

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

Utfall ack 2023-03

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	141,9	135,2	6,6
Lön och arbetsgivaravgifter	-19,0	-19,6	0,6
Utbildning o övr personalkostnader	-0,5	-0,6	0,1
Kapitaltjänstkostnader	-1,4	-1,5	0,1
Lokalhyror	-4,0	-2,4	-1,5
Övriga kostnader	-300,6	-284,3	-16,3
	-183,5	-173,1	-10,4

Självfinansieringsgrad (ackumulerad mars 2023)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 49,3% (2022 ack 44,9%)
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 21,6% (2022 ack 20,0%)

mnkr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	65,2	71,8	-6,6
Serviceresor	5,0	4,1	0,9
Tillköp kommuner	50,5	41,8	8,7
Statsbidrag	4,7	4,7	0
Övriga intäkter	16,5	12,8	3,7
Totalt	141,9	135,3	6,6

- Biljettintäkter - KLT ligger nära 2019 års nivåer i totala intäkter → volymerna lägre
- Kommunernas tillköp ingen egentlig intäktsökning
 - Motsvaras av en ökande kostnad
 - Dito för stora delar av övriga intäkter

mnr

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	289,2	269,5	-19,7
Totalt	289,2	269,5	-19,7

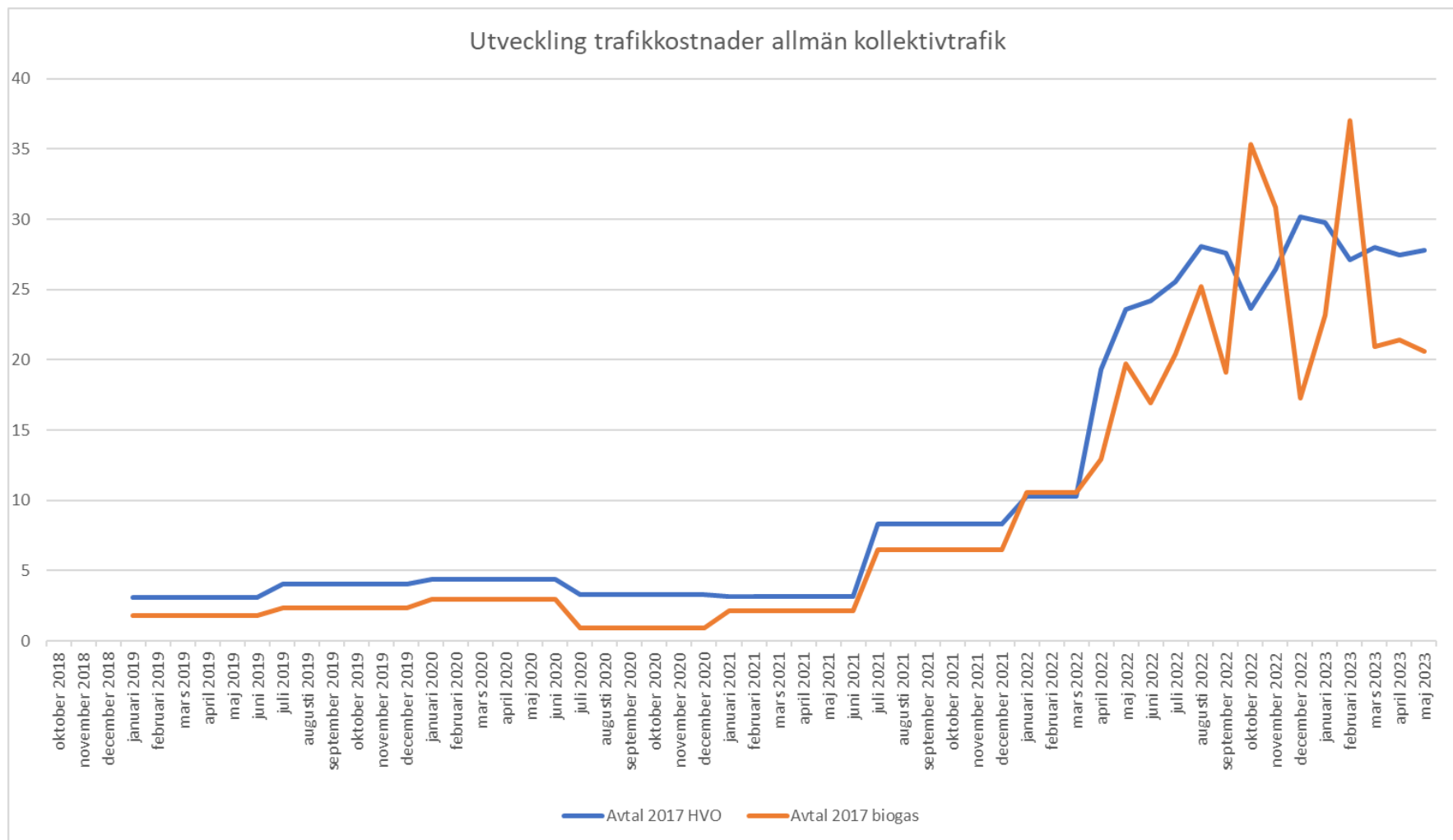
Större avvikelser mot budget

- Trafikkostnader: 19,7 mnr högre än budget löpande
- Stor del av detta beror på kostnadsökningarna/trafikindexen

Två engångsposter påverkar trafikkostnaderna positivt:

- Reservering för kortare avtal Krösatåg upplöst: 6,5 mnr
- Återbetalning av leasingavgifter från Transitio: 2,2 mnr förbättringar på kostnadssidan

Utveckling trafikkostnader allmän kollektivtrafik



Prognos & ram 2023

	2023, ram	2023, prognos helår efter 2023-03	Differens
Biljettintäkter o skolbiljetter	277 375	271 831	-5 544
Intäkter serviceresor	16 500	16 500	
Övriga intäkter	247 119	247 119	0
Intäkter	540 994	535 450	-5 544
Trafikentreprenader o övr trafikkostn	1 078 774	1 146 525	-67 751
Personal	79 983	80 031	-48
Övriga kostnader	69 379	69 648	-269
Finansiella kostnader	0	0	0
Kostnader	1 228 136	1 296 204	-68 068
Netto	687 142	760 754	-73 612
Avskrivningar & internränta	6 189	6 100	89
Netto inkl avskrivningar	693 331	766 854	-73 523

- Ny prognos ca 12 mnkr bättre än i februari månad
- Biljettintäkterna blir betydligt lägre
- Ramen något förändrad p g a kommunikatör/budgetflytt

The background is a vibrant yellow with several overlapping, semi-transparent shapes in various shades of yellow and white. These shapes include circles and teardrop-like forms, creating a layered, organic effect. The text is centered within one of the darker yellow shapes.

Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv