Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 24 SEPTEMBER
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

- Sammanfattningsvis stabil trafikleverans med några störningar med anledning av fordons- och infrastrukturproblem samt kraftigt åskoväder
- Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen har nu Klustret öppnat igen

Spårtrafik

- Förberedelsearbete pågår inför start E43 15 december 2024 (Nockebybanan, Tvärbanan, Spårväg City, Lidingöbanan och Saltsjöbanan)
- 11 st X15P överlämnade till Transdev, varav 7 st kontinuerligt i trafik på Roslagsbanan
- Förvaltningsrätten avslog Keolis ansökan om överprövning av "Upphandling tunnelbana (E40)", 18 sept

Buss och Sjö

- Utmaningar med leveranser kopplat till elbussar
- Bevakning av trafik- och resenärsflöden vid Slussen med anledning av ny terminallösning. Vissa kompletterande åtgärder genomförs
- Stockholms stad kommer att montera cykelställ i närheten av bussterminalen Stadsgården till vecka 39
- Ny godstaxa för sjötrafiken beslutad. Införs från 1 november 2024
- Bistått med busstransport för Ukrainsk vårdpersonal för en utbildningsinsats i Kramfors
- Upphandlingsdokumentation för E46 (buss innerstad & Lidingö) publicerades 19 september

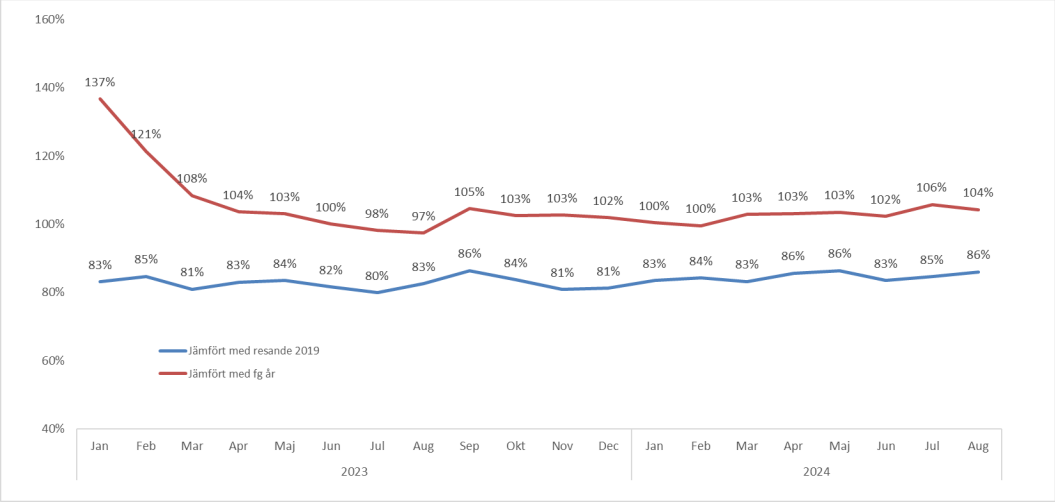


Trafikförvaltningen ekonomiska läget augusti 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

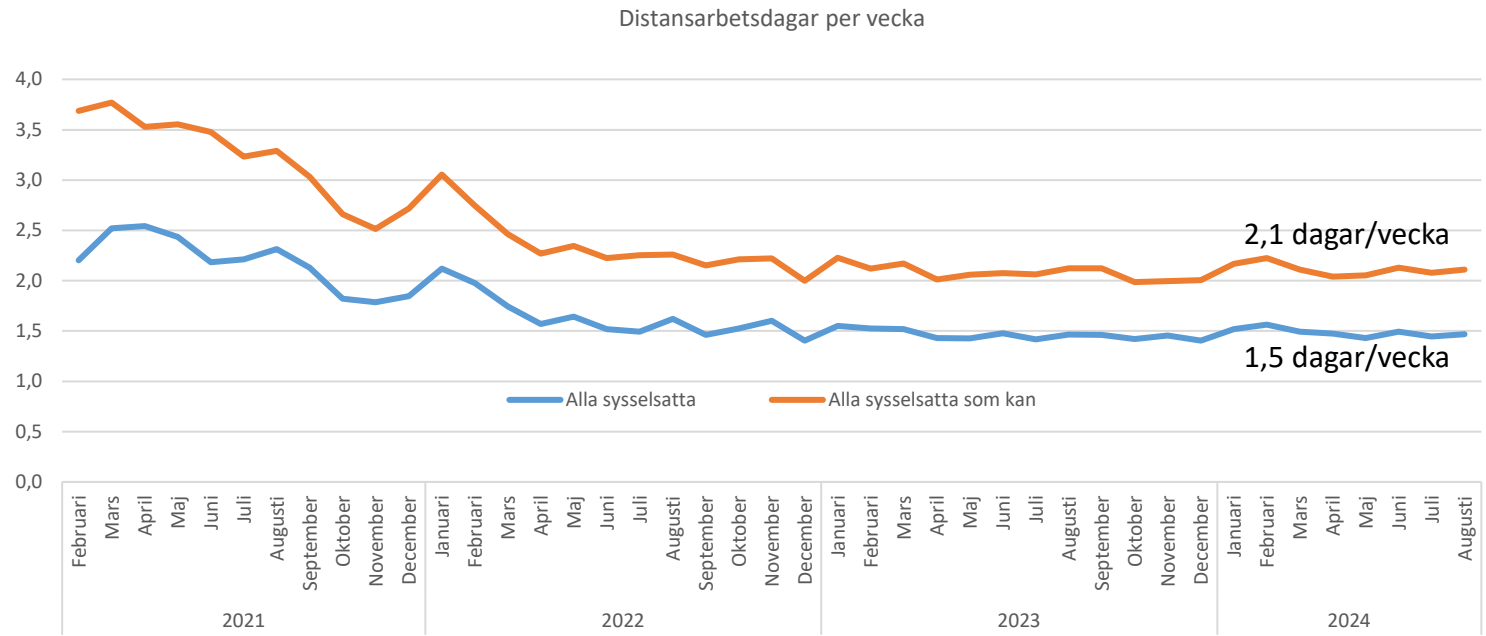
Resandeutveckling – augusti 2024 86%

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



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

Omfattningen på distansarbete i regionen är mycket stabilt. Den som kan jobba hemifrån gör det 2 dagar i veckan.



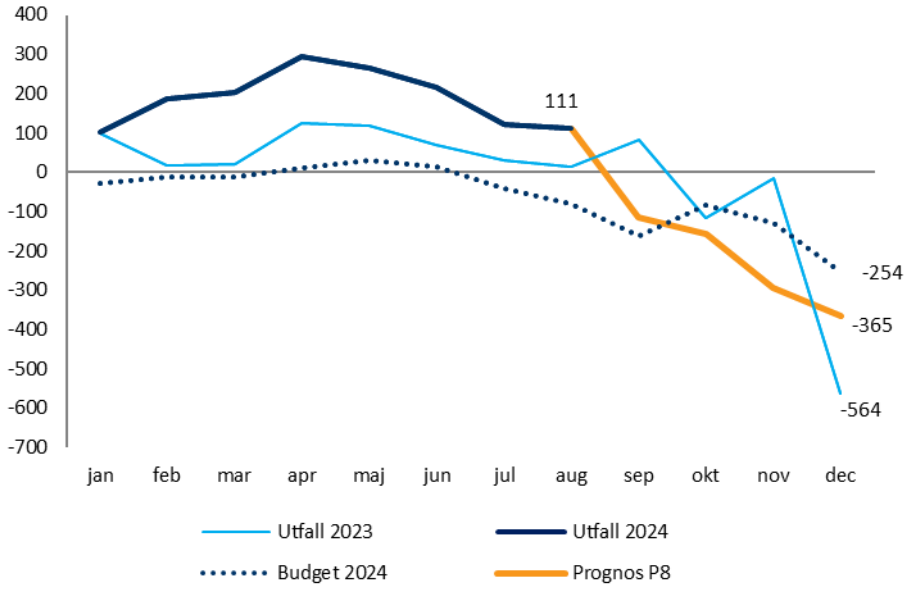
Andelen av befolkningen som kan distansarbeta är störst i Stockholms län. Utöver det; de som kan arbeta hemifrån gör det i något större utsträckning (2,1 dagar per vecka) jämfört med landet som helhet (1,9 dagar per vecka).

Detta resulterar i att bland alla sysselsatta i landet är distansarbete i genomsnitt 1,2 dagar per vecka, att jämföra med 1,5 dagar per vecka i Stockholms län.

Källa: Kollektivtrafikbarometer
Fråga: Hur ofta arbetar du på distans?

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos



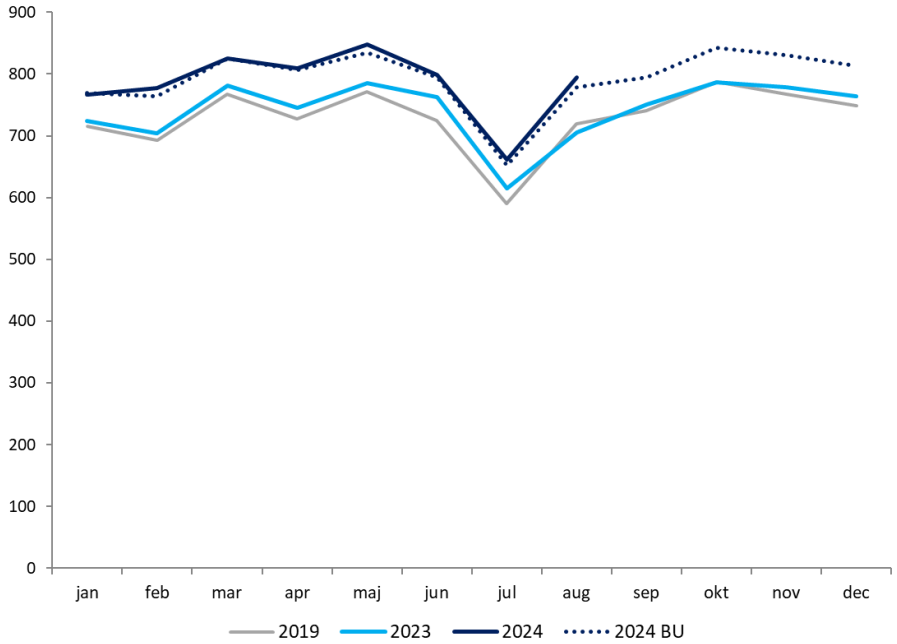
Det ackumulerade resultatet för 2024-08 uppgår till +111 mkr och överstiger budget med +193 mkr

- Resultatet påverkas positivt av det erhållna skadeståndet efter avslutat pendeltågsavtal från MTR (150 mkr) samt lägre upparbetning av planerat underhåll i början av året
- Utfall aug-24: -11 mkr
- Helårsprognosen -365 mkr

Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter AB SL

Månadsutfall, mkr*

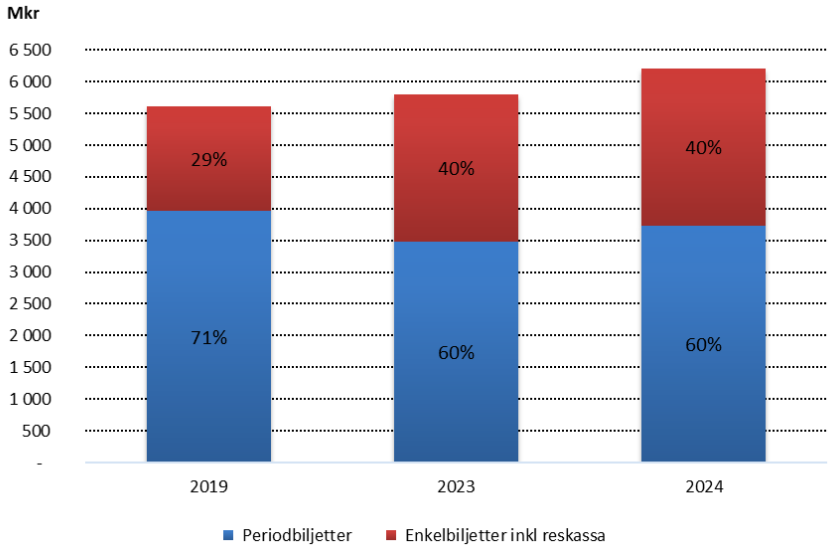


- Månadens biljettintäkter i SL-trafiken uppgår till 795 mkr vilket överstiger budgeten för månaden (+16 mkr)
- På koncernnivå blir avvikelsen inte lika stor då ökningen delvis består av internt köp av *ukraina-biljetter* som inte budgeterats för

*Endast biljettintäkter inom AB SL vilket inkluderar verksamhetsinterna intäkter, exempelvis köp av TF avseende ungdomsbiljetter

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

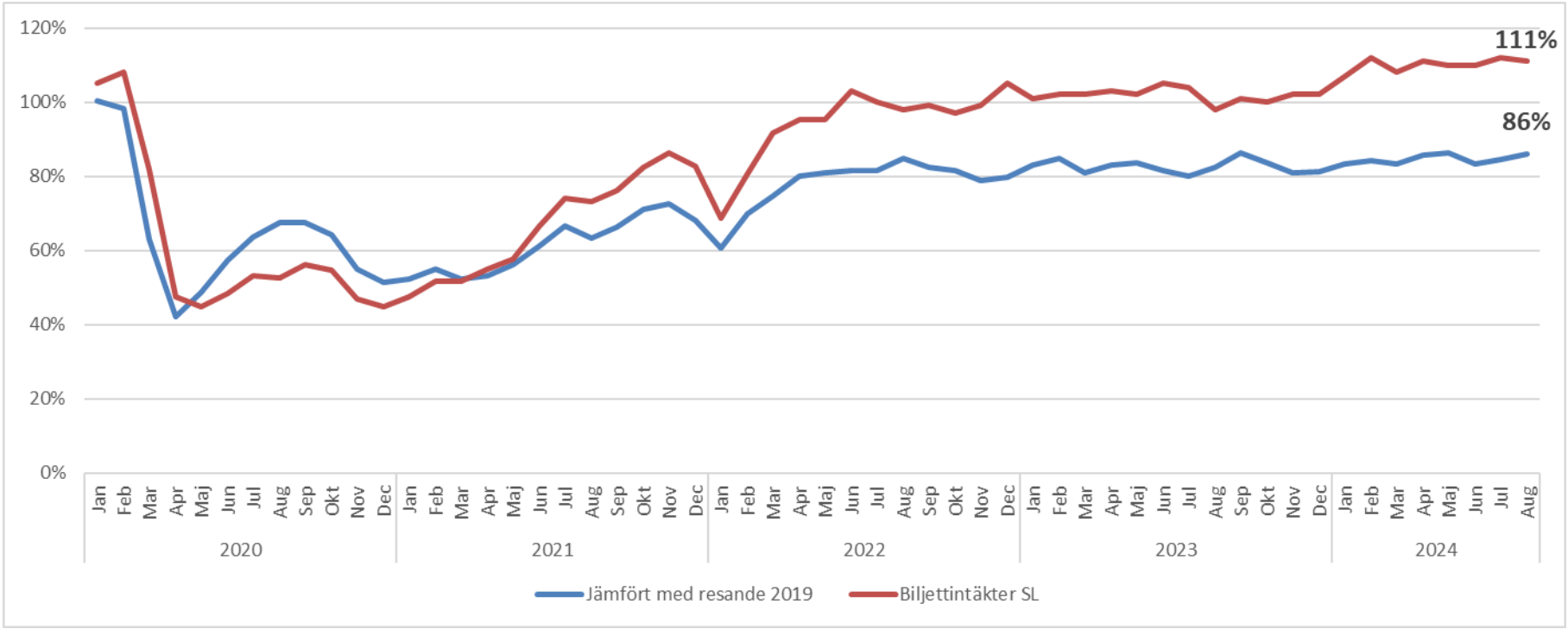
Ack augusti 2024 jämfört med motsvarande period tidigare år



- Andelen intäkter från periodbiljetter har skiftat från ca 70% före pandemin till drygt 60% ack augusti 2024

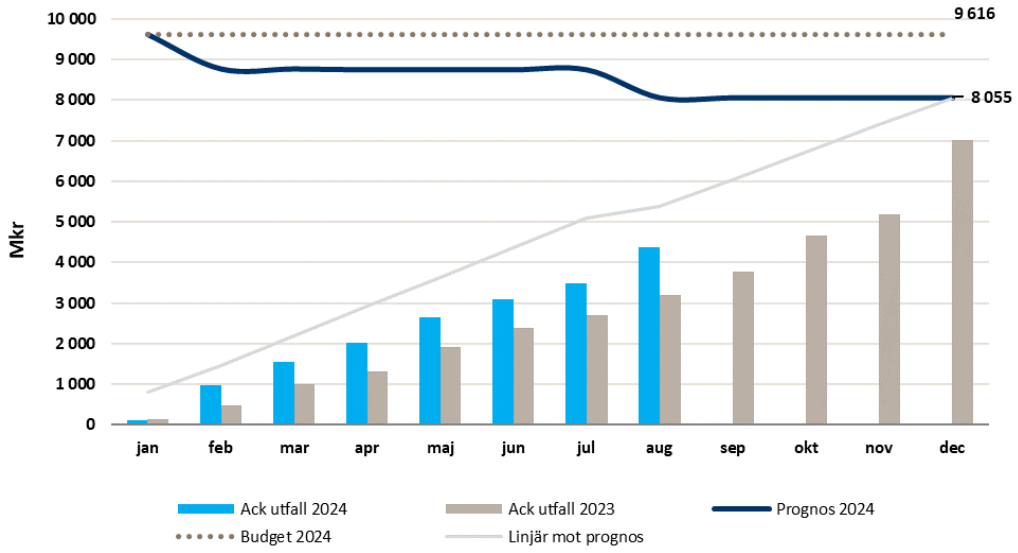
Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019



Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- *Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 4 375 mkr och motsvarar 45 % i upparbetningsgrad mot budget (42 % 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*

TKI specificerade objekt enligt plan

Objektbenämning	Driftsättningsår prognos	Tid (T)	Kostnad (K)	Omfattning/ Innehåll (I)
Bussterminal Barkarby	2027	●	●	●
Danviksbron	2027	●	●	●
Enlunda bussdepå Ekerö ny	2027	●	●	●
Högvärdeskomponenter X60B	2025	●	●	●
Kamera- och monitorutrustning pendeltåg	2027	●	●	●
Livstidsförlängning gröna linjen	2026	●	●	●
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	2026	●	●	●
Ombyggnad Märsta Busstvätthall	2026	●	●	●
Rissne Tunnelbanedepå	2026	●	●	●
Roslagsbanan ersättning X10p	2026	●	●	●
Upprustning Södra Götgatan	2031	●	●	●

TKI specificerade objekt med avvikelser

Objektbenämning	Driftsättningsår prognos	Tid (T)	Kostnad (K)	Omfattning/ Innehåll (I)	Kommentar på TKI
Banåtgärder Söderströmsbron	2025	🟢	🟡	🟢	Utgiftsökningar pga tillkommande SÄK-krav (<15 %).
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	2028	🟡	🟢	🟢	Förseningar pga inga inkomna anbud.
Bussterminal Slussen	2026	🔴	🔴	🟡	Ökad prognos från Staden. Befintligt beslut exkluderar riskreserv.
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	2026	🔴	🟡	🟢	Förseningar och utgiftsökningar pga Stadens förskjutna tidplan av bussterminalen.
C20 - uppgradering	2025	🟡	🟢	🟢	Försening i produktionstidplan.
C30 optioner	2028	🟢	🟡	🟢	FUT optioner upparbetas hos TF. Budget ligger hos FUT.
Effektiv trafikledning	2026	🟡	🟢	🟡	Otydligheter i SÄK-krav, medför osäkerheter i omfattning och tidplan.
Lilla Lidingöbron	2024	🟡	🟡	🟢	Försening av kvarvarande arbeten.
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	2026	🟡	🟢	🟢	Försenad uppstart av leverantör för upprustning av kretskort.
Manöversystem röd och blå linje	2029	🟡	🟡	🟢	Överprövning av upphandling av manöversystem, medför försening och utgiftsökning.
Nockebybanan ersättning till Akka 4	2027	🟢	🟢	🟡	Förhandlingar med Stockholm Stad gällande förändringar av innehåll pågår.
Program Roslagsbanans utbyggnad	2026	🔴	🔴	🟢	Förseningar i leveranstidplan av fordon samt utgiftsökning pga index m.m.
Program Röda linjens uppgradering	2027	🟡	🟢	🟢	Försening av fordonsleveranser jämfört med beslut.
Program Saltsjöbanan	2027	🟡	🔴	🟢	Förskjuten avstängning, har bl.a. medfört ökad index och förlängd organisation.
Program Slussen	2026	🟡	🟡	🟡	SÄK-granskning av upphandling påverkar tidplan och kostnad, även påverkan från Stadens förseningar.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	2027	🟡	🟡	🟡	Hävningen av Gülermak i juli innebär osäkerhet i tid, kostnad och innehåll.
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	2025	🟡	🟡	🟡	Utgiftsökningar och förseningar avseende återstående signalarbeten (<15 %).
Roslagsbanan Lindholmen–Kårsta	2024	🟡	🟢	🟢	Försenat färdigställande mot beslut. Är driftsatt.
Råstadepån för laddning av batterielektriska bussar	2024	🟢	🟡	🟢	Utgiftsökningar pga ökade materialpriser och förorenad mark (<15 %).
Saltsjöbanan FUT Fordon X25	2030	🟢	🟡	🟢	Risk att anbud överskrider budget avseende fordon, pga omvärldssituation.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	2027	🟡	🟡	🟡	Påverkas av Stadens tidplaner och provisorisk terminal. Utgiftsökning för delleverans ”Krysset”.
Utbyggnad av Älvsjö depå	2026	🟢	🟡	🟢	Risk för utgiftsökningar pga ökad index.
Utbyte av hissar och rulltrappor	2027	🟡	🟢	🟢	Försenad färdigställande pga pandemi och omvärldssituation.

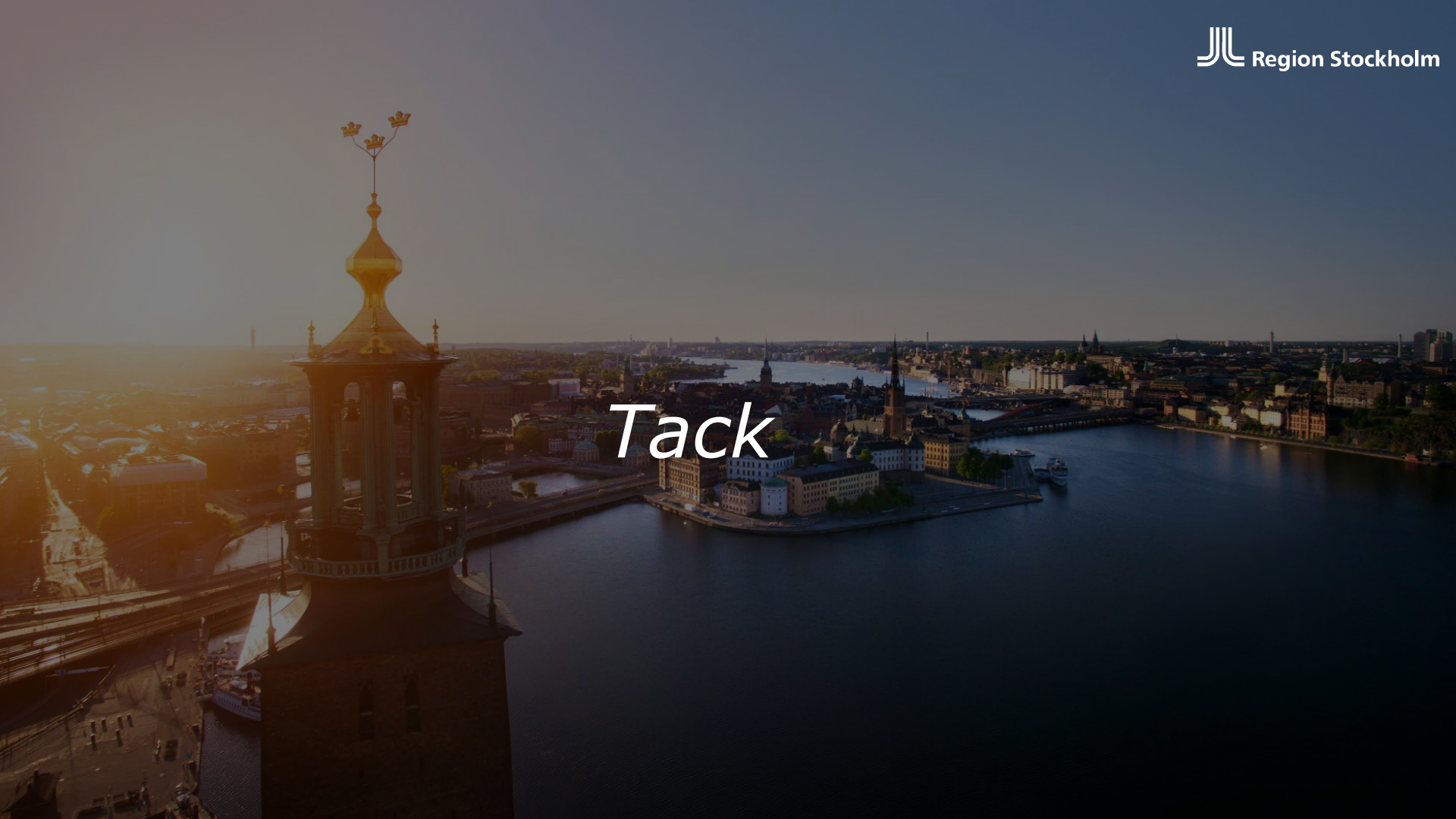
Biljettutredning 2024

- Slutrapport kopplat till genomförd översyn av biljettsortimentet inkl. förslag till nästa steg, baserad på:
  - Principer och användning för biljetter och taxor beslutade 2016
  - Genomförda åtgärder i biljettsystemet
  - Omvärldsbevakning
  - Genomförda analyser av olika alternativ:
    - Portföljanalys, Capping, Abonnemang årskort, Företagsförsäljning, Relation helt och reducerat pris, Studentbiljett, Lågtrafiktaxa, Gruppbiljett, 10/30 biljett

- Syfte: bidra med faktabaserade underlag för beslut till fortsatt utveckling inom området biljettsortiment och taxor

Biljettutredning 2024 - summering och förslag

- Flera av de alternativ som utretts har endast marginell påverkan på resandet och intäkterna, men skapar ökade kostnader
- Ett alternativ bedöms ha god effekt på kundnöjdhet pga enkelhet och förutsägbarhet, men har stora ekonomiska risker vilket i nuläget är utmanande
- Förslag att fokusera på:
  - Förbättrade möjligheter för försäljning till företag kopplat till företagens förmedling till sina anställda, inklusive information om skatteeffekter av subventioner för företagens anställda
  - Erbjudande gentemot arrangörer för att möjliggöra paketering av SL-biljett tillsammans med biljetter till olika evenemang, nöjen och konferenser


Region Stockholm
Tack