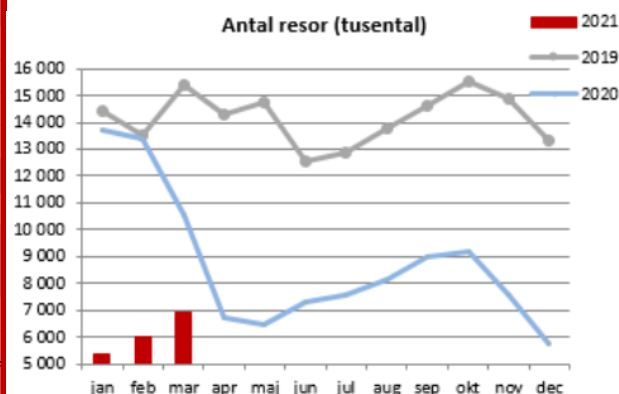


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Resor

	Ack Utfall 2021	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2019	Mål antal
<b>Tåg</b>	<b>5 037</b>	<b>-58,5%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>42 763</b>
Varav Pågatågen %	3 169	-49,2%	-	-	-
Öresundståg %	1 816	-68,8%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>9 560</b>	<b>-56,6%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>71 124</b>
Varav Malmö	5 385	-55,4%	-	-15,0%	38 920
Helsingborg	1 578	-56,3%	-	-15,0%	12 031
Lund	1 123	-62,3%	-	-15,0%	9 059
Kristianstad	420	-55,3%	-	-15,0%	2 958
<b>Regionbuss</b>	<b>3 417</b>	<b>-61,3%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>29 397</b>
Varav Anropsstyrd	3	-76,2%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>2</b>	<b>-84,8%</b>	-	-	-
<b>Serviceresor</b>	<b>285</b>	<b>-19,9%</b>	-	-	<b>&lt; 1 200</b>
Varav Färdtjänst	108	-37,6%	-	-	-
Sjukresor	177	-3,1%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>18 301</b>	<b>-57,8%</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	87%	87%	90%	91%
Pågatågen	93%	92%	93%	94%
<b>Stadsbuss</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>
Malmö	93%	93%	88%	91%
Helsingborg	93%	93%	85%	91%
Lund	94%	94%	94%	91%
Spårväg Lund	98%	97%	89%	91%
Kristianstad	94%	92%	89%	91%
<b>Regionbuss</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>

#### NKI – Nöjd Kund

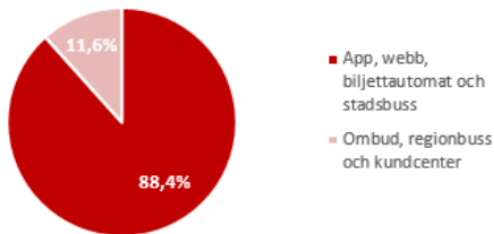
NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2021	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>59%</b>	<b>60%</b>	<b>53%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2020	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>

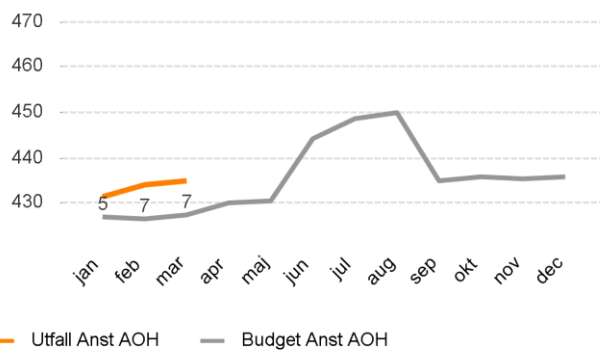
## Självbetjäning

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. 2101-2102	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	118 672	-4 069	-3,32%
<b>Totalt</b>	<b>118 672</b>	<b>-4 069</b>	<b>-3,32%</b>

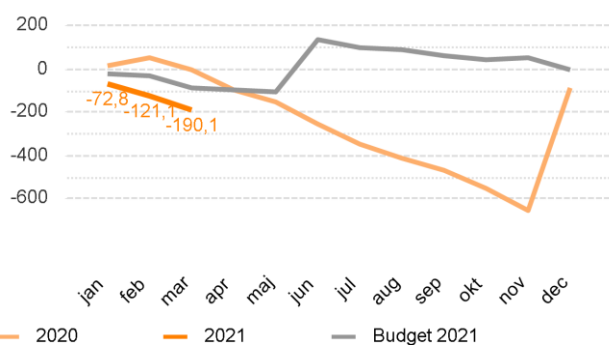
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2002	2101-2102	Förändr %-enhet
Totalt	5,08%	4,12%	-0,96%
Kvinnor	6,59%	4,05%	-2,54%
Män	2,71%	4,21%	1,50%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-03	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-7,5%	1,7%	4,1%

I samtliga fall jämförs kontointervallet 40000-79999

- Utfall - jämför ack utfall 2021 mot ack utfall 2020
- Prognos - jämför ack prognos 2021 mot ack prognos 2020
- Budget - jämför ack budget 2021 mot ack budget 2020

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-03	Diff 2101-03 Utf-Bud #	Diff 2101-03 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	788,9	0,0	0,0%	3 155,7	0,0
Biljettintäkter	310,8	-246,3	-44,2%	2 458,8	-895,0
Övriga intäkter	134,7	13,8	11,4%	793,5	-20,0
Verksamhetens intäkter	1 234,4	-232,5	-15,8%	6 407,9	-915,0
Personalkostnader	-72,8	5,5	-7,0%	-312,8	-0,0
Trafikkostnader	-1 117,5	105,6	-8,6%	-5 065,7	129,5
Övriga verksamhetskostnader	-71,3	-10,2	16,6%	-273,8	6,0
Info och marknadsföring	-5,1	4,0	-43,9%	-43,5	1,0
Köpta tjänster och provision	-32,0	14,2	-30,7%	-177,0	5,0
Verksamhetens kostnader	-1 298,6	119,1	-8,4%	-5 872,8	141,5
Kapitalkostnad	-125,9	6,3	-4,8%	-535,1	8,5
Resultat	-190,1	-107,1		-0,0	-765,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling

#### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

##### Resor

Antal resor 2021 jämfört med 2019 är 57,8 %. Kalendereffekt 2021 en vardag mindre jmf med 2019. Med anledning av covid-19 har vi ett fortsatt lågt resande.

För mars månad har vi ca 55 % minskat resande på tåg jämfört med mars 2019. Pågatågen har i mars minskat med ca 44 % och Öresundståg med ca 67 %.

Regionbuss ligger ca -58% och Stadsbuss ca -54% mot mars 2019. Det är samma nivå som vi såg i februari. Bland visionsstäderna ser vi fortsatt störst tapp i Lund stad (-61%) och minst tapp i Kristianstad stad (-52%).

Serviceresor - både Färdtjänstresor och Sjukresor - har på grund av covid-19 har ackumulerat ett lägre resande jämfört med 2019, dock ser vi en markant ökning av både färdtjänst och men främst av sjukresor under mars månad.

## Punktlighet

Punktligheten för Öresundståg förbättras något i mars jämfört med februari. Polisens arbete på Hyllie har något lägre påverkan på punktligheten jämfört med februari. Vi ser en förbättring i infrastrukturen som nu åter är tillbaka på påverkansnivåer som ligger i linje med övriga månader.

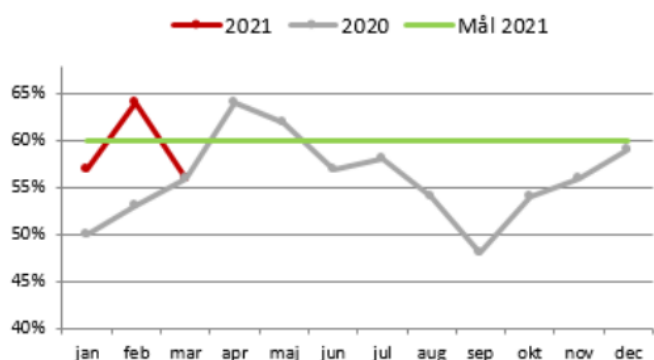
Fortsatt bra punktlighet för Pågatågen, vi landade på totalt 93 % i mars. Vi hade två dagar (den 25 och 27) då punktligheten gick ner till under 85 %. De vanligaste orsakerna till förseningarna är händelser som kodas med "Driftledning", "olycka/tillbud", och "Infrastruktur", dessa tre koder står för 75 procent av månadens alla förseningstimmar.

Punktligheten för både Stadsbuss och Regionbuss ligger över målet på 91%, med 93% respektive 92% i mars. Spårvägen Lund har en punktlighet på 98%.

För Serviceresor ligger punktligheten på 92 % i februari, ackumulerat är punktligheten för Serviceresor på en högre nivå jämfört med 2020.

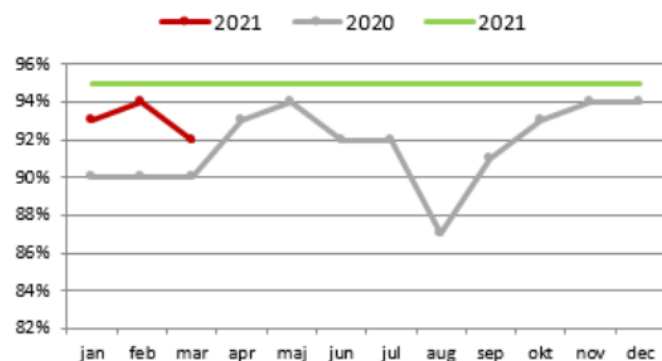
## NKI – Nöjd Kund

För årets tre första månader är det knappt 60 % av kunderna som är nöjda med Skånetrafiken.



## NKI – Serviceresor – Senaste resa

Kundnöjdheten för Serviceresor senaste resan är 92 % i mars. Vi jobbar aktivt för att förbättra NKI och nå utsatt mål.



## Självbetjäning

Självservicenivån fortsätter öka och går upp även i mars. Vi ser en stor försäljningsökning mellan månaderna i framförallt appen och biljettautomaterna.

## Attraktiv arbetsgivare

### Anställningsvolym

Antalet anställda omräknat till heltid är enligt utfallet högre än budget - men lönekostnaderna ligger 3,6 Mkr under budget ackumulerat mars, vilket talar för det motsatta. Arbete kommer att göras under våren för att få en förståelse för hur utfallet tas fram och hur detta stämmer överens med budget.

### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har gått ner i jämförelse med samma period förra året. Troligen beror detta på att distansarbete, och andra åtgärder kopplat till pandemin, leder till minskad smittspridning även av andra sjukdomar.

### Använda timmar

Antalet använda timmar har gått ner främst gällande semester och sjukledighet. Precis som med sjukfrånvaron beror detta troligen det minskade semesteruttaget på pandemin tex de reserestriktioner som gäller.

	2021 jan-feb	2020 jan-feb	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	136 601,5	140 722,8	-4 121,3	-2,93%
Sjukledighet	-5 970,2	-7 664,6	1 694,4	-22,11%
Tjl med lön	-563,2	-666,7	103,5	-15,52%
Tjl u lön	-12 256,3	-12 598,4	342,1	-2,72%
Kompleddighet	-103,2	-159,3	56,1	-35,20%
Semesterled	-5 100,1	-7 883,9	2 783,8	-35,31%
Timlön	6 633,1	9 797,8	-3 164,7	-32,30%
Fyll/övertid	240,1	820,3	-580,2	-70,73%
Arb jour/bered	0,0	0,0	0,0	
<b>Anv timmar</b>	<b>119 481,7</b>	<b>122 368,0</b>	<b>-2 886,3</b>	<b>-2,36%</b>

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultat

Skånetrafikens resultat efter mars är 107 Mkr lägre än budget.

Ackumulerade intäkter (exklusive vidarefakturerings) är 253 Mkr (17%) lägre än budget och uppgår till 1 214 Mkr.

Totala biljettintäkter uppgår till 313 Mkr vilket är 246 Mkr lägre än budget (-44%), och 339 Mkr lägre (-52%) än 2020, samt 404 Mkr (-56%) lägre än 2019. De lägre biljettintäkterna är en effekt av andra vågen av Covid-19 och de restriktioner den förde med sig. Budget för biljettintäkter 2021 är totalt 15% lägre än 2019 och inkluderade inte antaganden om en andra våg av Covid-19.

Biljettintäkterna över Öresund ackumulerat mars uppgår till 21 Mkr vilket är 73% lägre än budget och 82% lägre än samma period 2020 och beror på de danska myndigheternas regler för att komma in i landet kopplat till Covid-19. Biljettintäkterna i Skåne uppgår till 292 Mkr, vilket är 39% lägre än budget och 46% lägre än samma period 2020. I mars ser vi dock en svag ökning i försäljningen av biljetter, en liten ökning av antalet resor på tåg samt en liten ökning av antalet kundkontakter.

Intäkterna från serviceresor är 5 Mkr (9%) lägre än budget, vilket till största delen beror på ett totalt sett lägre resande än budgeterat i framförallt färdtjänsten, vilket ger lägre kostnader och därmed lägre intäkter från avtalet om färdtjänst med kommunerna där självkostnad tillämpas. Antalet sjukresor ökar dock och det kan bero på den vårdskuld som upparbetats i vården under pandemin och reglementet avseende ensamåkning, som gör att samordning av resorna inte kan göras.

Övriga intäkter uppgår till 48 Mkr vilket är 2 Mkr (-4%) lägre än budget. Övriga bidrag är 0,5 Mkr (9%) högre än budget vilket beror på bidrag för slopad karensdag i samband med Covid-19.

Ackumulerade kostnader (exklusive vidarefakturerings) är 146 Mkr (-9%) lägre än budget och uppgår till 1 404 Mkr.

Största anledningen till de lägre kostnaderna finns i entreprenadkostnaderna på affärsområdena, vilka är 88 Mkr lägre än budget. Kostnaderna för resandeincitament på Buss och transportkostnaderna på Serviceresor är lägre än budget, samt att fortsatt låga index ger lägre kostnader på Buss.

Övriga trafik kostnader är 17 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 till viss del på periodiseringen av budgeten över året.

Övriga verksamhetskostnader är 34 Mkr lägre än budget, vilket beror på att utfallet på flera konton är lägre än budget. T ex är kostnader för information och reklam 4 Mkr lägre än budget och rena försäljningskostnader som provisioner är 2 Mkr lägre än budget beroende på lågt resande och Covid-19. Kostnaderna för lön är 4 Mkr lägre än budget. Andra konton som konsultkostnader är väsentligt lägre än budget på grund av periodiseringar av budgeten jämnt över året. Avskrivningar och finansnetto är 6 Mkr lägre än budget, vilket beror till hälften på att låg försäljning av biljetter ger låga bankkostnader. Den andra halvan beror på att avskrivningar och internränta avseende Spårväg i Lund inte fallit ut enligt plan, då alla spårvagnar inte är mottagningsgodkända och i bruk.

### Prognos

Skånetrafiken lämnar en prognos efter mars på ett resultat på helår som är 765 Mkr lägre än budget.

Prognosen på biljettintäkterna bygger dels på antagande om att framdörrarna på bussarna öppnas för påstigning under maj/juni, och dels att Danmark öppnar upp för inresa med krav om vaccinationspass under juni. Vidare antas att alla skåningar över 18 år har erbjudits två doser vaccin senast under september 2021 och att Folkhälsomyndigheten under oktober inte längre avråder från resor i kollektivtrafiken. Detta skulle innebära att biljettintäkterna för 2021 skulle bli 895 Mkr lägre än budget.

De totala intäkterna för 2021 kommer dock även att påverkas av det lägre antalet resor i färdtjänst som medför en lägre kostnad, och därmed en lägre intäkt för Skånetrafiken.

Samarbetsavtalet kring biljettsystemet med andra trafikmyndigheter kommer dock att ge en högre intäkt än budget och totalt påverkas prognosen på intäkterna (färdtjänst + biljettsamarbete) med 20 Mkr.

Prognosen på de totala intäkterna är 915 Mkr lägre än budget, och innehåller det budgeterade statliga stödet för minskade biljettintäkter uppskattat till 300 Mkr.

Prognosen på kostnaderna bygger på antagandet att antalet resor på buss blir lägre än 2019 års resor, samt att indexutvecklingen stannar på en nivå som är lägre än budgeterat.

Lägre försäljning än budget av biljetter för med sig att försäljningskostnaderna också blir lägre än budget. Ett lägre antal resor i färdtjänst än budgeterat medför en lägre transportkostnad.

Totalt läggs prognosen på kostnaderna till att bli 150 Mkr lägre än budget.

### Kostnadsutveckling i procent

Kostnaderna ackumulerat mars 2021 är 1 413 Mkr jämfört med samma period 2020 (1 528 Mkr), vilket innebär en minskning på 114 Mkr eller -7,5 % mellan åren.

Kostnaderna ovan innehåller vidarefaktureringskontot 76996 som alltid motsvaras av konto 36996 och därmed lämnar resultatet opåverkat totalt sett. Om kontona för vidarefakturering exkluderas blir kostnaderna 2021 ackumulerat mars 1 393 Mkr jämfört med samma period 2020 (1 507 Mkr), vilket innebär en minskning med 114 Mkr eller -7,6 % mellan åren.