



# Ekonomisk utveckling 2026

## Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

### Innehåll:

Resultat

Behovsutveckling

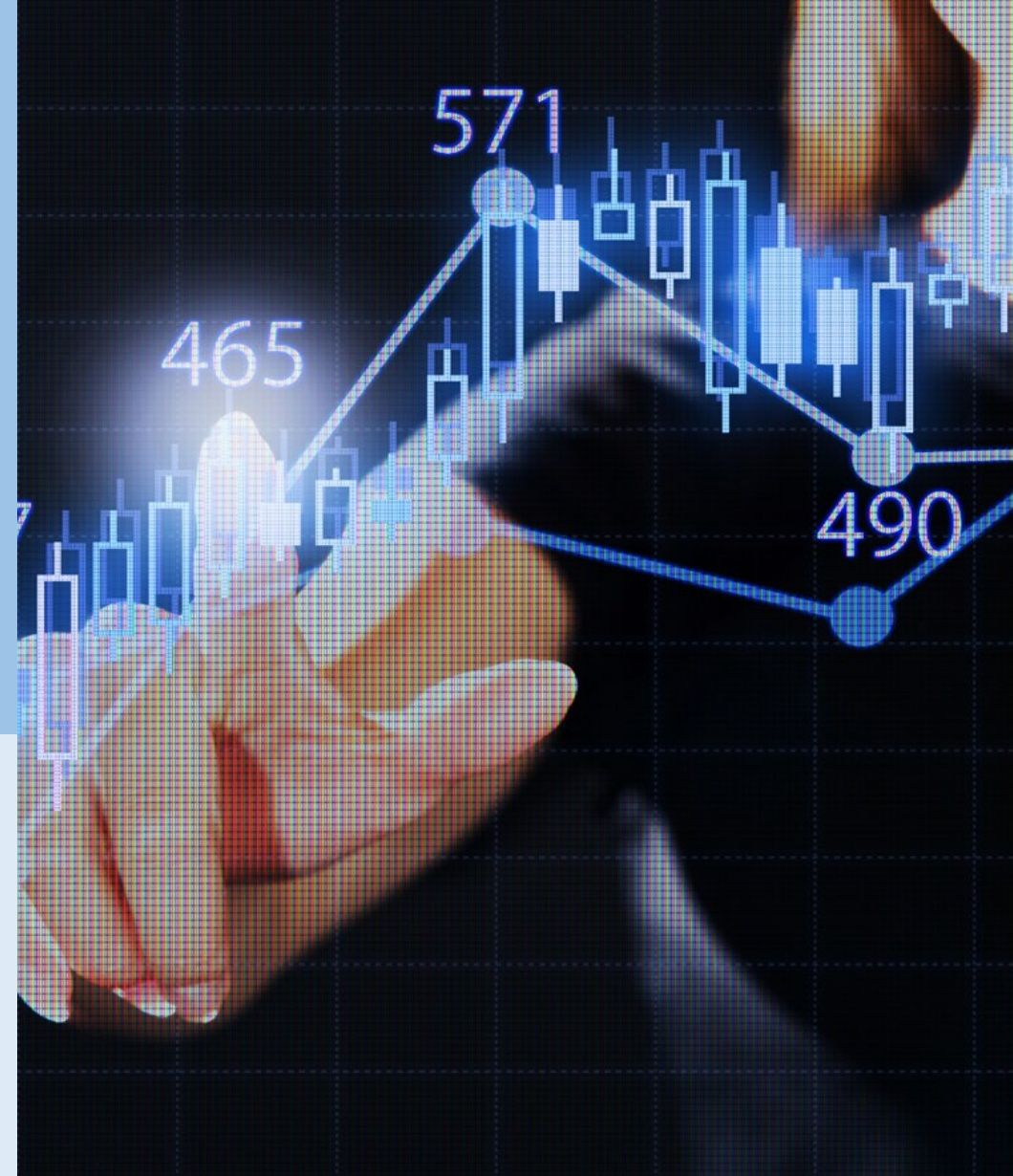
Budgetavvikelse

Bränsle

Prognos

Återställande av underskott

Likviditet





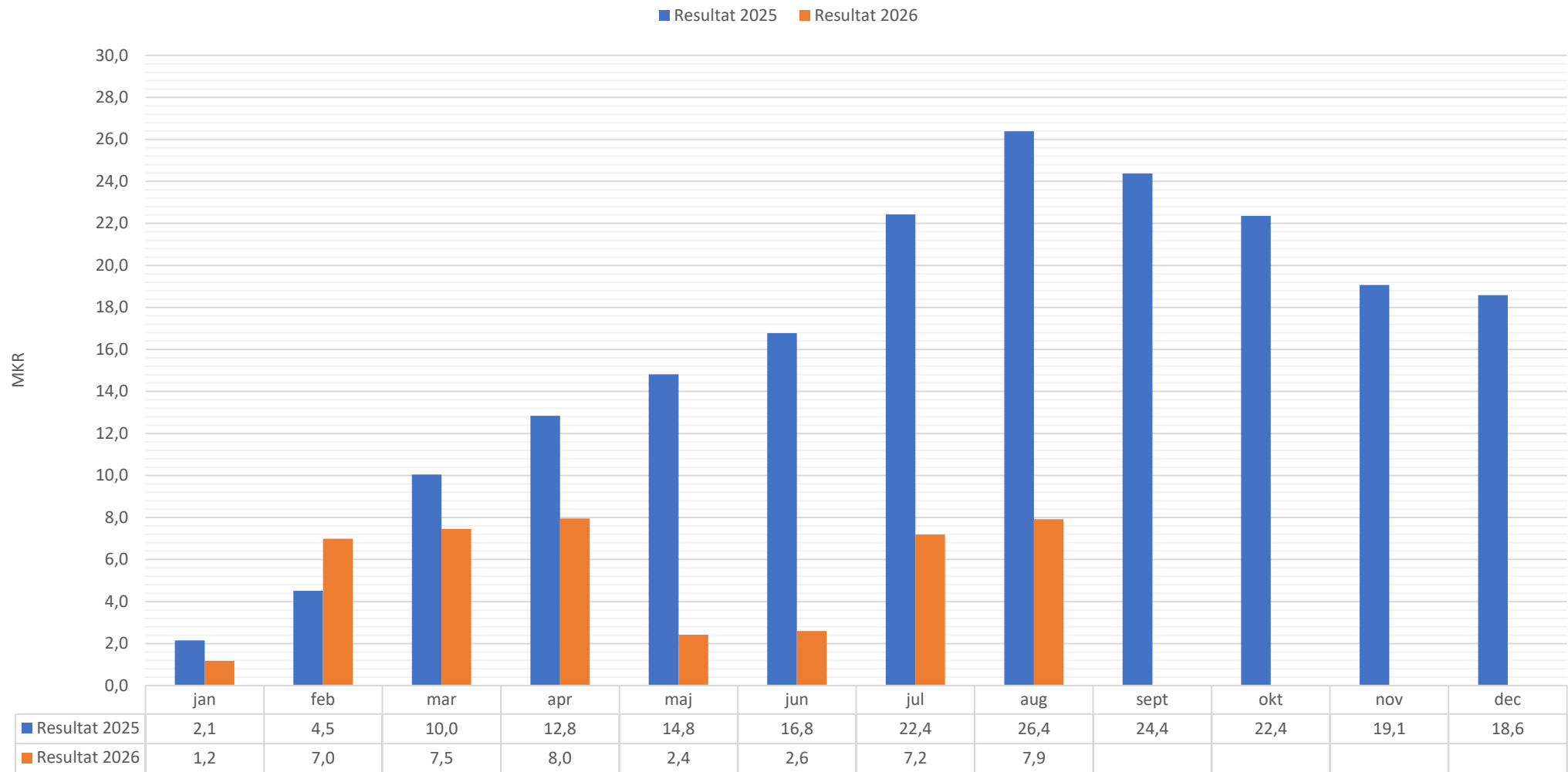
# Månadsrapport augusti 2026 inkl prognos

| (tkr)                                        | Budget 2026    | Budget<br>2601-2608 | Utfall<br>2601-2608 | Budget-<br>avvikelse<br>inkl<br>tillkomman<br>de avgifter | Budget-<br>avvikelse<br>exkl<br>tillkomman<br>de avgifter | Prognos<br>2026 utöver<br>resultatkrav |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                              | <b>402 229</b> | <b>267 895</b>      | <b>269 923</b>      | <b>2 027</b>                                              | <b>-12 053</b>                                            | <b>-1 600</b>                          |
| Beredskapsavgift                             | 120 669        | 80 446              | 80 446              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                      |
| Flygverksamhet                               | 281 560        | 187 450             | 189 374             | 1 924                                                     | -12 156                                                   | -2 158                                 |
| Övriga intäkter                              | 0              | 0                   | 103                 | 103                                                       | 103                                                       | 558                                    |
| <b>KOSTNADER</b>                             | <b>394 343</b> | <b>261 000</b>      | <b>262 007</b>      | <b>-1 007</b>                                             | <b>13 073</b>                                             | <b>-286</b>                            |
| <b>Personal- och konsultkostnader</b>        | <b>188 322</b> | <b>123 654</b>      | <b>113 072</b>      | <b>10 582</b>                                             | <b>10 582</b>                                             | <b>14 400</b>                          |
| <b>Externa kostnader</b>                     | <b>171 804</b> | <b>114 536</b>      | <b>125 976</b>      | <b>-11 440</b>                                            | <b>2 640</b>                                              | <b>-14 462</b>                         |
| Lokaler, hangarer - hyra och omkostnader     | 21 535         | 14 357              | 12 647              | 1 710                                                     | 1 710                                                     | 2 600                                  |
| IT-programvara, avtal                        | 8 543          | 5 696               | 5 004               | 692                                                       | 692                                                       | 1 000                                  |
| Flygplan - bränsle                           | 44 947         | 29 965              | 26 194              | 3 771                                                     | 3 771                                                     | 5 400                                  |
| Flygplan - ground handling                   | 21 320         | 14 213              | 26 003              | -11 790                                                   | 990                                                       | -17 000                                |
| Flygplan - reparation, underhåll             | 50 051         | 33 367              | 37 599              | -4 232                                                    | -4 232                                                    | -4 300                                 |
| Luftfartsavgifter                            | 8 130          | 5 420               | 6 227               | -806                                                      | -806                                                      | -1 000                                 |
| Övrigt                                       | 17 277         | 11 518              | 12 302              | -785                                                      | 515                                                       | -1 162                                 |
| <b>Avskrivningskostnader</b>                 | <b>26 816</b>  | <b>17 878</b>       | <b>17 780</b>       | <b>97</b>                                                 | <b>97</b>                                                 | <b>145</b>                             |
| <b>Finansiella kostnader</b>                 | <b>7 400</b>   | <b>4 933</b>        | <b>5 179</b>        | <b>-246</b>                                               | <b>-246</b>                                               | <b>-369</b>                            |
| <b>Beräknat resultat utöver resultatkrav</b> | <b>7 886</b>   | <b>6 895</b>        | <b>7 915</b>        | <b>1 020</b>                                              | <b>1 020</b>                                              | <b>-1 886</b>                          |

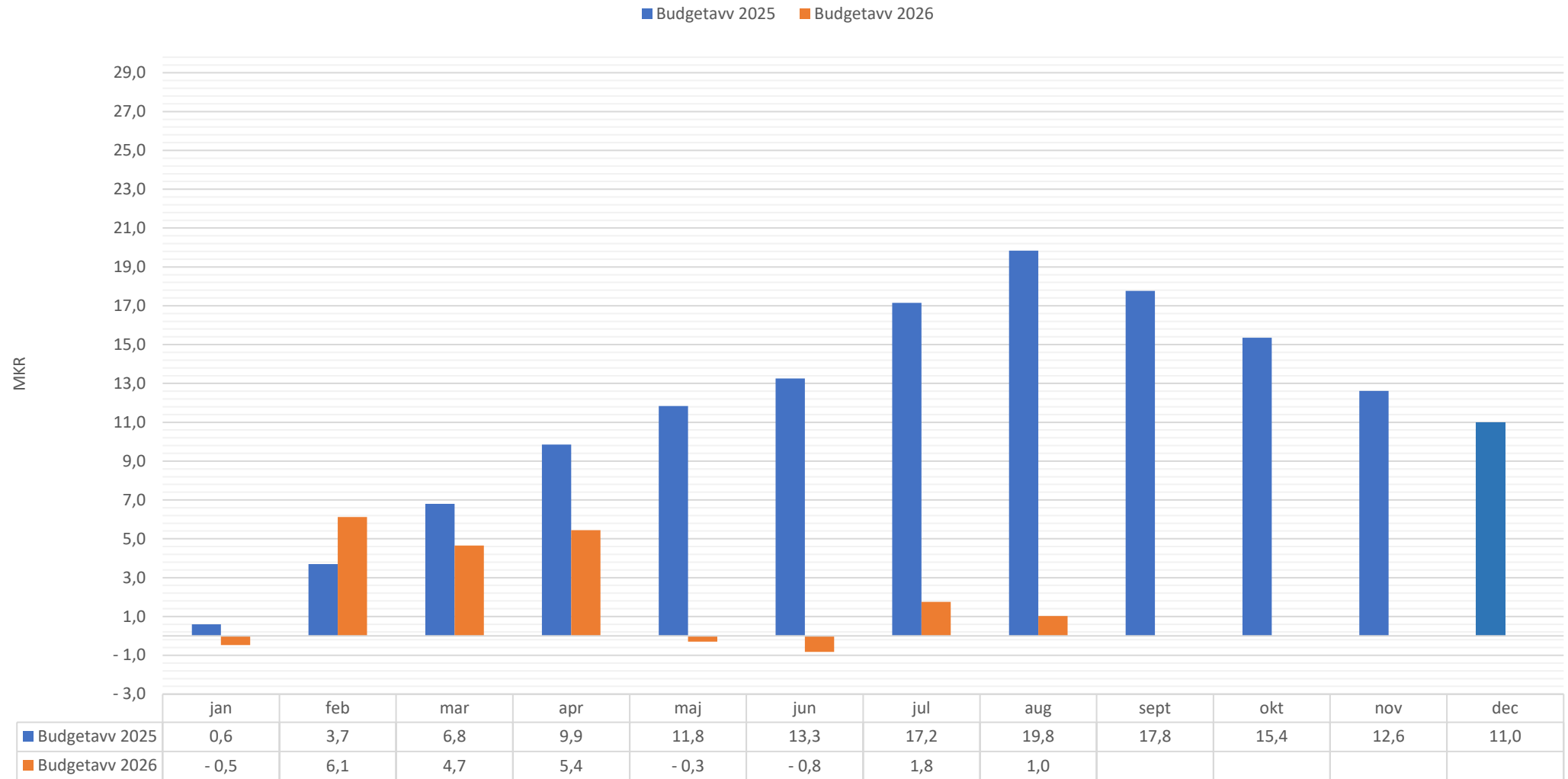
Prognos 2026: +6,0 mkr

Innebär en budgetavvikelse med  
-1,9 mkr i jämförelse med  
budgeterat resultatkrav på 7,9 mkr

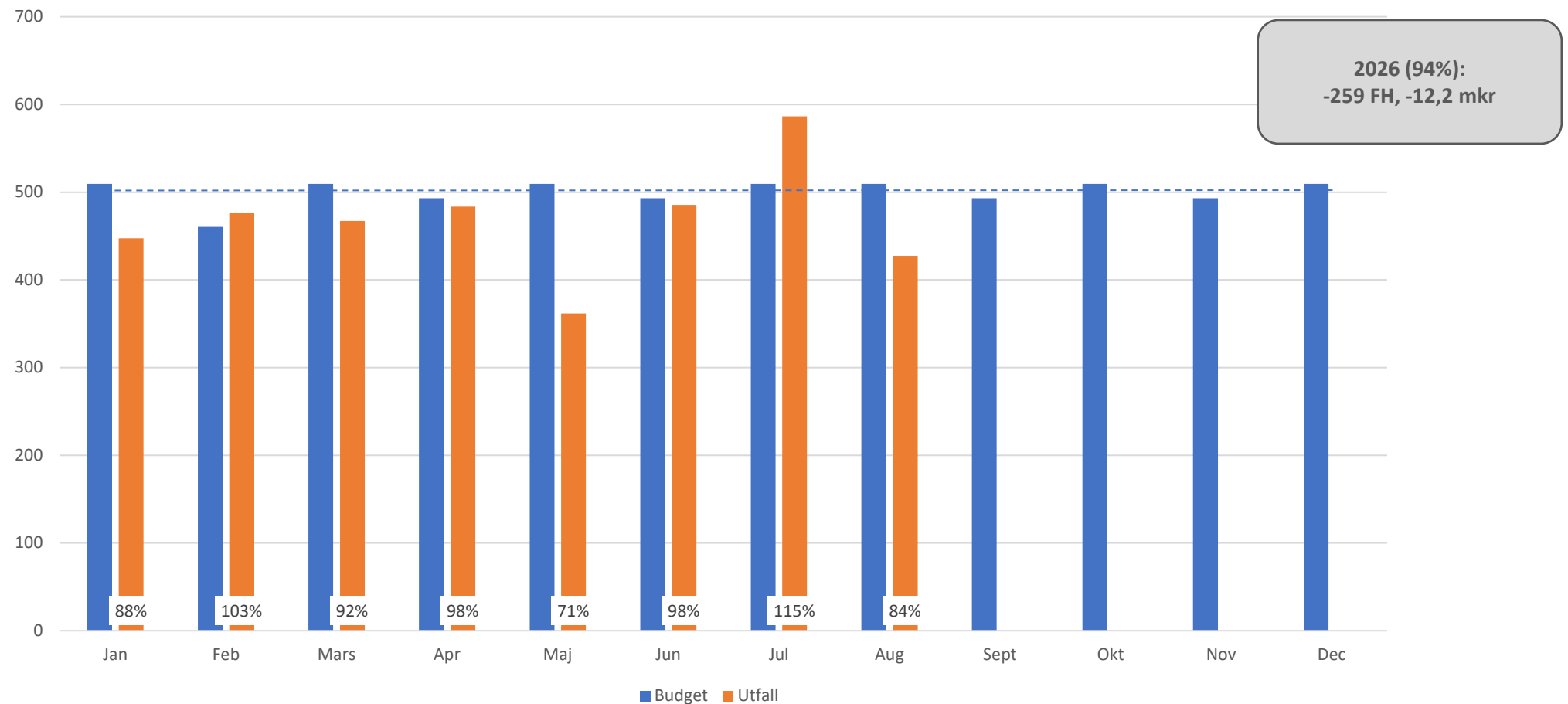
# Uppföljning resultat 2025-2026 (ack)



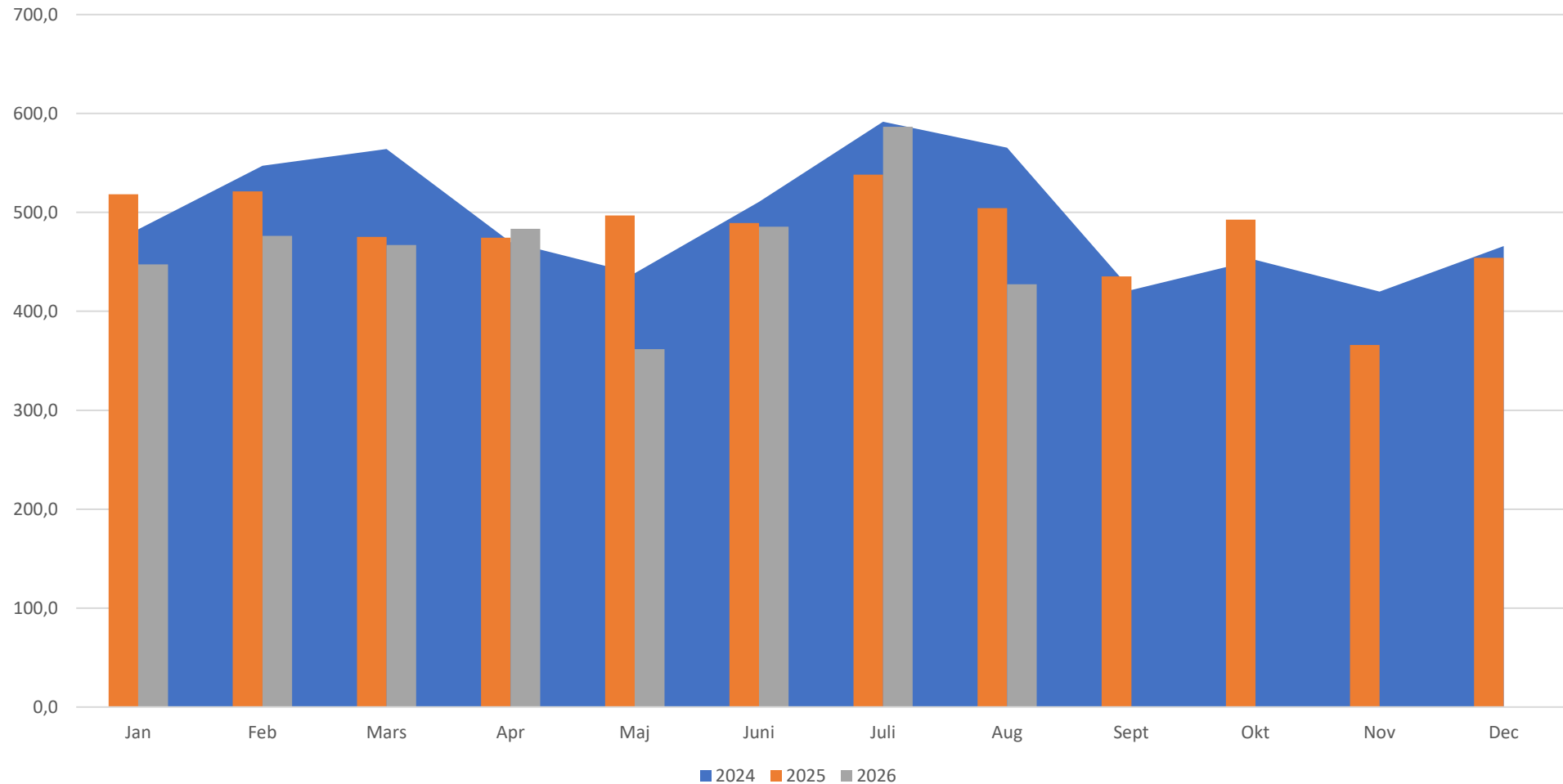
# Uppföljning budgetavvikelse 2025-2026 (ack)



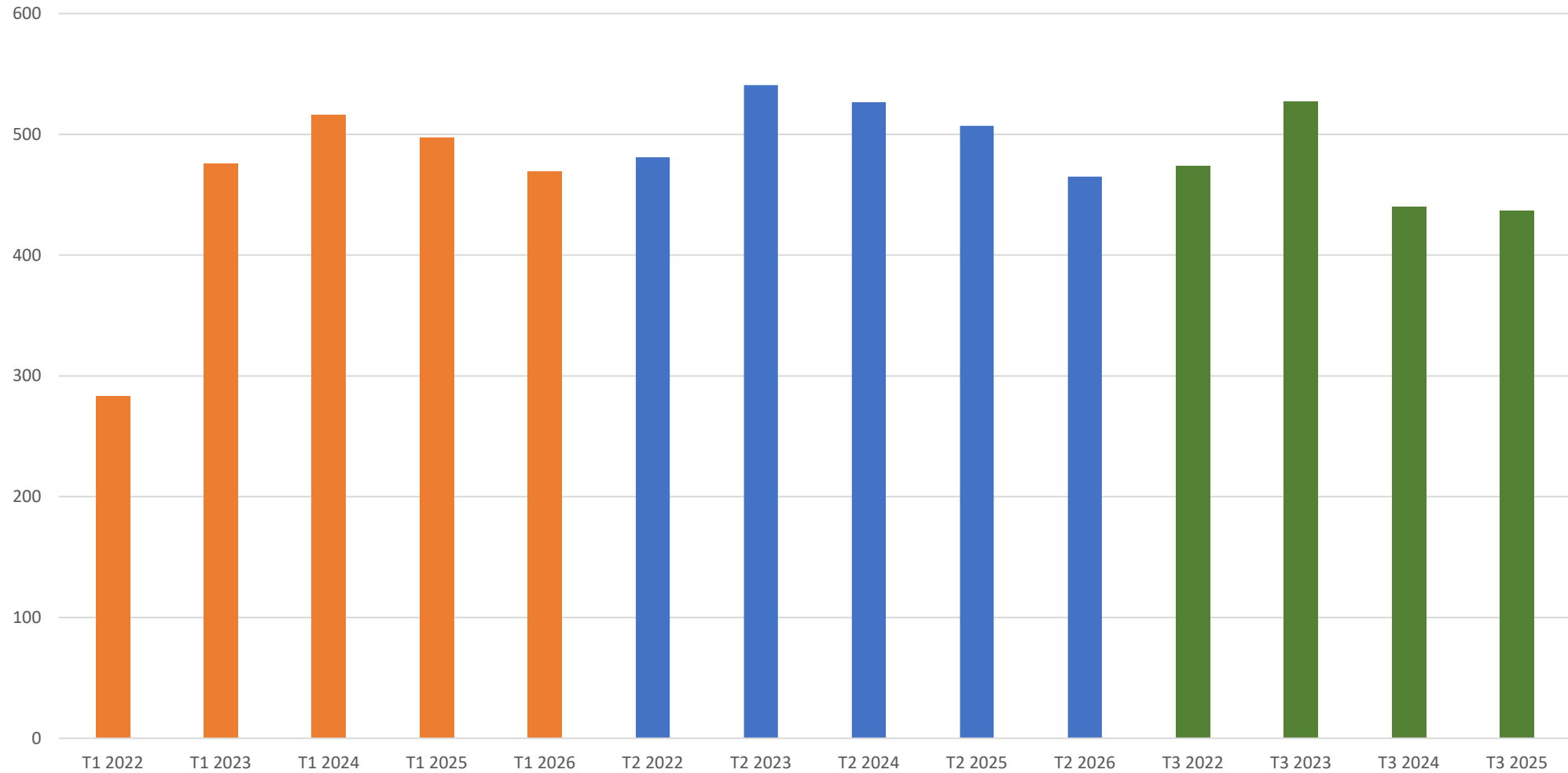
# Utveckling fakturerade flygtimmar jmf budget 2026 (per månad)



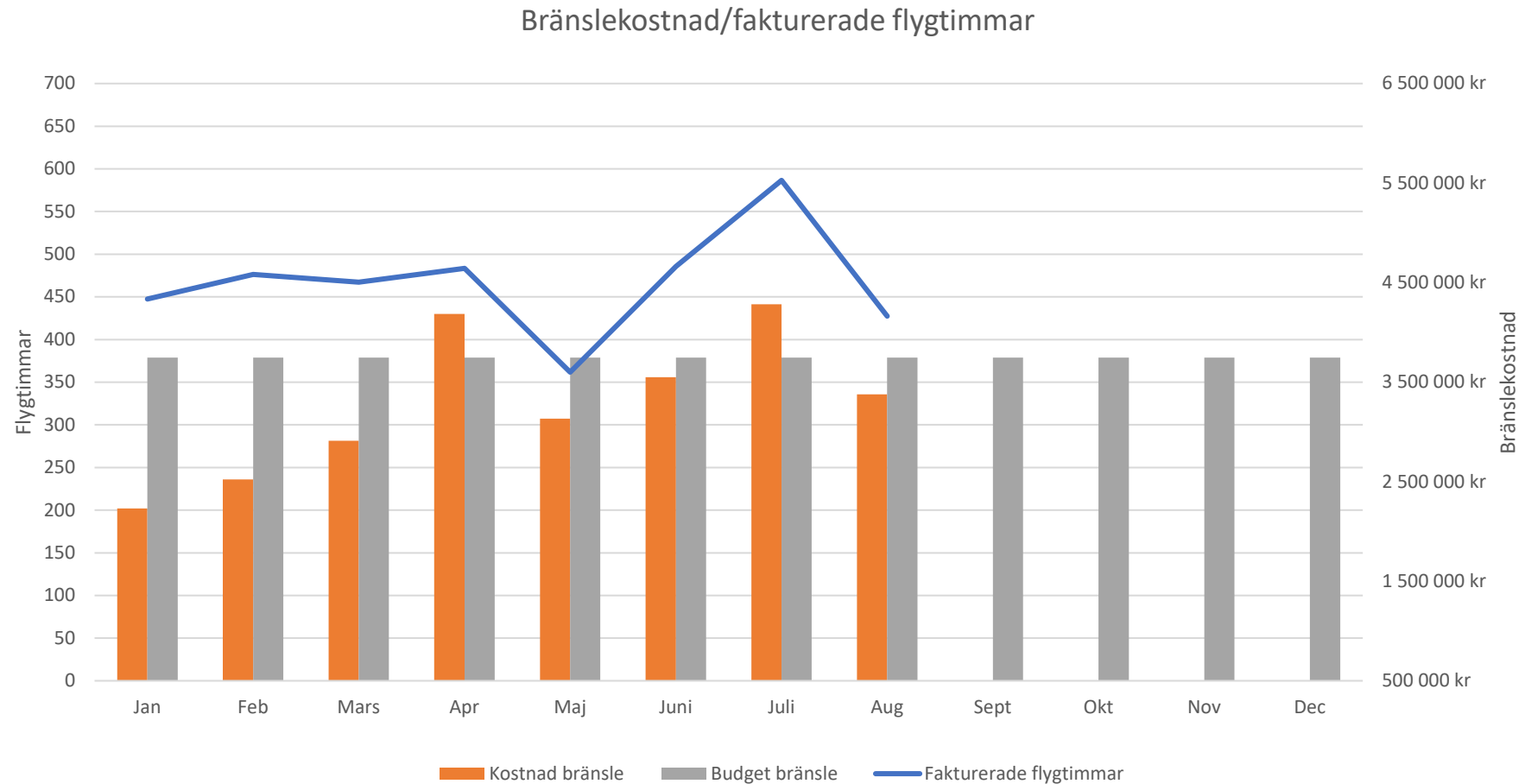
# Utveckling fakturerade flygtimmar 2024-2026 (per månad)



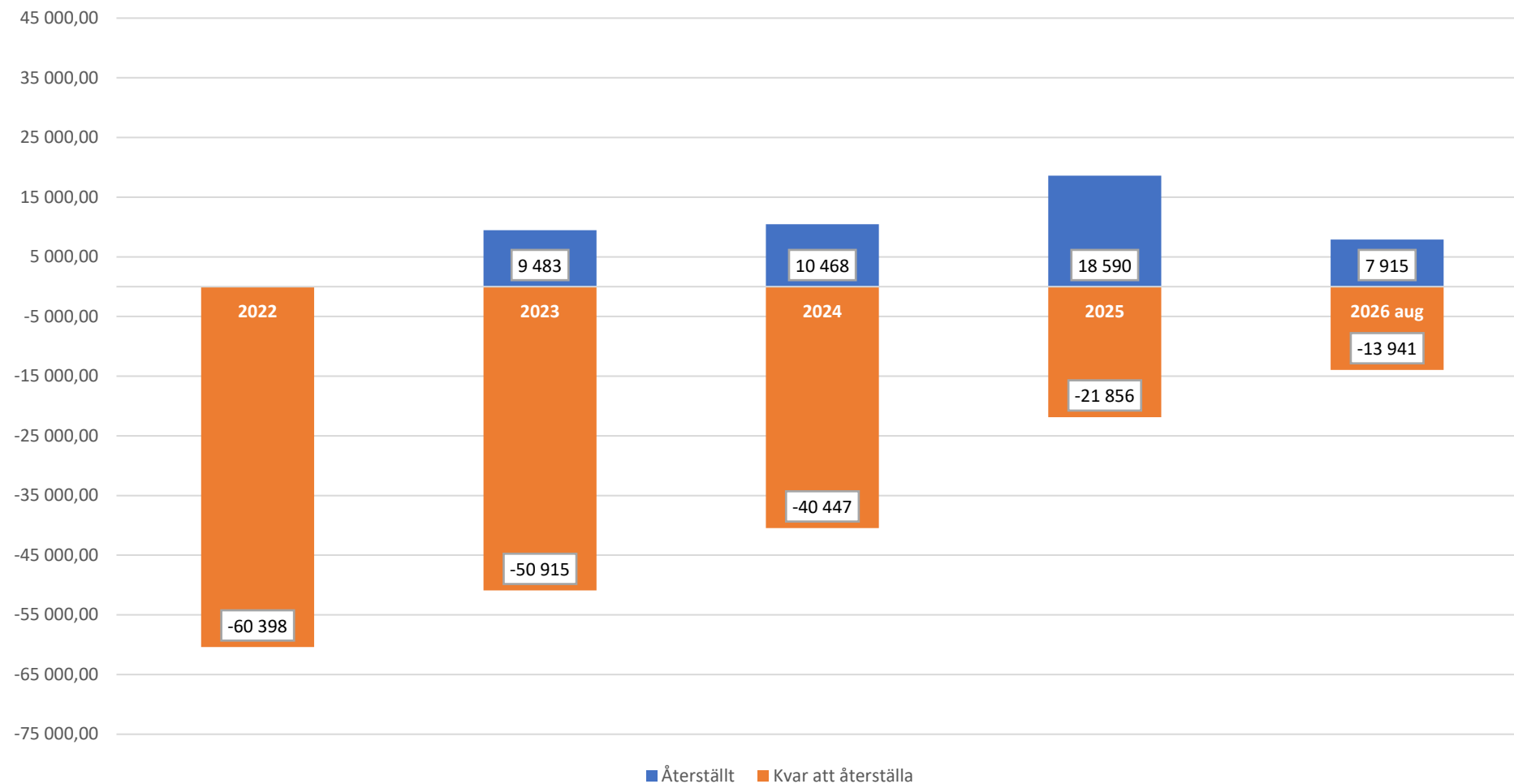
# Genomsnittligt antal timmar per tertial 2022-2026



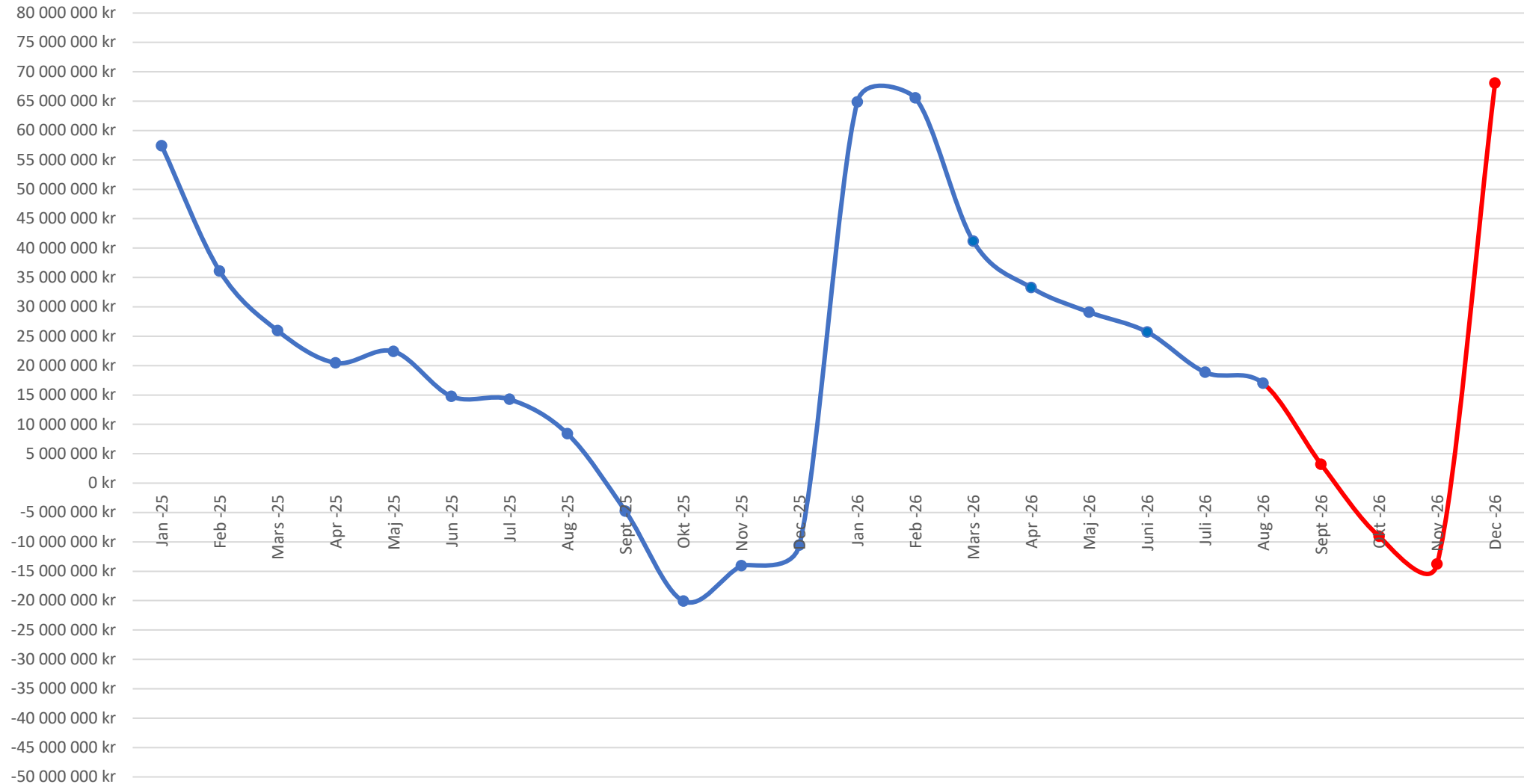
# Utveckling bränslekostnad 2026



# Utveckling återställande av underskott



# Utveckling likviditet 2025-2026



# Utveckling likviditet 2025-2026

