Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 27 AUGUSTI
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

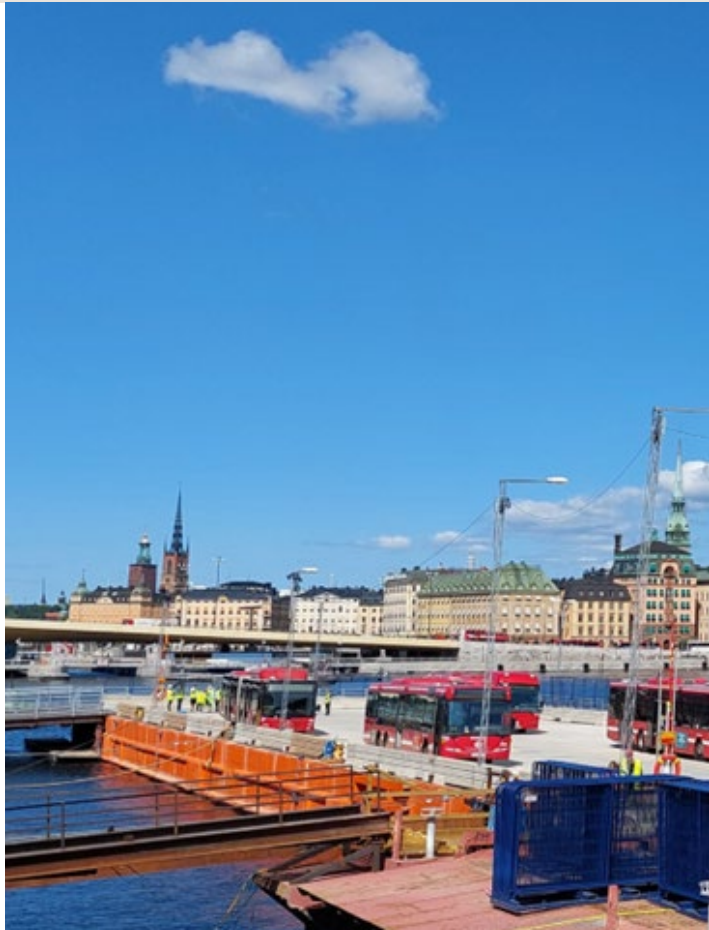
- Trafiken har generellt fungerat bra under sommaren och tidspassning och kundnöjdhet under juli har överstigit målen
- 64 000 resande i sjötrafiken på midsommarhelgen
- Upphandlingsdokumentation publicerad 30 juli för upphandling E47 (Södertälje, Nykvarn) och E48 (Järfälla/ Upplands-Bro)
- Påstigning vid alla dörrar på stombussar (Innerstaden)
- Trafikstart E42 (Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna) 19/8
- Tilläggsavtal är tecknat med Blidösundsbolaget för trafikering med elektrisk bärplansbåt på linje 89 från och med oktober 2024
- Hjulskador på fordonen på blå linje i början av juni
- Misstänkt bomb på Centralstationen
- Allvarlig olycka vid Brommaplan
- Skottlossning på Bagarmossens tunnelbanestation



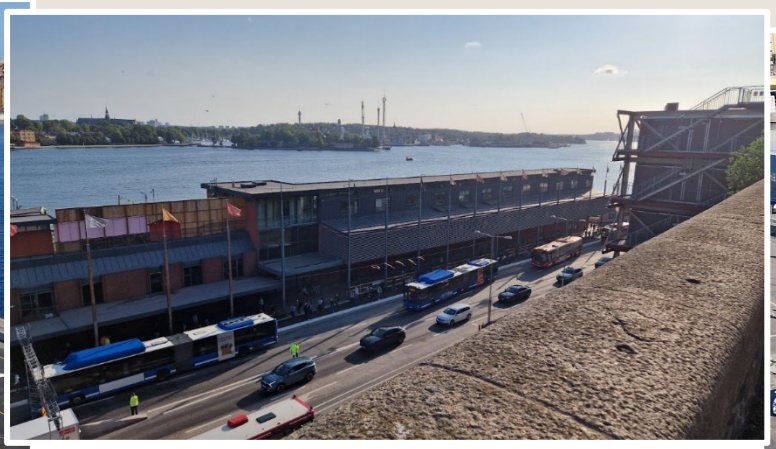
Nya tillfälliga bussterminalen

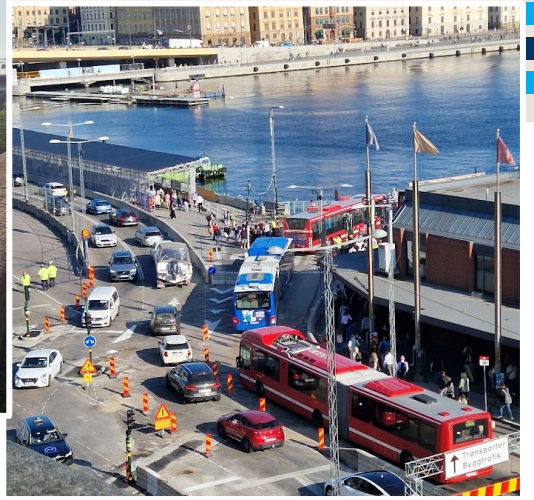
Trafikstart 19 augusti

- Buss- och resenärsflöden har hittills fungerat väl
- Extra kundvärdsinsatser genomförda
- Inga trafikpåverkande störningar eller incidenter har rapporterats
- Ingen större förändring i beläggning på bussar och pendelbåtar har ännu noterats (bevakas löpande)
- Tillgänglighetslinjen är ännu så länge lågt belagd
- Längre gångavstånd för resenärer är en oundviklig konsekvens av lösningen








Transporter
Bygghandl



D
E
F
G
H





Trafikutbud Innerstaden

- Nytt trafikutbud för Innerstaden från och med 19 augusti
- Främst linje 4 och 77 har haft hög beläggning i morgonrusning
- Förväntning på att nya resmönster stabiliseras under kommande veckorna (t.ex. överflyttning mellan linjer och trafikslag)
- För linje 57 har synpunkter mottagits och förhandlingar har genomförts med Keolis om återläggning av viss trafik



Sittplatsutnyttjande rusningstid 2024-08-20

Medel av max under någon del av sträckan

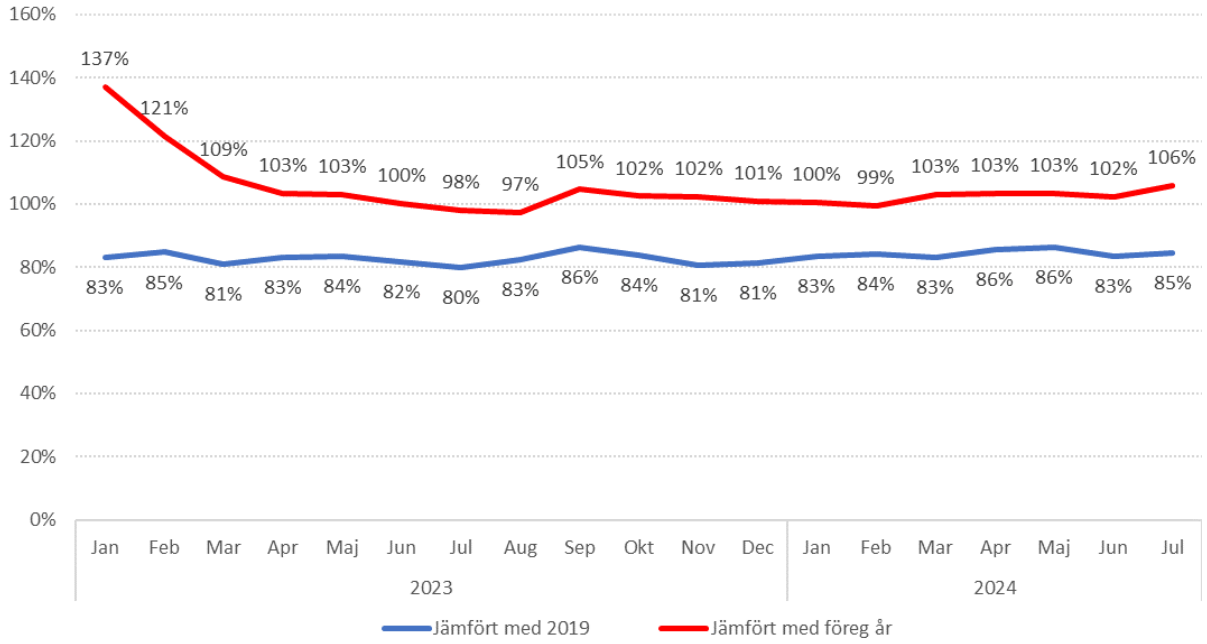
Linje	Riktning 1						Riktning 2					
	kl 6-7	kl 7-8	kl 8-9	kl 16-17	kl 17-18	kl 18-19	kl 6-7	kl 7-8	kl 8-9	kl 16-17	kl 17-18	kl 18-19
1	42%	89%	79%	135%	96%	90%	72%	143%	166%	123%	86%	60%
2	41%	55%	60%	120%	107%	85%	59%	100%	169%	97%	62%	56%
3	88%	99%	104%	105%	82%	81%	119%	104%	145%	89%	67%	44%
4		108%					97%	194%	173%	138%	116%	110%
6	53%	62%	93%	145%	104%	95%	109%	139%	148%	99%	70%	57%
50	23%	51%	55%	45%	82%	67%	25%	100%	60%	62%	62%	41%
53	47%	38%	62%	108%	121%	70%	54%	117%	107%	74%	57%	53%
54	42%	101%	92%	48%	48%	47%	11%	32%	23%	92%	48%	29%
55	66%	110%	103%	87%	72%	40%	97%	71%	57%	74%	90%	65%
56							16%	69%	40%	45%	56%	26%
57	19%	117%	51%	60%	53%	42%				53%	53%	37%
61	29%	80%	123%	100%	61%	53%	45%	105%	128%	78%	68%	51%
65	15%	34%	45%	0%	19%	27%						
66	35%	66%	61%	147%	105%	69%	57%	101%	100%	107%	69%	58%
67	54%	87%	152%	105%	72%	43%	13%	42%	44%	128%	126%	78%
69	48%	59%	155%	54%	101%	41%	15%	15%	10%	148%	128%	49%
72		129%	131%					120%	92%	101%	93%	
74							85%	175%	131%	88%	65%	61%
75		79%	97%	37%	39%			10%	32%	84%	98%	
76	12%	24%	32%	146%	132%	76%	62%	98%	116%	74%	61%	42%
77	34%	72%	67%	146%	132%		146%	184%	163%	76%	59%	

Trafikförvaltningen ekonomiska läget juli 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

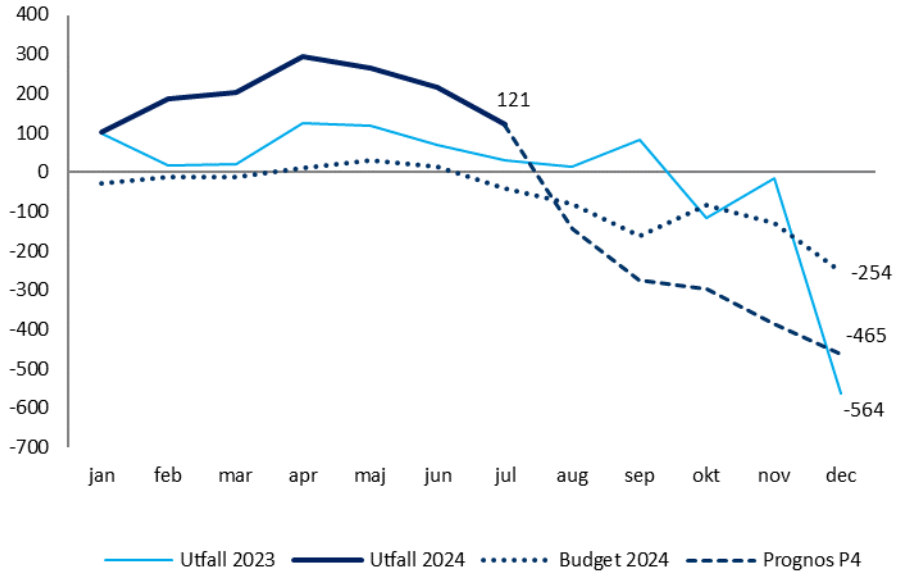
Utveckling av påstigande

Andel av motsvarande månad föregående år respektive 2019



Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos



Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

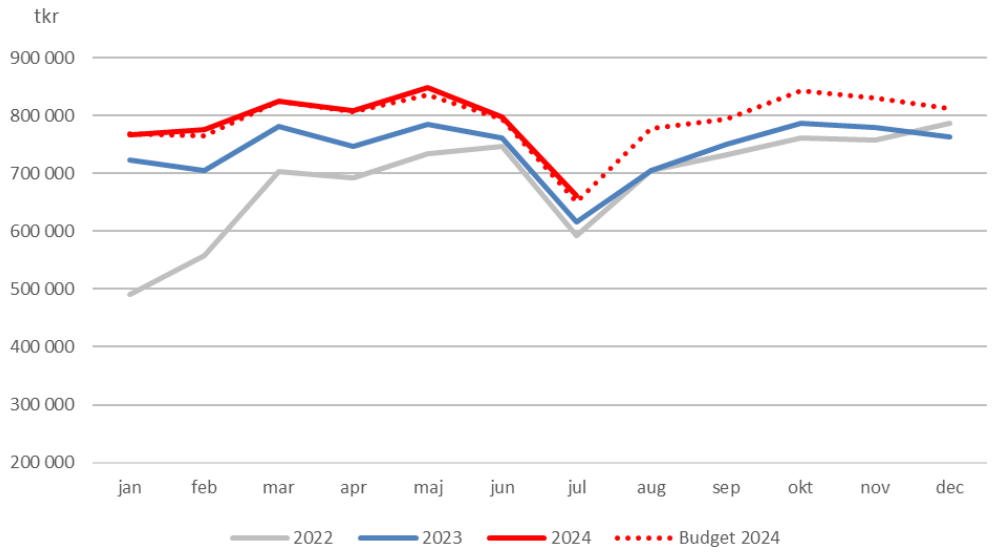
Det ackumulerade resultatet för 2024-07 uppgår till +121 mkr och överstiger budget med +163 mkr

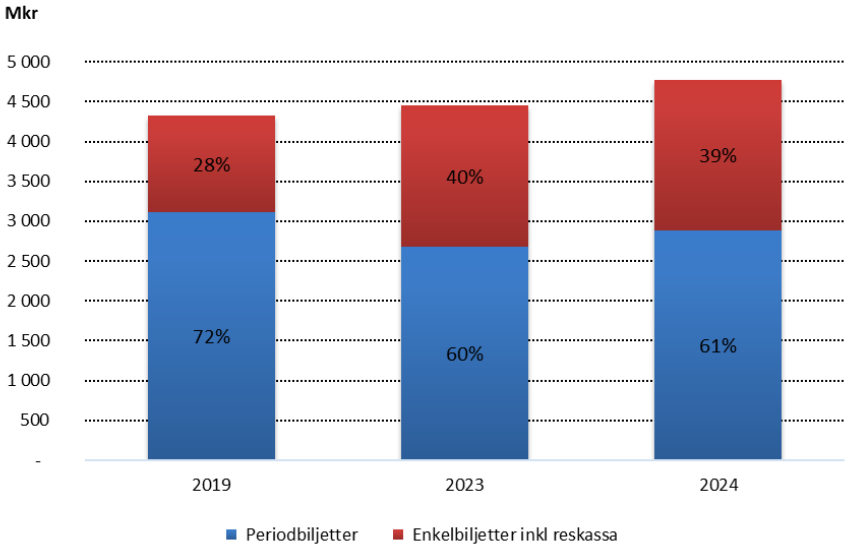
- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av erhållna skadestånd efter avslutat pendeltågsavtal från MTR (150 mkr), och lägre kostnader för drift och underhåll på grund av låg upparbetning. Även lägre personalkostnader påverkar positivt

P4 uppgår till -465 mkr, större kostnadsposter är att förvänta under året

- Kommande månader högre kostnader än budget för DoU (främst el/energi) samt köpt trafik (SJ, färdtjänst och sjötrafik)

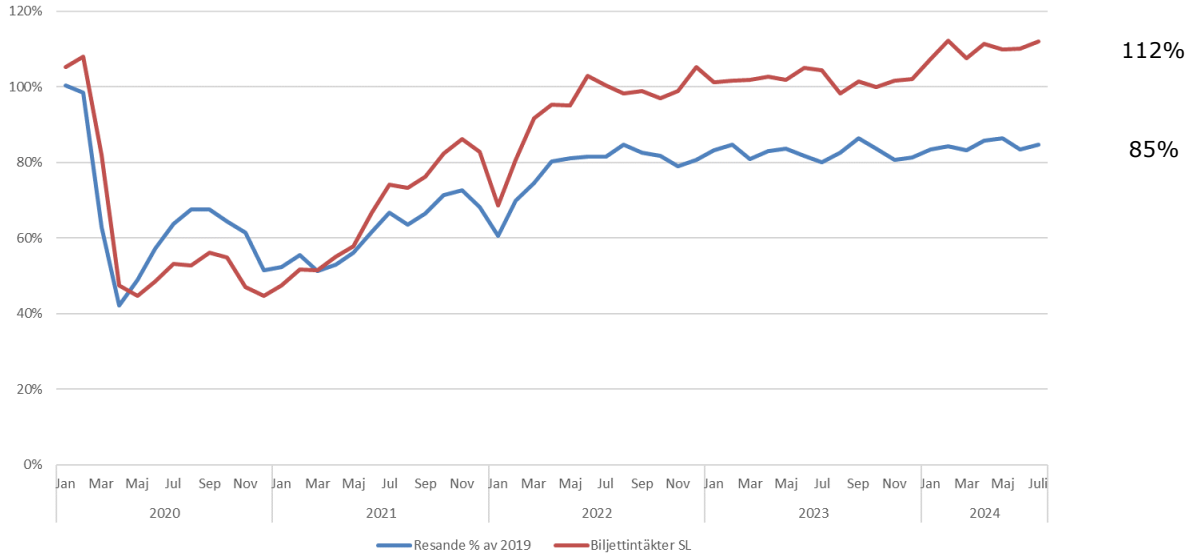
Biljettintäkter och biljettmix





Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019



112%

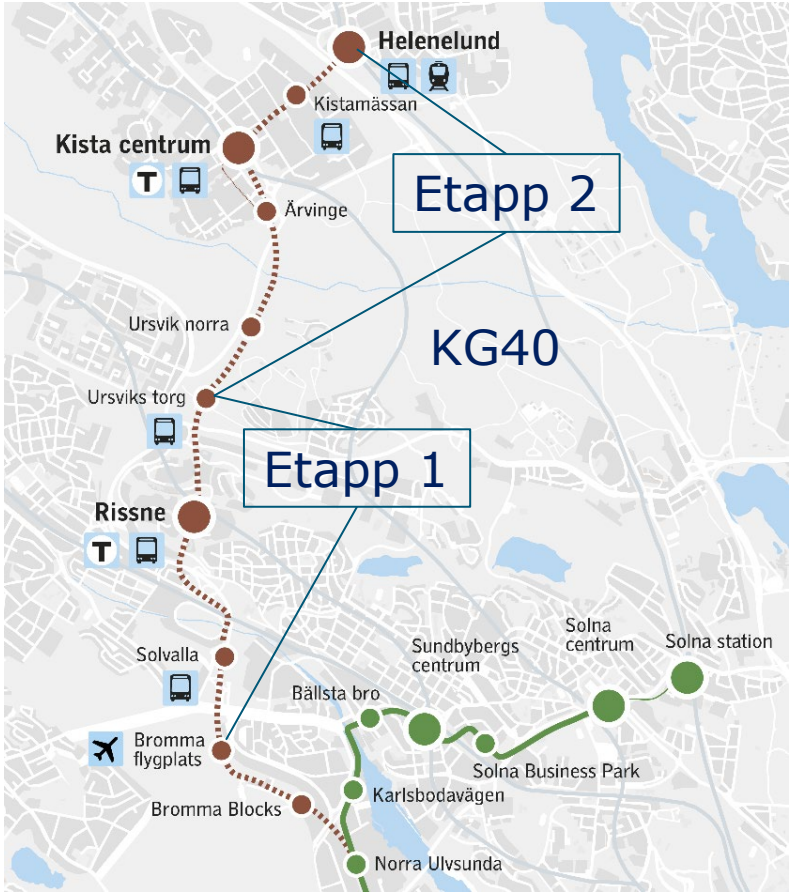
85%

Region Stockholm

KG40

Bakgrund KG40

- **Totalentreprenad** valdes i upphandlingen som kontraktsform för KG40
- Kontraktet med totalentreprenören Gülermak (GM) undertecknades 2020-09-08, nio månader senare än planerat pga. överprövning
- **Under 2021/2022 förändrades omvärldsläget** vilket medförde onormalt stora prisökningar på både energi- och råvaror som stål och betong och entreprenören yrkade på ersättning av TF
- **2023-01-24 tecknades tilläggsavtal** som innebar löpande räkning till självkostnad + fast månatligt arvode
- **Nytt management** på plats samt förnyat genomförandebeslut i TN
- Etapp 2 avbeställt enligt tilläggsavtalet
- **2024-04-30** Gülermaks bankgaranti om 150 Mkr löper ut
  - TF påtalar detta och begär rättelse vid upprepade tillfällen
- **TF har beslutat att innehålla faktura** (förfallodat 14 juni) om ca 50Mkr i avvaktan på förnyad bankgaranti
- 2024-06-20 Gülermak inkommer med motkrav för att förnya gbankarantin
- Oaktat bankgarantin så har SL sammanställt kostnader för **felavhjälpning och stilleståndsom** SL (felaktigt) ersatt Gülermak för, denna lista har idag ett belopp på ca 250 Mkr



Nuläge

- SL häver kontraktet med Gülermak 24-07-05
- För att undvika hamna i värderingsnämnd har parterna träffat följande överenskommelse:
  - Värdering av den byggda anläggningen skall genomföras och att värderingen skall vara bindande för båda parter
  - Värderingsman utsedd
  - Värderingen startar inom kort, estimerad tid ca 1 månad
- Projekt som ansvarar för hävningsaktiviteterna uppstartat för att inte påverka framdriften i Kistagrenens övriga delar
  - Konsolidering av ekonomiska krav
  - Förberedelse för ev. förlikning alternativt tvist
- Gülermak meddelar på ombudsmöte att de kommer att lämna den svenska marknaden
- Mothävning från Gülermak 2024-08-21

Mötesplats Nacka och Saltsjöbanans upphöjning

Avtalsläget

Mötesplats Nacka

Kommunfullmäktige har beslutat att pausa stadsbyggnadsprojektet Mötesplats Nacka

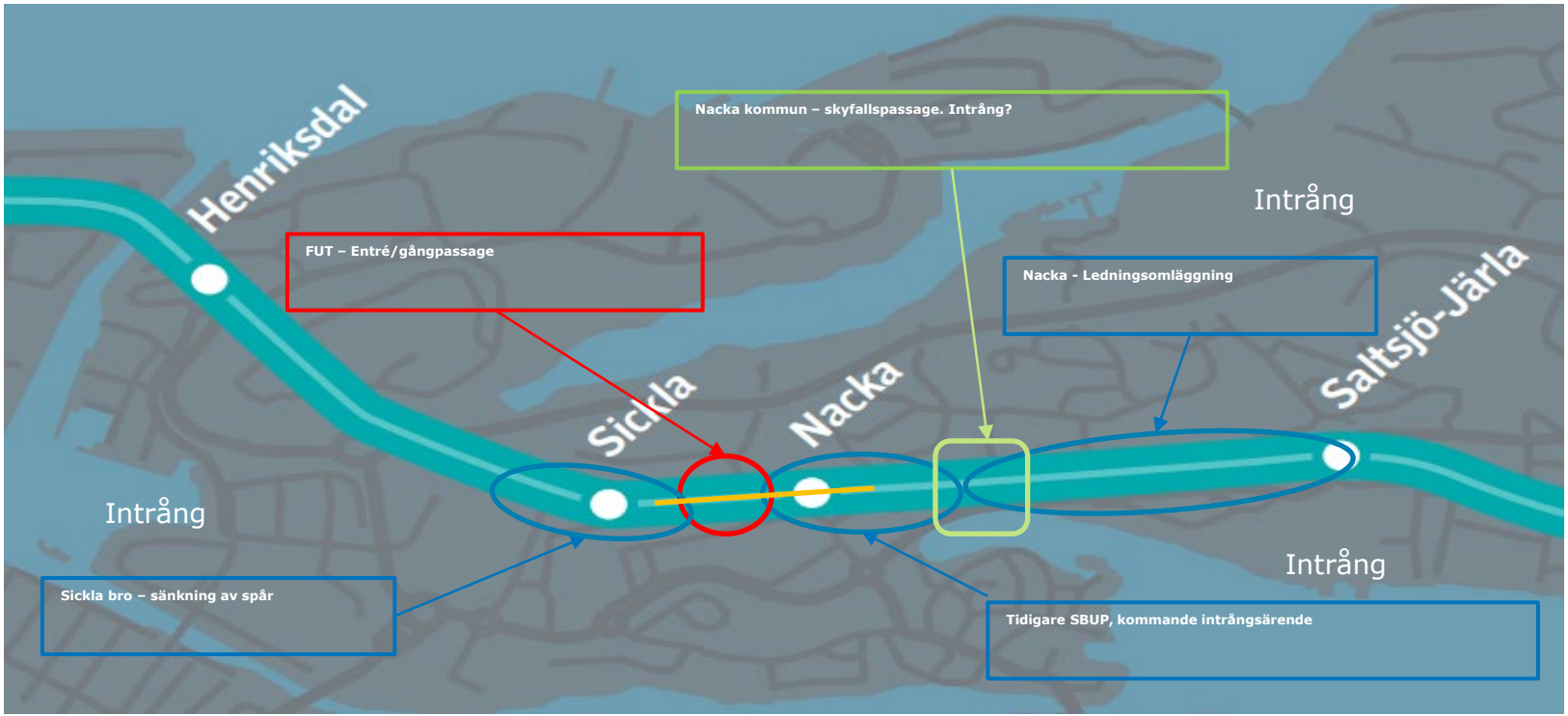
- Konsekvenser
  - En ny inriktning för bytespunkten behöver tas fram
  - Hitintills genomförda arbeten bör betraktas som förgäveskostnader
  - Risk för ökade kostnader med en annan terminallösning
  - Gällande avtal behöver omprövas/omförhandlas

Saltsjöbanans upphöjning

Kommunfullmäktige har beslutat att avbryta planeringen för upphöjning av Saltsjöbanan

- Konsekvenser
  - Hitintills genomförda arbeten bör betraktas som förgäveskostnader
  - Samplanerade intrång behöver ompaketeras
  - Ökade kostnader med en forcerad återuppbyggnadsplan
  - Gällande avtal behöver omprövas/omförhandlas

Saltsjöbanan - aktuellt spåravsnitt



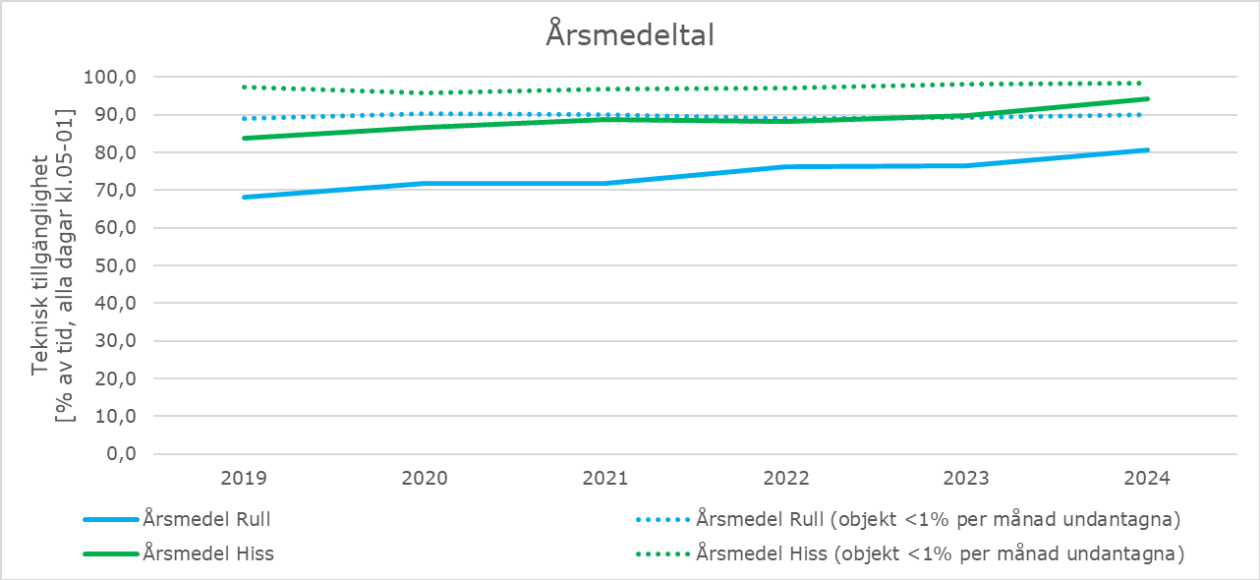
En aktuell situationsbild över en del av bansträckningen mellan Sickla och Nacka



Region Stockholm

Status Hissar & Rulltrappor

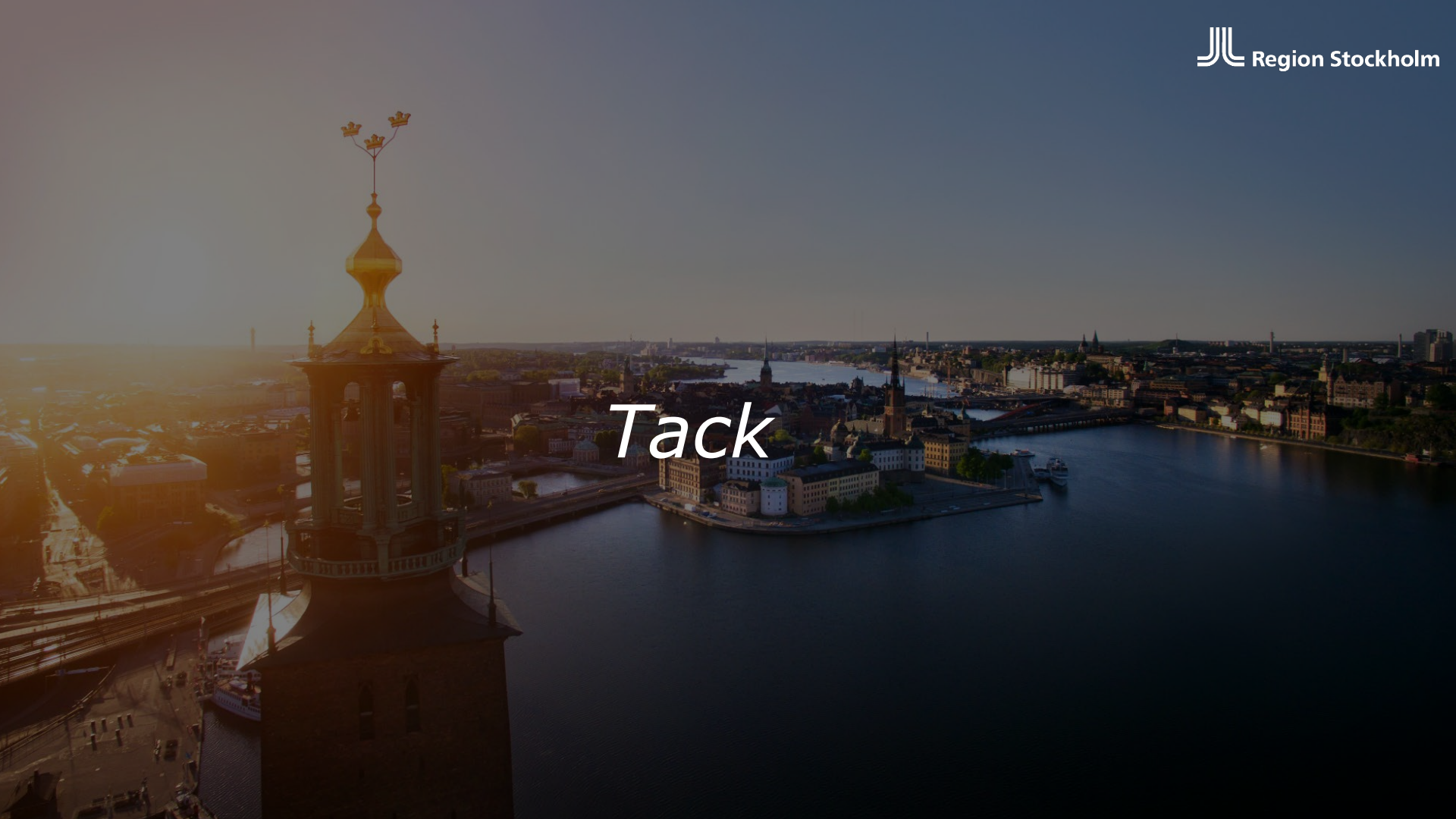
Status hissar och rulltrappor



- Positiv utveckling senaste 5 åren
  - Långa stillestånd minskar (planerade och avhjälpande, statistiken innefattar även avstängda)
- 69 av 500 rulltrappor är 30år eller äldre
  - kan jämföras med kravställd livslängd på 30år

Pågående initiativ

- Åtgärdsval Citybanan - Klart
- Åtgärdsval/strategi för fortsatta utbyten - Pågår
  - Strategi för löpande utbyten (ersättningsinvesteringar) efter nuvarande projekt
  - Nuvarande projekt *”20006 Utbyte av hissar och rulltrappor”* avslutas 2026
- Teknikavdelningen utvecklar tillgångsförvaltningen ISO55000
  - Kopplar upp anläggningar till övervakningssystem (SCADA)
    - Rulltrappor: 13 kvar av ca 500 (97% uppkopplade)
    - Hissar: 107 kvar (varav 32 i resenärsmiljö) av ca 480 (78% uppkopplade)
  - Förenklar analysmöjligheter för förvaltare och leverantörer
    - Översyn av systemstöd, inklusive integration av data från olika system (driftstatistik, felanmälningar osv)
    - Förändrade arbetssätt (mer analys, bättre beslutsunderlag)
- Nytt avtal för drift och underhåll (UH2026)


Region Stockholm
Tack