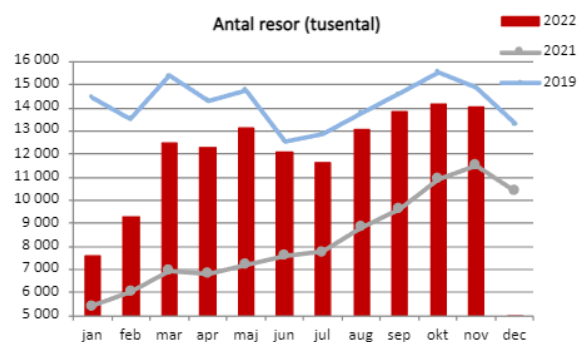


Tillgänglighet och kvalitet

Resor

	Ack Utfall 2022	Diff i %	Prognos %	Mål % jmf 2021	Mål antal
Tåg	41 777	61,6%	-	44,0%	41 314
Varav Pågatågen %	21 656	37,8%	-	-	-
Öresundståg %	19 779	100,1%	-	-	-
Varav Öståg Öbron	0	-	-	-	-
Stadsbuss	64 281	46,5%	44,0%	44,0%	71 035
Varav Malmö	35 078	45,0%	0,0%	44,0%	39 155
Helsingborg	11 030	48,4%	0,0%	44,0%	12 052
Lund	8 626	56,3%	0,0%	44,0%	8 987
Varav Spårväg Lund	845	-	-	-	-
Kristianstad	2 616	40,1%	0,0%	44,0%	3 015
Regionbuss	26 237	47,7%	44,0%	44,0%	28 409
Varav Anropsstyrd	13,3	-13,0%	-	-	-
Närtrafik	11,3	10,7%	-	-	-
Serviceresor	1 275	10,5%	-	-	< 1 200
Varav Färdtjänst	585	21,2%	-	-	-
Sjukresor	690	2,9%	-	-	-
Totalt	133 582	50,7%		44,0%	142 598



Punktlighet

Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2022	Ack utfall 2021	Mål %
Tåg	-	-	-	-
Öresundståg	84%	83%	86%	90%
Pågatågen	88%	89%	91%	93%
Stadsbuss	80%	81%	81%	82%
Malmö	77%	78%	79%	82%
Helsingborg	83%	84%	85%	82%
Lund	76%	76%	72%	82%
Spårväg Lund	94%	83%	75%	82%
Kristianstad	85%	85%	83%	82%
Regionbuss	78%	79%	76%	82%
Serviceresor	89%	91%	93%	96%

NKI – Nöjd Kund

NKI - Nöjd kund	Ack Utfall 2022	Mål 2022	2021
Totalt	60%	62%	60%

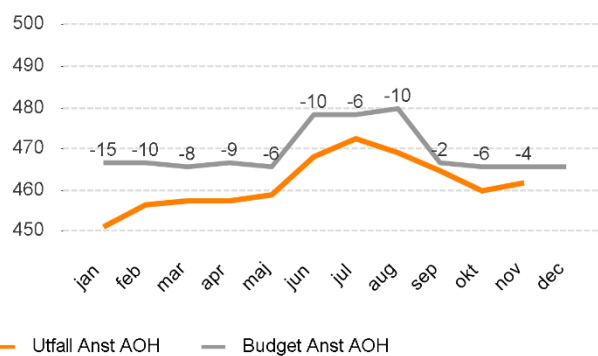
NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI - Senaste resa	Ack Utfall 2022	Mål 2022	2021
Totalt	90%	95%	89%

Självbetjäning

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

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. 2201-2210	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	609 798	5 719	0,95%
Undersköterska / Skötare	82	82	-
Övrig personal	2 293	543	31,01%
Totalt	612 174	6 344	1,05%

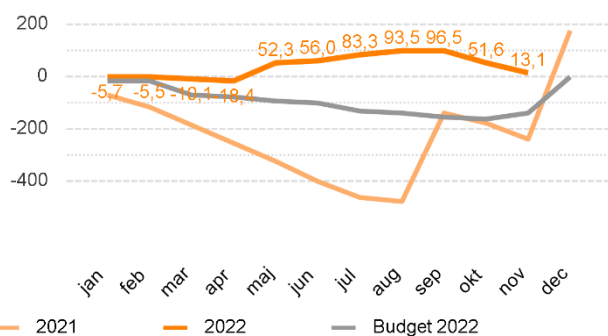
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2101-2110	2201-2210	Förändr %-enhet
Totalt	4,37%	5,06%	0,69%
Kvinnor	4,35%	5,80%	1,46%
Män	4,40%	3,90%	-0,50%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

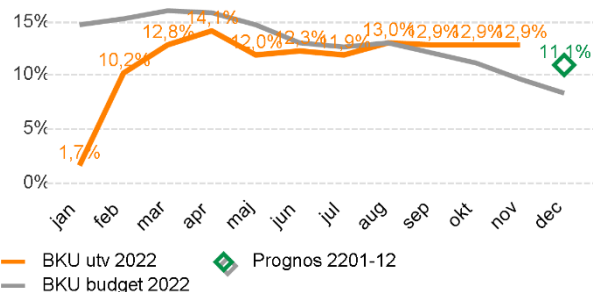
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2201-11	Diff 2201-11 Utf-Bud #	Diff 2201-11 Utf-Bud %	Budget 2201-12	Diff 2201-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	3 236,2	0,0	0,0%	3 530,4	-0,0
Biljettintäkter	2 491,6	187,5	8,1%	2 535,0	208,0
Övriga intäkter	589,8	135,1	29,7%	658,2	6,0
Verksamhetens intäkter	6 317,7	322,6	5,4%	6 723,6	214,0
Personalkostnader	-278,4	43,0	-13,4%	-352,9	39,9
Trafikkostnader	-4 960,7	-141,2	2,9%	-5 280,3	-239,0
Övriga verksamhetskostnader	-396,3	-130,5	49,1%	-293,1	0,1
Info och marknadsföring	-31,0	9,5	-23,4%	-44,9	0,0
Köpta tjänster och provision	-177,1	14,7	-7,7%	-209,3	-0,0
Verksamhetens kostnader	-5 843,6	-204,6	3,6%	-6 180,5	-199,0
Kapitalkostnad	-461,1	37,6	-7,5%	-543,1	35,0
Resultat	13,1	155,6		0,0	50,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling