

KUND

Punktlighet ackumulerat oktober 2023. Öresundståg 82 % Pågatågen 86 % Stadsbuss 81 % Regionbuss 82 % Serviceresor 89 %.

Försäljning andel försäljning i appen ackumulerat oktober 85,1 %. Mål 90 %.

Antalet medarbetare i oktober är 491 .

Resultatet efter oktober 2023 är 172 Mkr högre än budget.

De totala intäkterna (exklusive vidarefakturerings, men inklusive intäkter i Köpenhamnsavtalet 486 Mkr) uppgår till 6 734 Mkr, vilket är 566 Mkr högre än budget.

Totala kostnader (exklusive vidarefakturerings, men inklusive kostnader i Köpenhamnsavtalet 486 Mkr) uppgår till 6 495 Mkr, vilket är 394 Mkr högre än budget.

Prognos efter oktober är ett resultat 100 Mkr högre än budget.

Gemensamt bren	33%	32%	31%
Kollektivtrafikens marknadsandel för helåret 2022 uppgick till 31 procent av alla motorburna resor, att jämföra med 2021 års marknadsandel på 21 procent. För perioden januari till augusti är resultatet 33 procent.			

Serviceresor har för perioden januari-oktober 2023 en ökning av cirka 10 % jämfört med samma period 2022 och 9% för 2019. Serviceresor ligger cirka 67 000 resor över ackumulerat mål för perioden. Sjukresor har en stor efterfrågan och förväntas fortsätta öka. Sjukresor har ökat i genomsnitt med cirka 9 % jämfört med 2022 och 16 % med 2019. Färdtjänster förväntas fortsätta öka något och har ökat i genomsnitt med cirka 11 % jämfört med 2022 och 2 % med 2019.

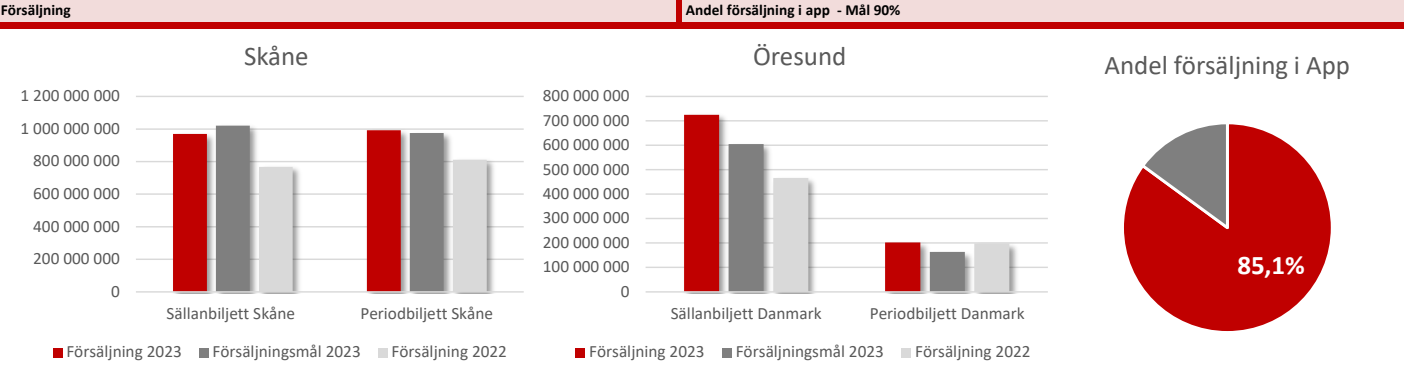
Månadsrapport Oktober 2023

Skånetrafiken

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Punktlighet				
Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2023	Ack utfall 2022	Mål %
Stadsbuss	81%	81%	81%	82%
Malmö	81%	80%	78%	82%
Helsingborg	83%	83%	84%	82%
Lund	71%	74%	76%	82%
Spårväg Lund	95%	93%	82%	82%
Kristianstad	85%	86%	85%	82%
Punktligheten för Stadsbuss ökar med 2 % från september och uppgår nu till 81 %. Ackumulerat är punktligheten 81 %, vilket är 1 % från mål. Årets händelser hindrar oss att nå årets punktlighetsmål, där Malmö stad haft större utmaningar än befarat och att vi inte fått önskad effekt i Lund stad efter höstens trafikstart av nytt avtal.				
Malmö stads punktlighet ökar från 78 % i september till 81 % i oktober efter att en större omläggning slutförts. Lund stad ökar från 64 % till 71 % efter ett extra tidtabellskifte, men där arbetet mot avtalskrav fortsätter.				
Även Helsingborg och Kristianstad ökar med respektive 1 % under oktober, från redan höga nivåer över mål.				
Regionbuss	81%	82%	79%	82%
Punktligheten för Regionbuss är 81 % i oktober, vilket är 1 % högre än föregående månad. Ackumulerat nås punktlighetsmålet på 82 %.				
Flera regionbussavtal når inte sina punktlighetsmål, längst ifrån är Lund Region samt Helsingborg Region. Båda avtalen har haft framkomlighetsproblem under året med utmaningar att få till optimala körtider. Här fortsätter arbetet för trafikföretaget att vara ytterligare proaktiva och löpande analysera punktligheten.				

Punktlighet				
Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2023	Ack utfall 2022	Mål %
Tåg	-	-	-	-
Öresundståg	78%	82%	83%	86%
Pågatågen	78%	86%	89%	92%
Öresundståg: Den låga punktligheten beror framförallt på hastighetsnedsättningar Malmö-Lund efter att fyrspararbetet blev klart, hastighetsnedsättningarna på sträckan är hävda i november så punktlighetens förväntas öka. Även det stora banarbetet Helsingborg-Ängelholm påverkar punktligheten negativt. Totalt blev 327 av 5042 avgångar helt eller delvis inställda under september. Av de inställda tågen beror 93 avgångar på banarbeten som inte avslutats i tid.				
Pågatågens punktlighet sjunker ytterligare under oktober och hamnar under 80%, den totala förseningsvolymen sett till föreningsminuter är dock något mindre än under september. Tågens punktlighet har i stor utsträckning påverkats av en hastighetsnedsättning till 80km/h mellan Lund C och Arlöv p.g.a. tonnagekörning till följd av inkopplingen av 4-spåret och parallellt uppkom enkelspårdrift mellan Klostergården och Lund som varade 2-8 oktober. Det har även förekommit en hastighetsnedsättning till 70 km/h mellan Lemmeströ och Skurup p.g.a. vattensjuk mark. Av 12 656 tågvagnar under månaden ställdes 746 avgångar in helt eller delvis, majoriteten av dessa beroende på avstängda banor till följd av stormen Babet.				
Serviceesor	89%	89%	91%	92%
Punktligheten för Serviceesor i oktober är 89 %, trots ökat resande i kombination med minskad tillgänglighet av fordon, samt förarbrist. Den ackumulerade punktligheten för januari-oktober 2023 är 89 % och detta betyder en minskning av 2 % jämfört med samma period 2022.				



Försäljning

Försäljningen av periodbiljetter i Skåne har hämtat sig efter en lite sämre månad i september då omfattande banarbeten påverkade försäljningen. Ackumulerat för hela året är försäljningen av periodbiljetter över mål. Sällanbiljetter i Skåne säljer lite sämre än budget, och vi ser att försäljningen har gått ner något jämfört med i våras. Försäljning av enkelbiljetter över sundet går fortsatt mycket bra. Kunder reser mycket både från Sverige och Danmark. Försäljningen av periodbiljetter över sundet går mycket bra. En bidragande orsak till detta är att valutakursen gör att det för närvarande är ca 15 % billigare att köpa sin pendlarbiljett av Skånetrafiken jämfört med DSB.

Andel försäljning i app

Andelen försäljning i appen ökar varje månad jämfört med förra året, men vi kommer trots det inte att nå det ambitiöst satta målet på helår. Enskild månad oktober var andelen 86,6 %.

Medarbetare HME - Hållbart medarbetar engagemang		
Utfall	Mål 2023	2022
HME	80	79
Medarbetarenkäten skickades ut till 418 medarbetare, antal svarande var 381 vilket innebär en svarsfrekvens på 91,1%. Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppmättes för Region Skåne till 78 och för Skånetrafiken var HME-värdet 79. 2022 års resultat är detsamma som resultatet för 2021.		

Antal anställda			
	2023	2022	
Antal anställda	491	464	27
Antal anställda för oktober 2023 27 stycken är fler än i oktober 2022. Ökningen beror dels på att vi minskat på resurser från bemanningsföretag och dels på konsultväxling.			

Personälrlighet		
Ack utfall 2023	Ack utfall 2022	Förändring i %
Personälrlighet	11,80%	17,40%
Personälrligheten är fortsatt på en lägre nivå och för sep 2023 har minskat med 1,9 procentenheter jämfört med sep 2022.		

Friskare Medarbetare - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid		
Ack Utfall 2023	Ack utfall 2022	Mål Utfall 2023 - %
Sjukfrånvaro	4,50%	6,00%
I september 2023 är sjukfrånvaron 1,50 procentenheter lägre än september 2022, vilket innebär att sjukfrånvaron är 25 % lägre i september 2023 jämfört med september 2022.		

Månadsrapport Oktober 2023

Skånetrafiken

EKONOMI

Ekonomi (tkr)										
Resultat	Ack Utfall	Ack Budget	Diff (tkr)	Diff %	Ack utfall fg År	Diff (fg år)	Diff % (fg år)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse tkr
Kontant	-1 707 674	-1 097 654	-610 020	56,0%	-946 975	-760 699	80,0%	-1 320 209	-1 345 209	-25 000
Reskassa	21	-12 500	12 521	-100,0%	-12 414	12 435	-100,0%	-15 000	0	15 000
Summa kont/resk	-1 707 653	-1 110 154	-597 498	54,0%	-959 388	-748 264	78,0%	-1 335 209	-1 345 209	-10 000
Periodkort	-985 590	-1 019 950	34 360	-3,0%	-803 415	-182 175	23,0%	-1 233 137	-1 268 137	-35 000
Skolkort	-229 036	-220 237	-8 799	4,0%	-208 179	-20 856	10,0%	-275 000	-275 000	0
Övriga biljettintäkter	-265 772	-295 860	30 088	-10,0%	-281 217	15 445	-5,0%	-355 655	-355 655	0
Summa biljettintäkter	-3 188 051	-2 646 201	-541 849	20,5%	-2 252 199	-935 850	41,6%	-3 199 001	-3 244 001	-45 000
Intäkter serviceresor	-72 926	-66 340	-6 585	10,0%	-192 397	119 471	-62,0%	-81 266	-82 266	-1 000
Övriga intäkter	-360 525	-343 175	-17 350	5,0%	-185 425	-175 099	94,0%	-414 511	-447 511	-33 000
Summa övriga intäkter	-433 450	-409 515	-23 935	6,0%	-377 822	-55 628	15,0%	-495 777	-529 777	-34 000
Regionalt bidrag	-3 090 500	-3 090 500	0	0,0%	-2 952 000	-138 500	5,0%	-3 708 600	-3 708 600	0
Periodis investeringsbidr	-21 500	-21 312	-189	1,0%	-21 500	0	0,0%	-25 574	-25 574	0
Övriga statsbidrag	-6	0	-6	#DIVISION/O!	-962	956	-99,0%	0	0	0
Summa bidrag	-3 112 006	-3 111 812	-194	0,0%	-2 974 462	-137 544	5,0%	-3 734 174	-3 734 174	0
Summa Intäkter	-6 733 506	-6 167 529	-565 978	9,0%	-5 604 483	-1 129 023	20,0%	-7 428 951	-7 507 951	-79 000
Entreprenadkostnader	4 600 732	4 190 632	410 100	10,0%	3 932 933	667 799	17,0%	5 096 330	5 142 330	46 000
Serviceresor	333 642	307 106	26 535	9,0%	394 780	-61 138	-15,0%	370 219	405 219	35 000
Övriga trafikkkostnader	154 930	159 434	-4 504	-3,0%	120 865	34 064	28,0%	196 374	192 374	-4 000
Summa trafikkkostnader	5 089 303	4 657 172	432 131	9,0%	4 448 577	640 726	14,0%	5 662 923	5 739 923	77 000
Övriga verksamhetskostn	477 035	415 261	61 774	15,0%	251 489	225 546	90,0%	523 176	522 176	-1 000
Info. och marknadsföring	30 464	42 689	-12 226	-29,0%	26 909	3 554	13,0%	49 698	38 698	-11 000
Köpta tjänster & provision	231 234	264 652	-33 418	-13,0%	155 115	76 118	49,0%	317 359	291 359	-26 000
Personalkostnader	273 805	313 324	-39 519	-13,0%	250 553	23 252	9,0%	380 961	337 961	-43 000
Avskrivningar	352 733	367 100	-14 367	-4,0%	365 927	-13 194	-4,0%	445 040	428 040	-17 000
Finansnetto kostnad	40 712	41 312	-600	-1,0%	54 789	-14 077	-26,0%	49 794	49 794	0
Summa övr kostnader	1 405 983	1 444 339	-38 356	-3,0%	1 104 783	301 200	27,0%	1 766 028	1 668 028	-98 000
Summa kostnader	6 495 286	6 101 511	393 775	6,0%	5 553 360	941 926	17,0%	7 428 951	7 407 951	-21 000
Resultat	-238 220	-66 018	-172 203	261,0%	-51 123	-187 097	366,0%	0	-100 000	-100 000
Självfinansieringsgrad inkl. serviceresor exkl Kphmn avtalet	52,2%	50,1%						49,7%		
Kostnadsutveckling i % jämfört med fg år, exkl vidarefakturering	17,4%	-3,9%								

Skånetrafikens resultat efter oktober är 172 Mkr högre än budget.

Skånetrafikens totala intäkter budgeterades till 6 168 miljoner kronor och utfallet är 6 734 miljoner kronor (exklusive vidarefakturering på 116 miljoner kronor) - vilket är 566 Mkr högre än budget. Köpenhamnsavtalet redovisar totalt 486 Mkr. Ingen av dessa intäkter finns i budget och ska till 100% motsvara kostnaderna för avtalet. Skånetrafikens intäkter exklusive Köpenhamnsavtalet är alltså 80 Mkr bättre än budget. Biljettintäkterna (exkl Köpenhamnsavtalet) budgeterades till 2 646 Mkr och utfallet är 2 702 Mkr, vilket är 56 Mkr (+2%) högre än budget. Det är framförallt intäkterna från biljetter till Danmark som är högre än budget. Ackumulerat går även periodbiljetter i både Skåne och till Danmark bra. Intäkterna från serviceresor budgeterades till 66 Mkr och utfallet är 73 Mkr, vilket är 7 Mkr (+10%) högre än budget, främst beroende på högre intäkter från egenavgifter, då en höjning av avgifterna gjorts, men även på högre fakturering för interna sjukresor (rekvisitionsresor). Övriga intäkter budgeterades till 343 Mkr och utfallet är 361 Mkr vilket är 17 Mkr högre än budget vilket beror på högre fakturering avseende färdtjänst med 9 Mkr (vilket speglar högre kostnader), tillköp av trafik 6 Mkr samt mindre avvikelser på flera konton. Regionbidrag och övriga bidrag uppgår till 3 112 Mkr vilket överensstämmer med budget utan större differenser.

Skånetrafikens totala kostnader budgeterades till 6 102 Mkr och utfallet är 6 495 Mkr (exklusive vidarefakturering på 116 miljoner kronor, men inklusive Köpenhamnsavtalet) det vill säga 394 miljoner kronor (7%) högre än budget. Köpenhamnsavtalet redovisar totalt 486 Mkr i kostnader. Dessa kostnader finns inte i budget och ska till 100% motsvaras av intäkter då avtalet ska vara kostnadsneutralt för Skånetrafiken. Skånetrafikens kostnader exklusive Köpenhamnsavtalet är alltså 92 Mkr bättre än budget. Upphandlad trafik budgeterades till 4 498 Mkr och utfallet uppgår till 4 557 Mkr (exklusive Köpenhamnsavtalet) vilket är 60 Mkr (1%) högre än budget. Kostnaderna högre än budget kommer främst från tåg, där open books och drivmotorström drar över budget. Kostnaderna baserat på index avseende busstrafiken är lägre än budget och kostnaderna för förstärkningstrafik och resandeincitament är lägre än budget.

Övriga trafikkkostnader budgeterades till 159 Mkr och utfall är 155 Mkr, vilket är 5 Mkr lägre än budget (3%). Kostnaderna för förseningsersättning är 15 Mkr högre än budget, men dessa kostnader vägs upp av att kostnaderna för kontrollanter, färdbevis och kostnader för reparationer och underhåll är ca 18 Mkr lägre än budget. Resterande del är mindre avvikelser på flera konton. Övriga verksamhetskostnader uppgår till 905 Mkr (exkl Köpenhamnsavtalet med 108 Mkr) och budget är 1 036 Mkr, det vill säga 131 Mkr (-12%) lägre än budget, där konsult- och personalkostnader står för 33 Mkr respektive 40 Mkr lägre än budget, kostnader för information och marknadsföring är 12 Mkr lägre än budget och resterande differens mot budget är spritt över flertalet konton. Avskrivnings- och finansiella kostnader budgeterades till 408 Mkr, och utfall är 393 Mkr, vilket är 15 Mkr lägre än budget - beroende på dels ett lägre utfall av investeringar 2022, investering i fordonsteknik & tjänster som skjuts framåt i tiden, samt periodiseringen av budgeten 2023.

Prognos efter oktober är ett resultat som är 100 Mkr högre än budget. Vad gäller intäkterna sänks prognosen från 105 Mkr högre än budget till 79 Mkr högre än budget - en minskning med 26 Mkr. Främst kopplat till kommunbidragen för färdtjänst vilka sjunker då kostnaderna gör det, men även på grund av justeringar i redovisningen kopplat till biljettsystemet. Vad gäller kostnaderna sänks prognosen från 105 Mkr högre än budget till 21 Mkr lägre än budget - en minskning med 126 Mkr. Kostnaderna för resandeincitament har inte ökat enligt tidigare antaganden, kostnaderna för index i bussavtalen har inte heller uppnått befarade nivåer och kostnaderna för förstärkningstrafik ser ut att bli lägre än tidigare prognoser. Ytterligare lägre kostnader för framförallt konsulter och personal, samt lägre kostnader är tidigare prognosticerat på flertalet andra konton.

Prognosen tar inte hänsyn till den risk för ersättning till Trafikföretagen som skulle kunna bli aktuell om Skatteverket beslutar om retroaktivitet på skattesubventionen av biogas.

Definitioner

KUND

Resor	Antal resor för Öresundståg mäts genom resanderäkning och Pågatågen genom APC. Buss mäts genom APC på MalmöExpressen 5 och 8, samt Stadsbusslinjerna i Lund Stad (ej spårväg). Övriga busslinjer mäts genom vårt biljettsystem. Färdtjänst och Sjukresor (sjukresor + asyl + utomlans + regioninterna) hämtas från analysverktyg Qlikview.
NKI - Nöjd kund	Hur nöjda våra regelbundna kunder är med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per månad. Källa: Kolbar.
NKI - Nöjd kund senaste resan	Hur nöjda våra regelbundna kunder är med sin senaste resa med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per månad. Källa: Kolbar.
NKI - Allmänhet	Hur nöjda alla i Skåne är med oss. Avser samtliga respondenter. Källa: Nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar.
NKI Kund - Komma fram i tid	"Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Skånetrafiken". Källa: Kolbar
NKI Kund - Informations vid försening och stopp	"Information vid försening och stopp är bra". Källa: Kolbar urval "Kollektivtrafikresenär"
NKI Kund - Trygghet	"Det känns tryggt att resa med Skånetrafiken". Källa: Kolbar
NKI Kund - Prisvärdhet	"Det är prisvärt att resa med Skånetrafiken". Källa: Kolbar
NKI Serviceresor - Senaste resan	"Vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på beställning, upphämtning och avlämning?" Källa: Anbarο R18
NKI Serviceresor - Punktlighet	"Kom du fram i tid?" Källa: Anbarο R16.
NKI Serviceresor - Trygghet	"Om du tänker på dina färdtjänst/sjukresor generellt, vilket betyg vill du generellt ge tryggheten när du gör en färdtjänst/sjukresa?" Källa: Anbarο R19.

VERKSAMHET

Punktlighet	Att våra kunder kommer fram i tid. Avser den faktiska punktligheten.
Tåg	Realtidsmätning +3.59 min. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till tågets tidtabell. Undervägs och till slutstation mäts ankomsttiden i förhållande till tågets tidtabell.
Stadsbuss	Realtidsmätning -1 min och +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats.
Regionbuss	Realtidsmätning -1 min och +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på
Serviceresor	Realtidsmätning -15/+15 min i förhållande till avtalad tid med kunden. Mäts genom att föraren registrerar när kunden är hämtad. Källa: Qlikview
Försäljning	Försäljningen redovisas uppdelad på sällanbiljetter (enkel och 24 h inklusive biljetter sålda genom SilverRail - Resplus) samt våra periodbiljetter. Uppföljning sker separat för biljetter i Skåne och i Öresundstaxan. Andelen försäljning i appen mäts genom att dividera utfallet av försäljningen i appen med samtliga kanaler för privatkunder (app, biljettautomat, blippa stadsbuss, köp & skicka (webb), regionbuss, kundcenter och ombud)

MEDARBETARE

HME	Hållbart Medarbetar Engagemang. Källa Årlig medarbetarundersökning.
Antal anställda	Antal månadsanställda medarbetare.
Personallörlighet	Nya tillsvidareanställda jämfört med avgångna tillsvidareanställda. Redovisas med en månads eftersläpning.
Friskare medarbetare	Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. Redovisas med en månads eftersläpning.

EKONOMI

Ekonomi i balans	Vårt ackumulerade ekonomiska resultat jämfört med budget. Självfinansieringsgrad.
-------------------------	---