Stockholms läns landsting

TRAFIKNÄMNDEN
2017-12-15

Diarienummer
TN 2017-0065

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
November 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3

2. Ekonomi 4
2.1 Resultatutveckling och prognos 4
2.1.1 Verksamhetens intäkter 4
2.1.2 Kostnadsutveckling 6
2.1.3 Verksamhetens kostnader....7
2.1.4 Kapitalkostnader....10
2.2 Investeringar....10
2.2.1 Utfall och prognos 2017 11
2.2.2 Avvikelse prognos - budget 2017.... 11
2.3 Analys och eventuella riskfaktorer.... 11

3. Resande i trafiken....12

4. Ledningens åtgärder 12

Bilaga 1 - SL-koncernen....13

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 14

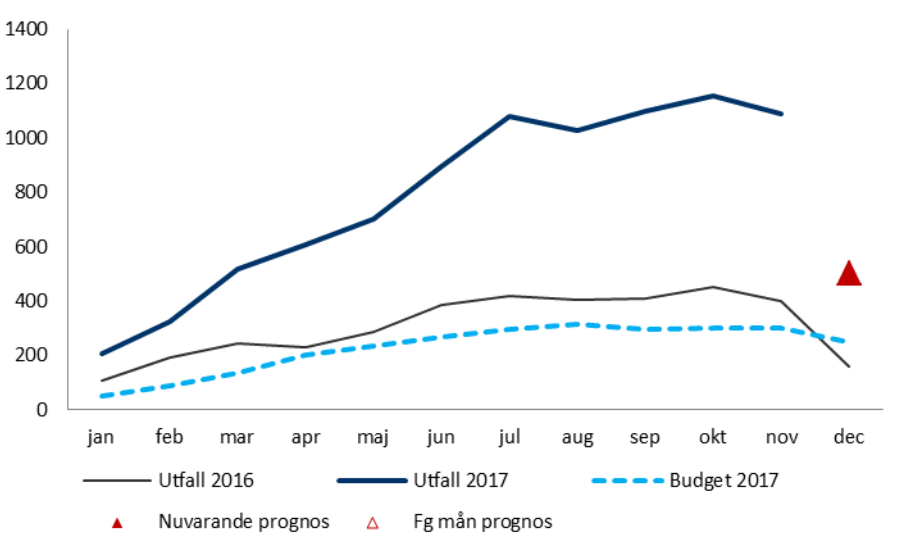
Bilaga 3 – Waxholmsbolaget....15

1. Sammanfattning

Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)[1].

- Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 1 092 mkr (402 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 301 mkr.
- Landstingsbidraget har ökat med 3,3 % och biljettintäkterna med 8,2 % jämfört med utfall motsvarande period 2016.
- Trafikkostnaderna har ökat med 0,6 % och kapitalkostnaderna ökat med 7,4 % jämfört med utfall motsvarande period 2016.
- Resultatprognosen för helåret uppgår fortsatt till 500 mkr, vilket är 250 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr.

Diagram: Resultat 2017 jämfört med resultat 2016 och budget 2017. Utfallet per november är 1 092 mkr. Prognosen per helår uppgår till +500 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 5 690 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 80 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 7 109 mkr, eller 84 %, jämfört med budgeterat 8 423 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat jämfört med föregående år.

[1] Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

2. Ekonomi

2.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning: Trafiknämndens resultat 2017 jämfört med budget samt resultat 2016. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1711	Ack budget 1711	Avvik utf-bu 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik pr-bu	Boksl 2016
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	9 123	9 123	0	8 831	3,3%	9 952	9 952	0	9 634
Biljettintäkter/resenärsintäkter	7 438	7 202	235	6 876	8,2%	8 124	7 877	247	7 542
Uthyrning fordon	1 282	1 270	12	1 228	4,4%	1 400	1 389	11	1 343
Uthyrning lokaler	636	648	-12	568	12,0%	704	711	-7	632
Reklam	336	332	4	226	48,7%	365	362	3	260
Övriga intäkter	1 605	1 236	368	1 446	11,0%	1 797	1 362	435	1 652
Verksamhetens intäkter	**20 419**	**19 811**	**608**	**19 176**	**6,5%**	**22 341**	**21 653**	**688**	**21 062**
Personalkostnader	-546	-587	41	-478	14,3%	-611	-650	39	-529
Köpt landtrafik (SL)	-11 184	-11 419	235	-11 143	0,4%	-12 289	-12 472	183	-12 193
Köpt färdtjänsttrafik (Ftj)	-1 145	-1 187	42	-1 132	1,2%	-1 261	-1 295	34	-1 240
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-296	-295	-2	-274	8,1%	-323	-315	-8	-289
Drift och underhåll	-1 706	-1 914	209	-1 675	1,8%	-1 941	-2 145	204	-2 019
Övriga kostnader	-1 260	-799	-461	-1 102	14,4%	-1 895	-909	-986	-1 321
Verksamhetens kostnader	**-16 137**	**-16 201**	**63**	**-15 804**	**2,1%**	**-18 320**	**-17 786**	**-534**	**-17 591**
Avskrivningar	-2 771	-2 805	35	-2 531	9,5%	-3 033	-3 073	40	-2 830
Finansnetto	-419	-504	85	-438	-4,4%	-489	-543	54	-480
Resultat	**1 092**	**301**	**791**	**402**		**500**	**250**	**250**	**160**
Nettokostnad	*1 511*	*805*	*706*	*841*		*989*	*794*	*195*	*641*

2.1.1 Verksamhetens intäkter

Intäkter - utfallsavvikelser

Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 608 mkr, motsvarande 3,1 %. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 1 243 mkr eller 6,5 %. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8 %.

Biljettintäkter/resenärsintäkter

Biljettintäkterna inom *SL-trafiken* för november månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 21 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 239 mkr för perioden. Ökningen är såväl volym- som prisrelaterad (resenärernas val av biljettyp), där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter bidragit samt ett ökat resande med enkelbiljetter.

Resenärsintäkter inom färdtjänsten understiger budget för perioden med 3 mkr avseende egenavgifter för färdtjänstresor (färre resor). Biljettintäkterna från WÅAB understiger budget med 1 mkr bland annat på grund av lägre snittintäkt per passagerare i skärgårdstrafiken än beräknat.

Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 372 mkr huvudsakligen beroende på högre intäkter avseende fordon, reklam, näringsbidrag, externa projekt, vidareförsäljning av drivström och bränsle med mera samt ökad ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. Lägre intäkt noteras till följd av hyresreduktion avseende Ulvsundadepån, vilket dock till viss del motverkas av högre intäkter från Söderhallen. Flera ingående avvikelser är resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En större sådan post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik.

Intäkter – prognosavvikelser

Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 688 mkr motsvarande 3,2 % högre än budget vid årets slut.

Biljettintäkter/resenärsintäkter

Prognosen överstiger budget med 247 mkr varav biljettintäkterna inom SL-trafiken prognostiseras öka med 250 mkr. Gjorda justeringar, hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av 2017, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen under året bidrar till det förväntade utfallet för SL-trafiken. Prognosen för resenärsintäkter avseende färdtjänstens sjukresor och skärgårdstrafiken understiger budget något.

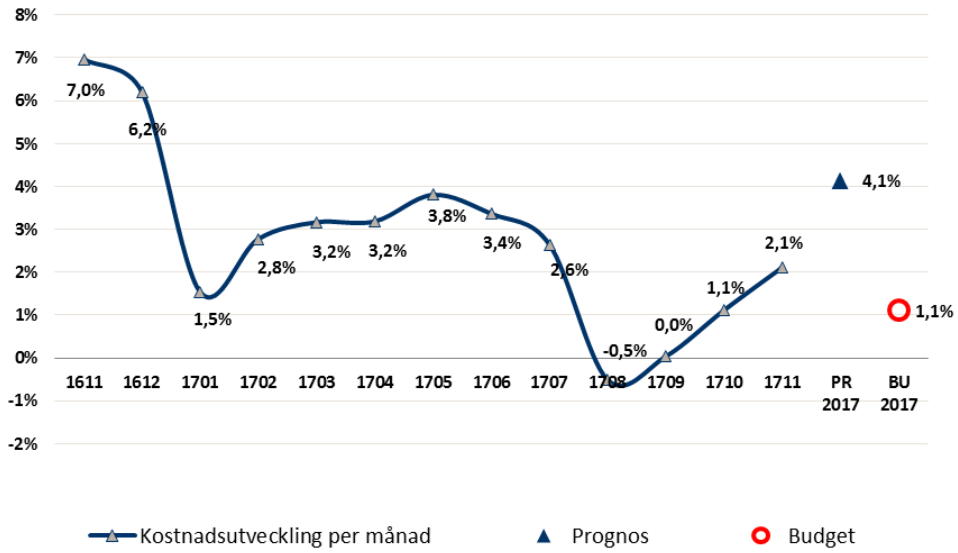
Övrigt

De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 441 mkr eller 11,5 %. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan för periodens utfall, exempelvis uthyrning av pendeltåg och bussar samt fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras däremot bli lägre på grund av en överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepåer, exempelvis från Fredrikdal, Charlottendal och Söderhallen. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö – Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis medan intäkter

från vidarefakturering av bränsle och godsfrakter bedöms reducera intäkterna.

2.1.2 Kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. Förändring av periodens ackumulerade utfall innevarande år jämfört med ackumulerat utfall motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år.



Kostnadsutvecklingen under slutet av 2016 är förhållandevis hög på grund av att ett antal större poster bokförts i augusti som huvudsakligen avser kostnadsföringar av restvärden samt upparbetade värden inom nedlagda projektdelar varav förlängningen av Spårväg City till Ropsten står för merparten. 2015 års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Kostnadsökningstakten sjönk gradvis för att i årsbokslutet 2016 nå 6,2 % vilket var i linje med 2016 års prognostiserade nivå 6,3 %.

Den budgeterade kostnadsutvecklingen 2017 är 1,1 %, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3 %. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år 2016 samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6 %.

Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 4,1 %. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på att upparbetade projektutgifter och restvärden inom anläggningsregistret bedöms behöva kostnadsföras. Därtill kommer ökade kostnader avseende externa projekt (resultatneutrala). Kostnaderna ökar även för banavgifter samt drivström inom pendeltåg och tunnelbana. Drivströmskostnaderna vidarefaktureras

trafikentreprenörerna och är således resultatneutrala (för vidare analys av prognosavvikelser mot budget se punkt 2.1.3 Verksamhetens kostnader).

Den faktiska utvecklingstakten per november 2017 uppgår till 2,1 %. Kostnadsökningen beror främst på samma orsaker som ovan, det vill säga ökad omfattning av externa projekt samt kostnadsföringar av projektutgifter och restvärden. Den köpta trafiken har i grunden en relativt låg utvecklingstakt till följd av föregående års lösen av bussar samt en i övrigt låg utveckling av kostnaderna inom trafikavtalen.

2.1.3 Verksamhetens kostnader

Kostnader - utfallsavvikelser
Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 63 mkr, motsvarande 0,4 %, och överstiger föregående års utfall med 2,1 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1 %.

Köpt landtrafik (SL)
Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 235 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal[2] inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut 2016. Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Därtill kommer viten för ej utförd busstrafik, främst på grund av vagnbrist till följd av ersättningstrafik samt bristande framkomlighet i innerstaden.

Högre kostnader noteras för pendeltågsverksamheten där banavgifterna ökar i förhållande till budget. Dessutom ökade kostnaderna för drivström under det första halvåret till följd av nytt pendeltågsavtal. Dessa kostnader vidarefaktureras till trafikentreprenören och har således ingen resultatpåverkan. En ny faktureringsmodell har tagits fram som innebär att Trafikverket från och med det andra halvåret fakturerar entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna. Därutöver ökar kostnaderna för index inom buss- och pendeltågstrafiken bland annat till följd av reviderad beräkningsmodell.

Köpt färdtjänsttrafik
Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 42 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat avseende främst sjukresor med rullstol samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN.

[2] VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per *verifierad betalande påstigande*.

Köpt sjötrafik (WÅAB)
Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med 2 mkr. Avvikelsen beror främst på högre indexkostnader avseende bränsle och arbetskraft samt omförhandlade priser inom vissa avtalsområden.

Övrigt
Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens utfall överstiger budget med 212 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på att en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt, samt restvärden i anläggningsregistret har bedömts behöva kostnadsföras. En större sådan post är bandelar kopplat till Spårväg Citys förlängning från Kungsträdgården till Sergels torg. Därtill kommer ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Därutöver bidrar vakansläget till ökade kostnaderna för inhyrd personal samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. I samband med en utredning av energiskatter har det visats sig att AB SL har debiterats för låg energiskatt sedan 2015. En retroaktiv inbetalning är nu gjord vilket ytterligare bidrar till de ökade övriga kostnaderna.

Ett flertal händelser bidrar till minskade kostnader. Huvudsakligen handlar det om planerade underhållsarbeten inom IT och infrastrukturrelaterade områden, som inte har kunnat utföras i budgeterad omfattning. Det akuta underhållet är också lägre till följd av ett minskat behov. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen.

En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter.

Kostnader – prognosavvikelser
Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 534 mkr, motsvarande 3,0 %, högre än budget vid årets slut.

Köpt trafik totalt
De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken understiger budget med 210 mkr motsvarande 1,5 %.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för busstrafiken inom områden med VBP-avtal till följd av färre resenärer än budgeterat och förändrade priser i avtalen, samt även kostnader avseende VBP-avtal föregående år då de faktiska kostnaderna understeg periodiserat belopp i bokslut 2016. Trafikkostnaderna inom bussverksamheten minskar också

till följd av viten på grund av ej utförd trafik bland annat till följd av vagnbrist och framkomlighetsvårigheter i innerstaden. Därtill kommer lägre kostnader för köpt färdtjänsttrafik till följd av färre resor med färdtjänsttaxi samt viten relaterat till bristande leverans.

Ett antal faktorer bidrar till ökade kostnader. Främst kan nämnas att indexkostnaderna inom bussverksamheten ökar till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas också inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna för vidarefakturering till trafikentreprenören (resultatneutralt). En ny faktureringsmodell har dock tagits fram som innebär att Trafikverket fakturerar entreprenören direkt avseende drivströmskostnaderna.

Övrigt

De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 743 mkr, motsvarande 20,1 %. Avvikelsen beror främst på att en del upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. Huvudsakligen rör det utgifter kopplade till program Röda linjens uppgradering bland annat till följd av beslutet att förskjuta medel för införandet av helautomatiskt drift, samt bandelar till Spårväg City till följd av förlängningen till Sergels torg. Därtill kommer ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan.

Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar dessutom till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt. Lägre kostnader för specialistkonsulter uppstår dock till följd av att projekt inte kan utföras i planerad omfattning.

Drift och underhåll minskar bland annat på grund av ett lägre behov av akut underhåll inom tunnelbana och buss än tidigare bedömningar samt till följd av att en del planerade åtgärder, främst inom IT, inte beräknas kunna utföras under året. En ytterligare orsak som bidrar till lägre kostnader i förhållande till budget är flytten av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga som ej genomförs.

Flera avvikelser under Övrigt är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter.

2.1.4 Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna understiger budget med 120 mkr, motsvarande 3,6 % och överstiger föregående års utfall med 220 mkr motsvarande 7,4 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2 %.

Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader. Den räntebärande skuldportföljen är lägre än budgeterat till följd av förskjutningar i investeringsportföljen vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet i finansnettot positivt. Därutöver påverkas räntenettot gynnsamt till följd av en ränteersättning kopplat till återbetalning av förskott.

Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 94 mkr motsvarande 2,6 % lägre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 54 mkr bättre huvudsakligen till följd av att nyupplåning i prognosen antas lägre och senare jämfört med budgeterad. Lägre ränta samt att ränteomsättningarna sker till något lägre ränta, på grund av kortare löptidsantaganden, bidrar till förbättringen. Kostnader för avskrivningar prognostiseras understiga budget med 40 mkr på grund av senare aktiveringar än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon. Lägre avskrivningskostnader noteras även för Citybanans stationer till följd av att driftsättning skett senare än budgeterat.

2.2 Investeringar

Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar.

Andelen specificerade investeringar uppgår till 84 % av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 16 % består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar.

Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för 2017 inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU	Ack tot utg 1711	Budget total utgift	Upparb totalt
Specificerade investeringar	4 945	5 988	7 241	-1 253	68%	37 025	64 676	57%
Ospecificerade investeringar	744	1 121	1 182	-62	63%			
Trafiknämnden totalt	**5 690**	**7 109**	**8 423**	**-1 315**	**68%**			
Varav ersättningsinvesteringar	*1 395*	*1 999*	*2 545*	*-546*	*55%*			

2.2.1 Utfall och prognos 2017

Investeringsutfallet per november uppgår till 5 690 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 80 %.

2.2.2 Avvikelse prognos - budget 2017

Prognosen för de specificerade investeringarna är 1 253 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att betalplaner förskjutits från 2017 och framåt i tiden inom program Röda linjens uppgradering, en förskjutning av medel från 2017 till 2016 inom program Tvärbana Norr Solnagrenen till följd av ny redovisningsprincip gällande aktivering av spårfordon vid PTO (Preliminary Take Over) samt på förskjutning av detaljplan för projekt Tomteboda inom program Bussdepåer. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 62 mkr lägre än budget.

2.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Ingen rapportering per november.

3. Resande i trafiken

Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år

Resanderedovisning	Ack utfall 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %	Bokslut 2016
Allmän kollektivtrafik på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vardag*	2 697	2 648	1,9%	-	-	2 740	2 742	-0,1%	2 716
Antal sittplatskilometer, miljoner	16 240	16 488	-1,5%	-	-	17 760	18 320	-3,1%	17 994
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 684	70 812	-3,0%	70 000	-1,9%	69 500	70 000	-0,7%	69 544
Totalt antal resor, tusental **	3 718	3 796	-2,1%	3 884	-4,3%	4 094	4 231	-3,2%	4 144
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	5 474	5 073	7,9%	5 439	0,6%	5 641	5 663	-0,4%	5 358
- varav skärgårdstrafik	1 714	1 522	12,6%	1 687	1,6%	1 742	1 742	0,0%	1 636
- varav pendelbåtstrafik***	3 760	3 551	5,9%	3 752	0,2%	3 899	3 921	-0,6%	3 722

* Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

*** Pendelbåtslinje 80, 81 ,82, 85 och 89 i SL och WÅAB

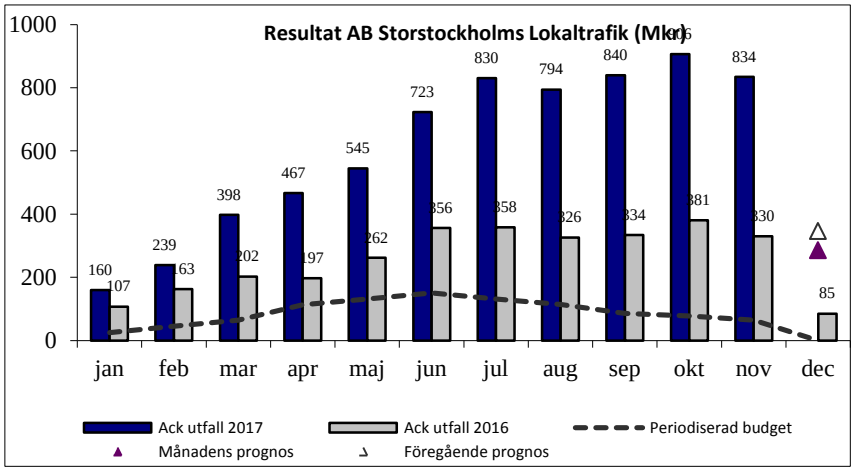
4. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport per december.

Bilagor

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag
Trafikinvesteringar

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1711	Ack budget 1711	Avvik utf-bu 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik pr-bu	Boksl 2016
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	7 904	7 904	0	7 656	3,2%	8 623	8 623	0	8 352
Biljettintäkter/resenärsintäkter	7 232	6 993	239	6 678	8,3%	7 904	7 654	250	7 328
Uthyrning fordon	1 282	1 270	12	1 228	4,4%	1 400	1 389	11	1 343
Uthyrning lokaler	639	651	-12	572	11,7%	707	713	-6	636
Reklam	336	332	4	226	48,7%	365	362	3	260
Övriga intäkter	1 098	731	367	1 170	-6,2%	1 240	815	425	1 352
Verksamhetens intäkter	**18 491**	**17 880**	**611**	**17 530**	**5,5%**	**20 239**	**19 556**	**683**	**19 270**
Personalkostnader	-15	-12	-3	-2	650,0%	-17	-18	1	-5
Köpt trafik	-11 230	-11 464	234	-11 187	0,4%	-12 336	-12 521	185	-12 239
Drift och underhåll	-1 556	-1 739	183	-1 542	0,9%	-1 777	-1 955	178	-1 866
Övriga kostnader	-1 784	-1 351	-433	-1 554	14,8%	-2 442	-1 512	-930	-1 823
Verksamhetens kostnader	**-14 585**	**-14 566**	**-19**	**-14 285**	**2,1%**	**-16 572**	**-16 006**	**-566**	**-15 933**
Avskrivningar	-2 672	-2 748	76	-2 481	7,7%	-2 913	-3 010	97	-2 774
Finansnetto	-400	-500	100	-434	-7,8%	-467	-540	73	-477
Resultat	**834**	**65**	**769**	**330**		**286**	**0**	**286**	**85**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

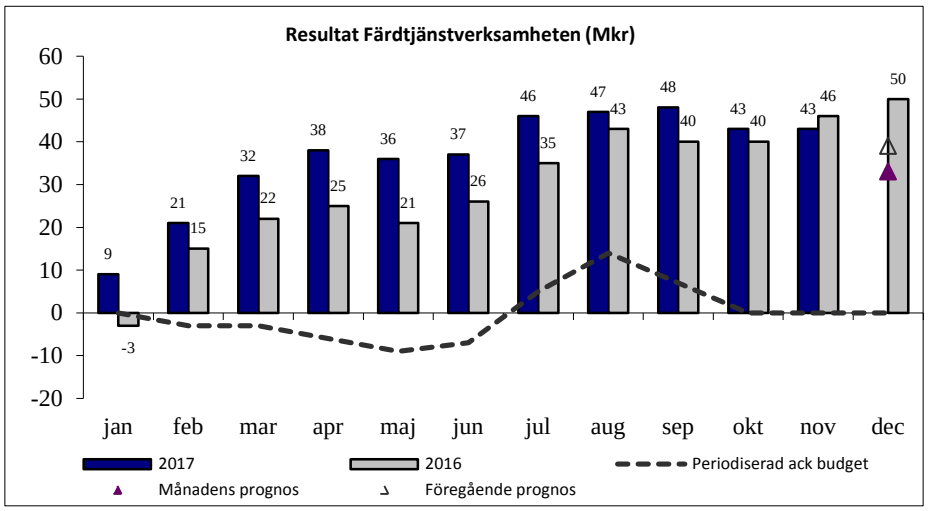
Resanderedovisning	Ack utfall 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %	Bokslut 2016
Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vardag, på land*	2 697	2 648	1,9%	-	-	2 740	2 742	-0,1%	2 716
Passagerare tusental på vatten **	943	795	18,6%	829	13,8%	968	879	10,1%	853
Antal sittplatskilometer, miljoner	16 240	16 488	-1,5%	-	-	17 760	18 320	-3,1%	17 994

* Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

** Avser Linje 80, 85 och 89

Investeringar AB SL, mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	4 916	5 774	7 131	-1 357	69%
Ospecificerade investeringar	694	1 054	1 089	-34	64%
AB SL Totalt	**5 609**	**6 829**	**8 220**	**-1 391**	**68%**
Varav ersättningsinvesteringar	*1 374*	*1 970*	*2 393*	*-423*	*57%*

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1711	Ack budget 1711	Avvik utf-bu 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik pr-bu	Boksl 2016
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	860	860	0	854	0,7%	938	938	0	931
Resenärsavgifter	170	173	-3	165	3,0%	187	189	-2	181
Från HSN för sjukresor	239	216	23	226	5,8%	259	236	23	249
Övriga intäkter	9	10	-1	11	-18,2%	12	11	1	11
Verksamhetens intäkter	**1 278**	**1 259**	**19**	**1 255**	**1,8%**	**1 395**	**1 374**	**21**	**1 372**
Köpt färdtjänsttrafik	-919	-963	44	-902	1,9%	-1 015	-1 050	35	-985
Sjukresor	-267	-245	-22	-254	5,1%	-289	-268	-21	-278
Tjänsteresor	-7	-8	1	-7	0,0%	-8	-9	1	-8
Övriga kostnader	-40	-41	1	-44	-9,1%	-46	-45	-1	-48
Verksamhetens kostnader	**-1 233**	**-1 257**	**25**	**-1 208**	**2,1%**	**-1 359**	**-1 372**	**13**	**-1 320**
Avskrivningar	-2	-2	0	-2	0,0%	-3	-2	-1	-2
Finansnetto	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Resultat	**43**	**0**	**43**	**46**		**33**	**0**	**33**	**50**

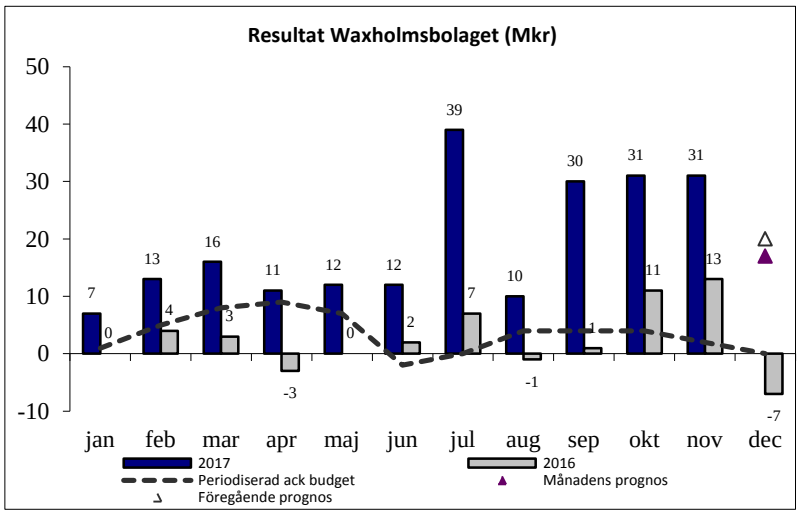
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

Resanderedovisning	Ack utfall 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %	Bokslut 2016
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 684	70 812	-3,0%	70 000	-1,9%	69 500	70 000	-0,7%	69 544
Totalt antal resor, tusental *	3 718	3 796	-2,1%	3 884	-4,3%	4 094	4 231	-3,2%	4 144

* Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

Investeringar Färdtjänst, mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb UTF/PR
Strategiska investeringar	0	0	0	0	0%
Ersättningsinvesteringar	6	8	0	8	73%
Färdtjänst totalt	**6**	**8**	**0**	**8**	**73%**

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1711	Ack budget 1711	Avvik utf-bu 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik pr-bu	Bokslut 2016
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	299	299	0	290	3,1%	326	326	0	316
Biljettintäkter/resenärsintäkter	77	78	-1	74	4,1%	78	80	-2	79
Övriga intäkter	86	89	-3	77	11,7%	87	92	-5	81
Verksamhetens intäkter	**462**	**466**	**-4**	**441**	**4,8%**	**492**	**499**	**-7**	**476**
Personalkostnader	0	0	0	0		0	-1	1	-1
Köpt trafik	-297	-295	-2	-275	8,0%	-323	-315	-8	-291
Drift och underhåll	-72	-89	17	-60	20,0%	-81	-96	15	-77
Övriga kostnader	-16	-29	13	-45	-64,4%	-20	-32	12	-63
Verksamhetens kostnader	**-385**	**-414**	**29**	**-381**	**1,0%**	**-424**	**-443**	**19**	**-432**
Avskrivningar	-44	-48	4	-44	0,0%	-50	-52	2	-48
Finansnetto	-1	-3	2	-3	-66,7%	-1	-4	3	-4
Resultat	**31**	**2**	**29**	**13**		**17**	**0**	**17**	**-7**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Resanderedovisning	Ack utfall 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %	Bokslut 2016
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	4 531	4 278	5,9%	4 610	-1,7%	4 673	4 784	-2,3%	4 505
- varav skärgårdstrafik	1 714	1 522	12,6%	1 687	1,6%	1 742	1 742	0,0%	1 636
- varav pendelbåtstrafik WÅAB*	2 817	2 756	2,2%	2 923	-3,6%	2 931	3 042	-3,6%	2 869

*Avser linje 81 och linje 82

Investeringar WÅAB, mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb UTF/PR
Strategiska investeringar	34	37	44	-7	92%
Ersättningsinvesteringar	4	14	42	-28	30%
WÅAB totalt	**38**	**51**	**86**	**-35**	**75%**

INVESTERINGSUTFALL 2017. TRAFIKNÄMNDEN

Period Nov

	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentarer
	1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - Budget	Upparb. grad 2017	Ack. total utgift	Budgeterad total utgift	Upparb. grad totalt	Beräknad tidpunkt färdig-ställande	
1. Specificerade objekt										
1.1Strategiska investeringar										
Tunnelbana										
Program Röda linjen	-21	493	950	-457	-2%	5 334	12 620	42%	2023	
Program Spårdepåer	8	9	161	-152	5%	684	664	103%	2017	
Pendeltåg										
Program Pendeltåg	1 548	1 461	1 408	53	110%	11 792	12 324	96%	2023	
Program Citybanan	60	68	75	-6	80%	166	182	91%	2017	
Lokalbanor och spårvägar										
Program Spårväg City, etapp 2	312	340	318	22	98%	2 599	3 071	85%	2025	
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	219	274	483	-209	45%	5 363	5 532	97%	2019	
Program Roslagsbanans Utbyggnad	1 286	1 478	1 070	408	120%	4 261	9 101	47%	2023	
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	61	123	229	-106	27%	426	403	106%	2023	
Tvärbana Norr Kistagrenen	88	172	272	-100	32%	384	4 937	8%	2024	
Buss										
Program bussdepåer	88	158	465	-307	19%	2 236	3 815	59%	2020	
Bussterminal Slussen	18	201	20	181	0%	21	1 891	1%	2024	
Bytespunkt Gullmarsplan FUT	5	6	5	1	104%	7	301	2%	2025-2027	
Bussterminal Barkarby FUT	1	2	5	-3	18%	2	121	2%	2024	
Bussterminal Nacka Centrum FUT	2	4	5	-1	48%	5	520	1%	2025-2027	
Övergång till eldriven busstrafik	4	4	7	-3	53%	4	15	25%	2026	
Kompletterande depå Sundbyberg	0	0	2	-2	0%	0	3	0%	2025	
Trafikslagsgemensamt										
Program Slussen (Söderströmsbron)	109	55	34	21	315%	230	317	73%	2023	
SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt) *	60	80	210	-130		108	622	17%	2019	
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FU	1	3	8	-5	8%	1	229	0%	2020-2023	
Övergripande utredningar till befintligt system FUT	-3	2	5	-3	-66%	0	160	0%	2024-2027	
Sverigeförhandlingen	-20	0	12	-12	-165%	14	19	75%	2017	
Sjötrafik										
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	0	0	3	-3	0%	2	228	1%	2025	
Summa strategiska investeringar	**3 825**	**4 932**	**5 747**	**-814**	**67%**	**33 637**	**57 072**	**59%**		
1.2 Ersättningsinvesteringar										
Tunnelbana										
Program Röda linjen	1	1	2	-1	56%	144	101	142%	2023	
Utbyte av hissar och rulltrappor	126	157	192	-35	66%	336	1 500	22%	2024	
TB Kanalisation 750 V	16	23	30	-7	54%	129	173	74%	2018	
Program Spårdepåer	76	90	107	-17	71%	180	250	72%	2017	
C20 - uppgradering	98	126	290	-164	34%	184	1 367	13%	2023	
Hässelbygrenen	0	0	0	0	0%	23	1 784	1%	2025	
Skarpnäcksgrenen	0	0	30	-30	0%	0	204	0%	2021	
Förstärkning innertak Fridhemsplan	10	40	3	37	0%	12	197	6%	2018	
Upprustning Södra Götgatan	1	4	50	-46	0%	1	104	1%	2018	
Pendeltåg										
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60	81	82	126	-44	64%	320	562	57%	2026	
Utbyggnad av Älvsjö depå	0	2	50	-48	0%	1	155	0%	2019	
Program Pendeltåg	0	0	0	0	0%	73	73	100%	2023	
Lokalbanor och spårvägar										
Fordon SpvC - nya A35 fordon	47	47	5	42	939%	47	192	24%	2022	
Program Roslagsbanans Utbyggnad	10	11	10	0	96%	571	550	104%	2023	
Program Slussen (åtg Saltsjöbanan)	316	359	343	16	92%	704	1 430	49%	2023	
Danviksbron	0	1	5	-4	3%	3	100	3%	2021	
Buss										
Nacka bussdepå Kil	0	0	1	-1	0%	0	1	0%	-	
Handen Bussterminal	29	56	70	-14	41%	36	171	21%	2019	
Trafikslagsgemensamt										
SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt)	0	0	0	0	0%	316	0		2019	
Bytespunkt Brommaplan	0	0	1	-1	0%	1	182	1%	-	
Trafikinformation (Realtidsinformation)	1	1	90	-89	1%	6	142	4%	2019	
Nya Spårvägsmuseet	9	13	90	-77	10%	24	150	16%	2019	
Summa Ersättningsinvesteringar	**820**	**1 012**	**1 494**	**-482**	**55%**	**3 111**	**9 388**	**33%**		
Summa specificerade objekt	4 645	5 945	7 241	-1 296	64%	36 748	66 460	55%		
Nedjustering pga planprocesser				0		0				
Justering avslutade/nedlagda projekt**	300	44		44		677				
Summa specificerade objekt	**4 945**	**5 988**	**7 241**	**-1 253**	**68%**	**37 425**	**66 460**	**56%**		
2. Ospecificerade objekt										
Strategiska investeringar	113	134	260	-125	44%	*	*	*	*	
Ersättningsinvesteringar	575	986	922	64	62%	*	*	*	*	
Justering avslutade/nedlagda projekt	56			0	*	*	*	*	*	
Erfarenhetsmässig justering prognos	*		*		*	*	*	*	*	
Summa ospecificerade objekt	**744**	**1 121**	**1 182**	**-62**	**63%**	*****	*****	*****		
Summa beslutade objekt	**5 690**	**7 109**	**8 423**	**-1 315**	**68%**	*****	*****	*****	*****	
Varav ersättningsinvesteringar	*1 395*	*1 999*	*2 417*	*-418*	*58%*					

*Program IT med säkerhetsaspekt har splittats
SL LÅS är det enda av de ingående projekten som är specificerat
Resterande projekt ingår fr.om Juli rapporteringen i ospecificerat.