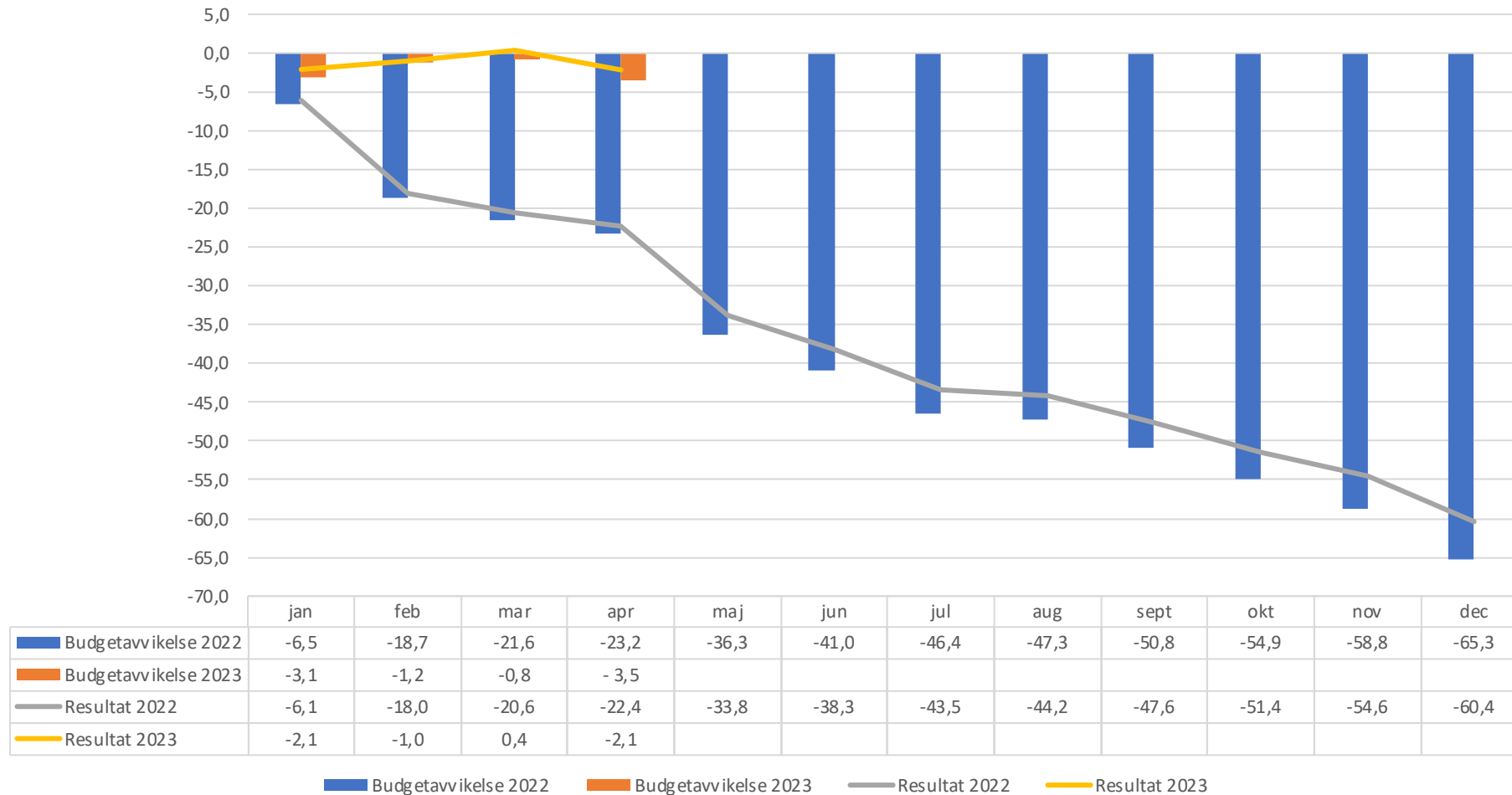




# Månadsrapport april inkl prognos 2023

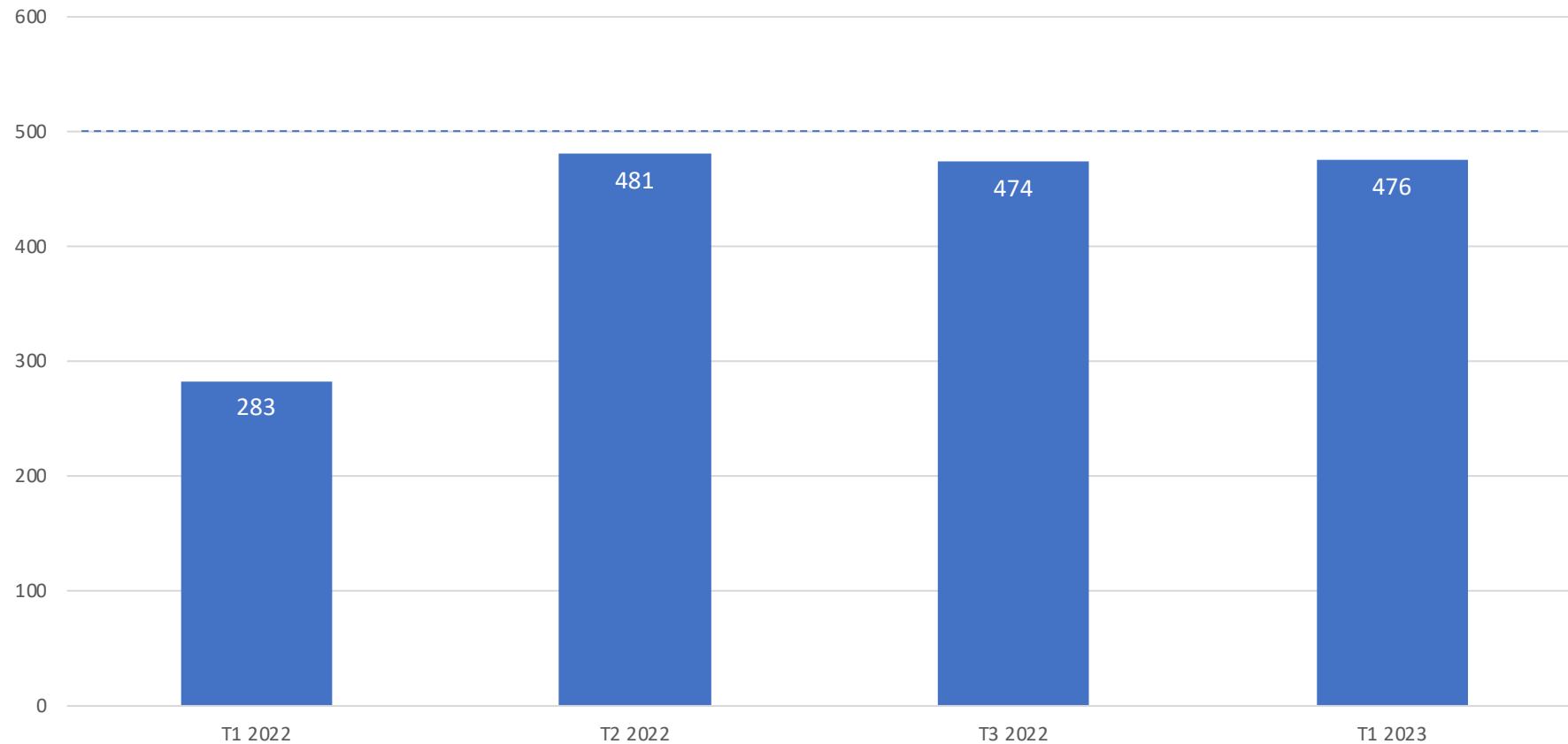
	Budget 2023	Budget 2301-2304	Utfall 2301-2304	Budget-avvikelse inkl tillkommande avgifter	Budget-avvikelse exkl tillkommande avgifter	Prognos 2023
<b>INTÄKTER</b>	<b>327 236</b>	<b>108 033</b>	<b>122 300</b>	<b>14 267</b>	<b>-2 670</b>	<b>-2 650</b>
Särskild avgift	88 551	32 724	32 724	0	0	0
Flygverksamhet	206 618	67 929	82 458	14 529	-2 408	-2 390
Samarbetsavtal SSK	32 068	7 380	7 118	-262	-262	-260
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>321 448</b>	<b>106 583</b>	<b>124 381</b>	<b>-17 798</b>	<b>-861</b>	<b>-82</b>
<b>Personal</b>	<b>102 226</b>	<b>33 508</b>	<b>36 588</b>	<b>-3 080</b>	<b>-3 080</b>	<b>-2 472</b>
Kansli	16 573	5 400	5 546	-146	-146	0
Flygoperativa	70 856	23 427	25 718	-2 291	-2 291	-1 872
Flygkoordineringscentral	9 521	2 923	3 510	-588	-588	-600
Tekniskt underhåll	5 276	1 759	1 814	-56	-56	0
<b>Konsult- och projektkostnader</b>	<b>44 918</b>	<b>14 973</b>	<b>14 936</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>109</b>
Inhyrd personal	11 028	3 676	4 020	-344	-344	-1 031
Samarbetsavtal SSK	32 068	10 689	10 689	0	0	0
Konsulter	1 822	607	227	380	380	1 140
<b>Externa kostnader</b>	<b>140 065</b>	<b>46 689</b>	<b>61 419</b>	<b>-14 730</b>	<b>2 207</b>	<b>2 352</b>
Lokalhyror	8 026	2 675	1 988	687	687	2 061
Hyra hangarer	8 503	2 834	3 123	-289	-289	-866
IT-programvara/avtal	6 355	1 446	1 049	397	397	1 192
Flygplan - bränsle	41 120	13 707	13 796	-89	-89	-267
Flygplan - ground handling	9 373	3 124	3 408	-284	-284	-851
Flygplan - rep och uh	34 305	11 435	12 954	-1 519	-1 519	-3 557
Luftfartsavgifter	8 179	2 726	2 860	-133	-133	-400
Övrigt	24 204	8 740	22 242	-13 501	3 436	5 039
<b>Avskrivningar</b>	<b>25 821</b>	<b>8 607</b>	<b>8 743</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-408</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>8 418</b>	<b>2 806</b>	<b>2 694</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>337</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 788</b>	<b>1 450</b>	<b>-2 081</b>	<b>-3 531</b>	<b>-3 531</b>	<b>-2 732</b>

# Uppföljning budget och resultat 2022-2023 (ack)



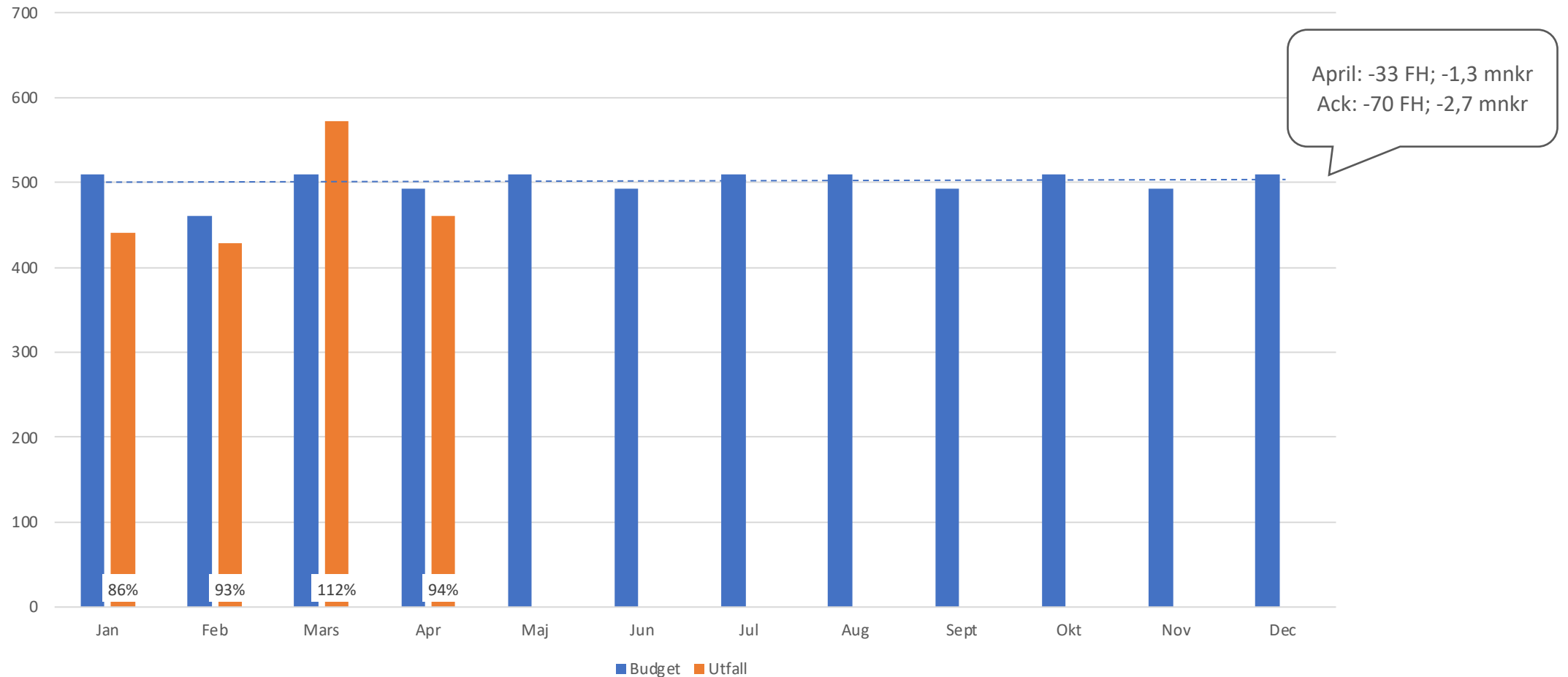


# Genomsnittligt antal timmar per tertial 2022-2023





# Utveckling fakturerade flygtimmar 2023 (per månad)





# Utveckling bränslekostnad 2023

