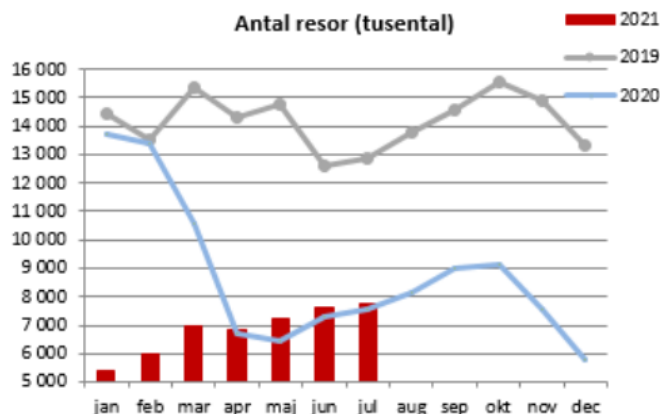


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Resor

	Ack Utfall 2021	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2019	Mål antal
<b>Tåg</b>	<b>13 436</b>	<b>-53,7%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>42 763</b>
Varav Pågatågen %	8 612	-41,9%	-	-	-
Öresundståg %	4 684	-66,4%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>24 319</b>	<b>-49,7%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>71 124</b>
Varav Malmö	13 497	-48,9%	-	-15,0%	38 920
Helsingborg	4 084	-49,0%	-	-15,0%	12 031
Lund	2 976	-52,7%	-	-15,0%	9 059
Varav Spårväg Lund	186	-	-	-	-
Kristianstad	1 032	-48,1%	-	-15,0%	2 958
<b>Regionbuss</b>	<b>9 314</b>	<b>-52,8%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>29 397</b>
Varav Anropsstyrd	8	-15,7%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>6</b>	<b>-18,2%</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>688</b>	<b>-13,2%</b>	-	<b>-</b>	<b>&lt; 1 200</b>
Varav Färdtjänst	275	-29,1%	-	-	-
Sjukresor	413	2,1%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>47 763</b>	<b>-51,2%</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	81%	87%	91%	91%
Pågatågen	91%	93%	94%	94%
<b>Stadsbuss</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>
Malmö	88%	90%	91%	91%
Helsingborg	92%	92%	88%	91%
Lund	95%	94%	94%	91%
Spårväg Lund	99%	98%	-	91%
Kristianstad	89%	91%	91%	91%
<b>Regionbuss</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>

#### NKI – Nöjd Kund

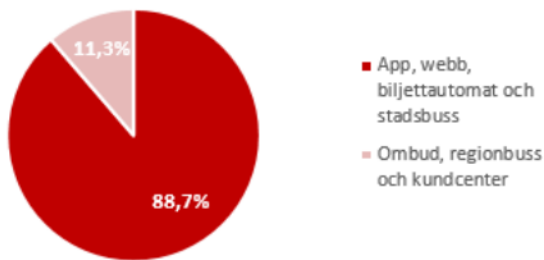
NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2021	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>57%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

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

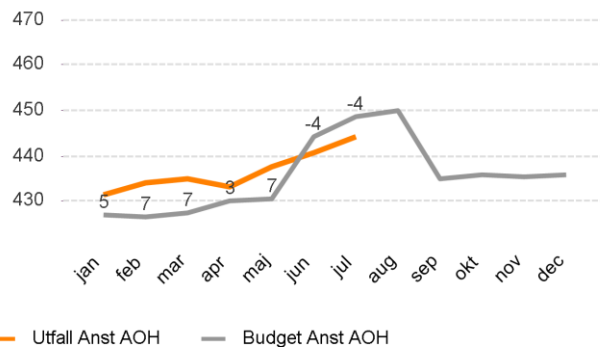
## Självbetjäning

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. 2101-2106	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	-265	-265	-
Ledning / Administration	378 836	9 284	2,51%
Övrig personal	0	-648	-100,00%
<b>Totalt</b>	<b>378 571</b>	<b>8 370</b>	<b>2,26%</b>

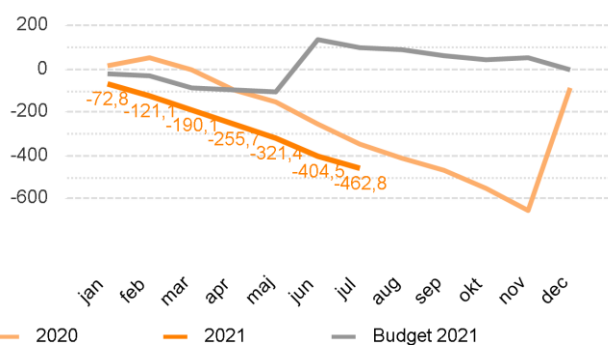
## Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	5,41%	4,40%	-1,01%
Kvinnor	6,77%	4,34%	-2,43%
Män	3,34%	4,48%	1,15%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-07	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-2,3%	3,3%	4,1%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-07	Diff 2101-07 Utf-Bud #	Diff 2101-07 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 840,8	0,0	0,0%	3 155,7	-0,0
Biljettintäkter	804,1	-517,3	-39,2%	2 458,7	-865,0
Övriga intäkter	301,4	-283,3	-48,5%	793,5	-20,0
Verksamhetens intäkter	2 946,3	-800,6	-21,4%	6 407,9	-885,0
Personalkostnader	-165,7	15,7	-8,7%	-312,8	0,0
Trafikkostnader	-2 679,4	206,0	-7,1%	-5 065,7	49,5
Övriga verksamhetskostnader	-175,7	-29,9	20,5%	-273,8	6,0
Info och marknadsföring	-11,2	11,4	-50,5%	-43,5	1,0
Köpta tjänster och provision	-79,3	21,8	-21,6%	-177,0	-10,0
Verksamhetens kostnader	-3 111,2	225,1	-6,7%	-5 872,8	46,5
Kapitalkostnad	-297,9	12,8	-4,1%	-535,1	8,5
Resultat	-462,8	-562,8		-0,0	-830,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling