

Trafiknämnd 26 april

Förvaltningschefsinformation

David Lagneholm

Aktuellt från trafikförvaltningen

- 15 april trafikstart nytt avtal Roslagsbanan med Transdev
- Vid tredje biljettkontrollen på linje 179 påträffades 11% utan giltigt färdbevis jämfört 17% på de två tidigare tillfällena
- Många utställda tilläggsavgifter av biljettkontrollen under första kvartalet
- Trygghetsfunktionen förbereder nu utbildning av ordningsvakter och trygghetsvärdar inför nya avtal till sommaren
- Höga drivmedelspriser mm påverkar index negativt med 445mkr på buss

- Mätningen av tryggheten i kollektivtrafiken visade all-time-high i mars, 76 % är trygga då de åker ensamma kvällar och nätter. Målet för 2022 är 75 %

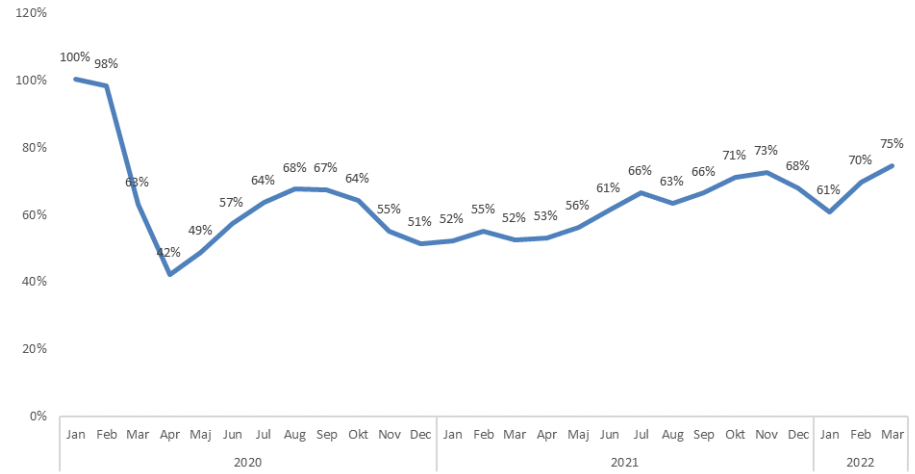


Trafikförvaltningen ekonomiska läget per mars 2022

Resande, biljettintäkter, resultat mars
samt prognos 2022

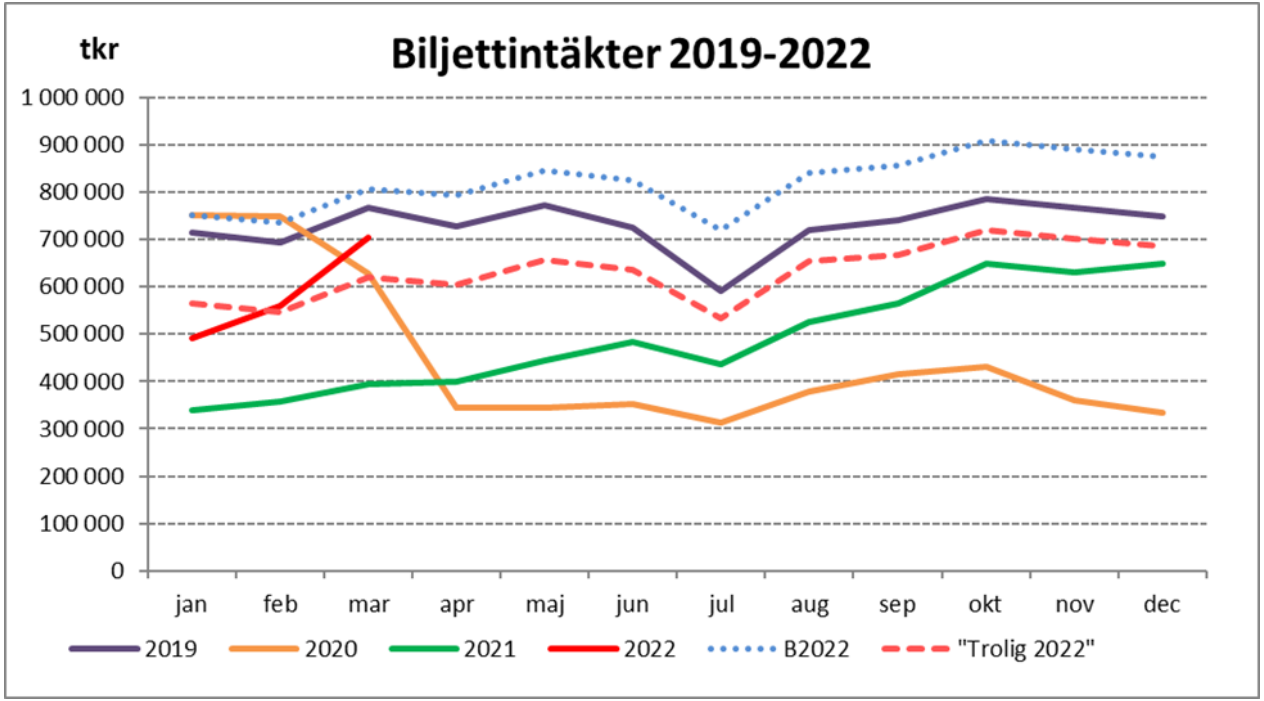
Resandeutveckling - påstigande

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019

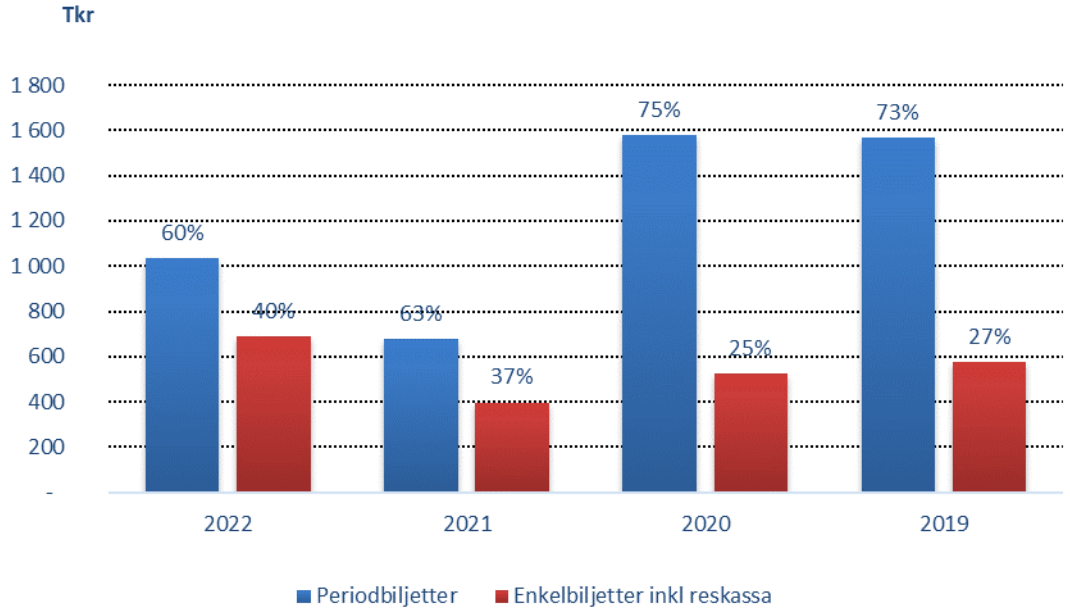


- *Resande mars 75 % relativt 2019, upp 5 procentenheter från februari*
- *Resande mars 142% relativt 2021*
- *VP 2022 baseras på resande 80 %*

Biljettintäkter utveckling



Biljettintäkter – andel period- resp enkelbiljetter, ack

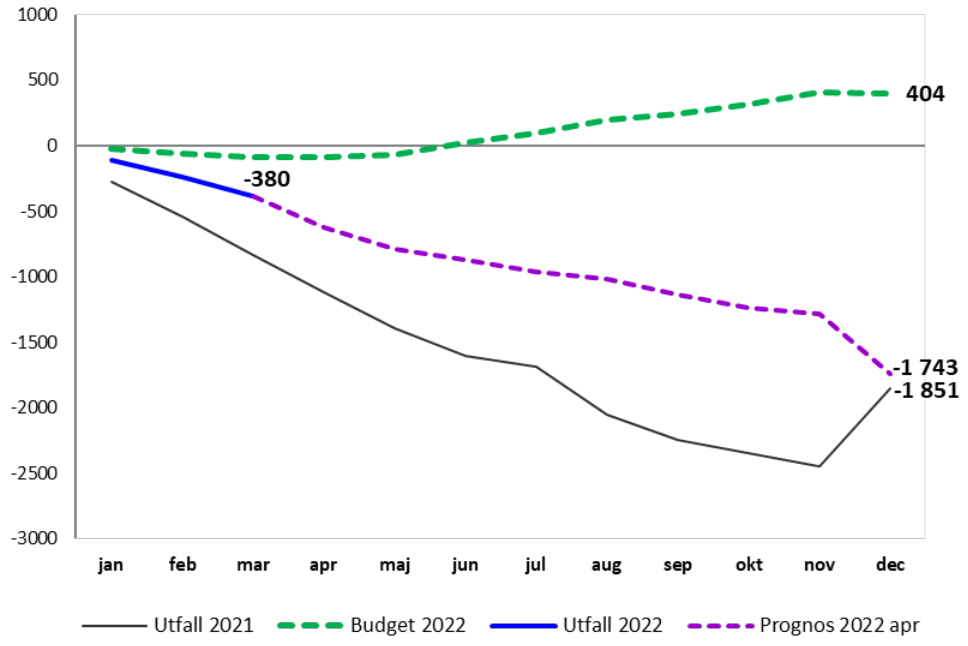


Andelen intäkter från periodbiljetter har skiftat från drygt 70% före pandemin till 60% ack 2022

Totala biljettintäkter uppgår ack mars till 81% av 2019 års nivå.

Resultatutveckling per ack mars 2022

Ackumulerat utfall, budget och prognos



Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen (exkl FUT)

- *Månadens ackumulerade resultat uppgår till **-380 mkr***
- *Avvikelsen mot budget beror främst på lägre biljettintäkter till följd av ett lägre resande på grund av pandemin och höga indexkostnader, främst på drivmedel*
- *Lägre kostnader inom flertalet områden påverkar dock positivt*

Invigningsaktiviteter Spårvägsmuseet

- Invigning 20 maj
- Ev. trafiknämnd 23 maj på plats
- Trafikförvaltningens sommarmingel 2 juni

Beslut om gemensam sommaravslutning för TF medarbetare till en beräknad kostnad om ca 230 kr per person.




TACK!