

# Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

## Utfall ack 2023-08

Använd kommentarer fr  
VB/Stratsys

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	361,3	360,7	0,7
Lön och arbetsgivaravgifter	-48,0	-52,2	4,2
Utbildning o övr personalkostnader	-1,1	-1,5	0,4
Kapitaltjänstkostnader	-4,0	-4,1	0,1
Lokalhyror	-9,4	-6,5	-3,0
Övriga kostnader	-792,8	-758,1	-34,7
	<b>-494,0</b>	<b>-461,7</b>	<b>-32,2</b>

### Självfinansieringsgrad (ackumulerad aug 2023)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 47,7% (2022 ack 42,8%) – mål 45%
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 20% (2022 ack 19,9%) – mål 20%

mnkr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	181,9	191,6	-9,7
Serviceresor	13,0	11,0	2,0
Tillköp kommuner	111,7	111,3	0,4
Statsbidrag	13,4	12,5	0,9
Övriga intäkter	41,3	34,3	7,0
<b>Totalt</b>	<b>361,3</b>	<b>360,7</b>	<b>0,6</b>

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

mnkr

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	757,7	718,7	-39,0
<b>Totalt</b>	<b>757,7</b>	<b>718,7</b>	<b>-39,0</b>

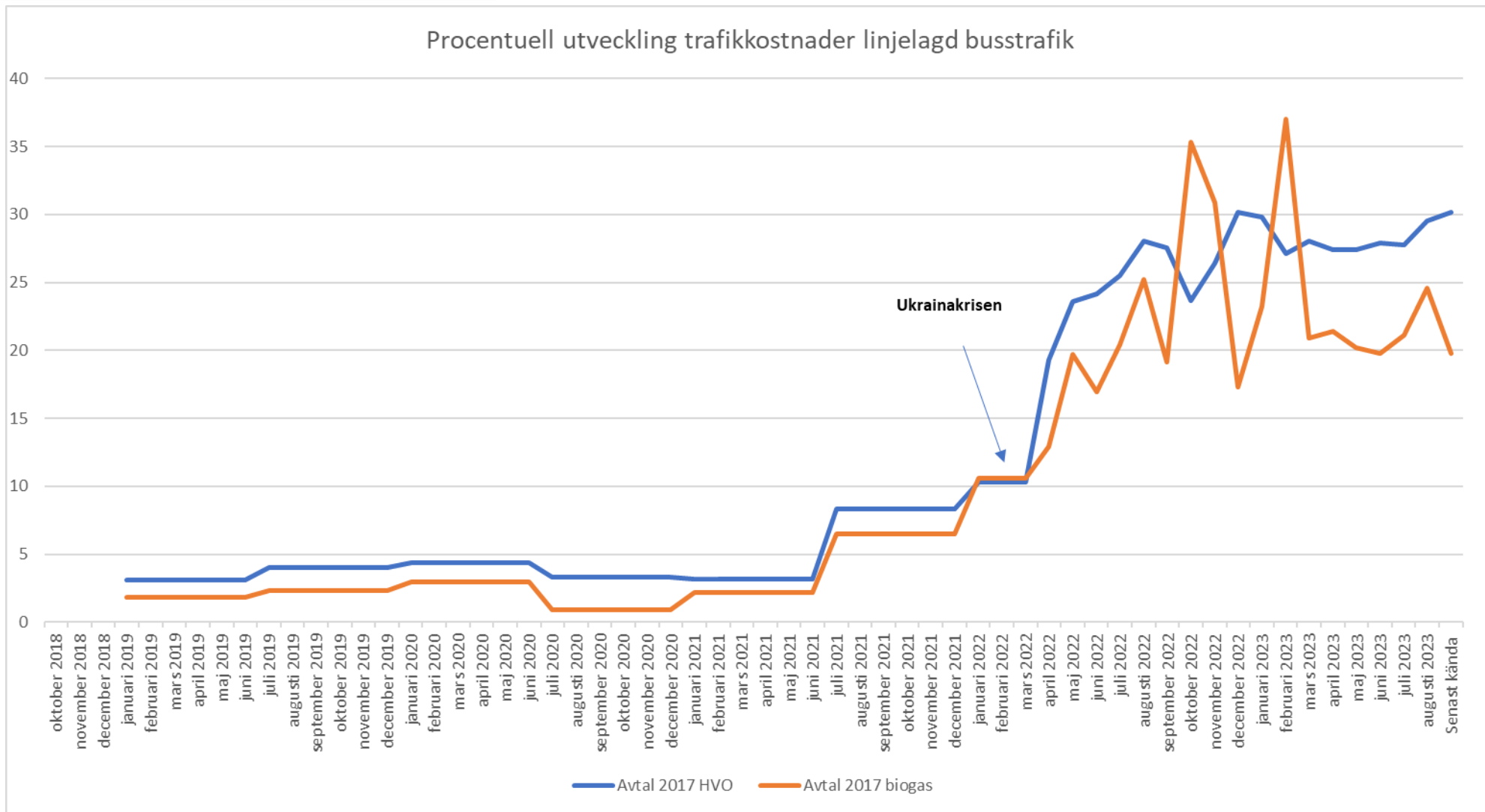
### Större avvikelser mot budget

- Trafikkostnader: 39 mnkr över budget
- Stor del av detta beror på kostnadsökningarna/trafikindexen för framför allt linjebuss (står för ca 35 mnkr av ovan)

### Två engångsposter påverkar trafikkostnaderna positivt:

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

Procentuell utveckling trafikknstnader linjelagd busstrafik



## Utveckling av trafikknstnaderna



	Budget 2023, mnr	Prognos 2023, mnr	Budget/prognos diff
Intäkter	541,0	555,9	14,9
Lön och arbetsgivaravgifter	-77,5	-77,5	0,0
Utbildning o övr personalkostnader	-2,3	-2,3	0,0
Kapitaltjänstkostnader	-6,2	-6,2	0,0
Lokalhyror	-9,7	-9,7	0,0
Övriga kostnader	-1 137,6	-1 207,5	-69,9
	<b>-692,3</b>	<b>-747,3</b>	<b>-55,0</b>

- Prognosen ligger i princip stilla
- 55 mnr underskott mot budget/ram
  - Trafikkostnaderna på lägre nivåer än i första bedömningarna största orsaken
  - Biogasskatten tillkommer – bedöms till cirka 16 mnr
    - Hålls utanför pga fortsatt diskussion om ev backning

## 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**