

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

Utfall ack 2022-10

	Utfall ack, mnr	Budget ack, mnr	Utfall/budget diff
Intäkter	411,4	422,6	-11,2
Lön och arbetsgivaravgifter	-57,3	-55,1	-2,2
Utbildning o övr personalkostnader	-2,2	-6,5	4,3
Kapitaltjänstkostnader	-4,8	-3,9	-0,8
Lokalhyror	-10,3	-7,6	-2,7
Övriga kostnader	-962,2	-921,2	-41,0
	-625,4	-571,9	-53,6

Ökning av budgetunderskottet till -53,6 mnr (sept -50,5 mnr)

Självfinansieringsgrad (ackumulerad januari – oktober 2022)

- Allmän kollektivtrafik, ackumulerat 44,2% (september 42,7%)
- Särskild kollektivtrafik, ackumulerat 18,0% (september 19,8%)

mnkr

Intäkter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Biljettintäkter etc	199,7	233,5	-33,8
Serviceresor	14,0	14,2	-0,2
Tillköp kommuner	129,8	119,5	10,3
Statsbidrag	14,7	15,7	-1
Övriga intäkter	53,2	39,7	13,5
Totalt	411,4	422,6	-11,2

Intäktssidan totalt ca 11,2 mnkr under budget.

- Biljettintäkter, skolbiljetter etc ca 34 mnkr under budget.
 - Tillköp kommuner tidigare inte särredovisat (eg vidarefakturering som motsvaras av ökad kostnad)

mnkr

Utvalda kostnadsposter	Utfall Ack	Budget ack	Utfall/budget diff
Trafikkostnader	916,3	867,4	-48,9
IT-kostnader	13,6	24,9	11,3
Övriga kostnader	106,9	102,1	-4,8
Totalt	1 036,8	994,4	-42,4

Större avvikelser mot budget

- Totalt för perioden – kostnadssidan ackumulerat ca 42,4 mnkr (25,9 mnkr i augusti) under budget
- Trafikkostnaderna ökar i högre takt under hösten– indexjusteringar och volymer
- IT-kostnaderna lägre pga pausat projekt med Skåne
- Prognos efter oktober ej klar (i augusti ca 105 mnkr sämre än budget)
 - Kostnadsökningar för trafik fortsatt stora



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