Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 26 NOVEMBER
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

- Sammanfattningsvis stabil trafikleverans med några störningar med anledning av infrastrukturproblem och väder

Spårtrafik

- 21/11 tecknade trafikförvaltningen avtal med Connecting Stockholm för utförande av tunnelbaneverksamheten i Stockholm. Trafikstarten sker i november 2025 och avtalet gäller under 11 år

Buss och Sjö

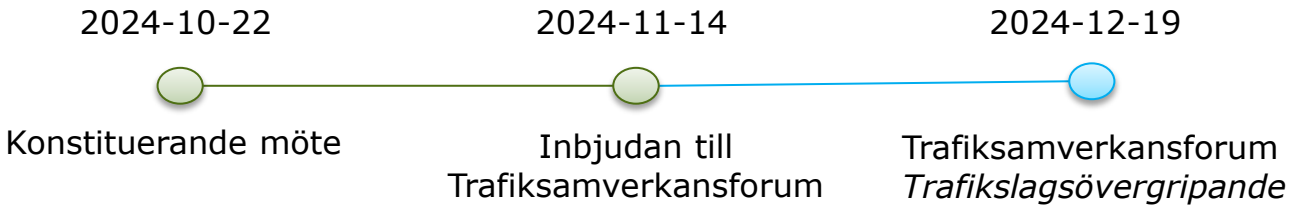
- Invigningsceremoni fredag 25/10 för pendelbåt Nova, världens första elektriska bärplansbåt som ska gå i reguljär linjetrafik. Trafikstart med resenärer på linje 89
- EU-kommissionen återinför godkännande av Sveriges skattebefrielse för biogas som avskaffades i mars förra året. Inbetald biogasskatt kan betalas ut retroaktivt. Potentiellt positiv ekonomisk påverkan för TF
- Nytt avtal för fortsatt trafikering med helikopter i skärgården ingått med Arlanda Helikopter
- Tilldelningsbeslut för nytt trafikavtal på linje 89
- 100 av 135 försenade MAN-elbussar planeras tas i drift 15 december för E42

Trafiksäkerhet och trygghet

- Tilldelningsbeslut i väktarupphandling har meddelats
- Insatser genom samverkan vid Telefonplan och i Södertälje resulterade i fyra gripanden



Trafiksamverkansforum



Deltagande i Trafiksamverkansforum

- Trafiknämndens presidier
  Vid frågor som berör Sjötrafiken respektive färdtjänsten deltar presidierna för respektive utskott
- Representanter från arbetsgivarorganisationer/Trafikoperatörer
  inom de Trafikavtal som Trafikförvaltningen förvaltar
- Arbetstagarorganisationer/Fackliga
  Med kollektivavtal inom den verksamhet som Trafikförvaltningen förvaltar
- Ledande funktioner från Trafikförvaltningens Trafikavdelning

Status avseende pendeltågen tekniska utveckling

- Kamerasystemet för resenärsbyten är nu installerat och fullt operativt på samtliga 129 pendelfordon.
- Trafikutövaren har, utifrån erfarenheter från föregående vinter och en genomförd riskanalys, stärkt sin beredskap för att hantera eventuella trafikproblem som kan uppstå vid extremväder.
- En uppdaterad mjukvara, som vidareutvecklar och förbättrar systemet, kommer att installeras på samtliga fordon under december 2024.





E49
Pendeltågsverksamheten
2024-11-26

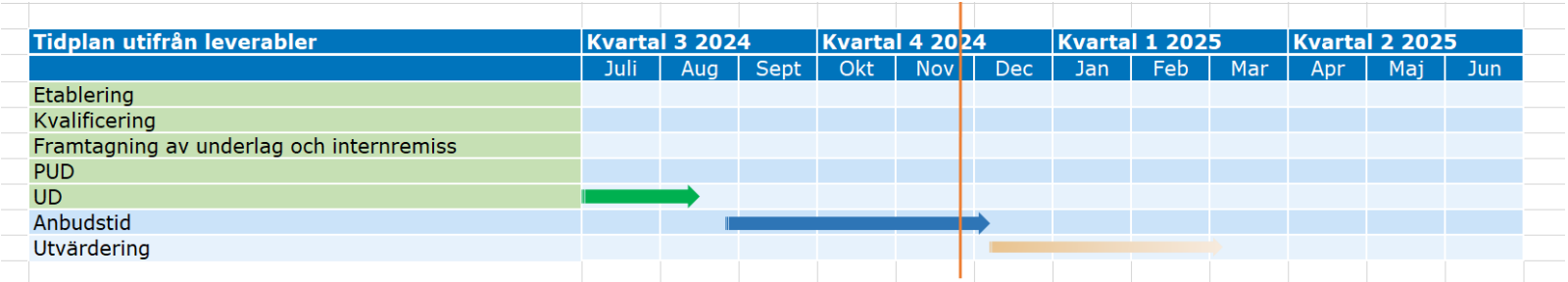
E49 i korthet

Upphandlingen E49 syftar till tecknande av avtal för pendeltågsverksamheten med trafikstart 3 mars 2026

Behovet uppstod akut efter att E24-avtalet sagts upp och ersatts av nödavtal E24B

Avtalet löper ca 8,5 år med option om 1+1 år

Största förflyttningen görs inom fordon där E49 väljer en kravställning i likhet med tunnelbanans och som syftar till att möjliggöra hållbar förvaltning under lång tid

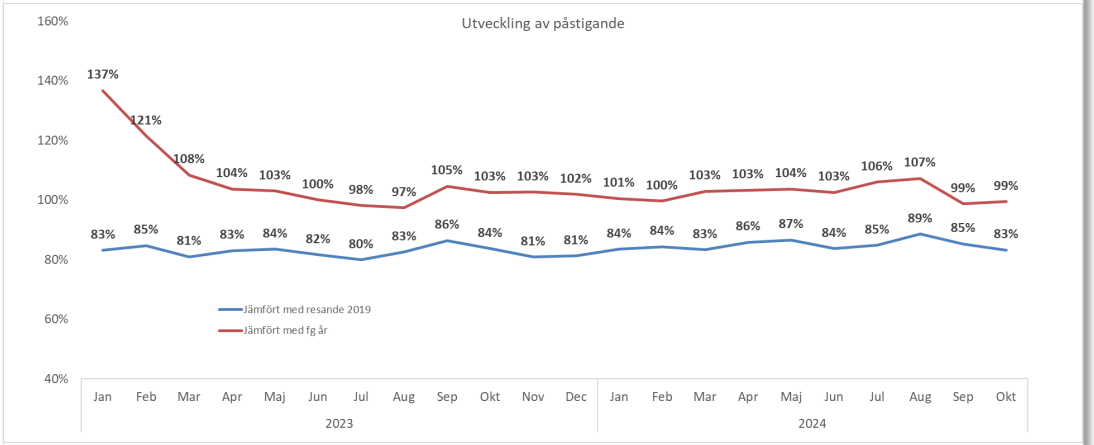


Trafikförvaltningen ekonomiska läget oktober 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling – okt 2024 83%

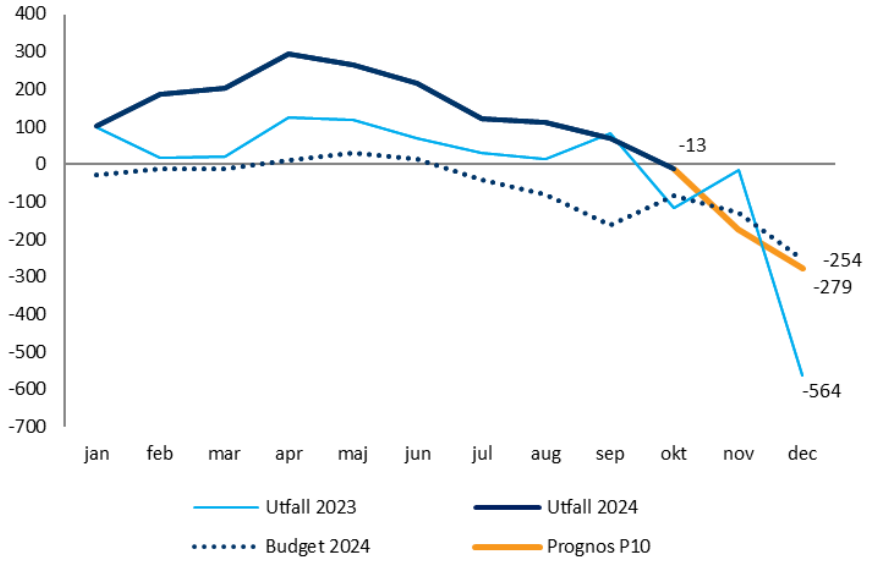
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande oktober 83% relativt 2019
- Resande oktober i 99% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos

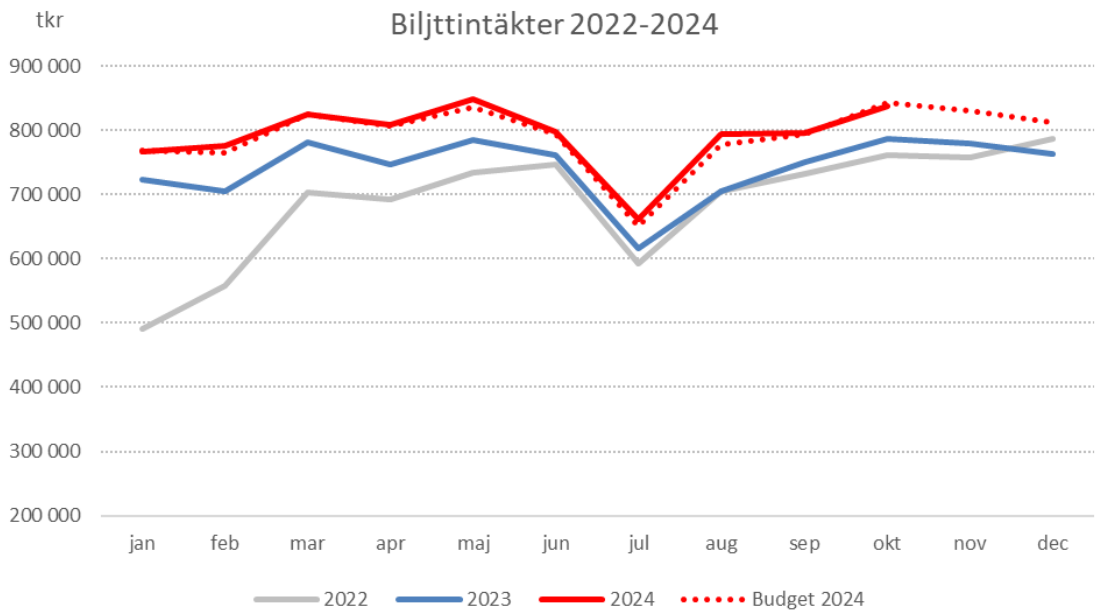


Sedan maj har månadsresultaten varit negativa, ack 2024-10 uppgår till -13 mkr och överstiger budget med +71 mkr

- Det är främst lägre upparbetning av planerat underhåll som påverkar positivt (220 mkr)
- Resultatet påverkas även positivt av det erhållna skadeståndet efter avslutat pendeltågsavtal från MTR (150 mkr) samt lägre personalkostnader (126 mkr)
- Detta motverkas av högre kostnader inom köpt trafik (-345 mkr) samt högre el/energi (-166 mkr)
- Utfall okt-24: -81 mkr
- Prognos P10 uppgår till: -279 mkr

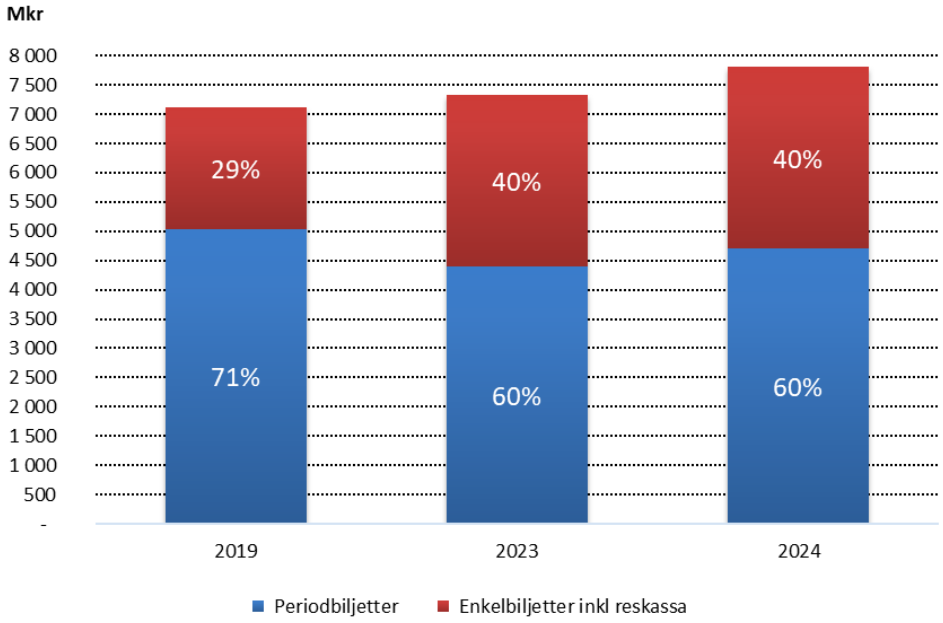
Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter



Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

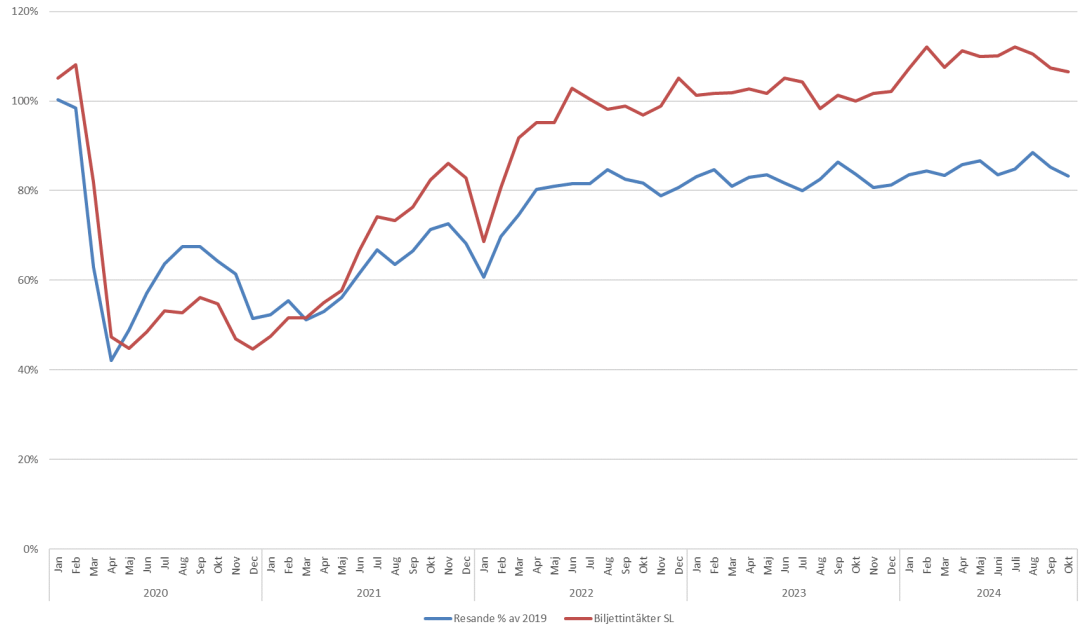
Ack oktober 2024 jämfört med motsvarande period tidigare år



- *Någon förändring av trenden märks inte.*
- *Andelen intäkter från periodbiljetter står ack fortsatt för cirka 60% av de totala biljettintäkterna, att jämföra med cirka 70% innan pandemin.*
- *Totala biljettintäkter ack oktober 2024 ligger 9% över motsvarande period 2019. Fyra taxejusteringar påverkar.*

Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019

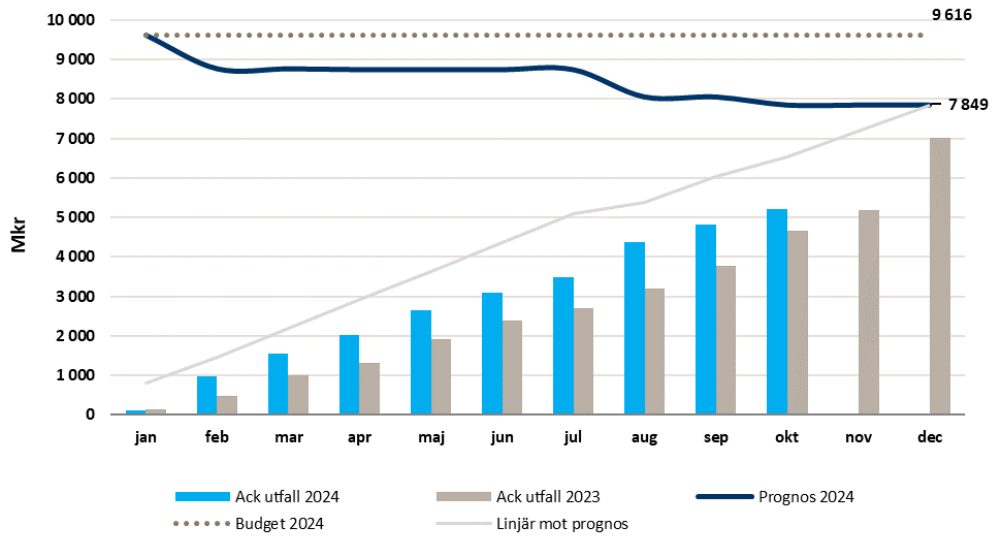


107%

83%

Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- *Månadens ackumulerade investeringsutfall uppgår till 5 212 mkr och motsvarar 54 % i upparbetningsgrad mot budget (51 % 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 (P10) uppgår till 7 849 mkr. Exklusive C 30 optioner om 323 mkr utfall FUT uppgår (P10) 2024, 7 526 mkr*
- *Upparbetningsgraden i förhållande till prognos är 66 % jämfört med linjärt fördelad prognos 83 %*

Region Stockholm

HANTERING AV INKOMMANDE POST TILL TRAFIKNÄMNDEN

Anmälan av inkommen post till TN

- Den post som inkommer till TF:s registratur som är *särskilt adresserat till trafiknämnden/trafiknämndens ledamöter* diarieförs och skickas för besvarande inom TF. Brev och brevsvar anmäls löpande via nämndens postlista.

- Utöver framtagandet av svar och anmälan till nämnd tar TF inte några initiativ kring *verkställande* av förslagen som inkommer via postlistan. Det är ett sätt för allmänheten att kontakta nämndens ledamöter för att lyfta frågor till politiken.

- Om frågor från allmänheten, riktat till hela trafiknämnden, inkommer till enskilda ledamöter i trafiknämnden har ni möjlighet att förmedla dessa till TF för anmälan till postlistan och besvarande av förvaltningen.

TF julmingel 2024

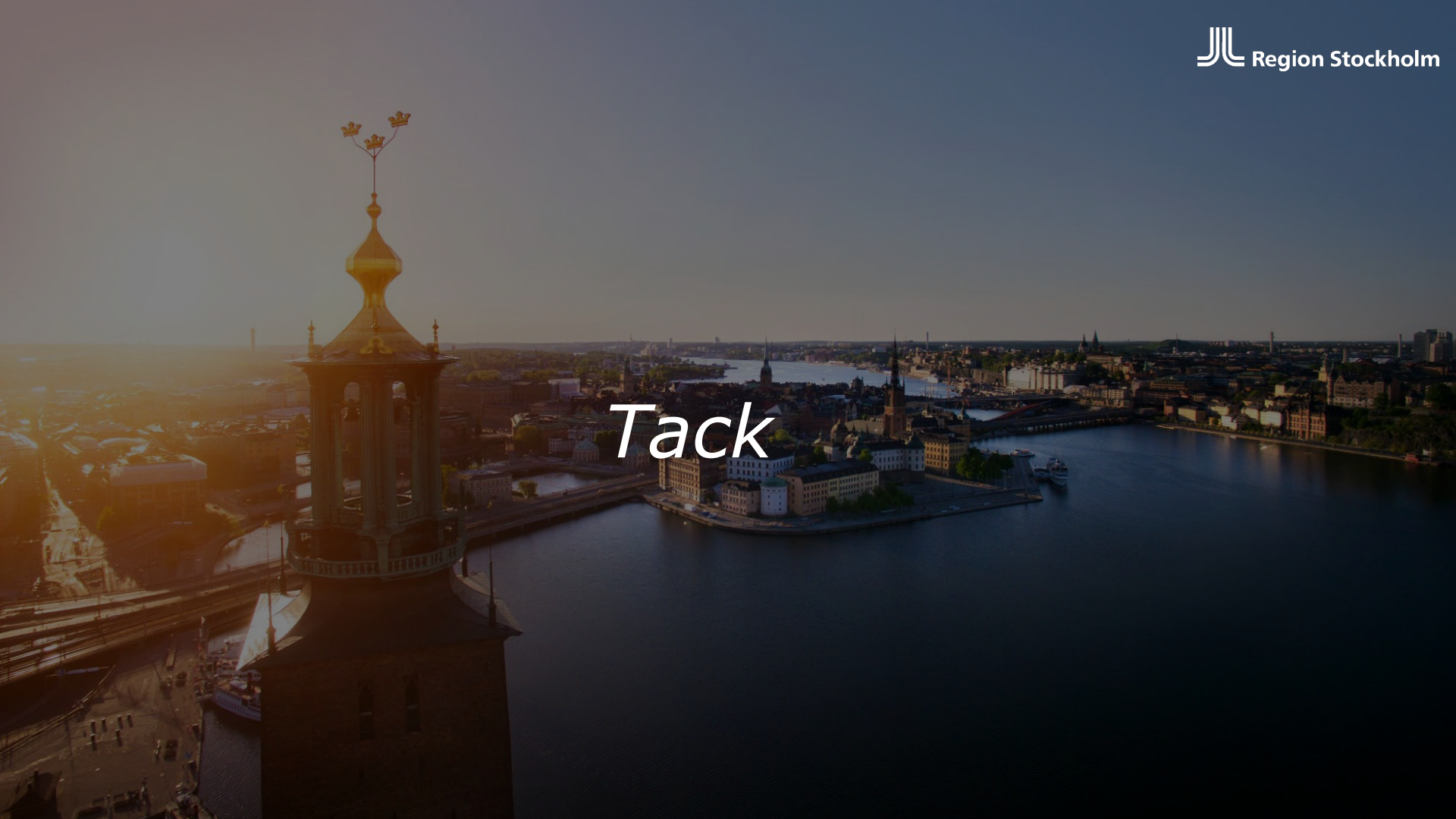
Den 12 december önskar TF anordna ett julmingel för medarbetarna

Arrangemanget kommer att hållas på Spårvägsmuséet

Kuvertpris per medarbetare beräknas ca 520 per person som bekostas av Region Stockholm.

I kuvertpriset ingår två dryckesbiljetter för vin/öl/läsk




Region Stockholm
Tack

Region Stockholm

Stockholms- och Sverigeförhandlingen

Trafiknämnden 26 november 2024

Mats Andersson
Chefsförhandlare

Stockholmsförhandlingen

- Befintliga avtal tar ej höjd för eventuella fördyringar, risker eller indexglappet mellan intäkter och utgifter.
- Beräknat riskutfall på grund av sulfid, miljödomar med mera på 1,5 miljarder.
- Indexglappet – glappet mellan intäkter och utgifter - prognosticeras till 2,4 miljarder kronor.
- Totalt behövs alltså omkring fyra miljarder i ny finansiering.
- Försök av Region Stockholm och Stockholms stad att begära ny förhandling före sommaren. Nej från kommunala företrädare.
- Regeringskansliet muntligen informerade av chefsförhandlaren under uppvaktning i september.
- Samtal pågår nu mellan Regionen och de fyra kommunerna (Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla) om formerna för att approchera Regeringskansliet i frågan.

Spårväg Syd

- Saknas två miljarder i finansiering av etapp 2 Skärholmen till Älvsjö.
- Saknas 800 miljoner för följdinvesteringar etapp 1 Flemingsberg till Skärholmen.
- Etapp 1 därtill 300 miljoner över budget på 4,2 miljarder.
- Förhandlingar sedan ett år om tilläggsavtal rörande etappindelning och följdinvesteringar.
- Regeringskansliet lade helt nytt slutbud i maj med innebörden att staten inte tänker bidra med ytterligare resurser.
- Uppvaktning av politiker (majoritet och opposition) från Regionen, Stockholm och Huddinge i september.
- Väntar på svar från Regeringskansliet.