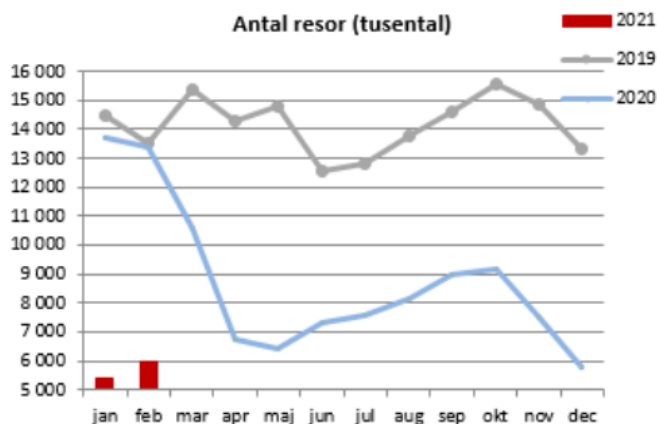


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Resor

	Ack Utfall 2021	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2019	Mål antal
<b>Tåg</b>	<b>3 150</b>	<b>-60,4%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>42 763</b>
Varav Pågatågen %	1 945	-51,8%	-	-	-
Öresundståg %	1 172	-69,6%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>5 968</b>	<b>-57,8%</b>	<b>-33,0%</b>	<b>-15,0%</b>	<b>71 124</b>
Varav Malmö	3 352	-56,9%	-33,8%	-15,0%	38 920
Helsingborg	982	-58,0%	-34,5%	-15,0%	12 031
Lund	718	-63,2%	-37,4%	-15,0%	9 059
Kristianstad	258	-57,3%	-36,8%	-15,0%	2 958
<b>Regionbuss</b>	<b>2 083</b>	<b>-63,1%</b>	<b>-35,0%</b>	<b>-15,0%</b>	<b>29 397</b>
Varav Anropsstyrd	2	-61,5%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>1</b>	<b>-76,3%</b>	-	-	-
<b>Serviceresor</b>	<b>177</b>	<b>-23,7%</b>	-	-	<b>&lt; 1 200</b>
Varav Färdtjänst	65	-41,7%	-	-	-
Sjukresor	112	-7,0%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>11 380</b>	<b>-59,3%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>144 477</b>



#### Punktlighet

Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2021	Ack utfall 2020	Mål %
<b>Tåg</b>	-	-	-	-
Öresundståg	86%	88%	90%	91%
Pågatågen	92%	92%	93%	94%
<b>Stadsbuss</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>87%</b>	<b>91%</b>
Malmö	93%	93%	85%	91%
Helsingborg	93%	93%	83%	91%
Lund	94%	94%	93%	91%
Spårväg Lund	98%	96%	89%	91%
Kristianstad	92%	92%	88%	91%
<b>Regionbuss</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>86%</b>	<b>91%</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>

#### NKI – Nöjd Kund

NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2021	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>52%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

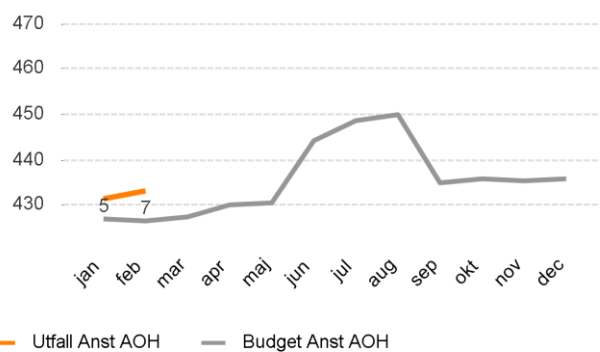
NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2020	Mål 2021	2020
Totalt	94%	95%	90%

## 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. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	58 322	-4 226	-6,76%
<b>Totalt</b>	<b>58 322</b>	<b>-4 226</b>	<b>-6,76%</b>

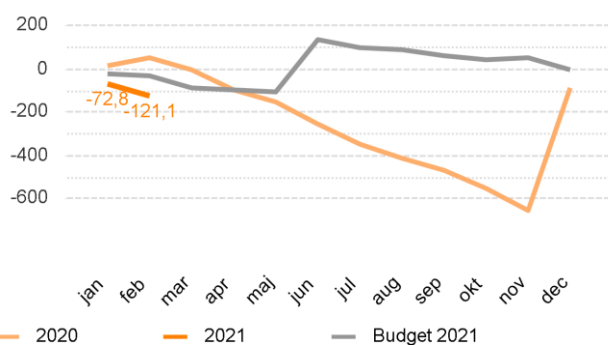
## Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	5,32%	3,97%	-1,34%
Kvinnor	6,85%	3,69%	-3,16%
Män	2,87%	4,39%	1,52%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-02	Budget 2101-12
-8,3%	4,1%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	525,9	0,0	0,0%	3 155,7
Biljettintäkter	197,2	-169,0	-46,2%	2 458,8
Övriga intäkter	84,5	4,8	6,1%	793,5
Verksamhetens intäkter	807,6	-164,2	-16,9%	6 407,9
Personalkostnader	-48,9	2,6	-5,1%	-312,8
Trafikkostnader	-732,0	61,3	-7,7%	-5 065,7
Övriga verksamhetskostnader	-44,6	-4,1	10,2%	-273,8
Info och marknadsföring	-2,5	2,9	-54,1%	-43,5
Köpta tjänster och provision	-18,5	11,4	-38,2%	-177,0
Verksamhetens kostnader	-846,5	74,1	-8,1%	-5 872,8
Kapitalkostnad	-82,3	4,5	-5,2%	-535,1
Resultat	-121,1	-85,6		-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling