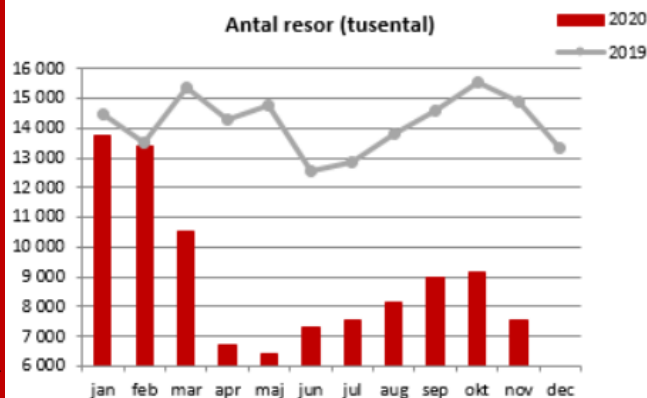


Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Resor

	Ack	Utfall 2020	Diff i %	Prognos %	Mål %	Mål antal
Tåg		28 586	-38,0%	-	4,0%	52 322
Varav Pågatågen %		16 208	-32,3%	-	-	-
Öresundståg %		12 120	-44,4%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron		0	-	-	-	-
Stadsbuss		49 946	-35,3%	-33,0%	5,0%	87 859
Varav Malmö		27 953	-33,7%	-33,8%	5,0%	48 078
Helsingborg		8 521	-34,6%	-34,5%	5,0%	14 862
Lund		6 136	-37,7%	-37,4%	4,0%	11 084
Kristianstad		1 984	-38,3%	-36,8%	1,0%	3 515
Regionbuss		19 995	-37,8%	-35,0%	3,0%	35 622
Varav Anropsstyrd		12	-27,4%	-	-	-
Närtrafik		10	-17,7%	-	-	-
Serviceresor		1 035	-19,1%	-	-	< 1 200
Varav Färdtjänst		458	-27,9%	-	-	-
Sjukresor		578	-10,5%	-	-	-
Totalt		99 573	-36,4%		4,0%	176 772



Punktlighet

Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2020	Ack utfall 2019	Mål %
Tåg	-	-	-	-
Öresundståg	88%	90%	86%	86%
Pågatågen	90%	93%	91%	92%
Stadsbuss	92%	90%	84%	87%
Malmö	92%	91%	83%	87%
Helsingborg	90%	88%	78%	85%
Lund	91%	93%	89%	88%
Kristianstad	91%	91%	84%	87%
Regionbuss	89%	89%	83%	86%
Serviceresor	95%	94%	93%	94%

NKI – Nöjd Kund

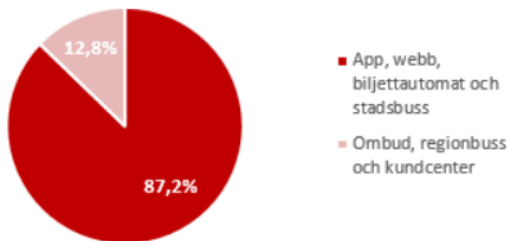
NKI -Nöjd kund	Ack Utfall 2020	Mål 2020	2019
Totalt	56%	60%	55%

NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2020	Mål 2020	2019
Totalt	91%	90%	88%

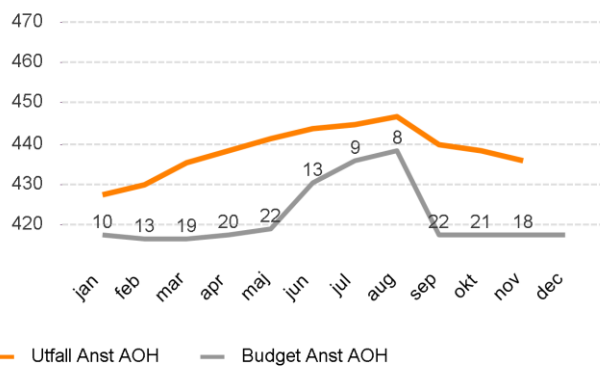
Självbetjäning

Självbetjäning



Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2001-2010	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	596 541	10 202	1,74%
Övrig personal	744	744	-
Totalt	597 285	10 946	1,87%

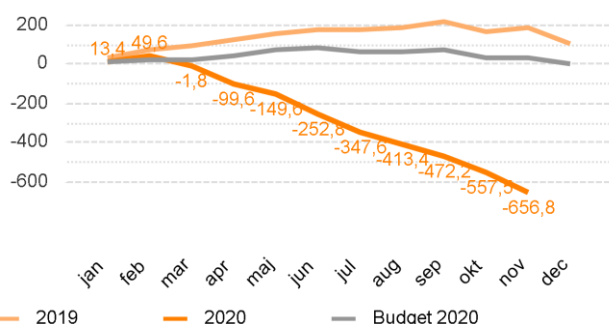
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	1901-1910	2001-2010	Förändr %-enhet
Totalt	4,12%	5,08%	0,95%
Kvinnor	5,19%	5,99%	0,81%
Män	2,32%	3,69%	1,37%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-11	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
0,1%	-2,1%	5,8%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-11	Diff 2001-11 Utf-Bud #	Diff 2001-11 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	2 831,6	0,0	0,0%	3 089,0	-0,0
Biljettintäkter	1 645,6	-1 147,9	-41,1%	3 050,0	-1 285,2
Övriga intäkter	477,7	78,6	19,7%	436,2	470,2
Verksamhetens intäkter	4 954,9	-1 069,3	-17,7%	6 575,2	-815,0
Personalkostnader	-260,3	21,4	-7,6%	-308,9	18,0
Trafikkostnader	-4 421,5	365,5	-7,6%	-5 257,8	418,8
Övriga verksamhetskostnader	-284,5	-66,3	30,4%	-245,3	8,0
Info och marknadsföring	-22,9	18,5	-44,7%	-45,2	18,5
Köpta tjänster och provision	-126,7	8,1	-6,0%	-147,1	7,5
Verksamhetens kostnader	-5 115,9	347,2	-6,4%	-6 004,3	470,8
Kapitalkostnad	-495,7	26,9	-5,1%	-570,9	24,2
Resultat	-656,8	-695,2		0,0	-320,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Skånetrafikens resultat efter november är 695 Mkr lägre än budget.

Akkumulerade intäkter är 1 151 Mkr (19%) lägre än budget och uppgår till 4 873 Mkr.

Totala biljettintäkter uppgår till 1 654 Mkr vilket är 1 140 Mkr lägre än budget (-41%), och 1 016 Mkr lägre (-38%) än 2019.

De lägre biljettintäkterna är en effekt av Covid-19. Sedan april har biljettintäkterna varje månad legat 100-150 Mkr lägre än budget, i november är differensen dock 160 Mkr lägre än budget.

Den svaga återhämtning i intäkter totalt sett som anades i augusti, planade ut under september, stannade av och vände neråt i slutet av oktober i samband med att nya rekommendationer kopplat till användandet av kollektivtrafik presenterades för skåningarna. Den 24 oktober stängde Danmark återigen gränsen och särskilda skäl krävs för att få resa in. De nya restriktionerna som kom i slutet av oktober har påverkat försäljningen kraftigt. Det går rejält nedåt i samtliga kanaler under november. Antalet pendlare är nu ungefär hälften av den tidigare normala nivån och försäljningen av enkelbiljetter har gått ned 35% jämfört med oktober 2020.

Intäkterna från serviceresor är 20 Mkr (9%) lägre än budget, vilket till största delen beror på minskat resande och därmed lägre intäkter från egenavgifter.

Övriga intäkter uppgår till 168 Mkr vilket är 4 Mkr (2%) högre än budget. Övriga bidrag är 4 Mkr (18%) högre än budget vilket beror på bidrag för slopad karensdag i samband med Covid-19 samt bidrag avseende projekt avseende kombinerad mobilitet.

Akkumulerade kostnader är 456 Mkr (8%) lägre än budget och uppgår till 5 530 Mkr.

Största anledningen till de lägre kostnaderna (365 Mkr) finns i trafik kostnaderna där både Affärsområde Tåg och Affärsområde Buss har lägre kostnader för trafikavtalen då utbudet justerats och index är gynnsamt.

Affärsområde Serviceresors trafik kostnader, framförallt transportkostnaderna, är lägre än budget beroende på det lägre antalet resor med anledning av Covid-19. Beslut om ensamåkning, för att begränsa smittspridningen av Covid-19, har dock inneburit ökade kostnader, men det totalt sett lägre antalet resor gör att kostnaderna ändå är lägre än budgeterat.

Övriga trafik kostnader är 28 Mkr lägre än budget och beror på framförallt på lägre kostnader för förseningsersättning, kostnader för färdbevis samt kostnader för kontrollantverksamheten kopplat till färre antal resor, men även på att infrastrukturåtgärder skett i annan form än som bidrag till kommunerna och därmed hamnat under rubriken Övriga verksamhetskostnader i resultaträkningen.

Övriga verksamhetskostnader är 64 Mkr lägre än budget, varav personalkostnader samt kostnader för information och marknadsföring utgör de största delarna med 21 Mkr respektive 19 Mkr lägre än budget.

Avskrivningar och finansnetto är 27 Mkr lägre än budget, vilket beror periodiseringar av budget och att Spårväg i Lund inte kommit igång enligt plan men också på att lägre försäljning på grund av Covid-19 ger lägre bankkostnader.

Prognos

Skånetrafikens prognos efter november är ett resultat på 320 Mkr lägre än budget.

Efter oktober var prognosen ett resultat på helår 480 Mkr lägre än budget, inklusive ett statligt stöd om 360 Mkr för minskade biljettintäkter. Under november kom beslutet från Trafikverket om statligt stöd för minskade biljettintäkter och där beviljades hela det ansökta beloppet, 469 Mkr, vilket är 109 Mkr mer än prognosticerat tidigare. Via Region Skåne har Skånetrafiken även ansökt om statligt bidrag för merkostnader på grund av Covid, kopplat till sjukresor, och under november fått besked att knappa 30 Mkr ska tas med i prognosen.

Prognosen på de totala intäkterna förbättras med 115 Mkr, då biljettintäkterna under november varit sämre än tidigare prognosticerat. Inklusive bidragen ovan hamnar de totala intäkterna enligt prognos 815 Mkr lägre än budget.

För de totala kostnaderna förbättras prognosen med 45 Mkr främst beroende på att utvecklingen av index är gynnsammare än tidigare prognoser, vilket sänker trafik kostnaderna ytterligare. Den totala prognosen på kostnaderna är 495 Mkr lägre än budget.