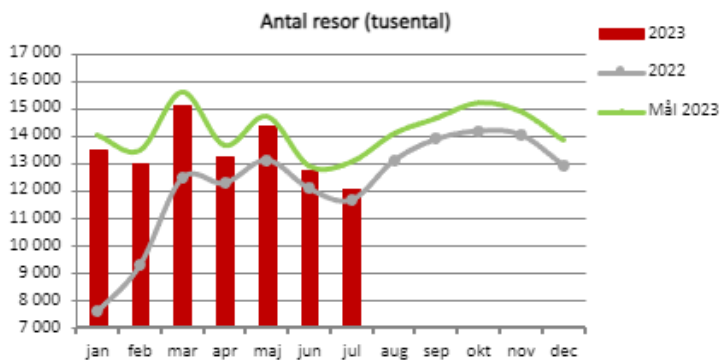


### Tillgänglighet och kvalitet

#### Resor



	Ack Utfall 2023	Diff i % jmf 2022	Ack mål 2023	Mål % jmf 2022	Mål 2023 antal
<b>Tåg</b>	<b>28 132</b>	<b>15,4%</b>	<b>31692</b>	<b>20%</b>	<b>55 000</b>
Varav Pågatågen %	13 858	7,5%	-	-	-
Öresundståg %	14 054	24,6%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
<b>Stadsbuss</b>	<b>47 557</b>	<b>25,0%</b>	<b>46156</b>	<b>14%</b>	<b>80 800</b>
Varav Malmö	26 567	27,7%	-	14%	44 180
Helsingborg	7 363	12,0%	-	14%	13 782
Lund	7 219	42,8%	-	14%	10 873
Varav Spärväg Lund	618	-	-	-	-
Kristianstad	1 785	18,0%	-	14%	3 280
<b>Regionbuss</b>	<b>17 478</b>	<b>15,1%</b>	<b>18679</b>	<b>14%</b>	<b>32 700</b>
Varav Anropsstyrd	7,0	-11,9%	-	-	-
<b>Närtrafik</b>	<b>6,6</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Serviceresor</b>	<b>864</b>	<b>10,6%</b>	<b>813</b>	<b>4%</b>	<b>1 450</b>
Varav Färdtjänst	395	12,4%	-	-	-
Sjukresor	469	9,1%	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>94 038</b>	<b>19,9%</b>	<b>97340</b>	<b>16,0%</b>	<b>169 950</b>

#### Punktlighet

Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2023	Ack utfall 2022	Mål %
<b>Stadsbuss</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>81%</b>	<b>82%</b>
Malmö	81%	80%	79%	82%
Helsingborg	82%	83%	85%	82%
Lund	77%	77%	76%	82%
Spärväg Lund	94%	93%	78%	82%
Kristianstad	86%	87%	85%	82%
<b>Regionbuss</b>	<b>83%</b>	<b>82%</b>	<b>79%</b>	<b>82%</b>
<b>Tåg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Öresundståg	82%	83%	83%	86%
Pågatågen	90%	87%	89%	92%
<b>Serviceresor</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>

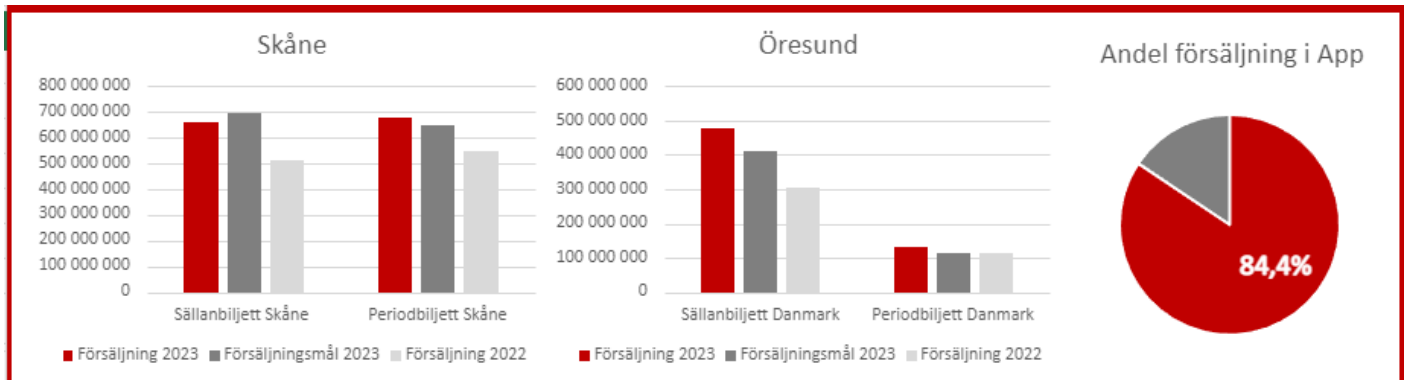
#### NKI – Nöjd Kund

NKI – Nöjd kund	Ack Utfall 2023	Mål 2023	2022
<b>Totalt</b>	<b>57%</b>	<b>63%</b>	<b>60%</b>

## NKI Serviceresor – Senaste resa

NKI Serviceresor - Senaste resa	Ack Utfall 2023	Mål 2023	2022
Totalt	86%	92%	88%

## Försäljning



## Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

## Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

Under utveckling

## Anställda timmar under perioden

Under utveckling

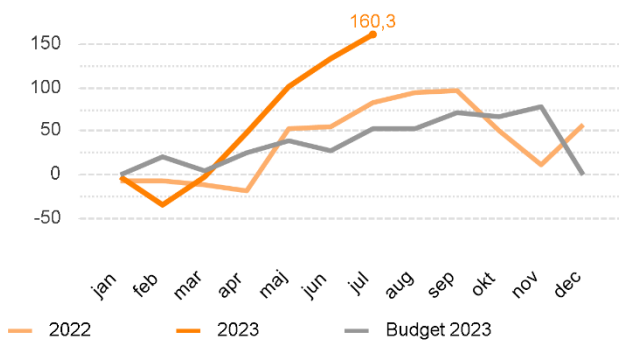
## Antalet månadsavlönade

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	210	-18	-7,9%
Handläggare	240	41	20,6%
Ingenjörer	1	1	-
Ledningsarbete	46	1	2,2%
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>497</b>	<b>25</b>	<b>5,3%</b>

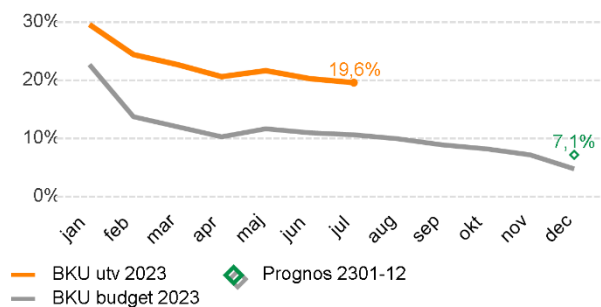
Under utveckling

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



### Kostnadsutveckling i procent



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

**Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken**

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	2 163,4	2 163,4	0,0	0,0%	3 708,6	3 708,6	0,0
Biljettintäkter	2 107,0	1 795,6	311,5	17,3%	3 236,0	3 181,0	55,0
Övriga intäkter	447,0	310,9	136,1	43,8%	579,4	539,4	40,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 717,4</b>	<b>4 269,8</b>	<b>447,6</b>	<b>10,5%</b>	<b>7 524,0</b>	<b>7 429,0</b>	<b>95,0</b>
Personalkostnader	-192,5	-219,6	27,1	-12,3%	-381,0	-381,0	-0,0
Trafikkostnader	-2 918,7	-2 780,4	-138,3	5,0%	-5 006,5	-4 908,5	-98,0
Övriga verksamhetskostnader	-991,4	-717,2	-274,2	38,2%	-1 357,7	-1 277,7	-80,0
Info och marknadsföring	-20,1	-28,5	8,5	-29,6%	-49,7	-49,7	0,0
Köpta tjänster och provision	-159,7	-185,6	25,9	-14,0%	-317,3	-317,3	-0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 282,4</b>	<b>-3 931,4</b>	<b>-351,1</b>	<b>8,9%</b>	<b>-7 112,1</b>	<b>-6 934,1</b>	<b>-178,0</b>
Kapitalkostnad	-274,7	-284,5	9,8	-3,4%	-486,8	-494,8	8,0
<b>Resultat</b>	<b>160,3</b>	<b>54,0</b>	<b>106,3</b>		<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Sammanfattande analys av utveckling**