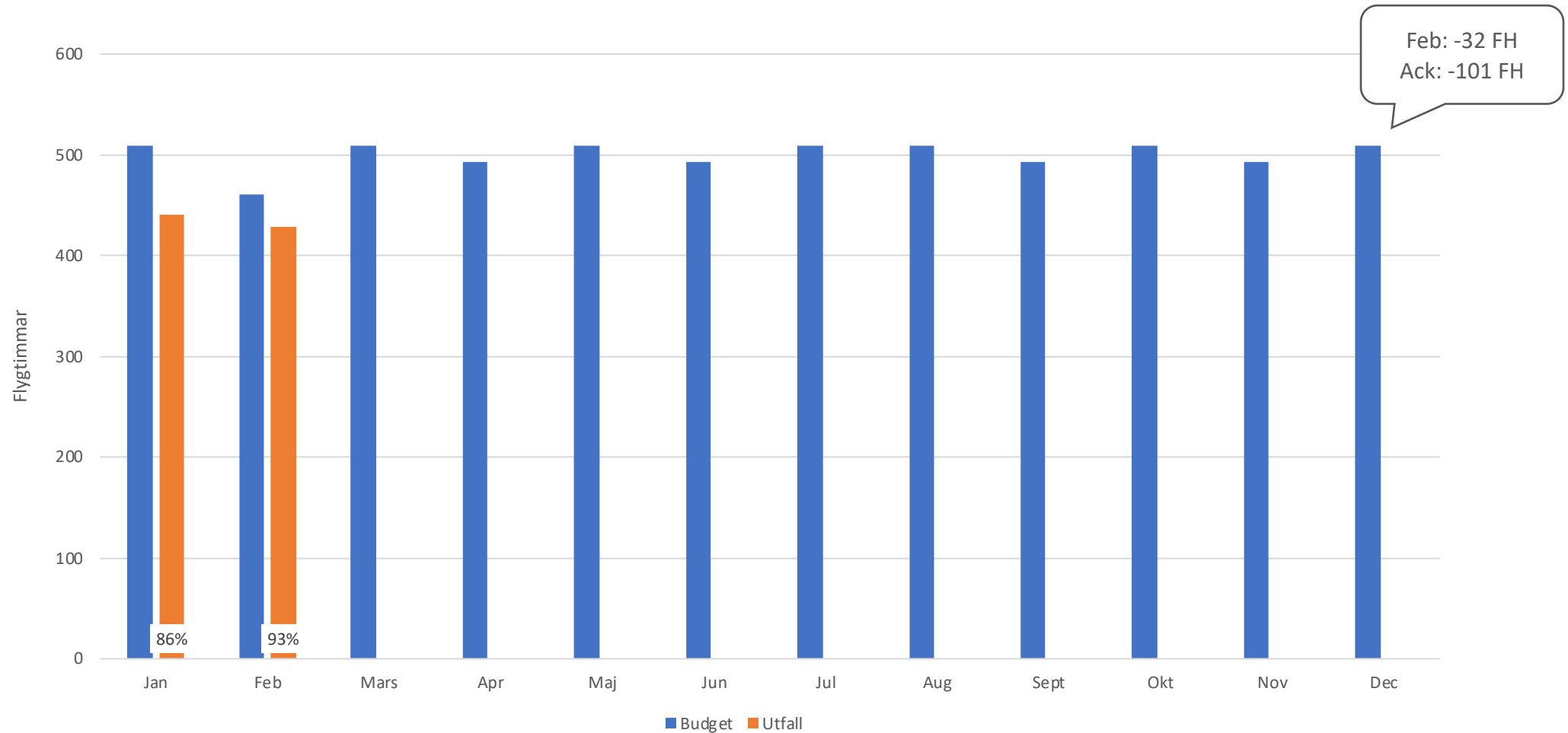
	Budget 2023	Budget 2301-2302	Utfall 2301-2302	Budget-avvikelse	Prognos 2023
INTÄKTER	327 236	53 389	55 985	2 596	15 515
Särskild avgift	88 551	14 758	14 758	0	0
Flygverksamhet	206 618	33 399	29 934	-3 465	-20 662
Samarbetsavtal SSK	32 068	5 232	4 889	-343	-2 245
Övriga intäkter	0	0	6 404	6 404	38 422
KOSTNADER	321 448	54 187	57 008	-2 821	-28 503
Personal	102 226	16 685	15 757	928	5 568
Kansli	16 573	2 687	2 703	-16	-94
Flygoperativa	70 856	11 666	10 217	1 449	8 694
Flygkoordineringscentral	9 521	1 453	1 743	-290	-1 739
Tekniskt underhåll	5 276	879	1 095	-215	-1 292
Konsult- och projektkostnader	44 918	7 486	7 409	77	465
Inhyrd personal	11 028	1 838	1 994	-156	-936
Samarbetsavtal SSK	32 068	5 345	5 345	0	0
Konsulter	1 822	304	70	233	1 400
Externa kostnader	140 065	23 344	28 146	-4 802	-28 809
Lokalhyror	8 026	1 338	965	373	2 237
Hyra hangarer	8 503	1 417	1 506	-88	-530
IT-programvara/avtal	6 355	1 059	887	172	1 032
Flygplan - bränsle	41 120	6 853	6 851	3	15
Flygplan - ground handling	9 373	1 562	1 459	103	621
Flygplan - rep och uh	34 305	5 718	4 968	749	4 496
Luftfartsavgifter	8 179	1 363	1 244	120	718
Övrigt	24 204	4 034	10 267	-6 233	-37 398
Avskrivningar	25 821	4 304	4 370	-67	-399
Finansiella kostnader	8 418	1 403	1 326	77	460
Resultatkrav	5 788	965	0	965	-5 788
Ackumulerat resultat	5 788	-798	-1 023	-225	-12 988

Akkumulerad budgetavvikelse 2022-2023



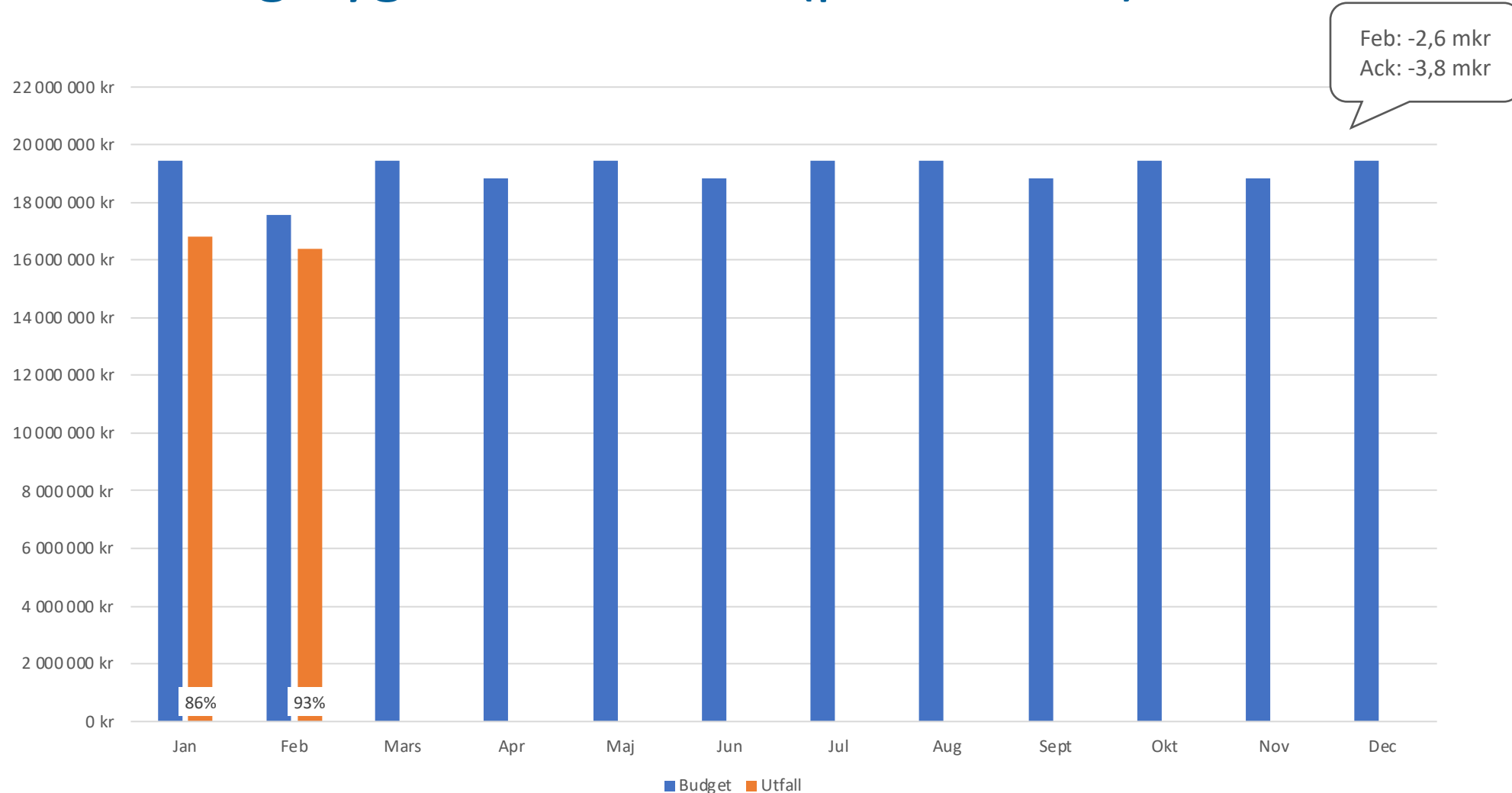


Utveckling fakturerade flygtimmar 2023 (per månad)





Utveckling flygintäkter 2023 (per månad)





Utveckling bränslekostnad 2023

