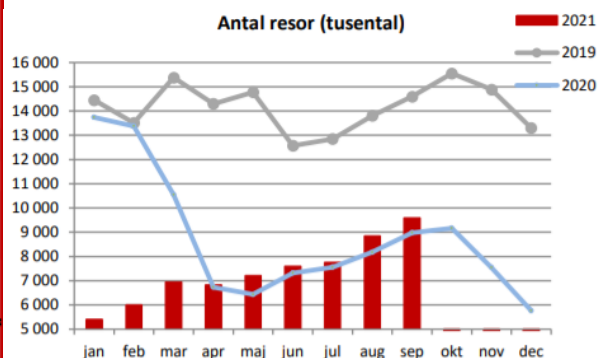


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Resor

	Ack Utfall 2021	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2019	Mål antal
<b>Tåg</b>	<b>19 170</b>	<b>-48,9%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>42 763</b>
Varav Pågatågen %	11 967	-38,3%	-	-	-
Öresundståg %	7 013	-60,6%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>32 858</b>	<b>-47,0%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>71 124</b>
Varav Malmö	18 217	-46,2%	-	-15,0%	38 920
Helsingborg	5 480	-47,4%	-	-15,0%	12 031
Lund	4 074	-49,0%	-	-15,0%	9 059
Varav Spårväg Lund	282	-	-	-	-
Kristianstad	1 390	-45,7%	-	-15,0%	2 958
<b>Regionbuss</b>	<b>13 251</b>	<b>-48,4%</b>	-	<b>-15,0%</b>	<b>29 397</b>
Varav Anropsstyrd	11	-19,9%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>8</b>	<b>-20,3%</b>	-	-	-
<b>Serviceresor</b>	<b>909</b>	<b>-11,0%</b>	-	-	<b>&lt; 1 200</b>
Varav Färdtjänst	373	-26,2%	-	-	-
Sjukresor	536	3,8%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>66 196</b>	<b>-47,6%</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	84%	86%	91%	91%
Pågatågen	90%	92%	93%	94%
<b>Stadsbuss</b>	<b>87%</b>	<b>91%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
Malmö	84%	89%	90%	91%
Helsingborg	91%	92%	88%	91%
Lund	88%	93%	93%	91%
Spårväg Lund	99%	98%	-	91%
Kristianstad	87%	91%	90%	91%
<b>Regionbuss</b>	<b>84%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>90%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>

#### NKI – Nöjd Kund

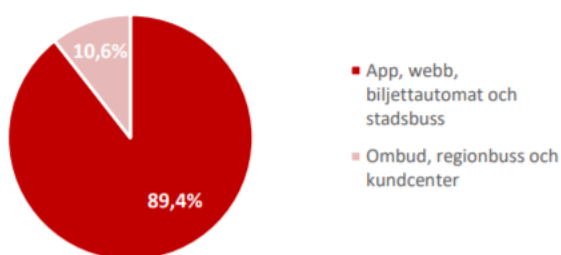
NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2021	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2020	Mål 2021	2020
<b>Totalt</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>91%</b>

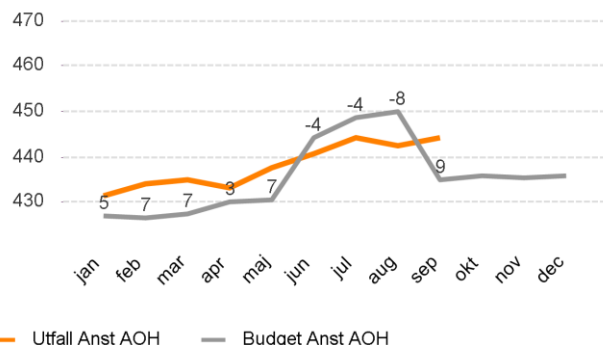
## Självbetjäning

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. 2101-2108	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	-265	-265	-
Ledning / Administration	473 520	6 304	1,35%
Övrig personal	264	-480	-64,52%
<b>Totalt</b>	<b>473 519</b>	<b>5 559</b>	<b>1,19%</b>

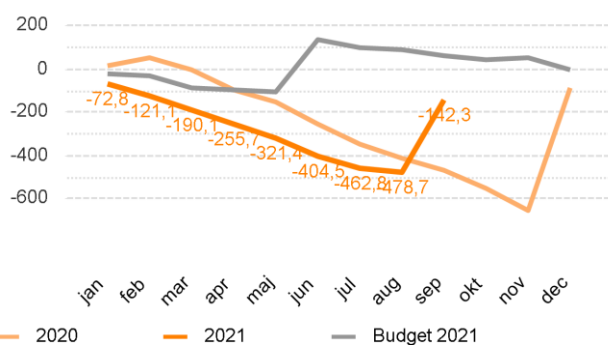
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	4,95%	4,21%	-0,74%
Kvinnor	6,01%	4,09%	-1,93%
Män	3,34%	4,38%	1,05%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-1,6%	-0,2%	4,1%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	2 566,8	200,0	8,5%	3 155,7	0,0
Biljettintäkter	1 138,8	-612,0	-35,0%	2 458,7	-800,0
Övriga intäkter	582,3	-85,2	-12,8%	793,5	-10,0
Verksamhetens intäkter	4 287,9	-497,2	-10,4%	6 407,9	-810,0
Personalkostnader	-210,6	21,1	-9,1%	-312,8	15,0
Trafikkostnader	-3 486,3	250,8	-6,7%	-5 065,7	219,5
Övriga verksamhetskostnader	-231,2	-38,6	20,0%	-273,8	10,0
Info och marknadsföring	-14,4	16,8	-53,9%	-43,5	10,0
Köpta tjänster och provision	-103,7	25,5	-19,7%	-177,0	6,0
Verksamhetens kostnader	-4 046,1	275,6	-6,4%	-5 872,8	260,5
Kapitalkostnad	-384,1	16,0	-4,0%	-535,1	9,5
Resultat	-142,3	-205,6		-0,0	-540,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling

