

Förvaltningschefsinformation

Trafiknämnden 23 januari

Aktuellt från trafikförvaltningen (1/2)

- **Tunnelbana:** *Stabil trafikleverans*
- **Lokalbanor:** *Stabil trafikleverans*
- **Pendeltåg:** Personalbrist rådde innan jul och nyår vilket resulterade i att MTR justerade ned tidtabellen. Obehöriga i spårområdet har gett påverkan på trafiken. Flertalet olyckor och fordonsbrist. I dagsläget stabilt avseende personaltillgången, dock korta tåg i förekommande fall
- **Buss:** *Stabil trafikleverans*
- **Sjötrafik:** *Stabil trafikleverans*
- **Färdtjänst:** *Stabil trafikleverans*. Kapacitet avseende rullstolstaxi bristande i rusningstid. Ger utmaningar ang tidspassning för rullstolstaxi samtidigt som skolskjuts sker. Sammantaget viss påverkan på leveransen.



Aktuellt från trafikförvaltningen (2/2)

- **Spår**
  - Fortsatt fokus på E24B som alltjämt fortgår. Övergång till SJ 3 mars
  - Störningar på Tvärbanan och Roslagsbanan pga. elförsörjning, snö och is
  - Kall period i kombination med mycket snöfall har skapat väderrelaterad påverkan även på tunnelbanan. Frusna växlar med inställda avgångar framför allt på Grön linje
  - Utmaningar med tvärbanans förlängning till Kista/Helenelund (särskild slide)

- **Buss och Sjö**
  - Arbetet med framtagande av trafiklösning för ny tillfällig bussterminal vid Slussen fortskrider tillsammans med staden
  - Snöfall och kyla har påverkat busstrafiken under vecka tre. Främst Norrtälje och Norrort som berörts
  - Isläggning till sjöss har inte nämnvärt påverkat trafiken

- **Trafiksäkerhet och Trygghet**
  - Fyrverkeriincident på buss mellan Tattby och Fisksätra
  - Ordningsstörningar ombord på pendeltågen under jul- och nyårshelgen
  - Problem i Västerort med resenärer som inte betalar för resan
  - Arlanda C upplever fortsatt problematik med plankning

- **Färdtjänst**
  - Trots väderutmaningar i trafiken förefaller det inte ha påverkat färdtjänstens resenärer i nämnvärd omfattning

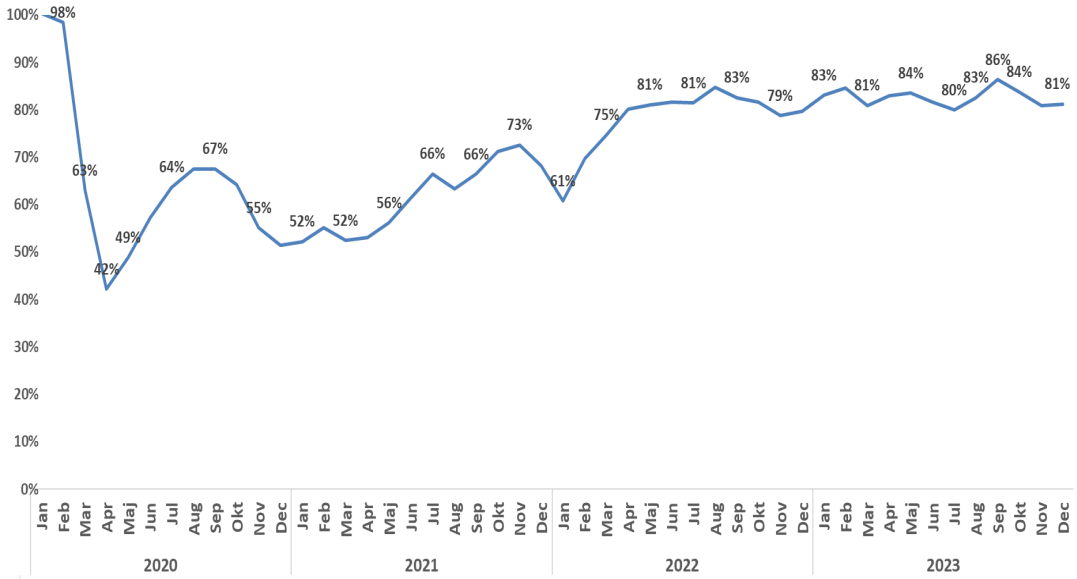


Trafikförvaltningen ekonomiska läget 2023 helår

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling

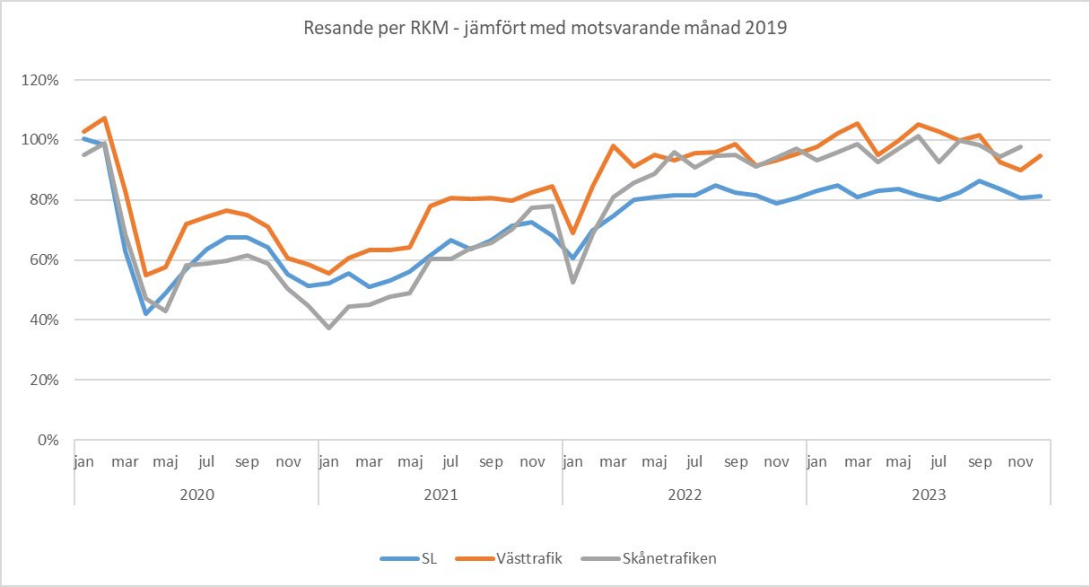
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019



- Resande december 81% jmf 2019
- Motsv 102% jmf 2022
- VP 2023 baseras på i genomsnitt 90% resande jmf 2019

Resandeutveckling

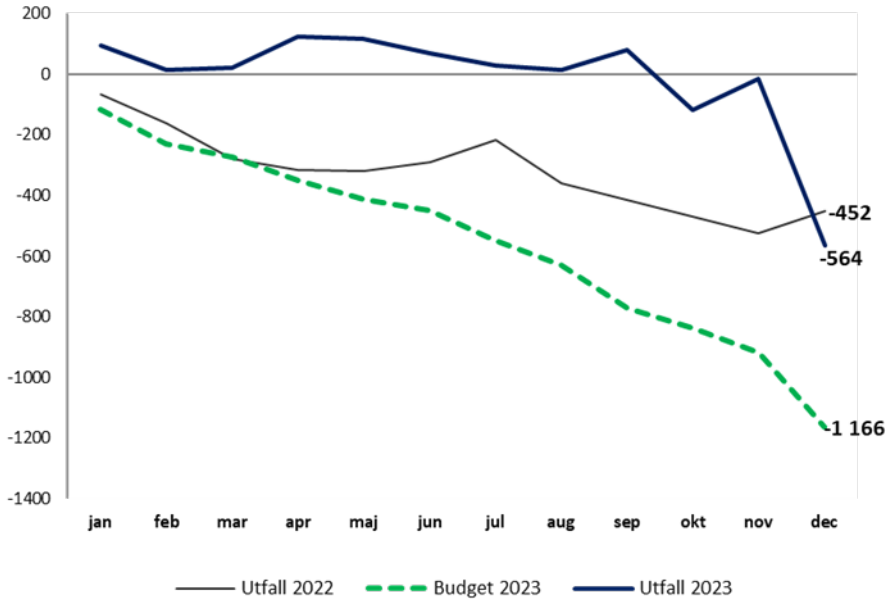
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019



- Jämfört med Göteborg och Malmö har återhämtningen gått långsammare i Stockholm, där en större andel bedöms kunna arbeta på distans.

Resultatutveckling

Ack utfall 2023, 2022 och budget



Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

- **Resultatet för 2023 uppgår till -564 mkr och överstiger budget med +602 mkr**
- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för köpt trafik pga lägre incitament och index inom främst pendeltågstrafiken men också buss. Även intäkter avseende skadestånd MTR samt bidrag påverkar positivt

Nöjdhet per trafikslag

Upplevd kvalitet december 2023

	Måltal	Ack. Utfall 2023
Nöjda resenärer – allmän kollektivtrafik	79	79*
Nöjda resenärer Tunnelbana	80	86
Nöjda resenärer Pendeltåg	77	53
Nöjda resenärer Lokalbana	86	89*
Nöjda resenärer Buss	78	80
Nöjda resenärer Pendelbåt	92	98
Nöjda resenärer Allmän skärgårdstrafik	94	95
Särskilda persontransporter	86	90

* Ingen mätning Saltsjöbanan 2023

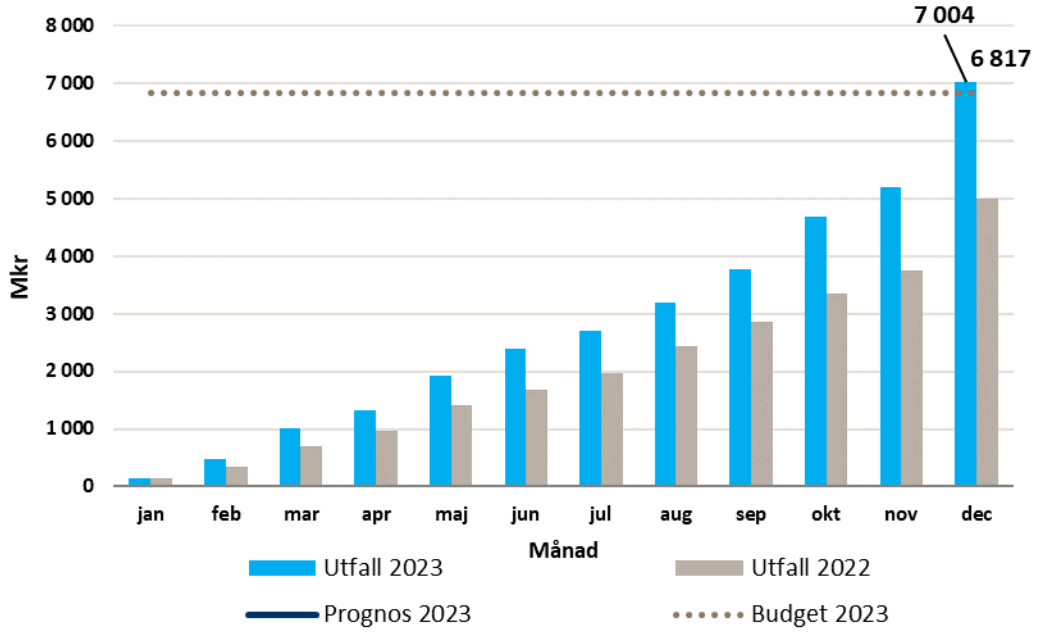
Källa: Upplevd kvalitet (Anbaro för Färdtjänst)

Trafikförvaltningen når uppsatta mål för kundnöjdhet 2023 på total nivå

Samtliga trafikslag förutom pendeltåg når uppsatta målnivåer för helåret

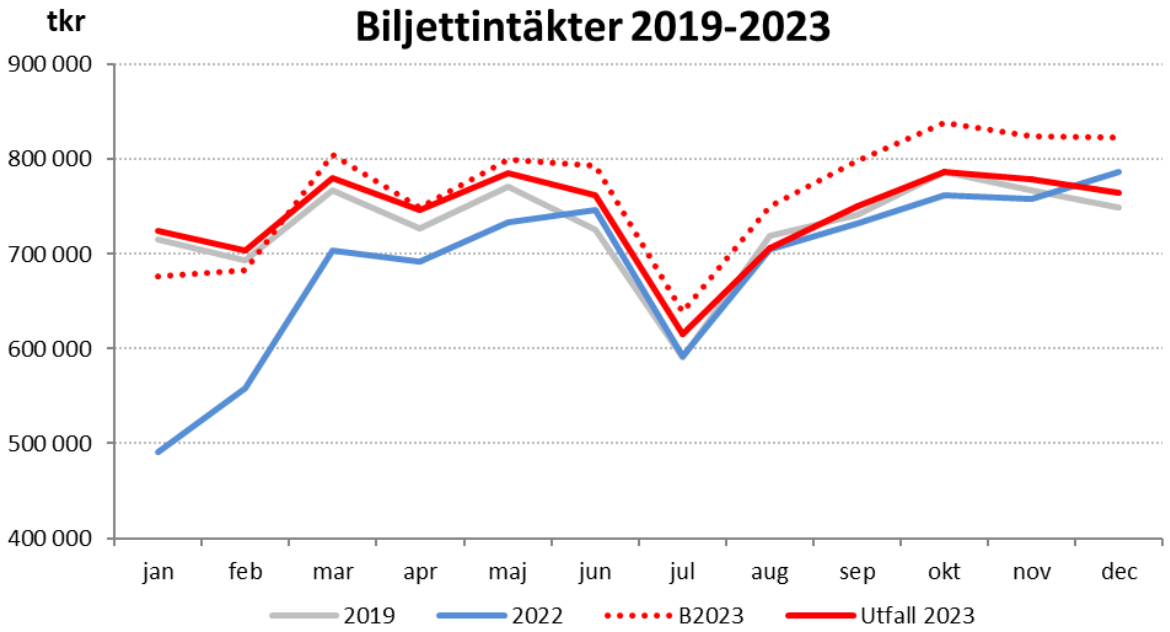
Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- Årets utfall 2023 uppgår till **7 004** mkr, vilket är 187 mkr högre än budgeterat **6 817** mkr och motsvarar 103 % i upparbetningsgrad mot budget (utan Slussen 92 %)
- Avvikelserna beror huvudsakligen på:
  - Bussterminal Slussen +741 mkr
  - Ospecat +325 mkr
  - Röda linjens uppg. +108 mkr
  - Roslagsbanan ers. X10p +83 mkr
  - Tvb Kistagrenen -346 mkr
  - Bussdepåer -126 mkr
  - Roslagsbanans utbyggnad -109 mkr
  - Roslagsbanan till city -85 mkr
  - Kamera-och monitor -71 mkr

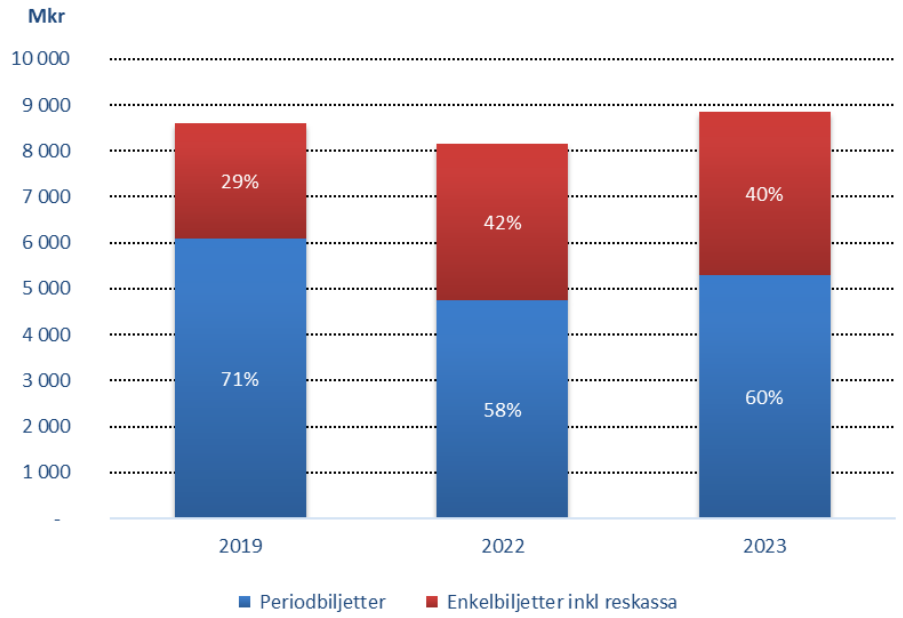
Biljettintäkter 2019-2023



- Lägre intäkter jmf budget och förklaras främst av
  - Resande 2023 83 % jmf budget 90%
- Ex på övrig intäktspåverkan; sommarlovskort –36 mkr, avveckling SL access –34 mkr, avgiftsfritt resande på Ukrainska pass
- Fusknivå på en stabil nivå på 3% vilket motsvarar ett intäktsbortfall på ca 320 mkr

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

Helår 2023 jämfört med 2019 och 2022



- *Andelen intäkter från period-biljetter har skiftat från drygt 70% före pandemin till 60% 2023*
- *Marginell förändring mellan 2022 och 2023. Ingen tydlig trend.*
- *Totala biljettintäkter 2023 är +8% högre än 2022 och strax över helåret 2019 (+2%)*

Försäljning per kanal

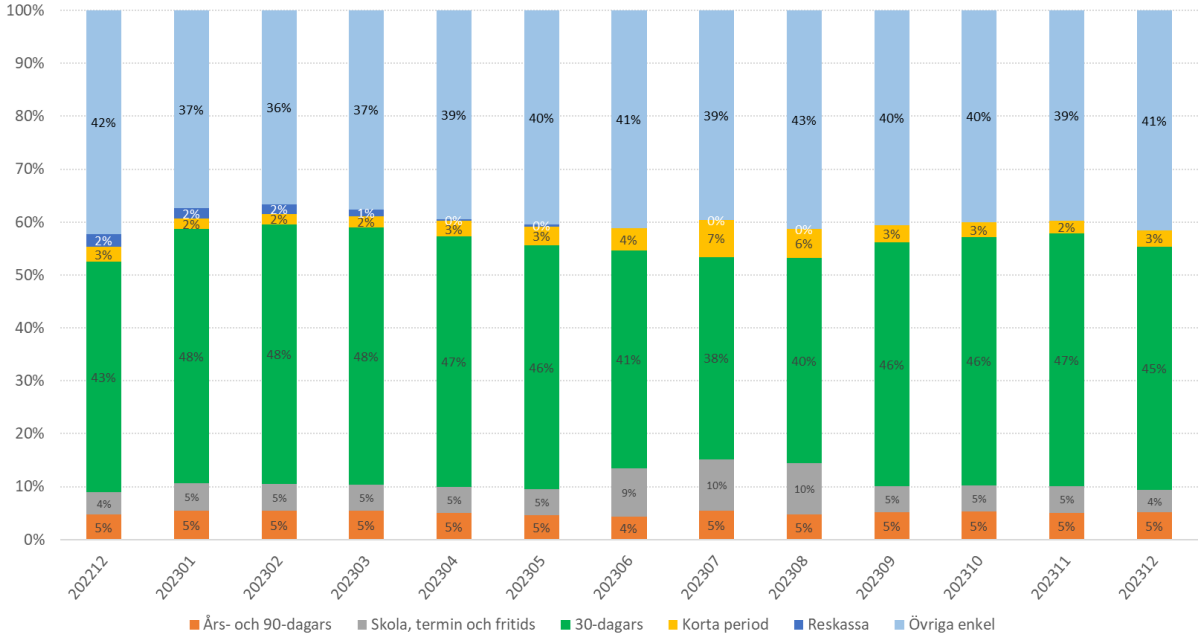
Utfall 2023 jämfört med 2022

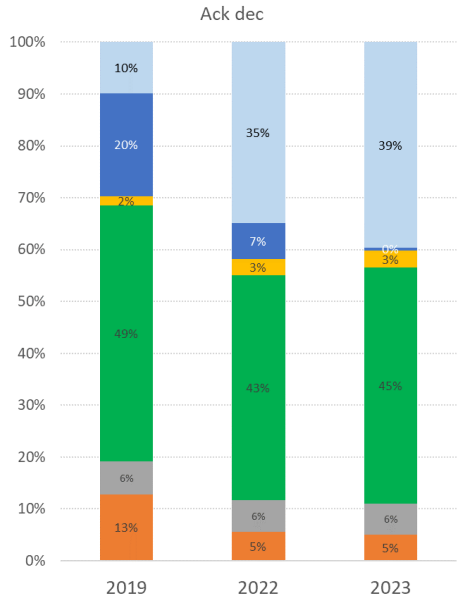
Försäljning, mkr Helår	2022	Andel 2022	2023	Andel 2023	Förändring
SL App	2 546	30%	3 792	41%	**49%**
Ombud	3 143	37%	3 091	33%	**-2%**
Res med betalkort	1 445	17%	1 847	20%	**28%**
E-handel	490	6%	419	5%	**-14%**
Digitala Återförsäljare	70	1%	88	1%	**25%**
Övrigt	695	8%	5	0%	**-99%**
Totalsumma	**8 389**	**100%**	**9 243**	**100%**	**10%**
Egna digitala kanaler*)	**4 480**	**53%**	**6 058**	**66%**	**35%**

*) *Försäljning av sommarlovsbiljett och lovbiljett har exkluderats från jämförelsen*

Totala biljettintäkters procentuella fördelning

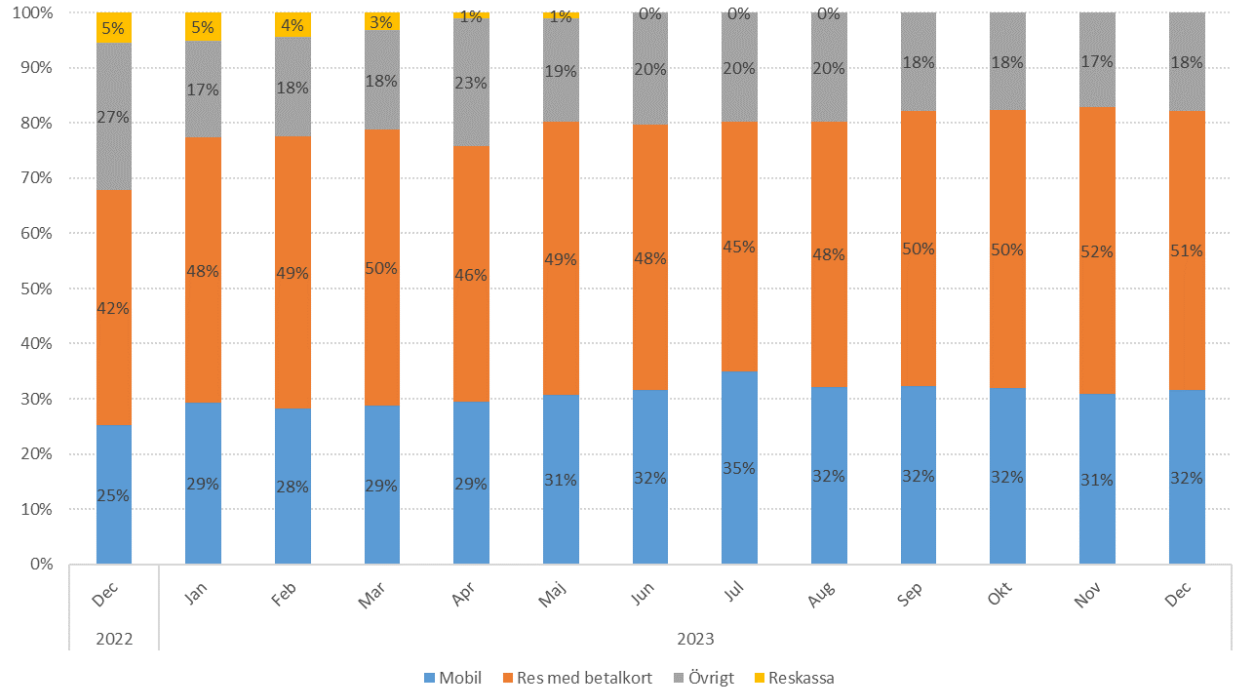
Andel per biljettgrupp





Intäkter från enkelbiljetter (inkl reskassa)

Andel per kanal



Status projekt Lilla Lidingöbron 240123

- Ansvarsfördelning enligt tecknat genomförandeavtal – Lidingö stad (Byggherre) med totalentreprenör (Implenia) som ansvarar för projektering och byggnation av bron inkl tillhörande spåranläggning, exkl. signal- och teleanläggning
- Bygghandling godkänd av TF 2020-05 med jordningskonceptet ”Isolationslösning”
- Hösten 2022 upptäcker Lidingö att Anläggningen är byggd med avvikelser, ”byggfel” mot godkända bygghandlingar
- Parterna har sedan december 2022 undersökt olika alternativ för att hantera ”byggfelet”, tex med isolerbrickor
- Våren 2023 presenterade Lidingö Stad ett nytt jordningskoncept en sk ”MEB-lösning”, innehållande avsteg, som färdigställdes 2023-09-22. Detta koncept är dock ej en komplett MEB-lösning då det saknas vitala delar



Status projekt Lilla Lidingöbron 240123

- Trafikförvaltningen har ännu inte godkänt detta alternativ, då det avviker mot krav och standard
- 231215 blir bron slutbesiktigad gällande Entreprenadarbetena Lidingö/Implenia. Protokoll anger samma anmärkningar gällande elsäkerhet och jordning som TF tidigare har identifierat och även kommunicerat till Lidingö Stad
- Arbete pågår i projektet samt i styrgrupp där Lidingö behöver komplettera vissa handlingar.
- Trafikförvaltningen planerar för tre ytterligare scenarios ifall MEB-lösningen ej kommer att godkännas för att kunna få igång trafiken snarast möjligt
- Möte planeras mellan Trafikförvaltningen (Ordförande TN och FC TF) tillsammans med Lidingö stad (KSO och Stadsdirektör)
- Möjlig trafikstart mellan v19 till v26 2024 beroende vilket scenario parterna kommer överens om



Progran Tvärbana Norr Kistagrenen

Solvallabron



Byggarbetsplats som står ofärdig & obemannad medför risker för skadegörelse, säkerhet samt tveksam estetik

Kavallerivägen söderut



Avstängd busshållplats Kavallerivägen



Likriktarstation Bromma flygplats



Solvallabron



Brostöd södra Rissne

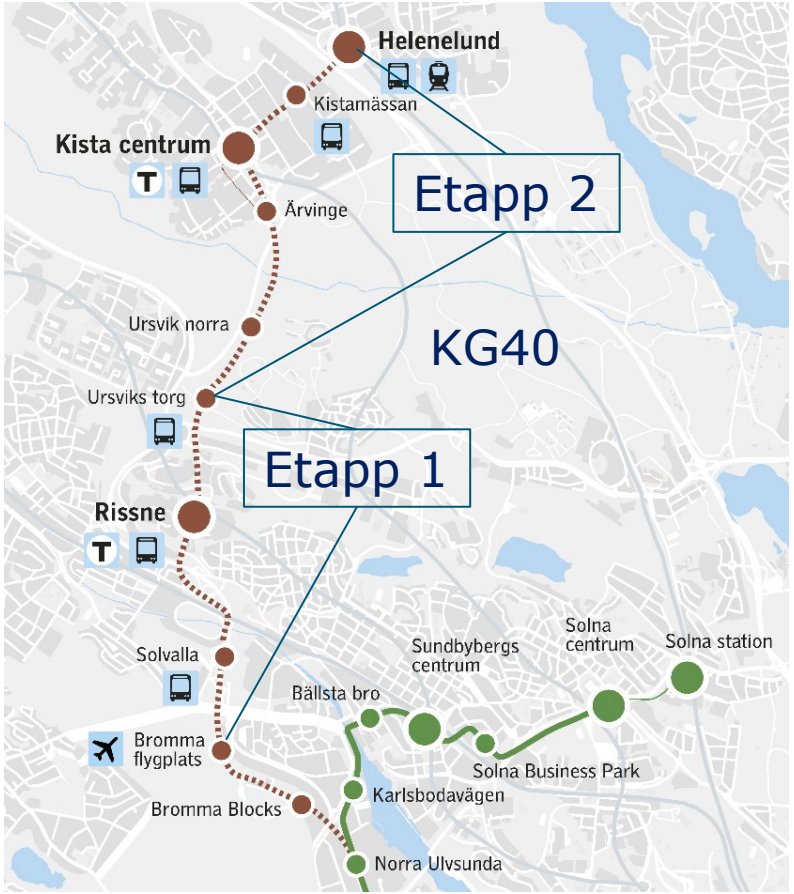


Mot Rissne torg



Bakgrund

- Kontraktet med totalentreprenören Gülermak (GM) undertecknades 2020-09-08, entreprenaden innefattar ca 80% av arbetena på sträckan Bromma flygplats-Helenelund
- 2022-11-01 inkom GM med en skrivelse där de på grund av ökade kostnader i omvärlden begärde förändrad ekonomireglering.
- Tre scenarios: 1. Hävning, 2. Löpande räkning ABT 06 till Ursviks torg och ev ny UH Helenelund, 3. Följa kontraktet
- 2023-01-24 Tilläggsavtal tecknas som innebär att återstående arbeten regleras på löpande räkning med fast arvode.
- I samband med tecknande av tilläggsavtal underskattades återstartstiden. Produktionen påbörjades i april 2023, dock ej i full omfattning.
- Efter tecknat tilläggsavtal fick SL insyn i projekteringen och kunde konstatera att kvaliteten var undermålig.
- Upphandlad projektör ersattes och ett omtag i projekteringsarbetet togs i ett försök att minimera tidspåverkan.
- Omtaget i projektering var tvunget att bli större än förväntat vilket medfört en större påverkan på tidplanen då produktion behöver invänta bygghandlingar.
- Tilläggsavtalet innebär en förändring i prisnivå från 2020 till 2023 för de återstående kontraktsarbetena.



Analys och genomfört arbete

- **Förnyad tidsuppskattning**
  I samband med tecknande av tilläggsavtal (januari 2023) underskattades ledtiden för införskaffande av nya resurser (UE) samt uppstarttiden för dessa. Först i april 2023 kunde produktionen påbörjas på nytt. Före tilläggsavtalet (januari 2023) hade SL mycket begränsad insyn i projekteringen som utfördes under totalentreprenören Gülermak. Befintliga handlingar kunde inte användas och ny projektör handlades upp.

- **Förnyad kostnadsuppskattning**
  För sträckan Bromma flygplats-Ursviks Torg har kalkylen uppdaterats med gällande à-priser vilket resulterar i en förändring i prisnivå från 2020-2023. Stilleståndskostnader och merkostnader från våren 2023 är inarbetade i kalkylen.
  För sträckan Ursviks Torg-Helenelund har oberoende kalkylator tagit fram en ny kalkyl.
  Hänsyn har tagits till produktionsplanering och komplexitet för sträckan (framförallt Kistagången).
  En managementbedömning kring framtagna kalkyler och osäkerheter (inkl kommande ÄTA) har gjorts och sammanvägts till den totala nya prognosen.

- **Utförandealternativ**
  Programmet har studerat möjliga alternativ till utförande och dess påverkan på tid och kostnad.
  Att bygga till 1. Helenelund, 2. Ursviks torg, 3. Kista C

- **Det har genomförts en uppdaterad samhällsekonomisk analys**

- **Second opinion har gjorts på utfört arbete**

- **Gulermak genomför arbeten i etapp 1 men ny upphandling av leverantör sker i etapp 2**

Vägen framåt

Programmet och second opiniongrupp rekommenderar att;

- Arbeta vidare enligt utförandealternativ 1. De första upphandlingarna för sektion 2 planeras i början av 2024
- Implementera förändrade arbetssätt avseende styrning och uppföljning
- Se över och utföra justeringar i beställarorganisationen (och totalentreprenören i sektion 1) i syfte att öka styrning och effektivitet
- Arbete pågår med att möjliggöra kostnadsökning i Investeringsplan 2024-2033
- Arbete pågår med framtagande av nytt TJUT för beslut om nytt genomförandebeslut och vägen framåt