

# Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

## Utfall ack 2023-02

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	88,8	90,2	-1,3
Lön och arbetsgivaravgifter	-12,6	-13,0	0,4
Utbildning o övr personalkostnader	-0,3	-0,4	0,1
Kapitaltjänstkostnader	-0,9	-1,0	0,1
Lokalhyror	-2,6	-1,6	-1,0
Övriga kostnader	-190,4	-189,5	-0,9
	<b>-118,0</b>	<b>-115,4</b>	<b>-2,6</b>

### Självfinansieringsgrad (ackumulerad februari 2023)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 49,2% (2022 ack 45,3%)
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 20,2% (2022 ack 17,6%)

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	41,3	47,9	-6,6
Serviceresor	2,9	2,8	0,2
Tillköp kommuner	32,0	27,8	4,2
Statsbidrag	3,1	3,1	0
Övriga intäkter	9,5	8,6	0,9
<b>Totalt</b>	<b>88,8</b>	<b>90,2</b>	<b>-1,4</b>

- Biljettintäkter – stor negativ differens p g a budgetökning.
  - KLT ligger kvar nära 2019 års nivåer
- Kommunernas tillköp ingen egentlig intäktsökning
  - Motsvaras av en ökande kostnad

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	183,1	179,7	-3,4

### Större avvikelser mot budget

- Trafikkostnader: 12,1 mnkr högre än budget löpande

### 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

## Prognos & ram 2023

	2023, ram	2023, prognos helår	Differens
Biljettintäkter o skolbiljetter	277 375	271 831	-5 544
Intäkter serviceresor	16 500	16 500	
Övriga intäkter	247 119	247 119	0
<b>Intäkter</b>	<b>540 994</b>	<b>535 450</b>	<b>-5 544</b>
Trafikentreprenader o övr trafikktion	1 078 774	1 155 275	-76 501
Personal	79 983	80 031	-48
Övriga kostnader	69 379	69 198	181
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Kostnader</b>	<b>1 228 136</b>	<b>1 304 504</b>	<b>-76 368</b>
<b>Netto</b>	<b>687 142</b>	<b>769 054</b>	<b>-81 912</b>
Avskrivningar & internränta	6 189	6 100	89
<b>Netto inkl avskrivningar</b>	<b>693 331</b>	<b>775 154</b>	<b>-81 823</b>

- Ramen något förändrad p g a kommunikatör/budgetflytt
- Ny prognos ca 82 mnkr underskott mot ram

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**