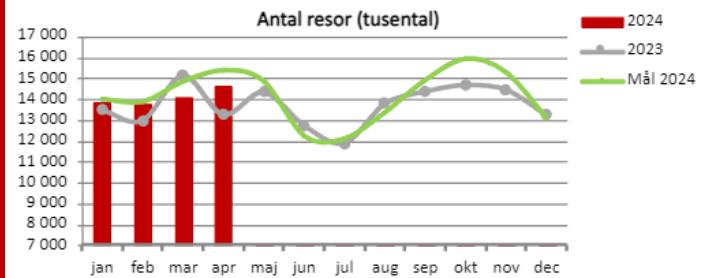


Tillgänglighet och kvalitet

Resor

	Ack Utfall 2024	Diff i % jmf 2023	Ack mål 2024	Mål % jmf 2023	Mål 2024 antal
Tåg	16 014	2,6%	17609	3,4%	51 500
Varav Pågatågen %	8 182	2,0%	-	-	-
Öresundståg %	7 707	3,2%	-	-	-
Varav Ötåg ö bron	0	-	-	-	-
Stadsbuss	29 482	3,9%	29166	3,4%	85 300
Varav Malmö	16 354	3,2%	-	-	-
Helsingborg	4 319	0,0%	-	-	-
Lund	4 921	10,7%	-	-	-
Varav Spårväg Lund	632	-	-	-	-
Kristianstad	1 118	1,4%	-	-	-
Regionbuss	10 348	0,0%	10839	2,3%	31 700
Varav Anropsstyrd	4,6	15,3%	-	-	-
Närtrafik	4,1	5,3%	-	-	-
Serviceresor	549	7,1%	507	-1,4%	1 500
Varav Färdtjänst	256	9,7%	-	-	-
Sjukresor	293	5,0%	-	-	-
Totalt	56 397	2,8%	58122	3,4%	170 000



Punktlighet

Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2024	Ack utfall 2023	Mål %
Stadsbuss	84%	84%	82%	82%
Malmö	83%	83%	81%	-
Helsingborg	84%	84%	84%	-
Lund	80%	77%	77%	-
Spårväg Lund	95%	95%	91%	-
Kristianstad	89%	87%	87%	-
Regionbuss	85%	83%	82%	82%
Trafikslag	Perioden /innev mån	Ack Utfall 2024	Ack utfall 2023	Mål %
Tåg	-	-	-	-
Öresundståg	85%	84%	85%	90%
Pågatågen	89%	87%	88%	91%
Serviceresor	87%	86%	90%	92%

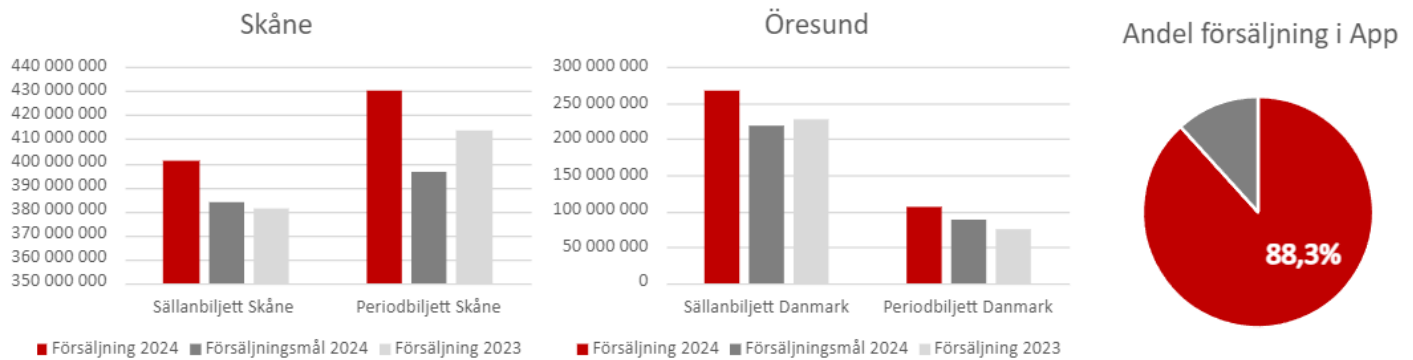
NKI – Nöjd Kund Senaste resan

NKI - Nöjd kund Senaste resan	Ack Utfall 2024	Mål 2024	2023
Totalt	71%	78%	77%

NKI Serviceresor – Senaste resa

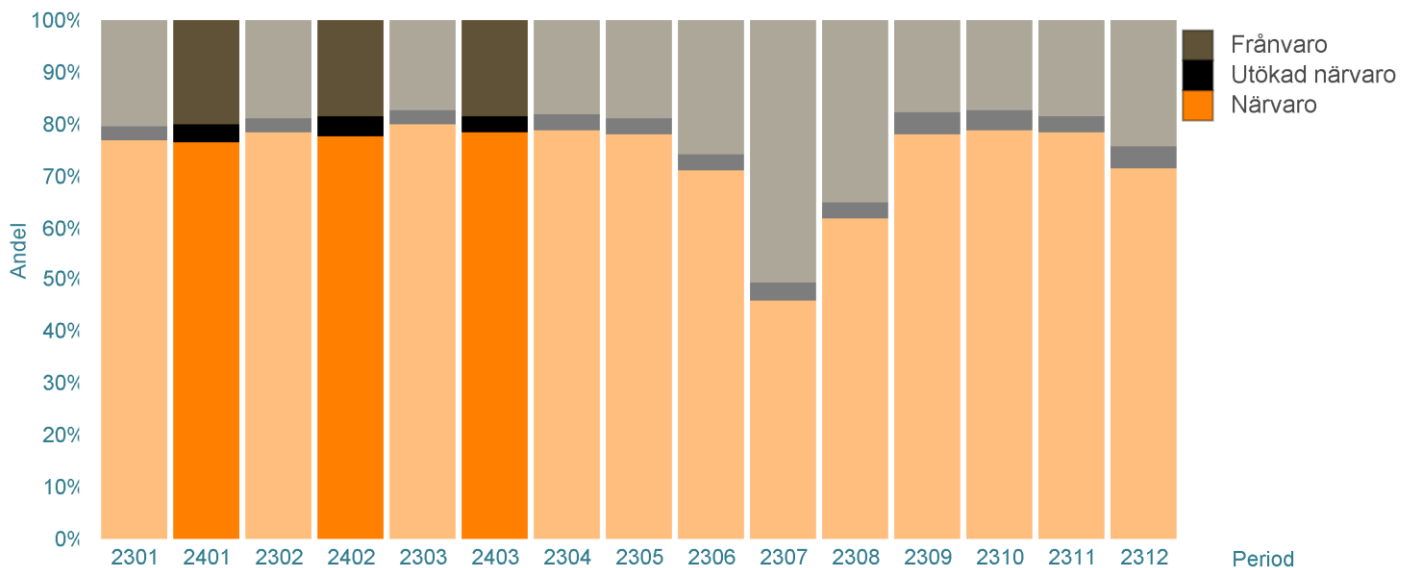
NKI Serviceresor - Senaste resa	Ack Utfall 2024	Mål 2024	2023
Totalt	84%	92%	88%

Försäljning



Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

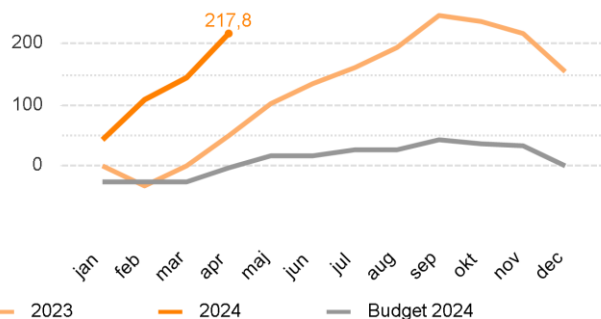
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	48 483	2 031	4,4%	19,1%
- Dygnsvila	89	89	-	0,0%
- Facklig intern	429	-455	-51,5%	0,2%
- Flexledig	1 745	50	3,0%	0,7%
- Föräldraledighet	9 237	-1 494	-13,9%	3,6%
- Kompledig	214	-35	-13,9%	0,1%
- Semester	10 451	1 259	13,7%	4,1%
- Sjukfrånvaro	14 791	1 592	12,1%	5,8%
- Studier u lön	7 082	813	13,0%	2,8%
- Tjänstled m lön	154	-101	-39,4%	0,1%
- Tjänstledig u lön	2 645	566	27,2%	1,0%
- Vård av sjukt barn	1 645	-253	-13,3%	0,6%
Utökad närvaro	8 383	1 438	20,7%	3,3%
- Fyllnadstid	42	-11	-21,1%	0,0%
- Timlön	7 815	1 772	29,3%	3,1%
- Övertid	526	-323	-38,0%	0,2%
Närvaro	197 022	3 932	2,0%	77,6%
- Månadslön	197 022	3 932	2,0%	77,6%
Närvaro +Utökad närvaro	205 405	5 370	2,7%	80,9%
Totalt antal timmar	253 888	7 401	3,0%	

Antalet månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	
				Under utveckling
Administratörer	217	19	9,6%	
Handläggare	239	2	0,8%	
Ingenjörer	1	0	0,0%	
Ledningsarbete	49	2	4,3%	
Tekniker	1	1	-	
Totalt månadsavlönade:	507	24	5,0%	

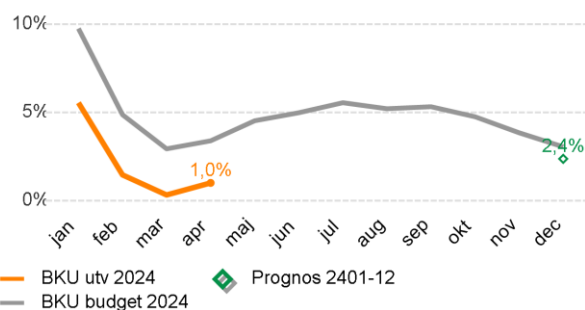
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 342,4	1 342,4	0,0	0,0%	4 027,2	4 027,2	0,0
Biljettintäkter	1 313,8	1 187,3	126,5	10,7%	3 929,5	3 794,5	135,0
Övriga intäkter	230,6	199,5	31,1	15,6%	577,8	566,8	11,0
Verksamhetens intäkter	2 886,8	2 729,2	157,6	5,8%	8 534,5	8 388,5	146,0
Personalkostnader	-120,8	-132,6	11,8	-8,9%	-394,2	-400,2	6,0
Trafikkostnader	-1 650,1	-1 717,4	67,3	-3,9%	-5 308,7	-5 313,7	5,0
Övriga verksamhetskostnader	-567,6	-577,4	9,8	-1,7%	-1 615,5	-1 647,5	32,0
Info och marknadsföring	-9,5	-16,1	6,7	-41,3%	-46,8	-46,8	0,0
Köpta tjänster och provision	-129,7	-93,4	-36,4	38,9%	-383,7	-383,7	-0,0
Verksamhetens kostnader	-2 477,7	-2 536,8	59,2	-2,3%	-7 749,0	-7 792,0	43,0
Kapitalkostnad	-191,4	-197,1	5,7	-2,9%	-589,5	-596,5	7,0
Resultat	217,8	-4,7	222,5		196,0	-0,0	196,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling