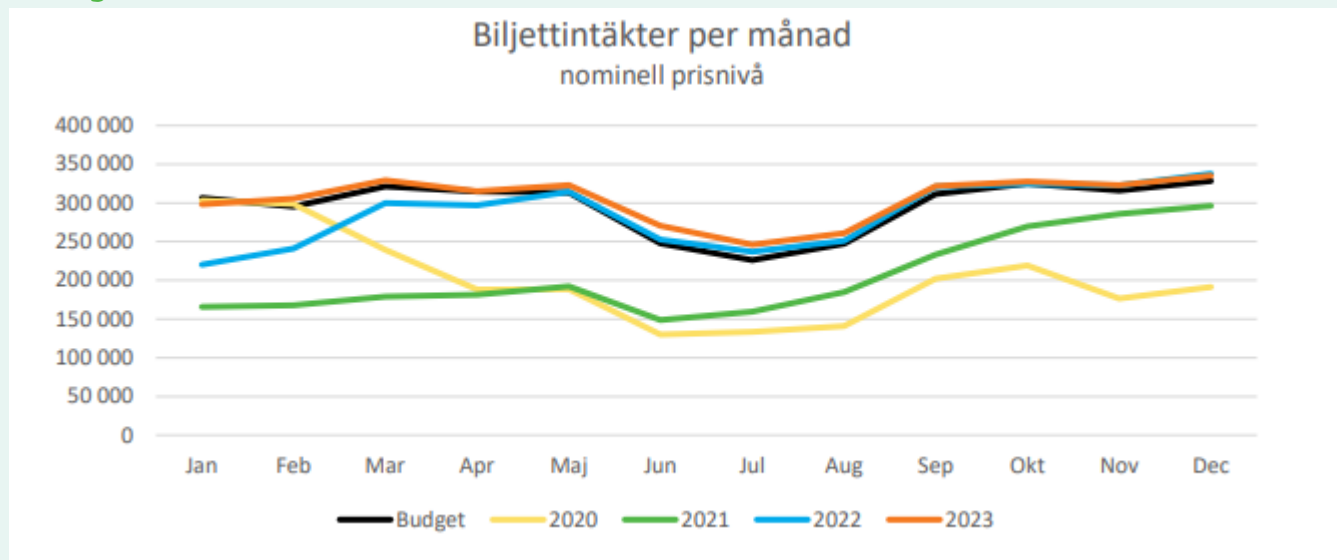


Styrelsen 240222

---

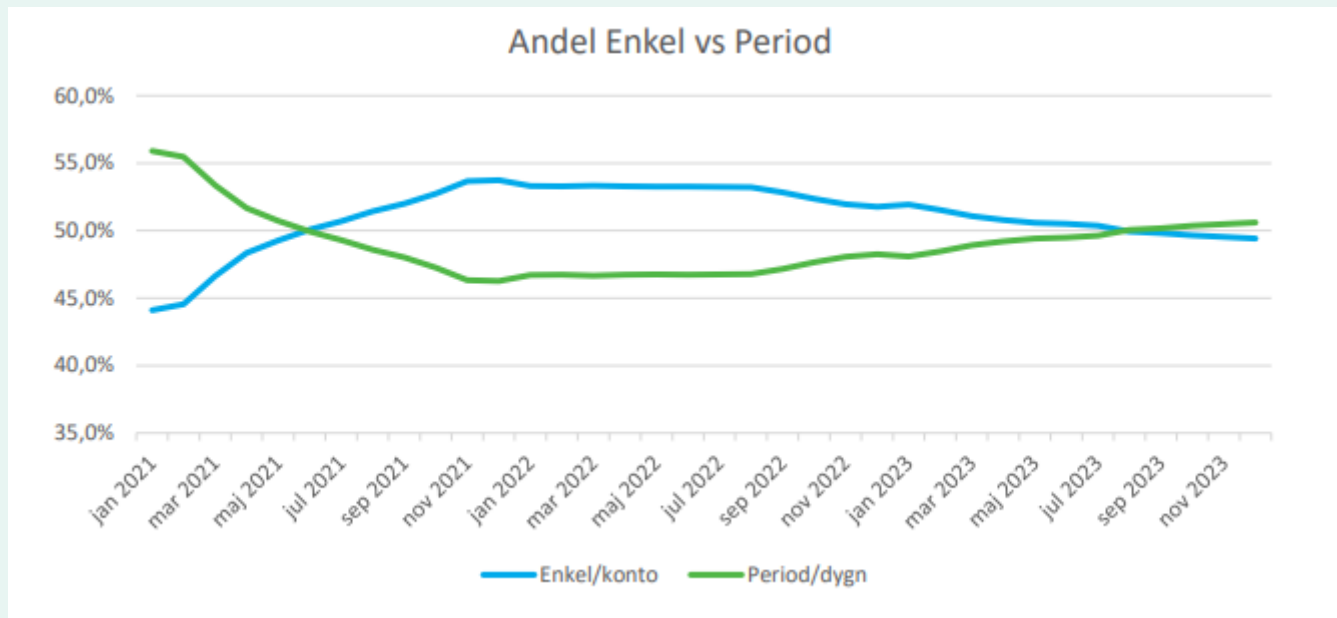
# Utfall ack December 2023

# Biljettintäkter



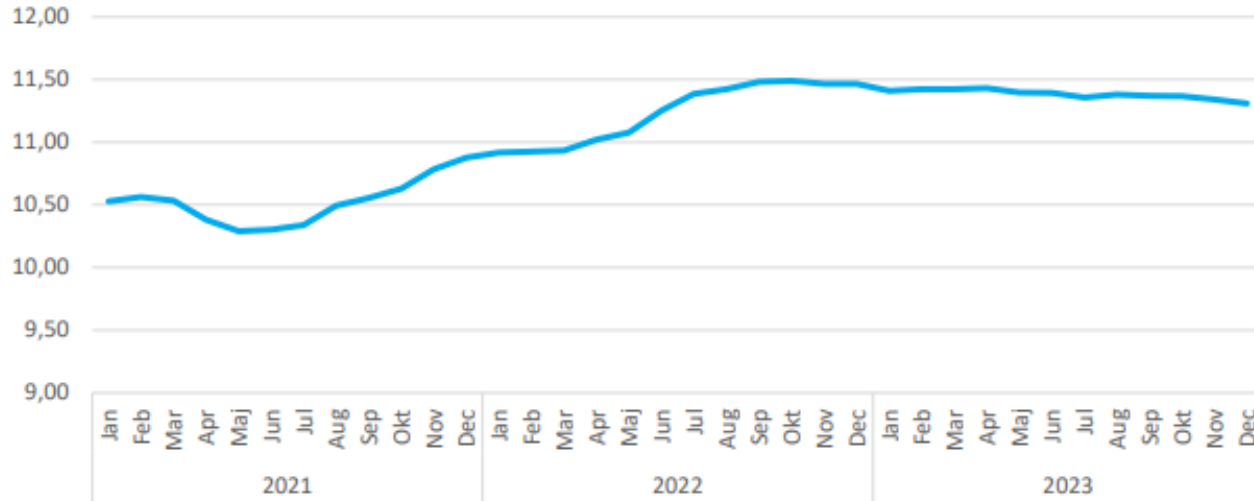
- Ack dec +103 mnkr jmfr budget.
- Ack dec jmfr 2022 +279 mnkr (+8%)
- Ack dec jmfr 2019 +176 mnkr (+5%)

# Andel enkelbiljetter vs periodbiljetter



- Andelen periodbiljetter ökar och kurvorna korsades fom augusti månad (rullande värden).

Snittintäkt per delresa, kr  
rullande årsvärden i 2023 års prisnivå



## Indikationer

- Intäktssäkringsarbetet.
- Reser inte fullt ut lika mycket per periodkort.

# Resultat ackumulerat samt prognos

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Dec, 2023				Prognos 3, 2023			
	Ack Dec	Budget ack Dec	Utfall - Budget	Avvik % B23	Prognos 3, 2023	Budget 2023	Prognos - Budget	Avvik % B23
Biljettintäkter	3 657	3 554	103	2,9%	3 670	3 554	116	3,3%
Övriga rörelseintäkter	1 724	1 632	93	5,7%	1 732	1 632	101	6,2%
Kostnader	-11 101	-11 161	60	0,5%	-11 208	-11 161	-47	-0,4%
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-5 720</b>	<b>-5 975</b>	<b>256</b>	<b>4,3%</b>	<b>-5 806</b>	<b>-5 975</b>	<b>170</b>	<b>2,8%</b>
Finansiellt netto	0	1	0		1	1	0	
Obeskattade reserver	-256	0	-256		0			
<b>Resultat före driftsbidrag</b>	<b>-5 975</b>	<b>-5 975</b>	<b>0</b>		<b>-5 805</b>	<b>-5 975</b>	<b>170</b>	
Driftsbidrag	5 975	5 975	0		5 975	5 975	0	
<b>Resultat efter Driftsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	

- BI + 103 mnkr
- Viten + 67 mnkr
- Kostnader + 60 mnkr
- UB obeskattade reserver 997 mnkr

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Dec, 2023				Prognos 3, 2023			
	Ack Dec	Budget ack Dec	Prognos Budget	Avvik % B23	Prognos 3, 2023	Budget 2023	Prognos - Budget	Avvik % B23
Direkta trafikknstnader	-9 114	-9 064	-50	-0,6%	-9 227	-9 064	-163	-1,8%
Övriga driftskostnader	-1 322	-1 399	77	5,5%	-1 330	-1 399	69	4,9%
Personalkostnader	-382	-391	9	2,2%	-371	-391	19	4,9%
Avskrivningar	-283	-307	24	8,0%	-280	-307	28	9,0%
<b>Kostnader</b>	<b>-11 101</b>	<b>-11 161</b>	<b>60</b>	<b>0,5%</b>	<b>-11 208</b>	<b>-11 161</b>	<b>-47</b>	<b>-0,4%</b>

- (Anrop + ca 90 mnkr påverkar ej totalen)

## Sammanfattning avvikelser ack dec -23 jmfr ack dec budget

2023

(Belopp i mnkr)

Intäkter	103
Stadsbidrag	13
→ Viten	67
→ Index	-126
Förändrat resande, förändringar i trafik etc	22
→ Spårvagn	-27
Tåg	15
Utveckling	17
Biljettkontroll	67
Försäljningsomkostnader	19
Avskrivningar	25
→ Obeskattade reserver	-256
Övrigt	62
Summa avvikelser	0