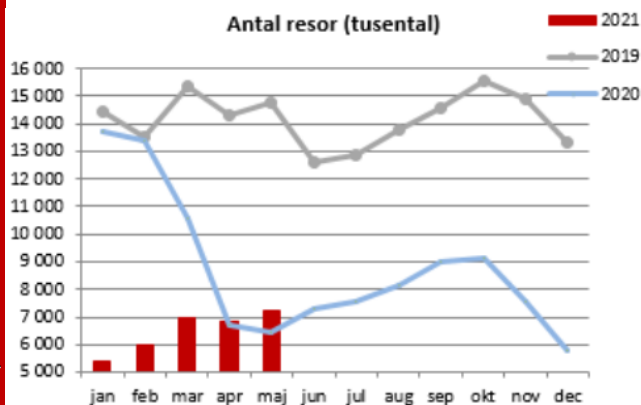


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Resor

	Ack Utfall 2021	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2019	Mål antal
<b>Tåg</b>	<b>8 662</b>	<b>-58,1%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>42 763</b>
Varav Pågatågen %	5 646	-47,0%	-	-	-
Öresundståg %	2 926	-70,3%	-	-	-
Varav Örtåg & bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>16 952</b>	<b>-53,4%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>71 124</b>
Varav Malmö	9 451	-52,5%	-	-15,0%	38 920
Helsingborg	2 807	-52,9%	-	-15,0%	12 031
Lund	2 078	-57,0%	-	-15,0%	9 059
Varav Spårväg Lund	116	-	-	-	-
Kristianstad	734	-52,3%	-	-15,0%	2 958
<b>Regionbuss</b>	<b>6 294</b>	<b>-57,4%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>29 397</b>
Varav Anropsstyrd	6	-8,7%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>5</b>	<b>-19,1%</b>	-	-	-
<b>Serviceresor</b>	<b>490</b>	<b>-18,1%</b>	-	-	<b>&lt; 1 200</b>
Varav Färdtjänst	192	-34,3%	-	-	-
Sjukresor	298	-2,6%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>32 402</b>	<b>-55,3%</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	89%	88%	91%	91%
Pågatågen	94%	93%	94%	94%
<b>Stadsbuss</b>	<b>90%</b>	<b>92%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
Malmö	89%	92%	90%	91%
Helsingborg	90%	92%	87%	91%
Lund	92%	94%	95%	91%
Spårväg Lund	99%	97%	-	91%
Kristianstad	92%	92%	90%	91%
<b>Regionbuss</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>

#### NKI – Nöjd Kund

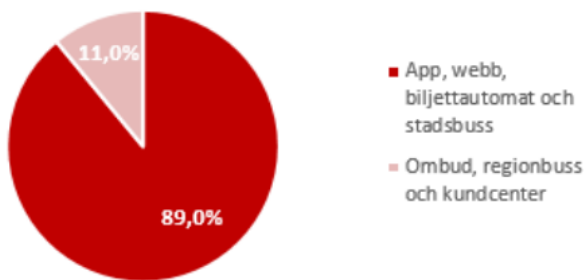
NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2021	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2020	Mål 2021	2020
Totalt	92%	95%	91%

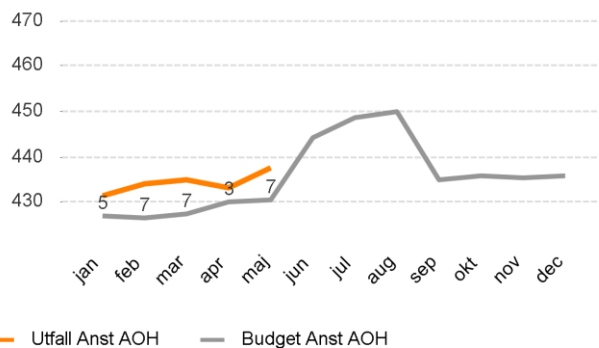
## Självbetjäning

### 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. 2101-2104	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	252 539	1 944	0,78%
Övrig personal	0	-336	-100,00%
<b>Totalt</b>	<b>252 539</b>	<b>1 608</b>	<b>0,64%</b>

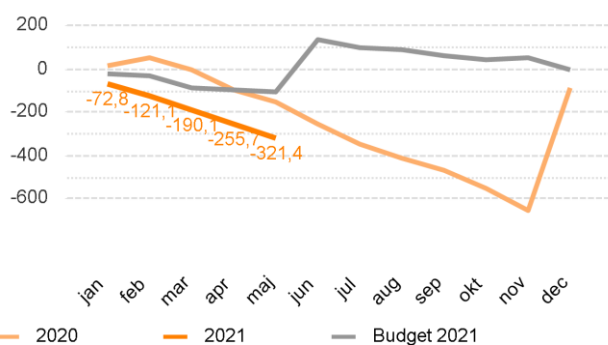
## Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2004	2101-2104	Förändr %-enhet
Totalt	5,61%	4,26%	-1,35%
Kvinnor	7,13%	4,39%	-2,74%
Män	3,27%	4,07%	0,80%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-05	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-3,7%	3,3%	4,1%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-05	Diff 2101-05 Utf-Bud #	Diff 2101-05 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 314,9	0,0	0,0%	3 155,7	0,0
Biljettintäkter	557,4	-412,3	-42,5%	2 458,8	-865,0
Övriga intäkter	219,8	15,7	7,7%	793,5	-20,0
Verksamhetens intäkter	2 092,2	-396,6	-15,9%	6 407,9	-885,0
Personalkostnader	-124,0	9,2	-6,9%	-312,8	-0,0
Trafikkostnader	-1 897,4	142,7	-7,0%	-5 065,7	49,5
Övriga verksamhetskostnader	-115,5	-9,8	9,3%	-273,8	6,0
Info och marknadsföring	-8,1	9,5	-54,1%	-43,5	1,0
Köpta tjänster och provision	-56,8	21,1	-27,1%	-177,0	-10,0
Verksamhetens kostnader	-2 201,8	172,6	-7,3%	-5 872,8	46,5
Kapitalkostnad	-211,7	10,0	-4,5%	-535,1	8,5
Resultat	-321,4	-213,9		-0,0	-830,0

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 55,3 %. Kalendereffekt 2021 två vardagar mindre jmf med 2019. Med anledning av covid-19 har vi ett fortsatt lågt resande.

För maj månad har vi ca 57 % minskat resande på tåg jämfört med maj 2019. Pågatågen har i april minskat med ca 43 % och Öresundståg med ca 71 %.

Regionbuss ligger ca -51% och Stadsbuss ca -48% mot maj 2019. Det är samma nivå som vi såg föregående månad. Bland visionsstäderna ser vi något större tapp i Lund stad med -51%, medan Malmö ligger på -48% och Kristianstad och Helsingborg ligger på -47%

Serviceresor - både Färdtjänstresor och Sjukresor - har på grund av covid-19 har ackumulerat ett lägre resande jämfört med 2019. Antal resor i maj ökar något mot från föregående månad. Nästan alla resor är icke samordnade och vi antar att vaccinationen av äldre ger en ökad rörlighet hos våra kunder samt att sjukresorna är många och i nivå med 2019 års resande.

### Punktlighet

"Punktligheten för Öresundståg försämras något jämfört med april. Framförallt är det gränskontrollen på Hyllie samt banarbeten med hastighetsnedsättningar norr om Hässleholm som gör att vi inte kommer upp i målnivåerna.

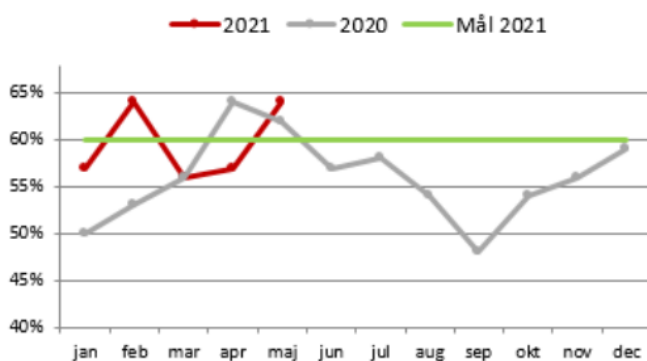
Pågatågen har en bra punktlighet även under maj, 94 procent. Vi hade en dag, den 17 maj, då punktligheten hamnade under 80 procent. Det var en allmänt stökig dag, primärt berodde dippen på stopp i trafiken mellan Lund och Flackarp, på grund av att en teleskopplastare hade vält sidan om spåret.

Punktligheten för Stadsbuss är 90 % i maj och för Regionbuss 89 % vilket är lägre än tidigare månader. Under maj har regionlinjerna mellan Malmö och Lund påverkats av avstängningen av E6. Spårvägen i Lund har en punktlighet på 99% i maj vilket är högre än tidigare månader. Ackumulerat är punktligheten Stadsbuss 92 % medan den är 90 % för Regionbuss.

För Serviceresor ligger punktligheten på 93 % i maj, ensamåkning, ökat antal resor och fordonsbrist påverkar punktligheten. Ackumulerat är punktligheten för Serviceresor på en högre nivå jämfört med 2020.

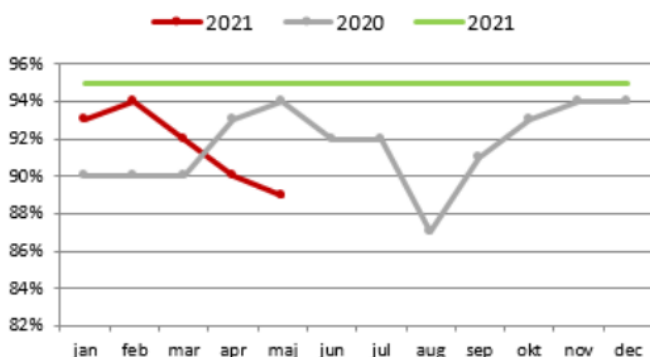
### NKI – Nöjd Kund

För årets fem första månader är det 60 % av kunderna som är nöjda med Skånetrafiken vilket är på målnivån för 2021. Upplevd punktlighet, d.v.s. att lita på att komma fram i tid, är det som Skånetrafikens kunder tycker är det viktigaste för den totala reseupplevelsen och punktligheten totalt sett under årets första fem månader har varit bra.



### NKI – Serviceresor – Senaste resa

Kundnöjdheten för Serviceresor senaste resan är 89 % i maj. Vi jobbar aktivt för att förbättra NKI och nå utsatt mål. Fordonsbrist påverkar troligen resultatet. Resultatet ackumulerat är 92 % och över 2020 års nivå.



## Självbetjäning

Vi har under året sett en tydlig förflyttning från våra bemannade kanaler (kundcenter och ombud) till självservicekanalerna. Detta gör att vi ackumulerat 2021 ligger en bra bit över målet med en självservicegrad på 89 %. I maj månad var 90 % av försäljningen självservice.

## Attraktiv arbetsgivare

### Anställningsvolym

Antalet anställda omräknat till heltid är enligt utfallet högre än budget - men lönekostnaderna ligger 5,8 Mkr under budget ackumulerat maj, vilket talar för det motsatta. Arbete kommer att göras för att få en förståelse för hur utfallet tas fram och hur detta stämmer överens med budget.

### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron har gått ner i jämförelse med samma period förra året vilket beror på en tydlig nedgång för kvinnor. Männens sjukfrånvaro har ökat. Möjligen beror detta på att kvinnornas sjukfrånvaro påverkats av distansarbete, och andra åtgärder kopplat till pandemin, som lett till minskad smittspridning av andra sjukdomar. Däremot har männen i större utsträckning blivit långtidssjuka jämfört med föregående år. Detta kan eventuellt bero på covid-19 eftersom män löper större risk att bli mer sjuka i covid-19.

### Använda timmar

Antalet anställningstimmar har gått ner jämfört med samma period förra året. Eftersom frånvaron också har gått ner på alla frånvarorsaker har antalet använda timmar ändå ökat. Att frånvaron gått ner beror troligen på pandemin och rådande rekommendationer som minskar både sjukfrånvaro och semesteruttag.

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultat

Skånetrafikens resultat efter maj är 214 Mkr lägre än budget.

Ackumulerade intäkter (exklusive vidarefakturering) är 423 Mkr (-17%) lägre än budget och uppgår till 2 066 Mkr. Totala biljettintäkter uppgår till 561 Mkr vilket är 412 Mkr lägre än budget (-42%), och 323 Mkr lägre (-37%) än 2020, samt 413 Mkr (-42%) 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 april uppgår till 44 Mkr vilket är 70% lägre än budget och 64% 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 517 Mkr, vilket är 38% lägre än budget och 32% lägre än samma period 2020. I maj ser vi en fortsättning på den försiktiga ökningen av intäkterna framförallt från kontantbiljetterna samt ytterligare små ökningarna i antalet resor.

Intäkterna från serviceresor är 9 Mkr (-8%) 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 och ligger över en normal nivå (utan pandemi) och det beror med stor sannolikhet på den vårdskuld som upparbetats i vården under pandemin och reglementet avseende ensamåkning, som gör att samordning av resorna inte kan göras och att fordonsbrist uppstår.

Övriga intäkter uppgår till 80 Mkr vilket är 4 Mkr (-4%) lägre än budget. Övriga bidrag är 0,7 Mkr (7%) högre än budget vilket beror på bidrag för slopad karensdag i samband med Covid-19 samt en beviljad elbusspremie.

Ackumulerade kostnader (exklusive vidarefakturering) är 209 Mkr (-8%) lägre än budget och uppgår till 2 387 Mkr. Största anledningen till de lägre kostnaderna finns i entreprenadkostnaderna på affärsområdena, vilka är 120 Mkr lägre än budget. Kostnaderna för resandeincitament på Buss och transportkostnaderna på Serviceresor är lägre än budget, samt att låga index ger lägre kostnader på Buss nu även om index är på väg uppåt. Övriga trafik kostnader är 23 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 58 Mkr lägre än budget, vilket beror på att utfallet på flera konton är lägre än budget. T ex är kostnader för information och reklam 8 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 6 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 10 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 maj på ett resultat på helår som är 830 Mkr lägre än budget.

Prognosen på biljettintäkterna bygger dels på antagande om att framdörrarna på bussarna öppnas i november, 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.

Biljettintäkterna går sedan april svagt uppåt vilket föranleder en förändring av prognos till ökade biljettintäkter med 30 Mkr. Detta innebär att biljettintäkterna för 2021 prognosticeras att bli 865 Mkr lägre än budget.

Prognosen på de totala intäkterna är 885 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 totalt sett under 2021 stannar på en nivå som är lägre än budgeterat. Dock är index nu på väg uppåt vilket ökar risken för högre trafik kostnader under hösten än tidigare prognosticerat. Avtalet för Öresundstågen har gått över till ett Open-books-förfarande vilket väntas öka entreprenadkostnaderna gentemot budget och tidigare prognos.

Nödvändiga åtgärder utöver budget har beslutats - flytt av validatorer på regionbussar i syfte att minska tappet på biljettintäkter pga fuskåkning, samt utveckling av digitala lösningar för serviceresor för att kunna effektivisera kostnaderna kommande år.

Totalt läggs prognosen på kostnaderna till att bli 55 Mkr lägre än budget.

### **Kostnadsutveckling i procent**

Kostnaderna ackumulerat maj 2021 är 2 395 Mkr jämfört med samma period 2020 (2 487 Mkr), vilket innebär en minskning på 92 Mkr eller -3,7 % mellan åren.

Kostnaderna ovan innehåller vidarefaktureringskontot 76996 som alltid motsvaras av konto 36996 och därmed lämnar resultatet opåverkat totalt sett. Om kontona för vidarefakturerings exkluderas blir kostnaderna 2021 ackumulerat maj 2 368 Mkr jämfört med samma period 2020 (2 454 Mkr), vilket innebär en minskning med 86 Mkr eller -3,5 % mellan åren.