

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

Utfall ack 2022-11

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	454,8	464,8	-10,0
Lön och arbetsgivaravgifter	-63,5	-60,6	-2,9
Utbildning o övr personalkostnader	-2,6	-7,2	4,6
Kapitaltjänstkostnader	-5,3	-4,3	-0,9
Lokalhyror	-11,6	-8,4	-3,2
Övriga kostnader	-1 069,6	-1 013,3	-56,3
	-697,7	-629,0	-68,7

Ökning av budgetunderskottet till -68,7 mnr (oktober -53,6 mnr)

Självfinansieringsgrad (ackumulerad januari – november 2022)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 45,2% (oktober 44,2%)
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 17,2% (oktober 18,0%)

mnkr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	215,4	258,3	-42,9
Serviceresor	15,7	15,6	0,1
Tillköp kommuner	146,1	131,5	14,6
Statsbidrag	16,1	17,3	-1,2
Övriga intäkter	61,5	42,1	19,4
Totalt	454,8	464,8	-10,0

Intäktssidan totalt 10,0 mnkr under budget.

- Biljettintäkter, skolbiljetter etc ca 42,9 mnkr under budget.
 - Kommunernas tillköp – vidarefakturering – stor ökning på grund av kostnadsökning för trafiken
 - Tillköp kommuner tidigare inte särredovisat (eg vidarefakturering som motsvaras av ökad kostnad)

mnr

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	1 085,6	1 020,4	-65,2
IT-kostnader	14,9	27,4	12,5
Övriga kostnader	52,0	46,0	-6,0
Totalt	1 152,5	1 093,8	-58,7

Större avvikelser mot budget

- Totalt för perioden – kostnadssidan ackumulerat ca 58,7 mnr (42,4 mnr i augusti) under budget
- Trafikkostnaderna ökar i högre takt under hösten– indexjusteringar och volymer
- IT-kostnaderna lägre pga pausat projekt med Skåne
- Prognos efter november – totalt beräknat underskott mot budget ca 99 mnr (i augusti ca 105 mnr sämre än budget)
 - Kostnadsökningar för trafik fortsatt stora

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