

# Ekonomi 2022-07

	Utfall ack, mnr	BUDGET ack, mnr	Utfall/budget diff
1 INTÄKTER	277,4	295,8	-18,4
2 LÖN OCH ARBETSGIVARAVGIFT	-39,9	-38,6	-1,3
3 UTBILDN O ÖVR PERSKOSTN	-1,5	-3,6	2,2
6 KAPITALTJÄNSTKOSTNADER	-3,3	-2,8	-0,5
7 LOKALHYROR	-7,0	-5,3	-1,6
9 ÖVRIGA KOSTNADER	-650,3	-645,8	-4,6
	<b>-424,6</b>	<b>-400,3</b>	<b>-24,3</b>

- Självfinansieringsgrad (ack)
  - Allmän kollektivtrafik, ackumulerat – 43,7%
  - Särskild kollektivtrafik, ackumulerat – 20,2%

mnr

Intäkter	UTFALL Ack	BUDGET ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter	217,9	248,0	-30,1
Serviceresor	9,5	10,0	-0,5
Statsbidrag	10,7	11,0	-0,3
Övriga intäkter	39,3	26,8	12,5
<b>Totalt</b>	<b>277,4</b>	<b>295,8</b>	<b>-18,4</b>

- Intäktssidan totalt ca 18 mnr under budget.
  - Biljettintäkter ca 30 mnr under budget.
- Biljettintäkterna återhämtar sig långsamt.
- Högre övriga intäkter motsvaras nästan alltid av högre kostnader pga vidarefakturering. Vidarefaktureringen har ökat under året pga flera olika omständigheter; bl a så faktureras vissa tågkostnader direkt till KLT, och sedan vidare, medan de i budgeten ligger netto.

mnr

Utvalda kostnadsposter	UTFALL Ack	BUDGET ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	620,0	607,1	-12,9
IT-kostnader	8,7	17,4	8,7
Övriga kostnader	73,2	71,6	-1,6
<b>Totalt</b>	<b>701,9</b>	<b>696,1</b>	<b>-5,8</b>

- Ovan större avvikelser mot budget
  - Totalt för perioden – kostnadssidan ca 6 mnr (ackumulerat) under budget
  - Trafikkostnaderna ökar; men sommaren ger lägre volymer, medan budgeten är jämnt utlagd under året.
    - Indexökningarna är också eftersläpande med två månader, vilket ger att det skett stora indexökningar under sommaren, som kvarstår året ut om inte bränslepriser och övrigt går ned.
- IT-kostnaderna lägre pga pausat projekt med Skåne



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