

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

God ekonomisk hushållning

Ekonomiskt utfall till och med 2023-09-30 och ekonomisk helårsprognos

Ekonomiskt utfall, ackumulerat 2023-09-30

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	418,1	405,7	12,4
Lön och arbetsgivaravgifter	-54,4	-58,7	4,3
Utbildning o övr personalkostnader	-1,2	-1,7	0,5
Kapitaltjänstkostnader	-4,5	-4,6	0,1
Lokalhyror	-10,9	-7,3	-3,6
Övriga kostnader	-892,1	-852,8	-39,3
	-545,0	-519,4	-25,6

Kommentar:

-25 mnr negativ avvikelse mot budget/plan

Uppbokning av på 5 mnr för lite trafik kostnader förbättrar resultatet.

Självfinansieringsgrad, ackumulerat 2023-09-30

- Allmän kollektivtrafik: 49,0%
- Särskild kollektivtrafik: 20,4%

Ekonomiskt utfall intäkter, ackumulerat 2023-09-30

mnr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	209,1	215,5	-6,4
Serviceresor	14,4	12,4	2,0
Tillköp kommuner	129,7	125,3	4,4
Statsbidrag	15,0	14,1	0,9
Övriga intäkter	49,9	38,4	11,5
Totalt	418,1	405,7	12,4

Kommentar:

Utfallet för intäkterna är 12,4 mnr bättre än budget.

Biljettintäkterna är större än 2019 års nivåer. Resevolymerna är dock fortfarande lägre.

Övriga intäkter som har ökat är viten för ej utförd trafik samt kommundillköp.

Ekonomiskt utfall trafikknstnader, ackumulerat 2023-09-30

mnkr

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	853,4	808,5	-44,9
Totalt	853,4	808,5	-44,9

Kommentar:

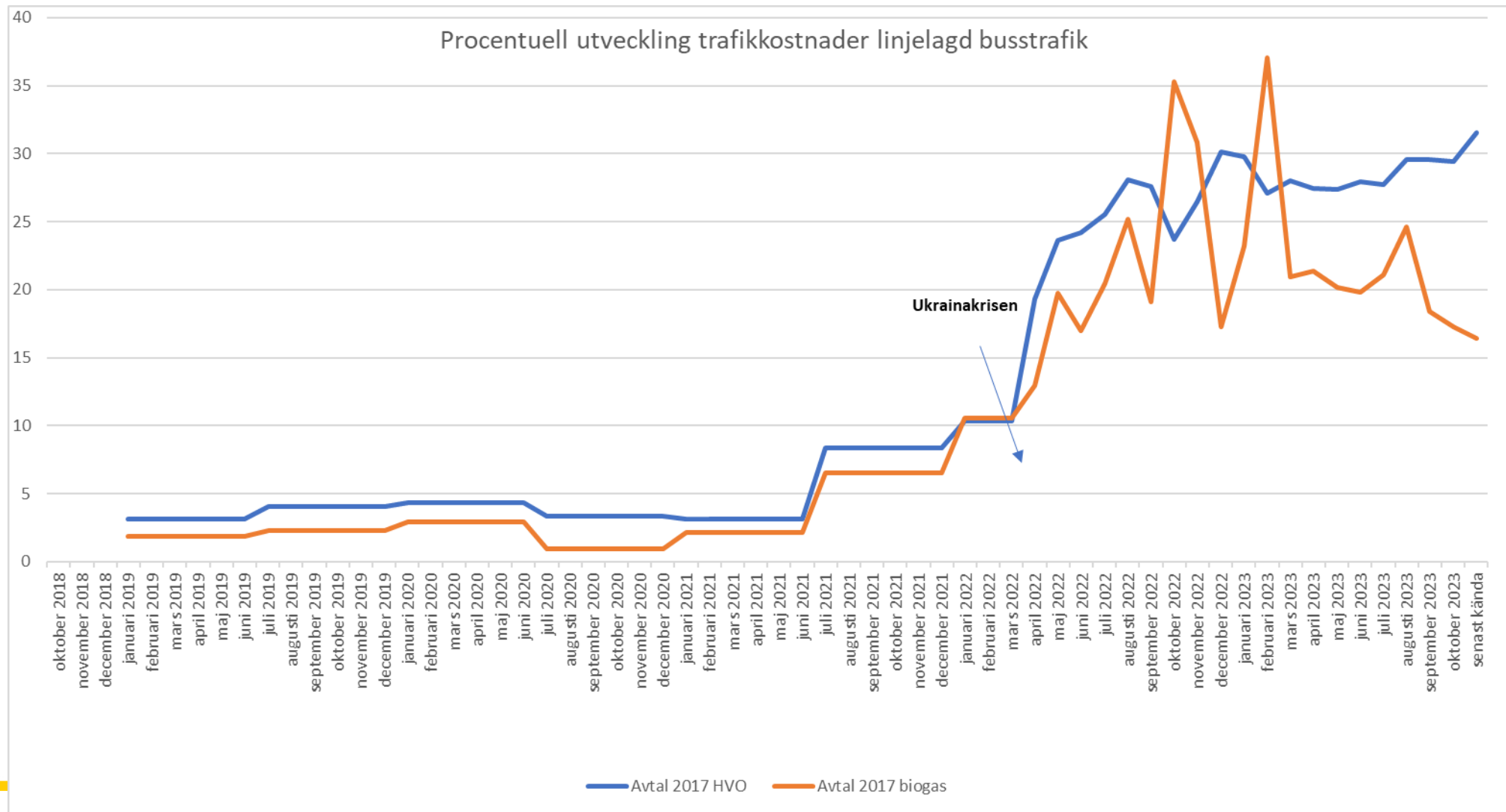
Större avvikelser mot budget

- Trafikkostnader: **45 mnkr** över budget

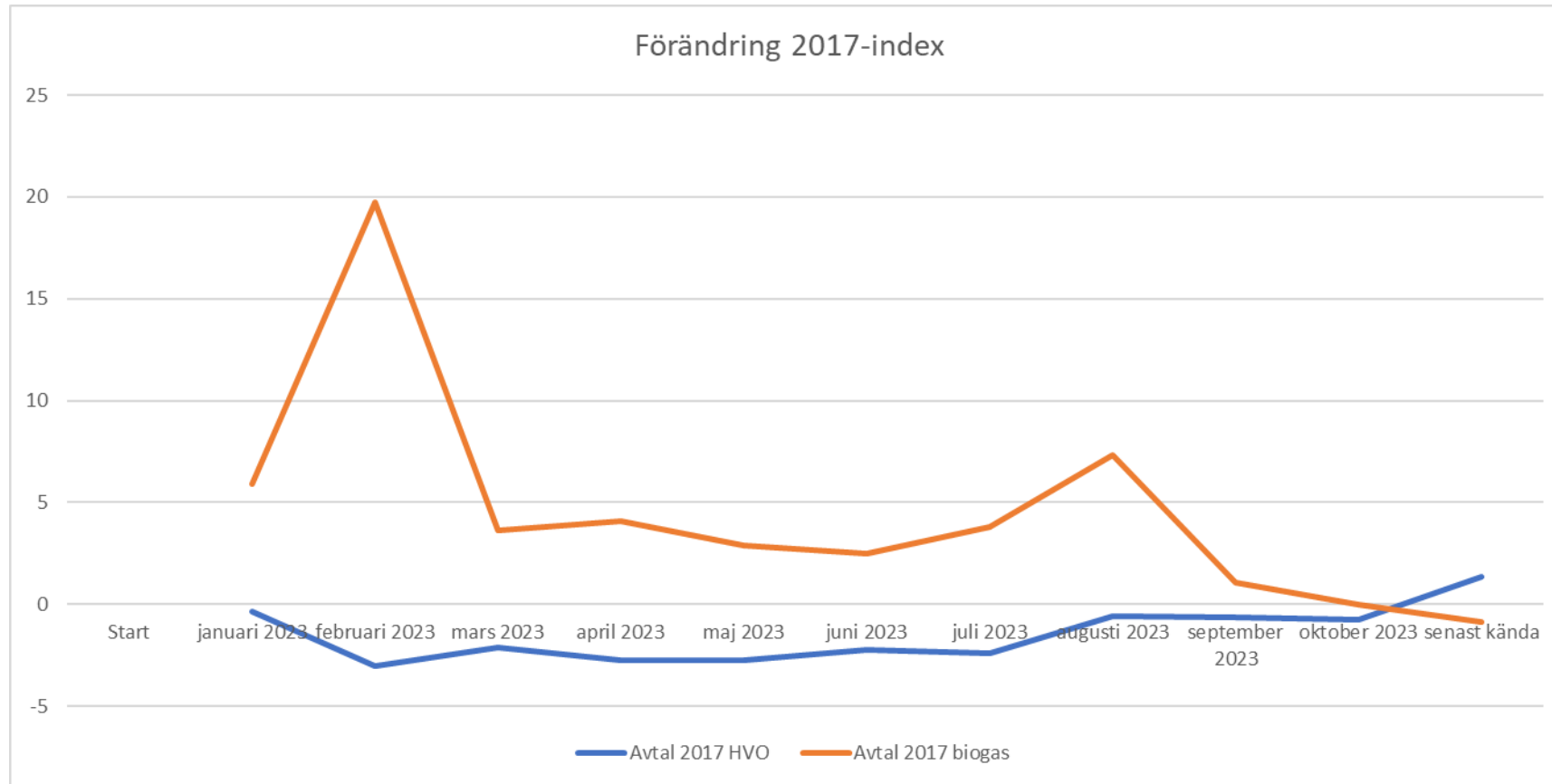
Flera engångsposter påverkar trafikknstnaderna positivt:

- Reservering för kortare avtal Krösatåg upplöst: 6,5 mnkr
- Återbetalning av leasingavgifter från Transitio: 2,2 mnkr förbättringar på kostnadssidan
- Skadestånd Bombardier : 5,3 mnkr

Procentuell utveckling av trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik på månadsbasis under åren 2019-2023



Procentuell utveckling av trafikkostnaderna för linjelagd busstrafik på månadsbasis under 2023



Ekonomisk helårsprognos efter 2023-09-30

	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	-1 223,5	-85,9
	-692,3	-763,3	-71,0

Kommentar:

Prognosen för helåret är ett underskott på **-71 mnr** i förhållande till budget.

Större budgetavvikelse jämfört med föregående månad är kompensation till företagen för biogasskatten. Bedöms till en kostnad av cirka 16 mnr.

Prognosen efter september är cirka 30 mnr bättre jämfört med årets början till följd av att trafik kostnaderna är på lägre nivåer.



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