Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 17 DECEMBER
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

- Sammanfattningsvis stabil trafikleverans med några störningar främst orsakade av infrastruktur- och fordonsproblem
- Avtal tecknat för Kvalitetsmätningar (Mystery shopping-mätningar). Uppdraget avser observationer och kontroller av utförd kvalitet i resenärsmiljöer
- Studiebesök i Tyskland hos Alstom

Spårtrafik

- **Spärrfri tunnelbana:** från och med 16 december kommer spärrarna på Näckrosens tunnelbanestation att stå öppna. Pilotprojektet pågår under hela 2025 för att utvärdera hur en spärrfri tunnelbana påverkar intäkterna samt resenärernas upplevelse
- **Cyklar och elsparkcyklar:** Från den 25 november är det tillåtet att ta med cyklar ombord på Tvärbanan. Samtidigt införs ett totalförbud för elsparkcyklar i tunnelbanan och laddning av åkdon förbjuds ombord på alla trafikslag

Buss- och Sjötrafik

- Trafikavtalet för linje 89 (Tappström – Klara Mälarstrand) har tilldelats Rederi Ballerina. Då ingen överprövning inkom kan avtalet nu undertecknas

Trafiksäkerhet och trygghet

- Under veckorna 46–47 genomfördes en trygghetskampanj med syfte att marknadsföra chatt- och trygghetsnumret till resenärer. Kampanjen resulterade i en 10 % ökning av resenärskontakter där chattfunktionen användes mer frekvent än trygghetsnumret



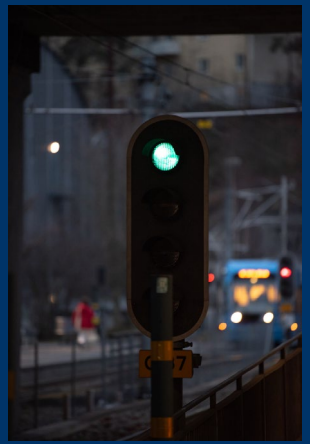
Uppstart Spårvägstrafiken

- Den 15 december tog Stockholms Spårvägar över trafiken på Nockebybanan, Tvärbanan och Saltsjöbanan.
- Stockholms Spårvägar fortsätter även ansvara för driften av Spårväg City och Lidingöbanan.
- SL deltog genom Affärsområdeschef Lokalbanor samt medarbetare från olika delar av verksamheten vid uppstart kl. 04.50 söndagen den 15:e december
- Saltsjöbanan uppstartad igen efter 2 år med bussersättning
- Full trafikutsättning den 15:e och 16:e december

Saltsjöbanan

- Tågtrafiken återupptogs 15:e december med planen att fortsätta till Slussen när Slussen återigen är tillgänglig för spårtrafik.
- Parallellgående busstrafik (från solsidan etc) körs under en övergångsperiod till och med 9:e feb för att säkerställa en smidig övergång till tågtrafik
- Efter den 9:e februari ersätts bussarna fullt ut med Saltsjöbanan till Sältsjö-Järla, men bussar fortsätter trafikera mellan Saltsjö-Järla och Slussen samt Cityterminalen



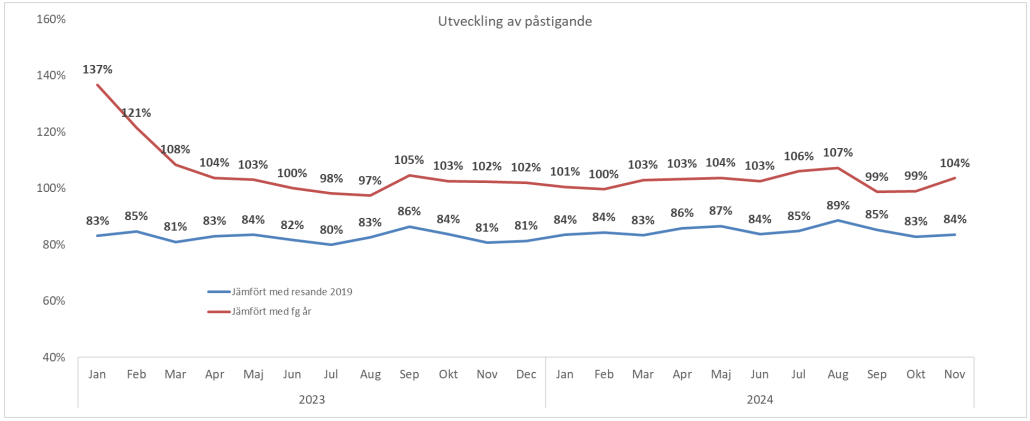


Trafikförvaltningen ekonomiska läget november 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling – nov 2024 84%

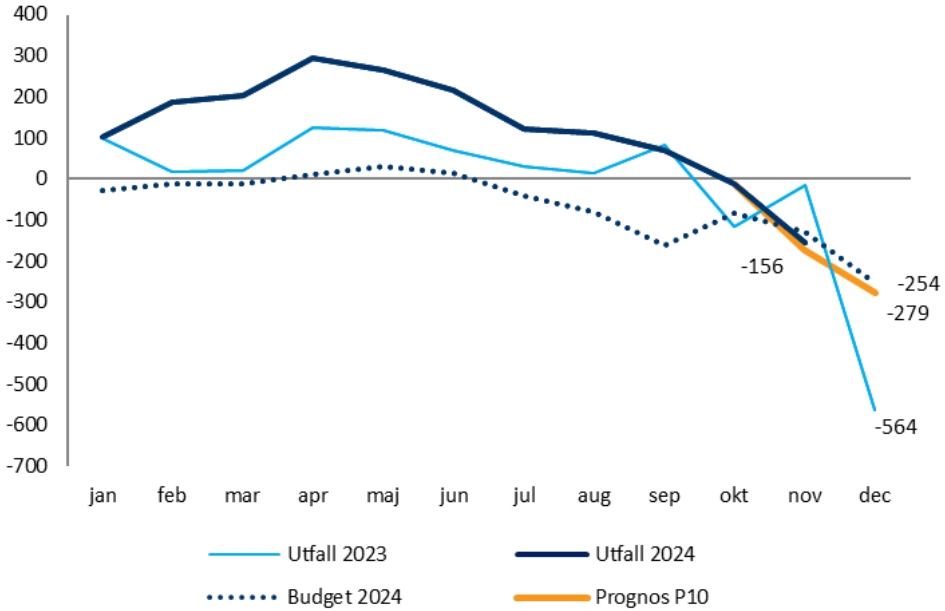
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande november 84% relativt 2019
- Resande november i 104% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos



Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Resultatet -156 mkr är 25 mkr sämre än budget

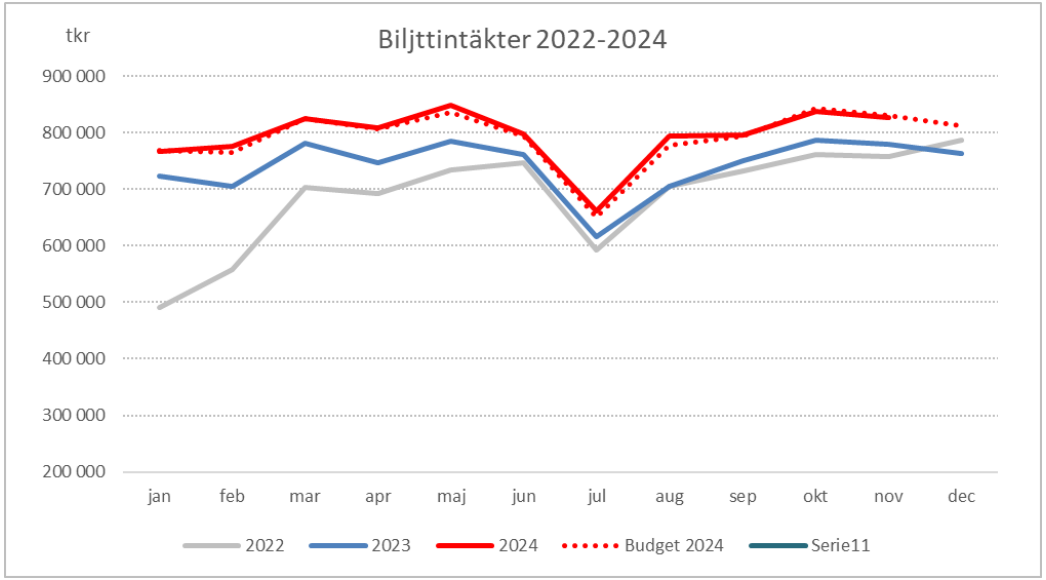
- Högre kostnader redovisas främst inom köpt trafik (-407) främst p.g.a. pendeltåg samt el/energi (-210)
- Därutöver ökar övriga kostnader (-98) genom uppstartskostnader kopplade till pendeltågsavtalet med SJ och bränslekostnader buss

Ovan motverkas av:

- Lägre kostnader inom drift och underhåll (+155) främst genom lägre upparbetning av planerat underhåll (+213)
- Det erhållna skadeståndet från MTR efter avslutat pendeltågsavtal (+150) samt lägre personalkostnader (+127)
- Prognos P10 uppgår till: -279 mkr

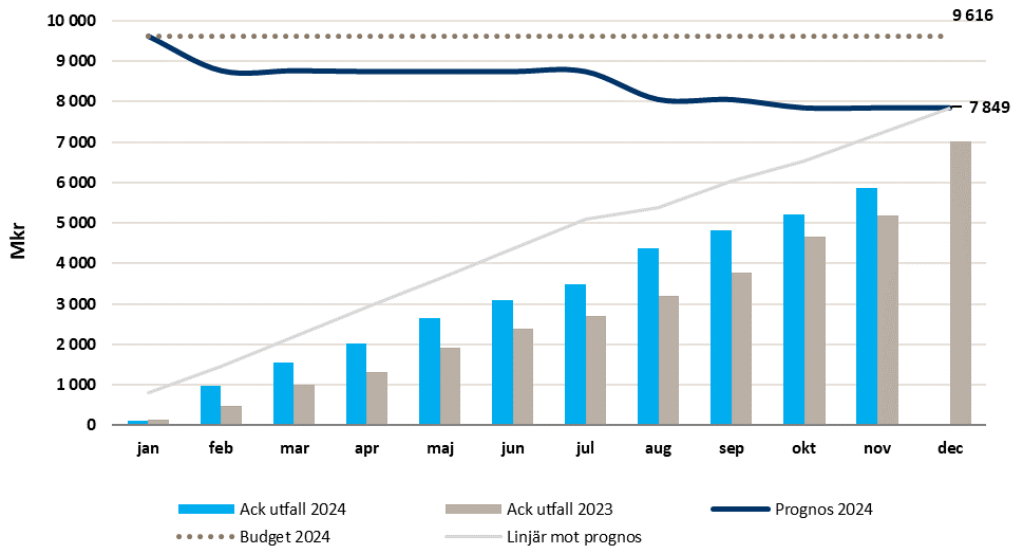
Biljettintäkter november

Mkr	vs 2023	%	vs bdg	%
Jan	43	6%	-2	0%
Feb	72	10%	12	1%
Mar	44	6%	0	0%
Apr	62	8%	1	0%
Maj	64	8%	13	2%
Jun	35	5%	4	0%
Jul	46	7%	10	2%
Aug	88	13%	16	2%
Sep	45	6%	1	0%
Okt	52	7%	-4	-1%
Nov	48	6%	-3	0%
Dec				
Ack	**599**	**7%**	**47**	**1%**



Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- *Månadens ackumulerade investeringsutfall uppgår till 5 863 mkr och motsvarar 61 % i upparbetningsgrad mot budget (58 % 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 75 %*



Verksamhetsplan/budget 2025

Inför TN 17 december 2024

VP 2025

Framöver kommer det vara avgörande att identifiera åtgärder som ökar resandet & kollektivtrafikens attraktivitet



Region Stockholm

2 (51)

Trafiknämnden/Trafikförvaltningen
Verksamhetsplan 2025

Diarienummer
RS 2024-0808

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar ... 3
2 Övergripande om nämnden/bolaget ... 6
2.1 Ansvar och organisation ... 6
2.2 Väsentliga förutsättningar ... 9
2.3 Ledningsprocess och intern kontroll ... 13
3 Mål och uppdrag ... 17
3.1 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv ... 17
3.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant ... 25
3.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv ... 26
3.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig ... 30
4 Verksamhet ... 34
4.1 Verksamhetstal ... 34
5 Ekonomi ... 35
5.1 Resultatbudget ... 35
5.2 Balansräkning (Camilla klar tidigast 15/11) ... 42
5.3 Investeringar ... 42
5.4 Åtgärder för ett resultat i balans ... 50

- Resandeutveckling 2025 och planåren 85% till 87% av 2019 års volym (ca 2,5 miljoner en vanlig vardag) dvs beräknas inte, utan särskilda satsningar, öka mer än i takt med befolkningsökningen cirka 0,5 % framöver
- Biljettintäkterna budgeteras att öka med 2,3% år 2025 (motsvarande 216 mkr) jämfört med 2024 (P10). Taxejusteringen +77 mkr
- Resultatkrav 2025 är 180 mkr som höjs till 914 mkr respektive 926 mkr i planåren
- Kostnadsutveckling, ca 3,6% per år (genomsnittligt kostnadsutveckling mellan 2023-2025 inklusive kapitalkostnader). Avskrivningarna ökar med 8%
- Fortsatt hög takt av investeringar , 2025 – 2034 uppgår till 53,4 mdr och stora planerade driftsättningar under åren 2025 - 2027
- Utveckla nya intäktskällor är viktigt i planen och inget utrymme för satsningar som inte generar en attraktiv kollektivtrafik och ökat resande
- 34 RF/TN-uppdrag (21 nya uppdrag samt 13 uppdrag som fortsätter) inom bla trafikutbud, sjötrafik, ökade intäkter, stationsutveckling, hållbarhet och innovation

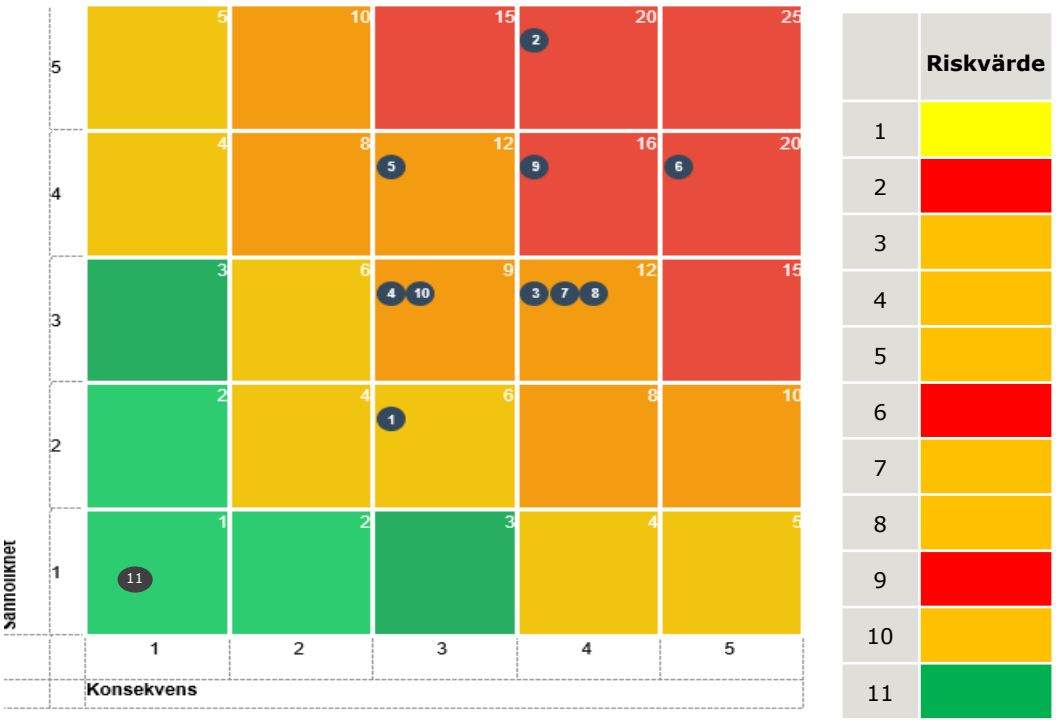
Slutlig budget 2025 med planår

Resultaträkning (mkr)	Prognos P10 2024	Slutlig budget 2025	Planår slutlig 2026	Planår slutlig 2027
Verksamhetsanslag	13 160	14 433	14 904	15 393
Biljettintäkter	9 490	9 701	9 730	9 781
Övriga intäkter	5 253	4 760	4 919	5 041
Verksamhetens intäkter	**27 903**	**28 894**	**29 553**	**30 215**
Personalkostnader	-1 316	-1 336	-1 406	-1 431
Köpt trafik	-16 659	-16 610	-16 637	-16 858
Drift och underhåll	-3 206	-3 562	-3 294	-3 396
Övriga kostnader	-1 848	-1 738	-1 324	-1 224
Verksamhetens kostnader	**-23 029**	**-23 246**	**-22 662**	**-22 909**
Avskrivningar	-3 954	-4 323	-4 732	-5 019
Finansnetto	-1 199	-1 144	-1 246	-1 360
Resultat	**-279**	**180**	**914**	**926**
Resultatkrav	*-254*	*180*	*914*	*926*
Inarbetade besparingskrav	*0*	*0*	*298*	*759*

- Anslaget höjs med 9,7 % 2025 samt 3,3 % per år i planåren
- Biljettintäkterna budgeteras att öka med 2,3% år 2025 (motsvarande 216 mkr) jämfört med 2024 (P8). Taxejusteringen +77 mkr
- Biljettpriset (för vuxna) höjs 40 kr för vuxen 30-dagarsbiljett år 2025 och priset för en enkelbiljett ökar 1 kr (ej rabatterade), inget planerat i planåren
- Kostnaden för plastkortet ökar från 30 kr till 50 kr år 2025
- För att nå nivån på biljettintäkter i fullmäktiges budget i planåren krävs ytterligare prishöjning eller resandeökning över prognos (+199 mkr år 2026, +148 mkr år 2027)
- Resultatkravet höjs till 914 mkr respektive 926 mkr i planåren
- För att klara ett höjt resultatkrav med ca 700 mkr till år 2026 krävs fortsatta intäktsförstärkningar och/eller kostnadsbesparingar för att nå balans

Trafikförvaltningen inkl. SL-koncernen och färdtjänsten

Risksammanställning trafikförvaltningen IKP 2025



1 Risk för fel i finansiell rapportering (Regiongemensam)

2 Risk för oegentligheter och välfärdsbrott

3 Risk för felaktiga externa betalningar

4 Risk för (oplanerade) kostnadsökningar

5 Risk för att biljettintäkter inte når budgeterad nivå

6 Risk att inte lyckas ställa om och anpassa verksamheten till ökade externa och interna krav inom säkerhet och beredskap

7 Risk för större störningar i vår trafikleverans – kontinuitetsstörningar

8 Risk för försenad trafikstart med anledning av tillkommande anläggningar och fordon

9 Risk för förseningar och fördyringar i strategiskt viktiga projektleveranser/investeringar

10 Risk för bristande kompetensförsörjning i förhållande till verksamhetens behov

11 Risk för felaktiga bidragsutbetalningar (Regiongemensam)

Förvaltningsrättens beslut om inhibition

Trafiknämnden
Styrelse AB Storstockholms Lokaltrafik
17 december 2024

Beslut om inhibition

- Trafiknämnden beslutade den 15 november 2024 att godkänna att SL fullgör betalningsförpliktelser som kan härledas ur de s.k. betalningsgarantierna
- Två överklaganden av nämndens beslut, varav ett överklagande med yrkande om inhibition
- Förvaltningsrätten beslutade den 10 december 2024 att inhibera nämndens beslut

Inhibition

- Tillfälligt förbud att verkställa nämndens beslut
  - Utgångspunkt enligt kommunallagen: Nämndbeslut får verkställas även om det inte vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det

- Varför inhiberades beslutet?
  - Inhibition har yrkats
  - Preliminär bedömning av målets utgång, baserad på de grunder som åberopats av klaganden
  - Särskilda skäl för inhibition kan t.ex. vara om beslutet inte kan rättas i senare skede efter att det har verkställts
  - Kan nämndens beslut rättas när det har verkställts? När underleverantörerna har fått betalt för det arbete som utförts åt SL kan betalningarna svårligen återkrävas av underleverantörerna

Konsekvenser av överklagandena och inhibitionsbeslutet

- Verkställighetsförbud avseende nämndens beslut till dess dom meddelas
- Underentreprenörer får inte betalt för det arbete de utfört åt SL
- Förpliktelserna kan alltjämt göras gällande mot SL
- Risk för stämningar, skadeståndsanspråk och räntekrav om SL inte fullgör sina skyldigheter

Vägen framåt

- Processuella aspekter
- Fullgörelse av förpliktelserna

Status utbetalningar

2024-12-17

Pernilla Gidmark

Summa krav från UE

- Total summa uppgår till ca 167,6 MKR varav ca 14.1 MKR innefattas av krav från UE som ej har signerad garanti exklusive dröjsmålsränta.
- Beredning av ärenden pågår för att verifiera att vi betalar för utfört arbete.

Utbetalningar

- Inga utbetalningar har verkställts


Region Stockholm
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR