Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 22 OKTOBER
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

- Sammanfattningsvis stabil trafikleverans med några störningar med anledning av infrastrukturproblem i spårtrafiken

Spårtrafik

- Uppstartsarbete för uppstart av spårvägsavtalet (E43) 15 december pågår för fullt

Buss och Sjö

- Observationer från förändringar i busstrafiken:
  - Bibehållen valideringsgrad på stombussarna i Innerstaden
  - Kundnöjdhet för innerstaden sjönk i September (mest kopplat till turtäthet)
  - Bibehållen (något ökad) kundnöjdhet för Nacka-Värmdö efter ibruktagande av ny terminallösning vid Slussen. Resandet bibehållet
- Frågor- och svarsperioden pågår för upphandling i E46, E47 och E48
- Utmaningar med trafikstart för avtal E45 gällande map fordon (val och leveranstid)
- Trafikavdelningen har träffat fordonstillverkare för ökad förståelse kring elbussleveranser, framtida produktionskapacitet m.m.
- Stämning inlämnad av Nobina avseende gruppbiljetter för avtal E23
- Cykelställ och kompletterande digitala skyltar uppsatta vid Stadsgårdsterminalen

Trafiksäkerhet och trygghet

- En person avlider efter påkörning vid bussterminal Jakobsberg
- Samverkansmöte mellan region Stockholm och polisen med fokus på brottsutsatta områden.

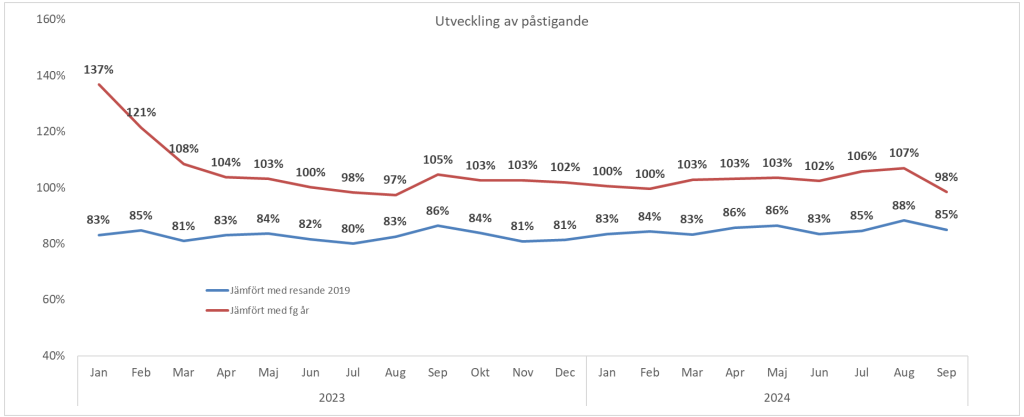


Trafikförvaltningen ekonomiska läget september 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

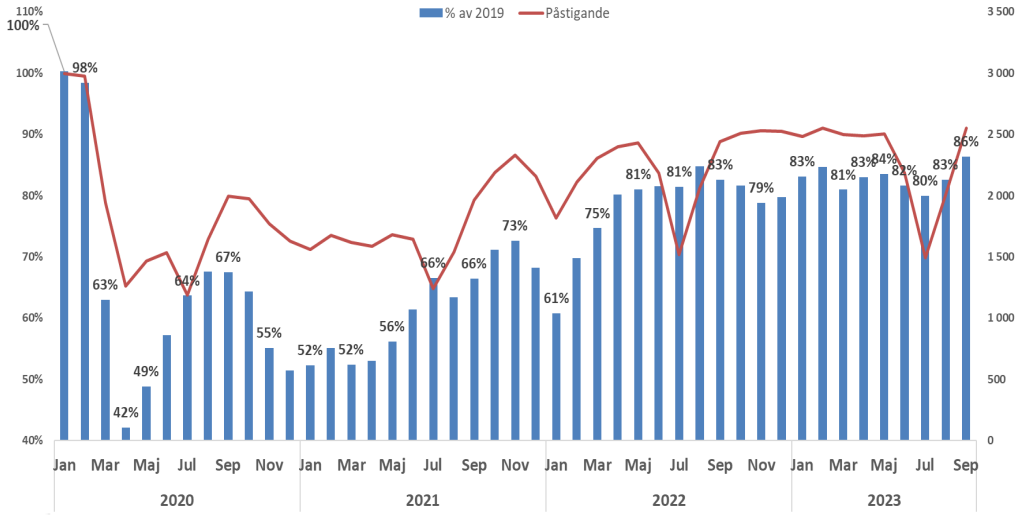
Resandeutveckling – sept 2024 98%

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande september 85% relativt 2019
- Resande september i 98% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

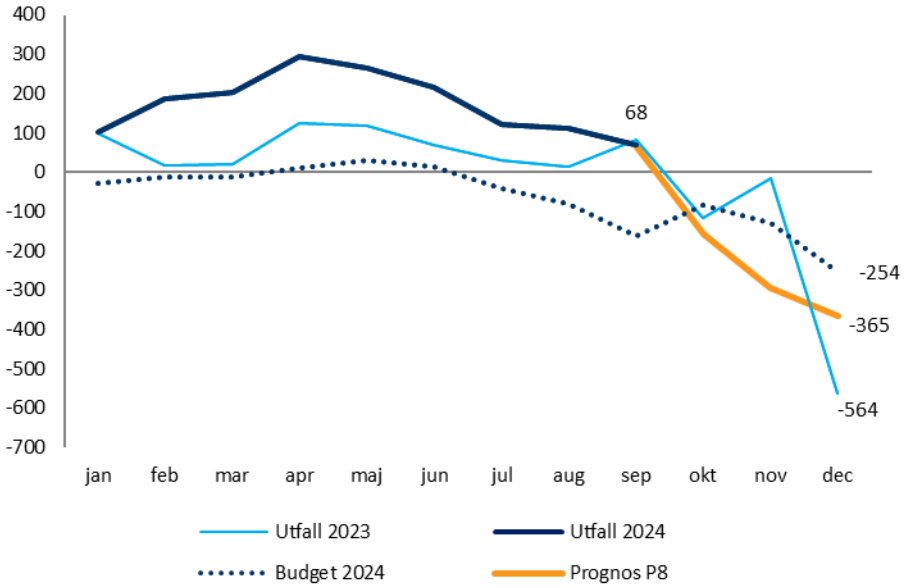
Resandet i september 2023 högst efter pandemin



- *Resande september 86% relativt 2019*
- *Resande september 105% relativt 2022*
- *Budget/VP 2023 baseras på i genomsnitt 90% resande*
- *Prognos P8 baseras på i genomsnitt 84% resande*

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos

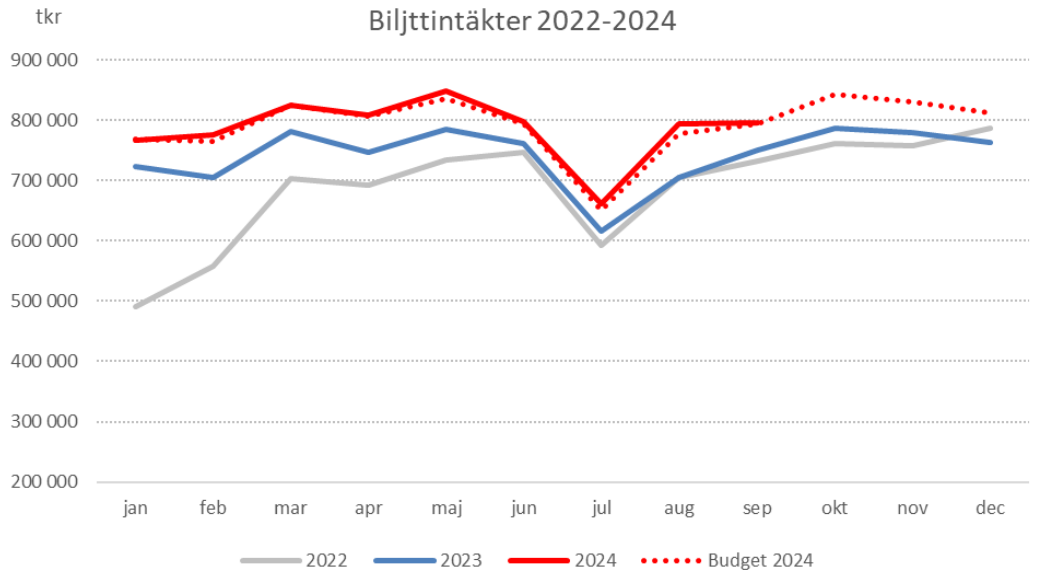


Det ackumulerade resultatet för 2024-09 uppgår till +68 mkr och överstiger budget med +230 mkr

- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för drift och underhåll på grund av upparbetning av planerat underhåll
- Resultatet påverkas vidare positivt av det erhållna skadeståndet efter avslutat pendeltågsavtal från MTR (150 mkr) samt lägre personalkostnader
- Utfall sep-24: -43 mkr

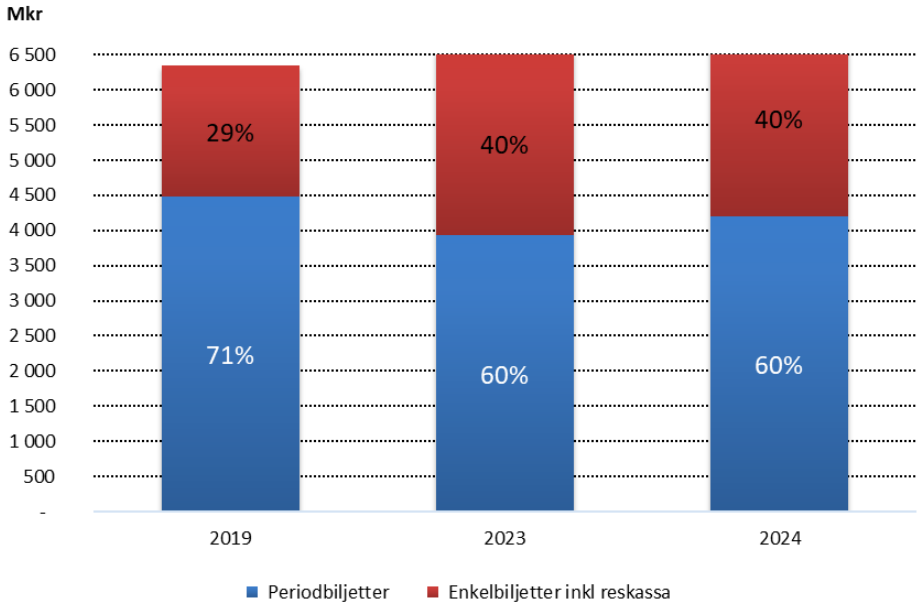
Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter



Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

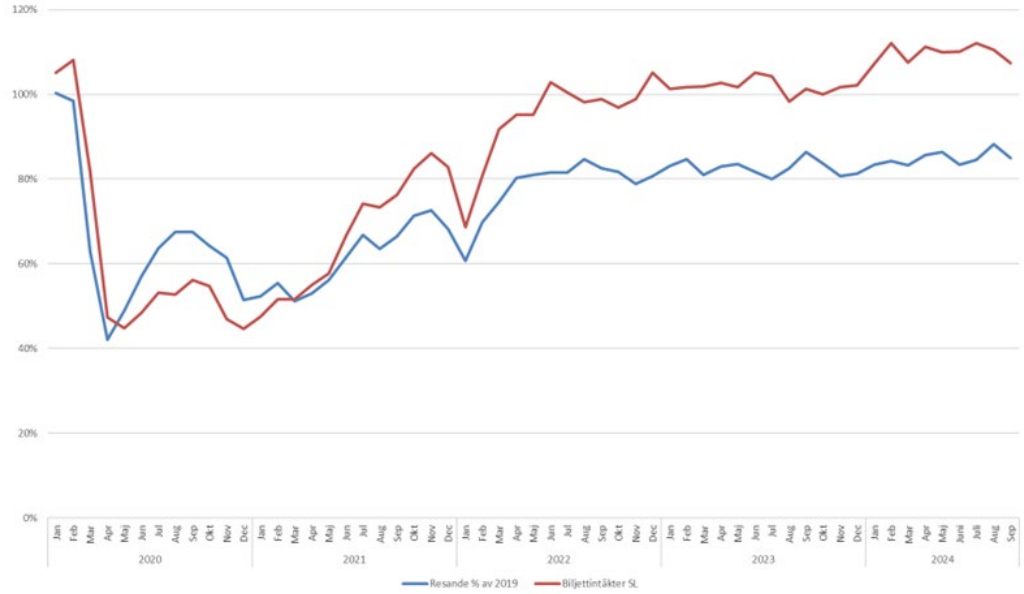
Ack september 2024 jämfört med motsvarande period tidigare år



- *Andelen intäkter från periodbiljetter står ack fortsatt för cirka 60% av de totala biljettintäkterna, att jämföra med cirka 70% innan pandemin.*
- *Någon förändring av trenden märks inte.*
- *Totala biljettintäkter ack september 2024 ligger 10% över motsvarande period 2019. Fyra taxejusteringar påverkar.*

Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019

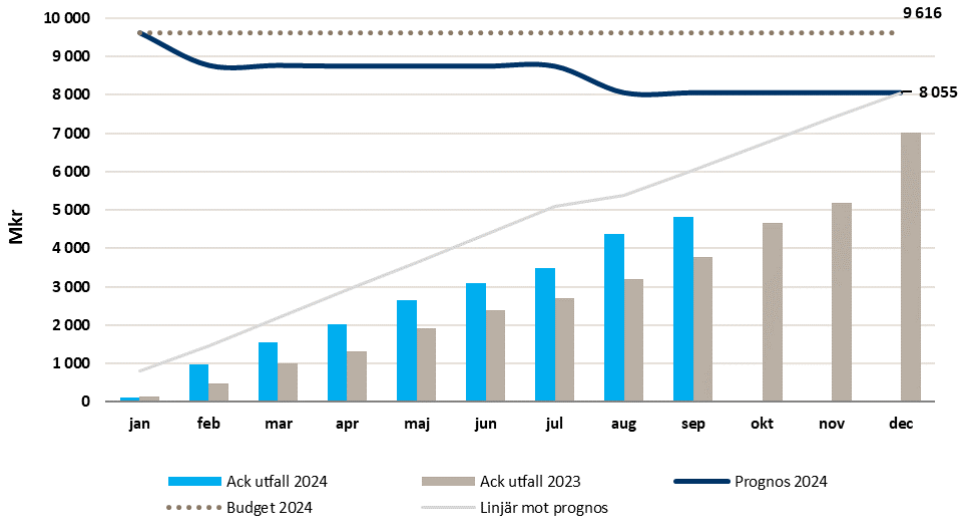


107%

85%

Investeringar

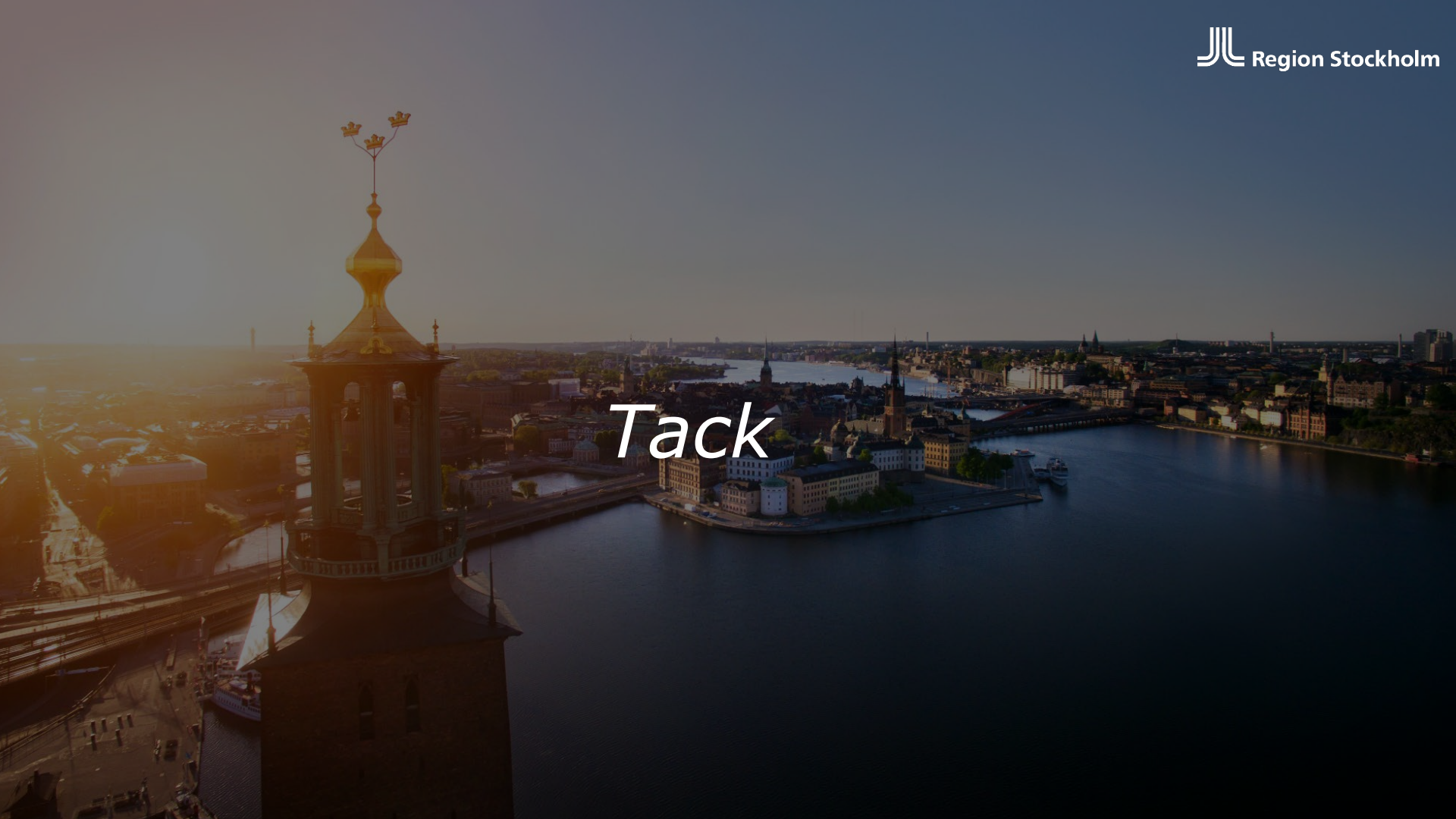
Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- *Månadens ackumulerade investeringsutfall uppgår till 4 824 mkr och motsvarar 50 % i upparbetningsgrad mot budget (47 % exklusive C 30 optioner, se nedan)*
- *Objekt C 30 optioner överstiger med 364 mkr för perioden varav 323 mkr beror på att utfall från förvaltning utbyggd tunnelbana redovisas i trafikförvaltningens utfall (ej med i trafikförvaltningens investeringsplan)*
- *Årets investeringsbudget uppgår till 9 616 mkr. Prognos (P8) uppgår till 8 055 mkr. Exklusive C 30 optioner om 323 mkr utfall FUT uppgår (P8) 2024, 7 732 mkr*
- *Upparbetningsgraden i förhållande till prognos är 60 % jämfört med linjärt fördelad prognos 75 %*

Reklamavtalstilldelningar överprövade

- Tilldelningsbesluten gällande ”Resenärsfordon”, ”Bussväderskydd” och ”Konceptstationer” är överprövade. Ingen överprövning gällande ”Övriga stationer”
- Yttrande ingivet till förvaltningsrätten 18 oktober 2024 i målet gällande ”Resenärsfordon”
- Yttrande ges in till förvaltningsrätten 23 oktober i målen gällande ”Bussväderskydd” och ”Konceptstationer”
- Förberedelseperioder inför planerad driftstart 1 januari 2026 börjar senast 6 avseende ”Resenärsfordon” och ”Bussväderskydd” resp. 9 månader för ”Konceptstationer”
- Arbete påbörjat för att hantera eventuell påverkan som utdragna överprövningsprocesser kan innebära.


Region Stockholm
Tack