



Ekonomisk utveckling 2025

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Innehåll:

Resultat

Budgetavvikelse

Prognos

Behovsutveckling

Bränsle

Återställande av underskott

Likviditet



SVENSKT AMBULANSFLYG //+



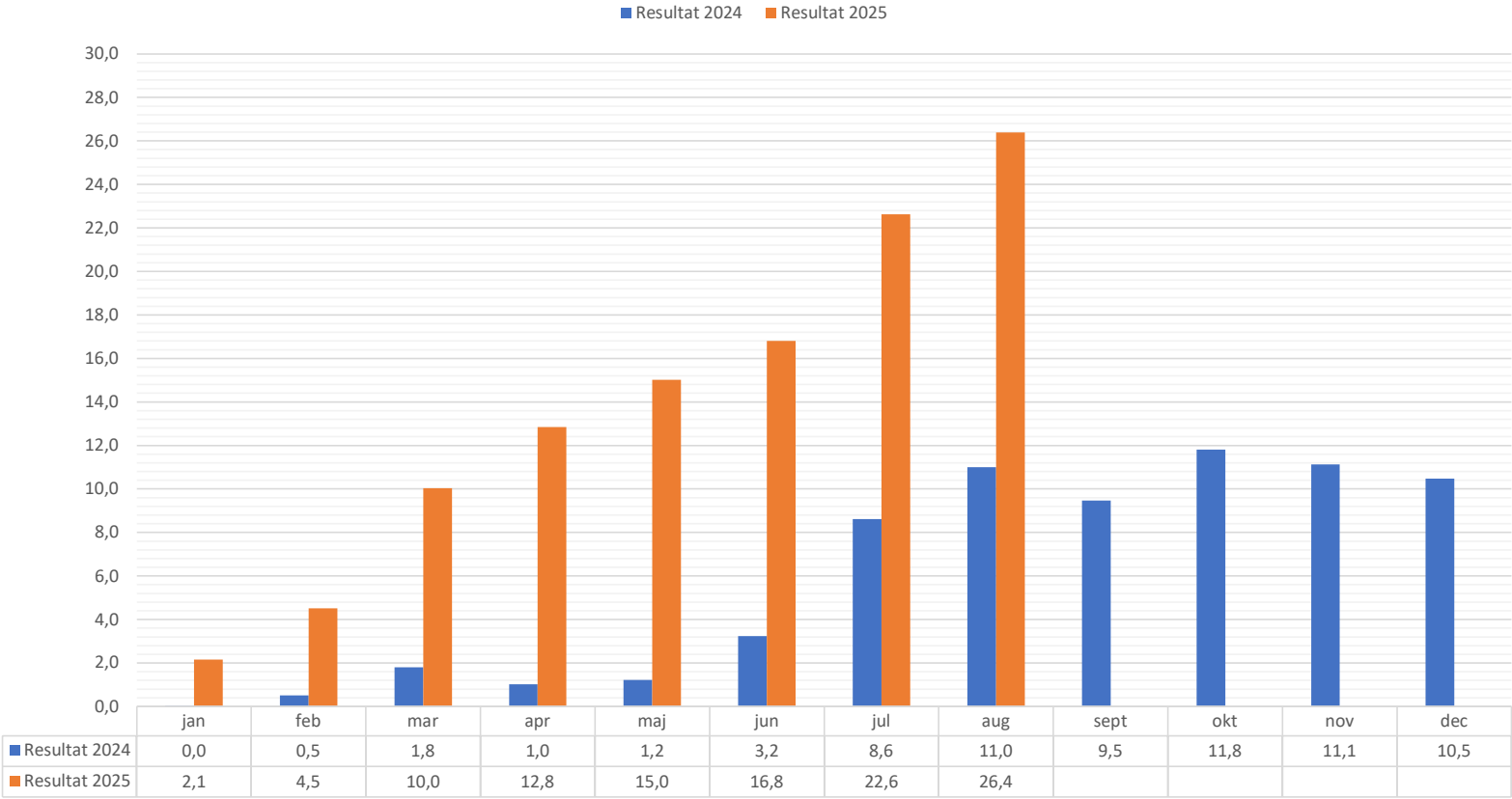
Månadsrapport augusti inkl prognos 2025

(tkr)	Budget 2025	Budget 2501-2508	Utfall 2501-2508	Budget-avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget-avvikelse exkl tillkommande avgifter	Prognos 2025
INTÅKTER	387 264	257 928	273 656	15 728	1 510	17 500
Beredskapsavgift	100 644	67 074	67 074	0	0	0
Flygverksamhet	234 836	156 292	171 376	15 084	865	17 450
SSK/MK	51 784	34 562	34 696	134	134	-600
Övriga intäkter	0	0	510	510	510	650
KOSTNADER	379 670	251 368	247 265	4 104	18 322	2 100
Personal- och konsultkostnader	182 261	119 762	109 842	9 920	9 920	12 300
Externa kostnader	162 653	108 436	114 633	-6 197	8 021	-10 900
Lokaler, hangarer - hyra och omkostnader	21 470	14 313	12 447	1 866	1 866	2 500
IT-programvara, avtal	7 579	5 053	4 799	254	254	-600
Flygplan - bränsle	43 851	29 234	23 177	6 057	6 057	8 700
Flygplan - ground handling	14 500	9 667	24 770	-15 103	-2 385	-21 000
Flygplan - reparation, underhåll	46 059	30 706	31 945	-1 239	-1 239	-6 900
Luftfartsavgifter	13 009	8 673	6 045	2 628	2 628	4 500
Övrigt	16 185	10 790	11 451	-661	839	1 900
Avskrivningskostnader	26 338	17 559	17 758	-200	-200	-300
Finansiella kostnader	8 418	5 612	5 032	580	580	1 000
Beräknat resultat	7 594	6 560	26 392	19 832	19 832	19 600

Prognos 2025: +19,6 mkr
Innebär 12,0 mkr utöver
budgeterat resultatkrav på 7,6 mkr

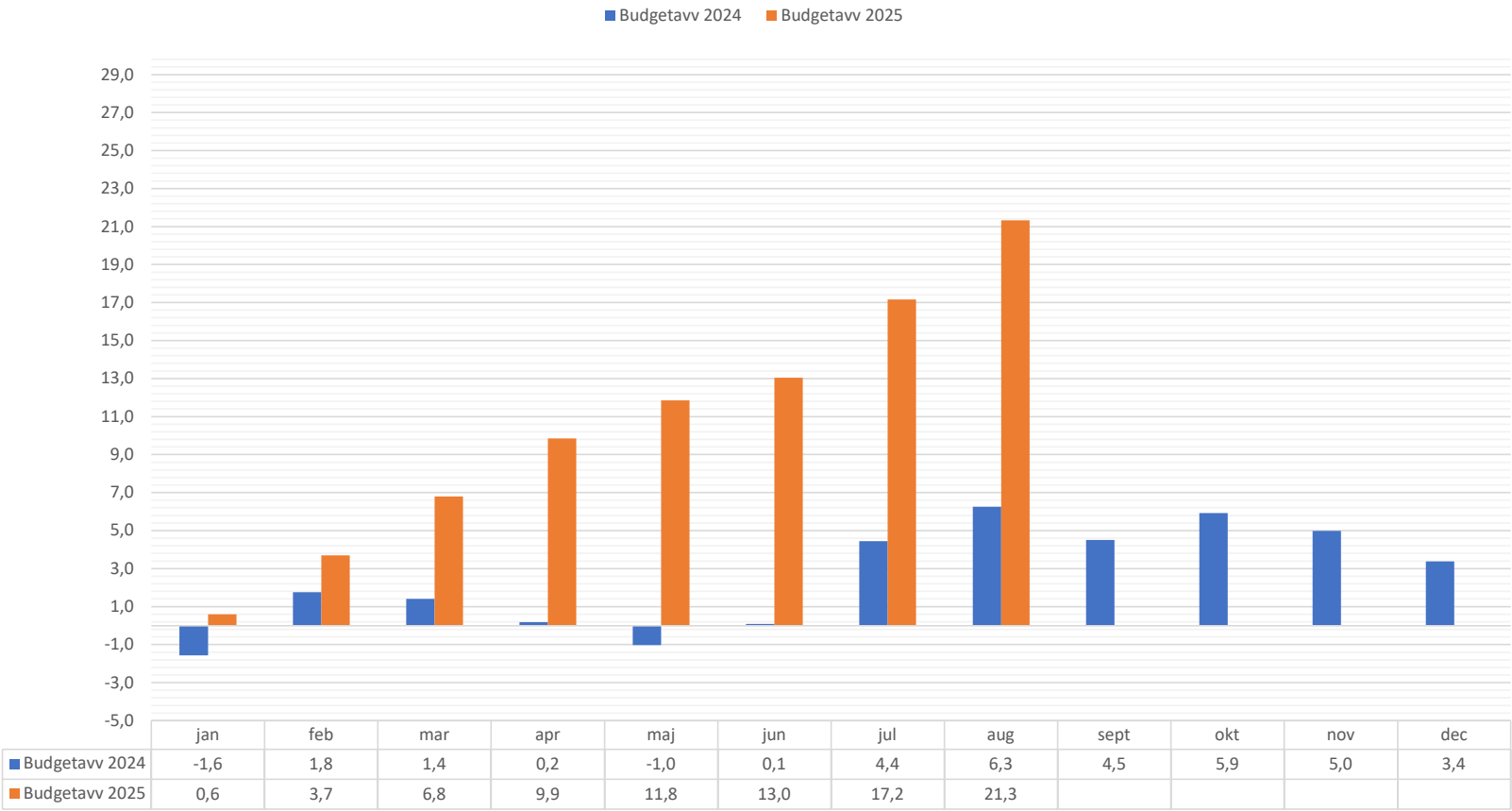


Uppföljning resultat 2024-2025 (ack)



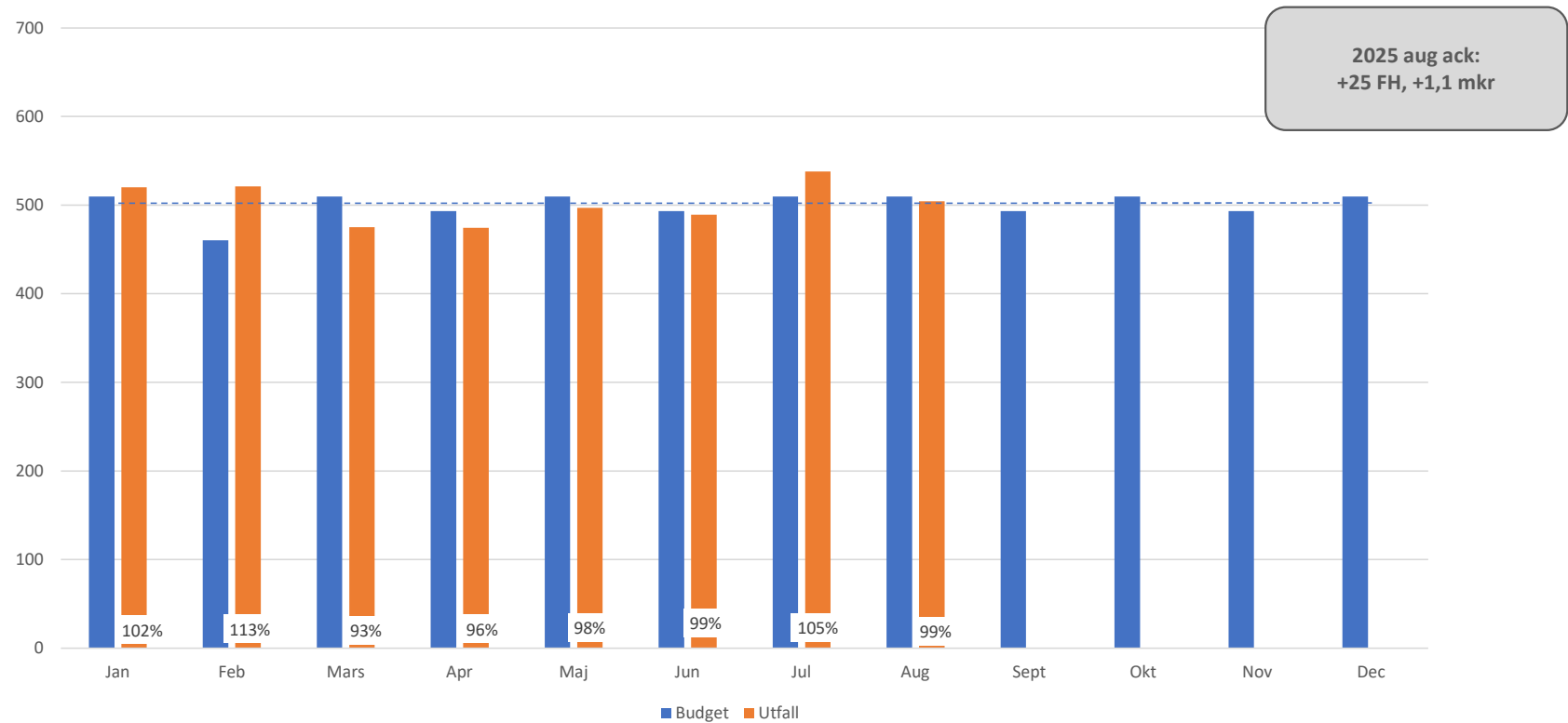


Uppföljning budgetavvikelse 2024-2025 (ack)



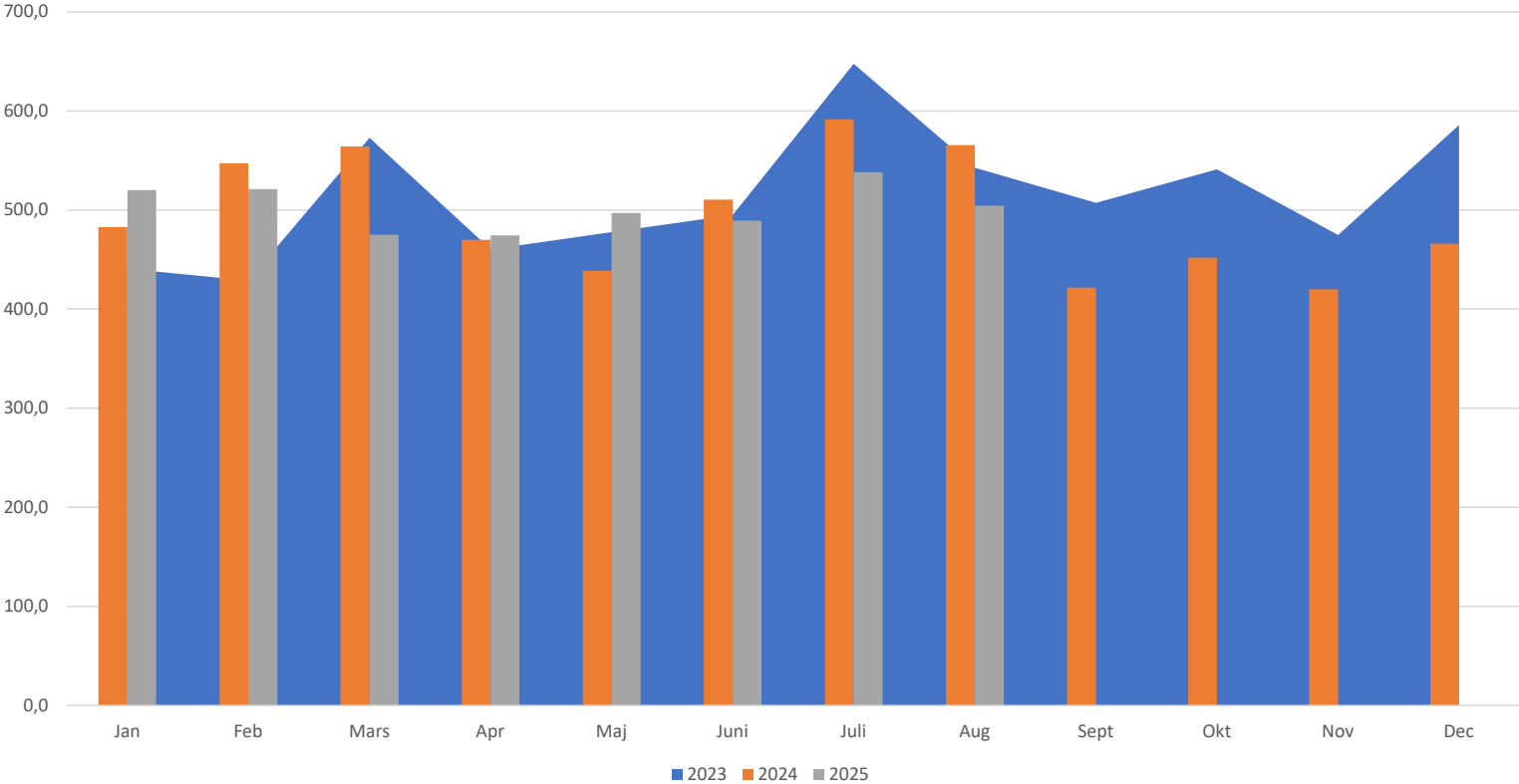


Utveckling fakturerade flygtimmar jmf budget 2025 (per månad)



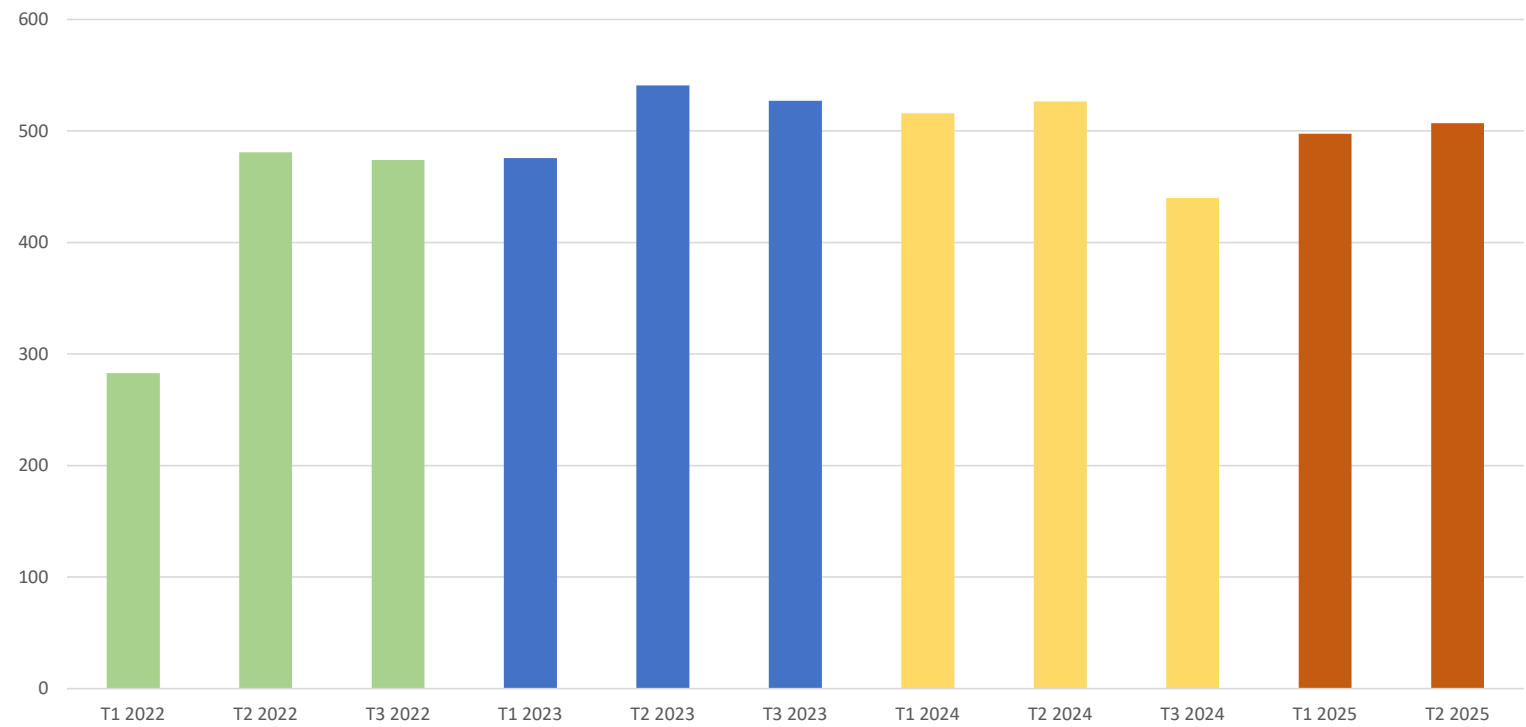


Utveckling fakturerade flygtimmar 2023-2025 (per månad)



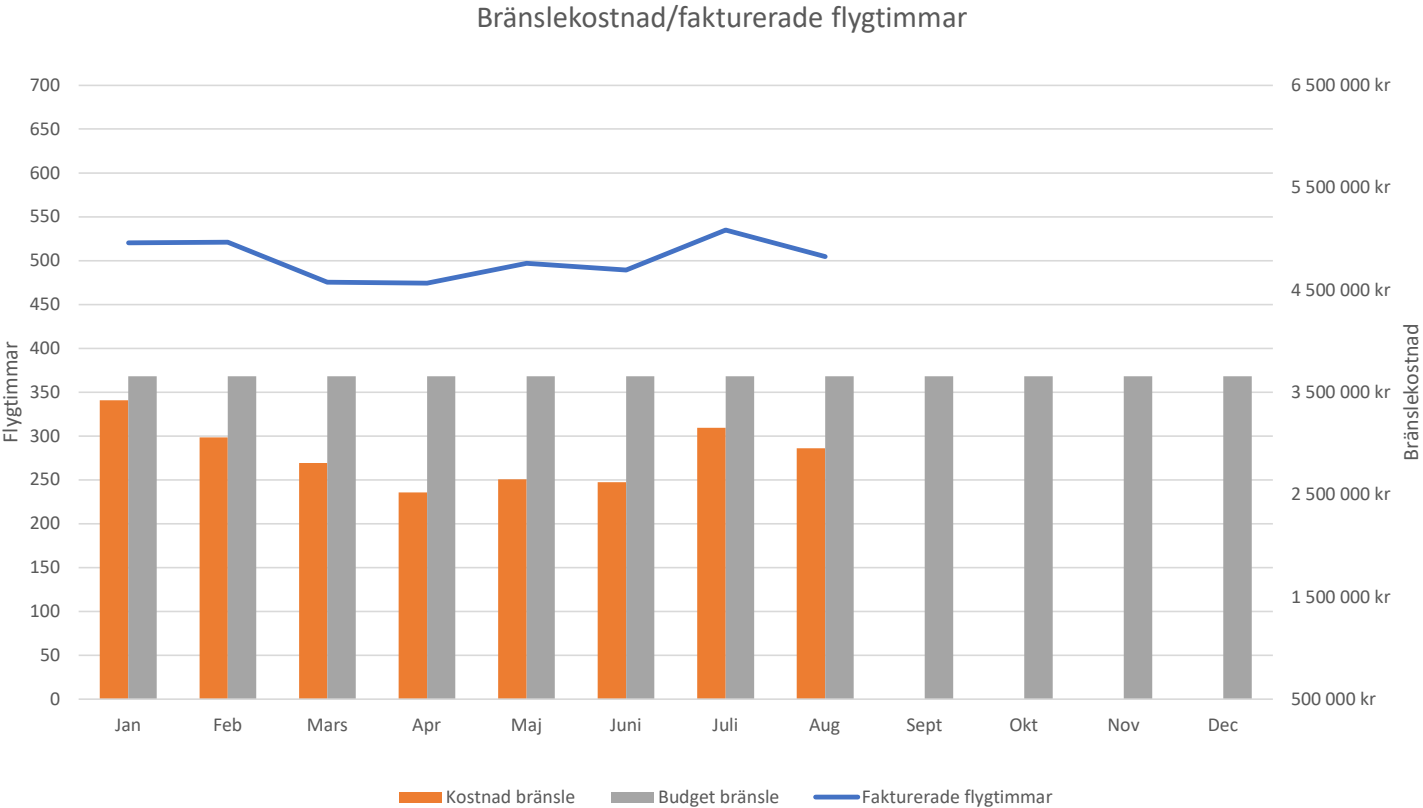


Genomsnittligt antal timmar per tertial 2022-2025





Utveckling bränslekostnad 2025



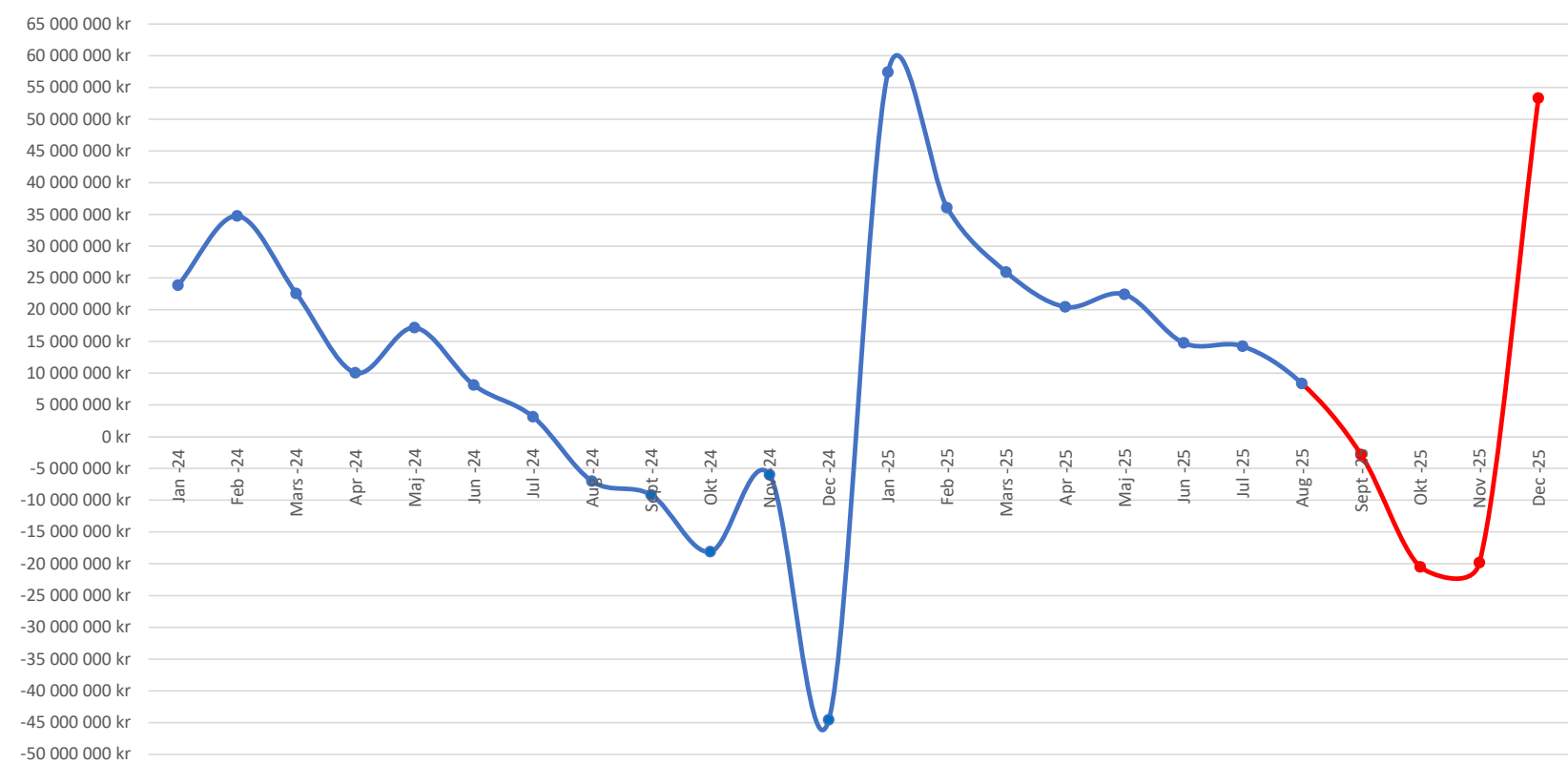


Utveckling återställande av underskott





Utveckling likviditet + prognos 2025





Utveckling likviditet + prognos 2025

