

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

Utfall ack 2023-07

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	318,7	315,6	3,1
Lön och arbetsgivaravgifter	-42,6	-45,2	2,6
Utbildning o övr personalkostnader	-1,0	-1,3	0,3
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-3,6	0,2
Lokalhyror	-8,4	-5,6	-2,8
Övriga kostnader	-688,8	-663,3	-25,4
	-425,6	-403,6	-22,0

Självfinansieringsgrad (ackumulerad juli 2023)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 48,4% (2022 ack 43,7%)
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 20,2% (2022 ack 16,1%)

mnr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	160,5	167,6	-7,1
Serviceresor	11,3	9,6	1,7
Tillköp kommuner	98,8	97,4	1,4
Statsbidrag	11,8	11,0	0,8
Övriga intäkter	36,3	30,0	6,3
Totalt	318,7	315,6	3,1

- Biljettintäkter - KLT överskrider nu 2019 års nivåer i totala intäkter → volymerna lägre

mnr

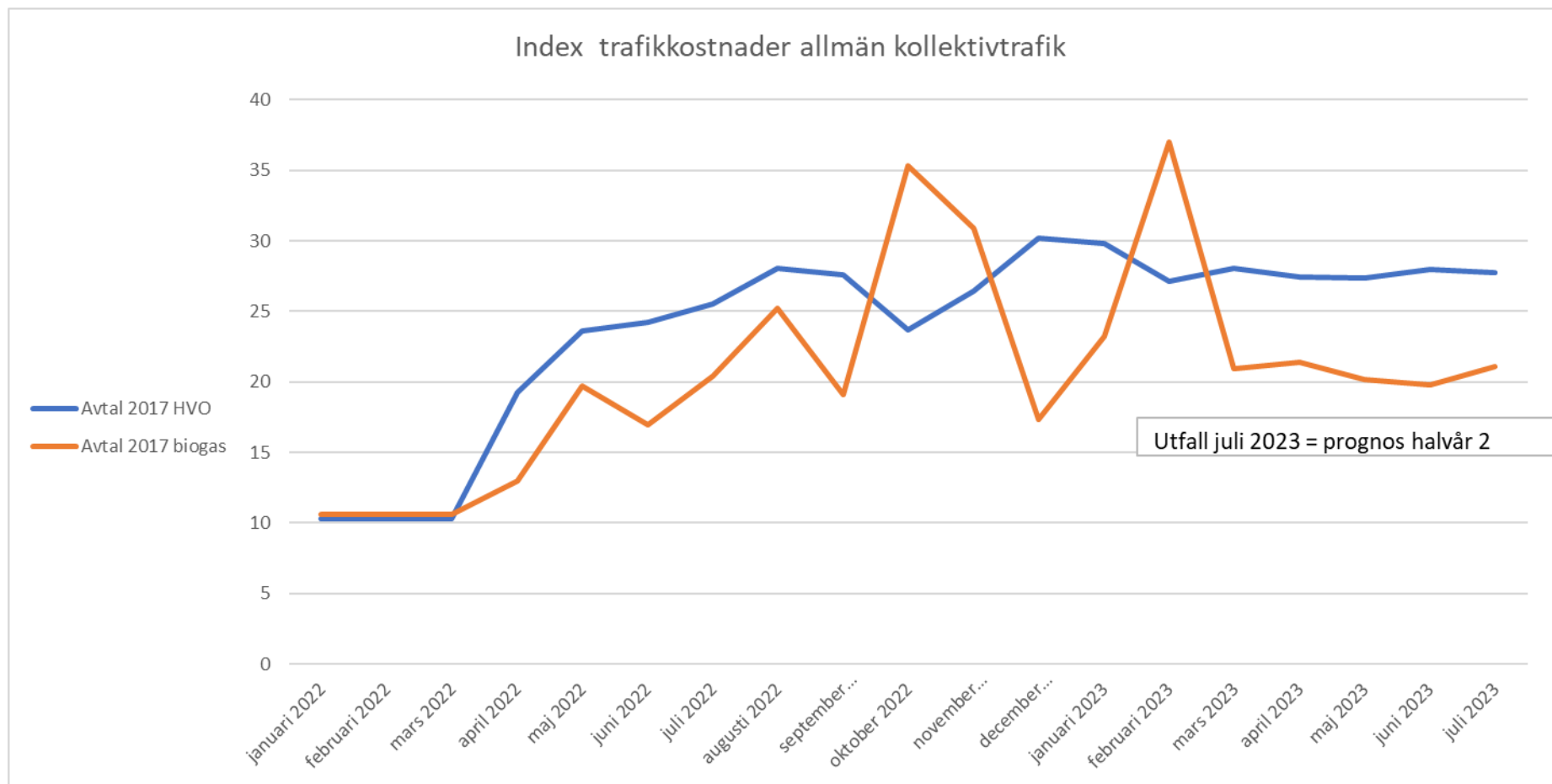
Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	656,1	628,8	-27,3
Totalt	656,1	628,8	-27,3

Större avvikelser mot budget

- Trafikkostnader: 27,3 mnr över budget
- 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 av trafikknaderna

	Budget 2023, mnr	Prognos 2023, mnr	Budget/prognos diff
Intäkter	541,0	566,9	25,9
Lön och arbetsgivaravgifter	-77,5	-77,5	0,0
Utbildning o övr personalkostnader	-2,3	-2,3	0,0
Kapitaltjänstkostnader	-6,2	-6,1	0,1
Lokalhyror	-9,7	-9,5	0,2
Övriga kostnader	-1 137,1	-1 218,5	-81,4
	-691,8	-747,0	-55,2

- Prognosen har förbättrats stadigt under året
- 55,2 mnr underskott mot budget/ram
 - Trafikkostnaderna på lägre nivåer än i första bedömningarna största orsaken

Ny prognos vs ram/budget

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