

Förvaltningschefsinformation

Trafiknämnden 18 februari

Sara Catoni

Region Stockholm

Trafikförvaltningen allmänt



- Verksamhetsåret 2019
- Trafikförändringsprocessen
- Nöjd kund och punktlighet



Verksamhetsåret 2019

Året 2019

Sammanfattning



- **Resultat 569 mkr**, jmf fg år +49 mkr, budget +169 mkr
- **Antal påstigande resenärer 861 miljoner**, jmf fg år +17 miljoner, 5 år +90 miljoner
- **Nöjda resenärer,** samtliga trafikslag överträffar målen
  - allmän kollektivtrafik 80 % (mål 75%)
  - skärgårdstrafik 96 % (mål 91%)
- **Investeringsvolym** 4 951 mkr, upparbetningsgrad 81% varav ersättningsinvesteringar 98%

Trafikförvaltningen

Resultat

Resultat (mkr)	Utfall 1912	Avv Utfall/Budget
Verksamhetsanslag	9 487	0
Biljettintäkter	8 811	186
Reklamintäkter	451	99
Övriga intäkter	3 632	153
Verksamhetens intäkter	**22 380**	**437**
Personalkostnader	-862	-8
Köpt trafik (SL)	-13 139	-53
Köpt trafik (WÅAB)	-381	-17
Drift och underhåll	-2 410	-23
Övriga kostnader	-1 186	-169
Verksamhetens kostnader	**-17 977**	**-270**
Kapitalkostnader	-3 834	1
Resultat	**569**	**169**



- Biljettintäkter
- Reklamintäkter



- Köpt trafik
- Drift och underhåll
- Utrangeringar

Måluppfyllelse 2019

Mål och indikatorer för kärnverksamheten givna av regionfullmäktige

Mål	Indikator	Utfall 2019	Mål 2019	Mål uppfyllelse
Attraktiva resor	Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	80%	>=75%	
	Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	96%	>=91%	
Trygga resor	Andel resenärer som känner sig trygga i allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar	72%	>=78%	
Effektiva resor	Andel förnybar energi i kollektivtrafiken	91%	>=92%	
	Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	3,3kr	<=3,32kr	
	Tusental påstigande en vanlig vardag	2 851	>=2 936	
	Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna		>=51%	
Tillgänglig och sammanhållen region	Busstrafik, fungerande automatiskt inre utrop	96%	>=87%	

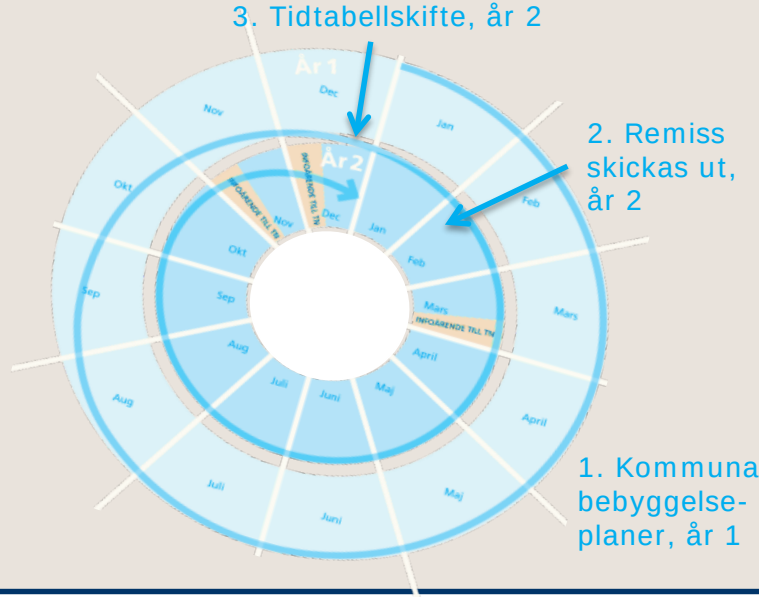
Trafikförändringsprocessen med fokus busstrafikplanering

Nuvarande arbetssätt

TF mötesstruktur för kommundialog

- Planeringsmöten
- Uppföljningsmöten
- Politiska samråd

Trafikförändringsprocess ca 1,5 år

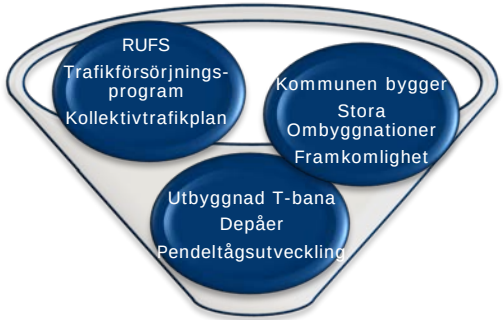


Trafikutvecklingsplan

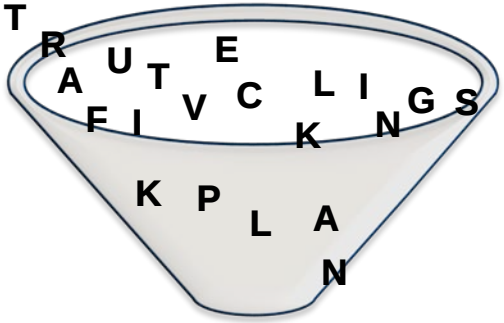
- En trafikutvecklingsplan per busstrafikavtal
- Horisont om tio år
- Beskriver behov och förutsättningar för trafik
- Arbetsmöte med trafikförvaltningen, trafikutövare och kommun
- Planer för trafik tas fram och diskuteras
- Ju närmare i tid, desto mer konkreta planer>>förslag till trafikförändringsremiss
- Årlig process
- Beslutsprocessen densamma som tidigare

Vi hoppas att…

- Få en trafikplanering som är mer förutsägbar och sammanhållen över tid, geografi, och trafikslag
- Ingen part ska bli förvånad över förslag i trafikförändringsremissen
- Bättre samspel i trafik- och infrastrukturutveckling
- Få ett större genomslag för trafikförvaltningens intentioner för trafiken



TRAFIKUTVECKLINGSPLAN



Trafikförändringsremiss

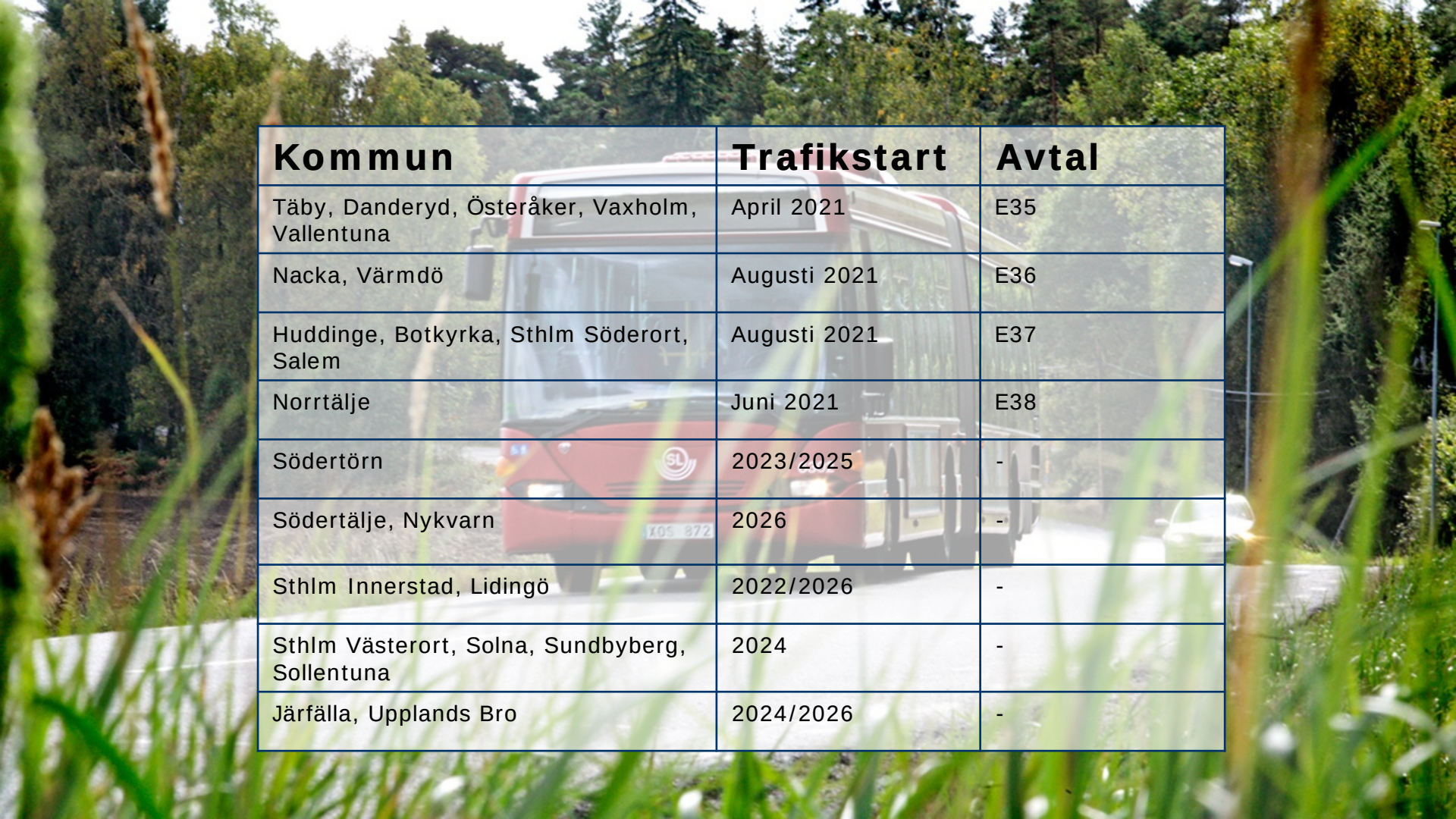
Pilotförsök 2020

E31, Upplands Väsby och Sigtuna
E32, Ekerö

Exempel på aspekter att utvärdera efter pilotförsöken:

- Arbetssätt, bland annat form för kommuners medverkan
- Detaljeringsnivå på planer för trafik
- Behov av att uppdatera struktur för kommundialog

Plan är att i första hand rulla ut detta arbetssätt i takt med att nya avtal ingås

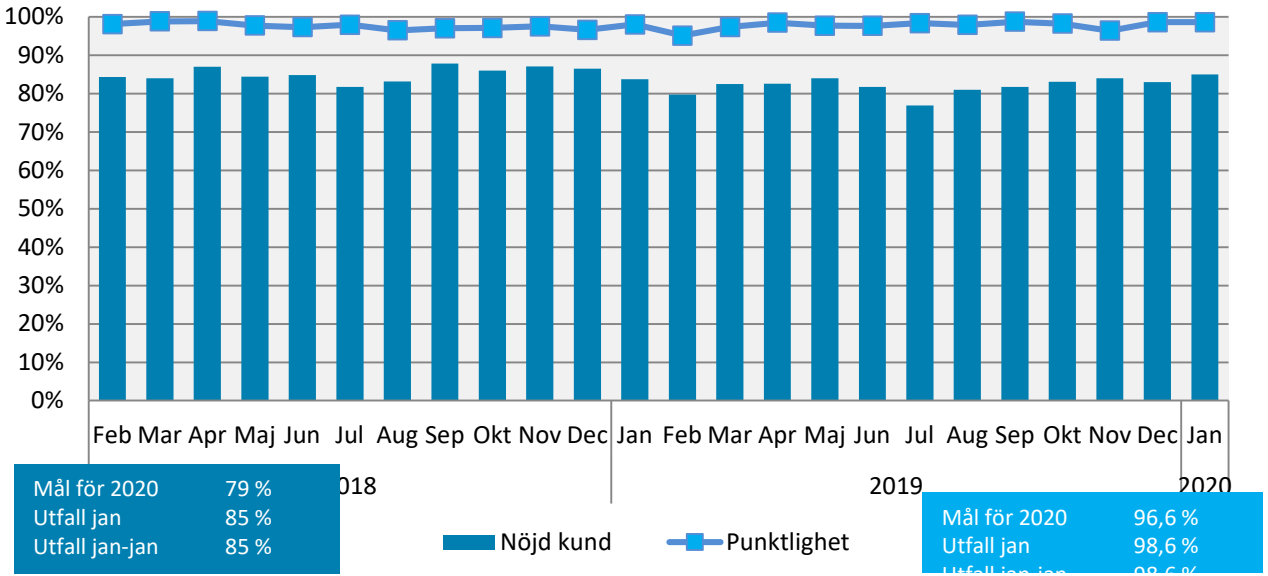


Kommun	Trafikstart	Avtal
Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm, Vallentuna	April 2021	E35
Nacka, Värmdö	Augusti 2021	E36
Huddinge, Botkyrka, Sthlm Söderort, Salem	Augusti 2021	E37
Norrtälje	Juni 2021	E38
Södertörn	2023/2025	-
Södertälje, Nykvarn	2026	-
Sthlm Innerstad, Lidingö	2022/2026	-
Sthlm Västerort, Solna, Sundbyberg, Sollentuna	2024	-
Järfälla, Upplands Bro	2024/2026	-

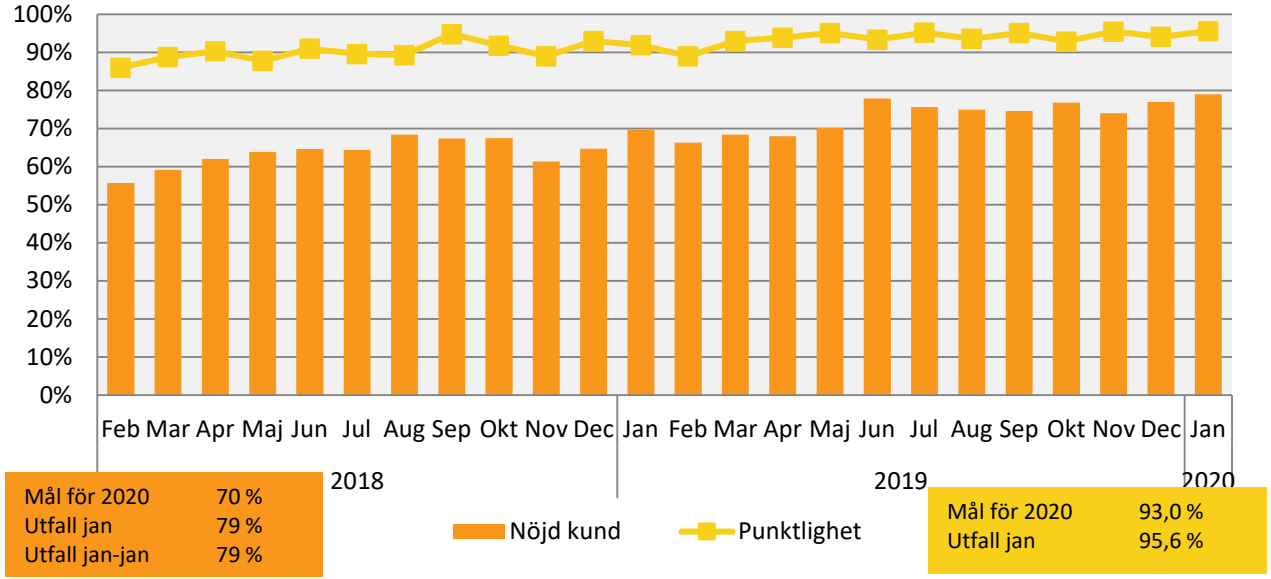
Nöjd kund och punktlighet

Januari 2020

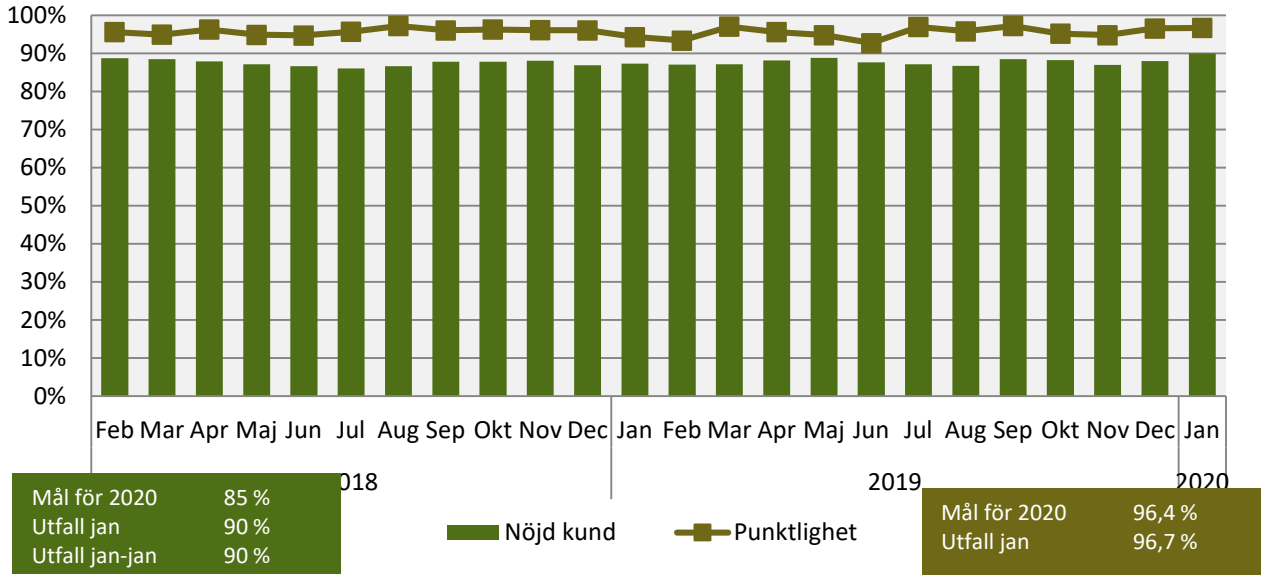
Nöjd kund och punktlighet - Tunnelbana



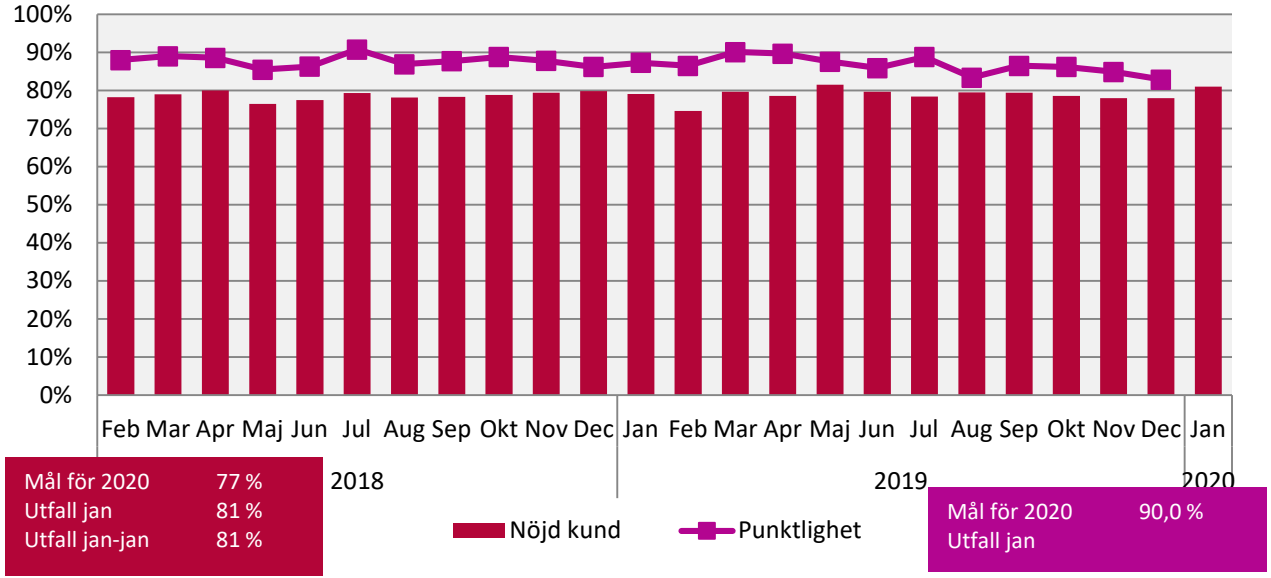
Nöjd kund och punktlighet - Pendeltåg



Nöjd kund och punktlighet - Lokalbanor

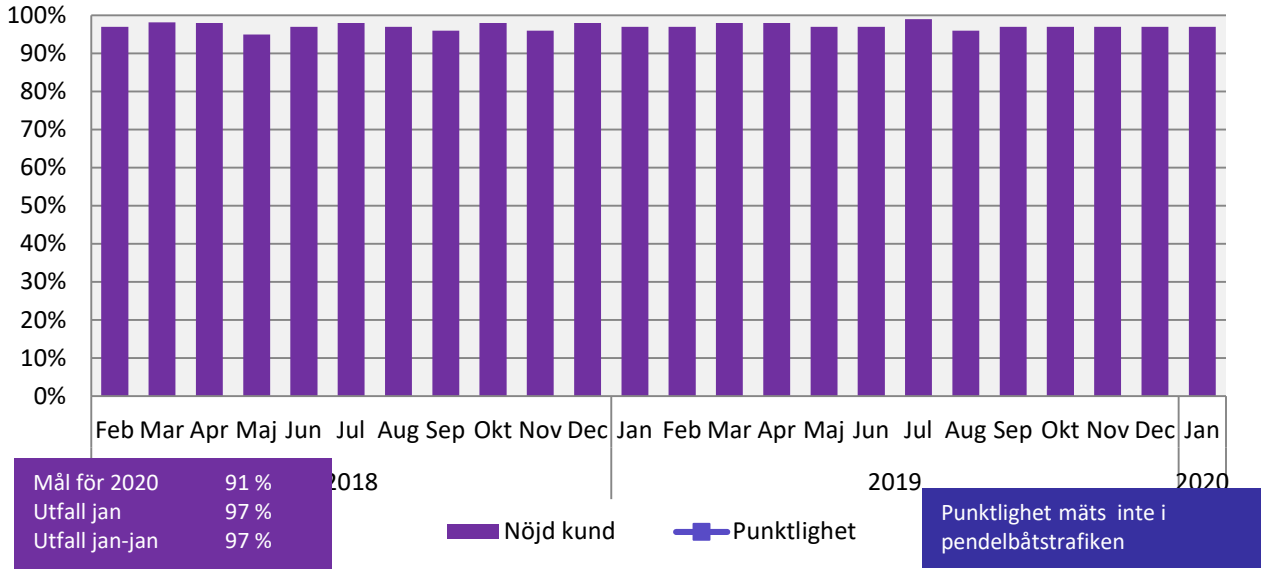


Nöjd kund och punktlighet - Buss



Punktlighet i januari ej rapporterat

Nöjd kund och punktlighet - Pendelbåt



Mål för 2020	91 %
Utfall jan	97 %
Utfall jan-jan	97 %

Punktlighet mäts inte i pendelbåtstrafiken

Nöjd kund och punktlighet - Skärgårdstrafik

