Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 20 FEBRUARI
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen (1/2)

- **Tunnelbana:** Överlag s*tabil trafikleverans*. Viss väderrelaterad påverkan såsom frusna växlar. Några händelser med polisingripanden. Fredag 16/2 urspårning av arbetslok vid Odp med trafikpåverkan

- **Lokalbanor:** Överlag en stabil trafikleverans. Förekommande störningar med anledning av snö, is och vattensamlingar, fordonsbrist, strömavbrott och spårhinder

- **Pendeltåg:** Stabilare leverans än tidigare månader. Inställd trafik främst pga väderförhållanden (vecka 4) och fordonsunderhåll. Försämrad punktlighet på grund av obehöriga i spår och infrastruktur såsom växlar och signaler

- **Buss:** *Stabil trafikleverans.* Förekommande störningar med anledning av rådande väderlek och bristande snöröjning/halkbekämpning av väghållare, främst regionens yttre delar

- **Sjötrafik:** Överlag s*tabil trafikleverans*. Med anledning av isläggning har istidtabell gällt i hela skärgården. Vissa förseningar pga detta

- **Färdtjänst:** *Stabil trafikleverans*. Förekommande utmaningar med tidspassning avseende rullstolstaxi under morgonrusningen samt större störning 15/2 (se nästa sida)



Pendeltåg E24B

- Pendeltågstrafiken genom SJ AB startar kl. 04.30 den 3:e mars. SJ har ett stort engagemang och en stor organisation engagerad i uppstarten och förberedelseplanerna för att hantera trafiken, personalen fastighet- och fordonsunderhåll. Detaljerade förberedelseplaner är genomarbetade och avstämda med trafikförvaltningen för att säkerställa en bra trafikstart
- SJ:s engagemang i dialogerna med medarbetare, chefer och arbetstagarorganisationer går bra. Dialog med lokförare, kundservicepersonal och underhållspersonal som väntas gå över till SJ (verksamhetsövergång) pågår kontinuerligt fram till övertagandet
- Trafikförvaltningen har lagt en justerad tidtabell (nuvarande) där det krävs ca 160 lokförare per dag för att genomföra trafiken
- SJ övertar befintliga utbildningar och startar ytterligare lokförarutbildningar för att öka antalet tillgängliga lokförare.
- IT-support och assistans gällande vissa system kommer MTRP drifta under uppstarten och en succesiv övergång till SJ AB ser under året. Dialogen mellan parterna är god
- Trafikförvaltningen kan konstatera att det finns en fordonsunderhållsskuld som kommer ta en längre tid att komma i fas med. Avsaknad av komponenter med långa leveranstider är en bidragande orsak
- Kommunikationsplan framarbetad tillsammans med SJ



Trafikförvaltningen 2023 samt kort läget januari 2024

Trafikförvaltningens Verksamhetsberättelse 2023



Innehåller bl a

- RF och TN uppdragen för året
- Nämndspecifika mål och indikatorer
- Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2023
- Plan för intern kontroll 2023
- Särskild bolagsredovisning AB SL
- Legal rapport SL och WÅAB
- Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken och i WÅAB-trafiken
- Investeringar, ospecificerade

2023 i korthet

- Årets resultat -564 mkr dvs +602 mkr jmf budget
- Resandet 82% (av 2019) jmf budget 90%
- 79 % nöjda resenärer för landtrafiken i linje med mål
- Investeringar 7 004 mkr - upparbetningsgrad 103% inkl extra bryggfinansiering bussterminal Slussen
- Av 24 RF uppdrag och 25 TN uppdrag har 39 avslutats och 10 löper vidare som del av trafikförvaltningens verksamhetsplan för 2024

TKI specificerade investeringar 2023 utan avvikelse

Investeringsobjekt	Tid	Kost.	Omf.
Bussterminal Barkarby	●	●	●
Fordon SpvC - nya A35 fordon	●	●	●
Högvärdeskomponenter X60B	●	●	●
Kamera- och monitorutrustning pendeltåg	●	●	●
Livstidsförlängning gröna linjen	●	●	●
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	●	●	●
Nockebybanan ersättning till Akka 4	●	●	●
Nya Spårvägsmuseet	●	●	●
Nytt systemstöd för Färdtjänstverksamheten	●	●	●
Ombyggnad Märsta Busstvätthall	●	●	●
Program Spårväg City	●	●	●
Rissne Tunnelbanedepå	●	●	●
Roslagsbanan ersättning X10p	●	●	●
Roslagsbanan Lindholmen–Kårsta	●	●	●
Råstadepån för laddning av batterielektriska bussar	●	●	●
Upprustning Södra Götgatan	●	●	●
Utbyggnad av Älvsjö depå	●	●	●

TKI specificerade investeringar 2023

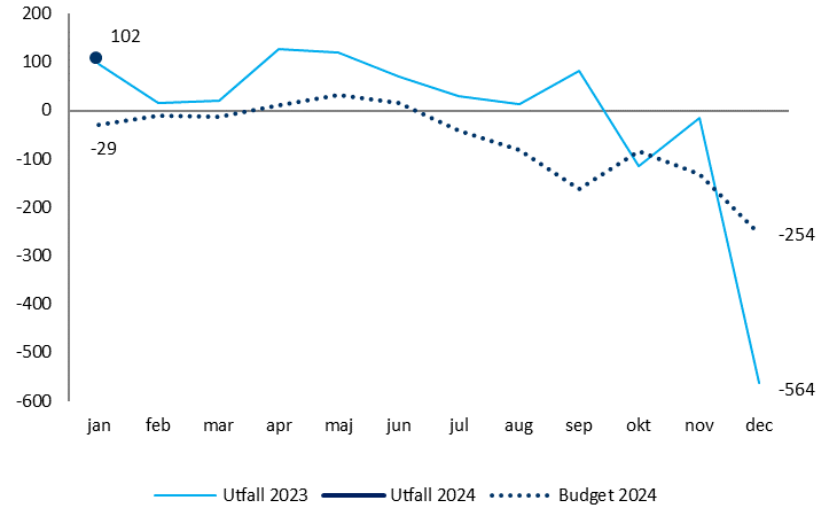
Objektbenämning	Tid	Kost.	Omf.	Avvikelsekommentar
Banåtgärder Söderströmsbron	🟢	🟡	🟢	Utgiftsökningar pga tillkommande SÄK-krav, överdrag hanterat via verkställighetsbeslut.
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	🟡	🟢	🟢	Försening av slutförande om upp till 2 år.
Bussterminal Slussen	🔴	🔴	🟡	Förseningar och utgiftsökningar avseende Stadens uppdrag, till följd av Stadens förskjutna tidplan. Förnyat gfb togs upp i TN i jan-24.
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	🔴	🟡	🟢	Förseningar och utgiftsökningar till följd av Stadens förskjutna tidplan av bussterminalen.
C20 - uppgradering	🟡	🟢	🟢	Försening i produktionstidplan.
Danviksbron	🟢	🔴	🟢	Utgiftsökningar pga förlängd entreprenad samt omvärldssituation mm. Förnyat gfb togs upp i TN i dec-23.
Effektiv trafikledning	🟡	🟢	🟡	Otydligheter i SÄK-krav, medför osäkerheter i omfattning och tidplan.
Lilla Lidingöbron	🔴	🔴	🟡	Försening och utgiftsökning angående jordningsproblematik, pågår förhandling med kommun. Förnyat gfb till TN feb -24.
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	🟡	🟢	🟢	Försenad uppstart av leverantör för upprustning av kretskort,
Manöversystem röd och blå linje	🟡	🟢	🟢	Försening pga överprövning av upphandling av manöversystemet.

TKI specificerade investeringar 2023

Objektbenämning	Tid	Kost.	Omf.	Avvikelsekommentar
Program Bussdepåer	🔴	🔴	🟢	Avser Enlunda bussdepå. Utgiftsökning och försening pga försenad miljödom, omfattningsökning mm. Förnyat gfb till TN feb-24.
Program Roslagsbanans utbyggnad	🔴	🔴	🟢	Avser primärt fordonsprojekt X15p. Förseningar i leveranstidplan av nya fordon samt utgiftsökning pga ökad index (regleras av KPI).
Program Röda linjens uppgradering	🟡	🟢	🟢	Försening av fordonsleveranser jämfört med beslut, samt osäkerheter i tidplan för LIFT.
Program Saltsjöbanan	🟡	🟡	🟢	Förskjuten avstängning, har bl.a. medfört ökad index i projektet.
Program Slussen	🟡	🟡	🟡	Förseningar orsakat av Stadens förskjutna tidplan.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	🔴	🔴	🟢	Utgiftsökningar och förseningar sektion 1 bl.a. kopplat till omvärldssituation. Upphandling görs för ny entreprenör till sektion 2.
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	🔴	🔴	🟡	Utgiftsökningar och förseningar avseende återstående signalarbeten. Besparingsåtgärder ses över.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	🟡	🟡	🟢	Påverkats av Stadens tidplaner och provisorisk terminal. Utgiftsökning för Krysset.
SL Lås	🟡	🟢	🟡	Förhandling med leverantör avseende återstående arbeten och besiktningsanmärkningar ännu ej löst.
Utbyte av hissar och rulltrappor	🟡	🟢	🟢	Försenad färdigställande pga pandemi och omvärldssituation.

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023 och budget



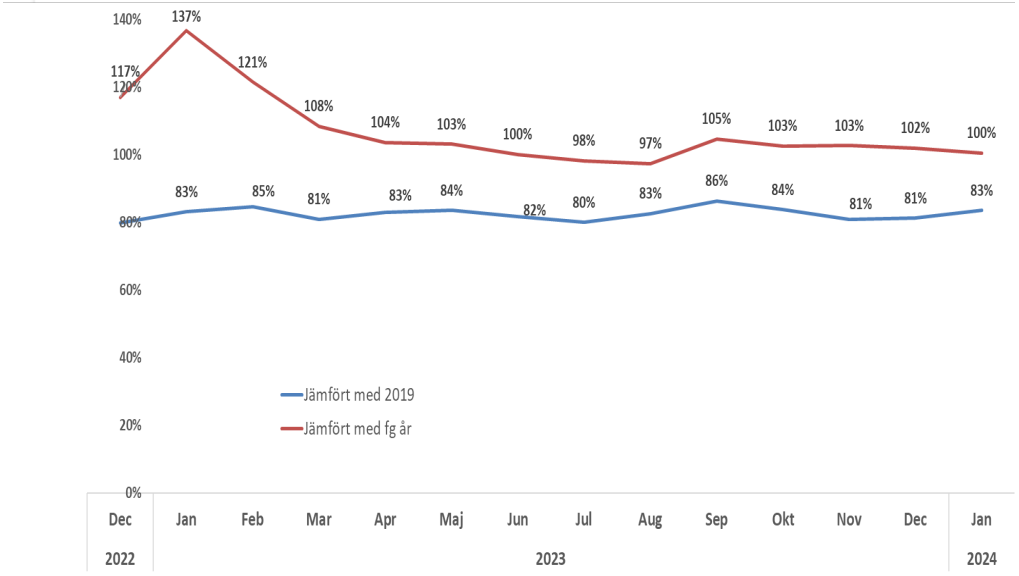
Resultatet för 2024-01 uppgår till +102 mkr och överstiger budget med +132 mkr

- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för drift och underhåll på grund av låg upparbetning. Även lägre kostnader för köpt trafik, främst pendeltågstrafiken, påverkar positivt

Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

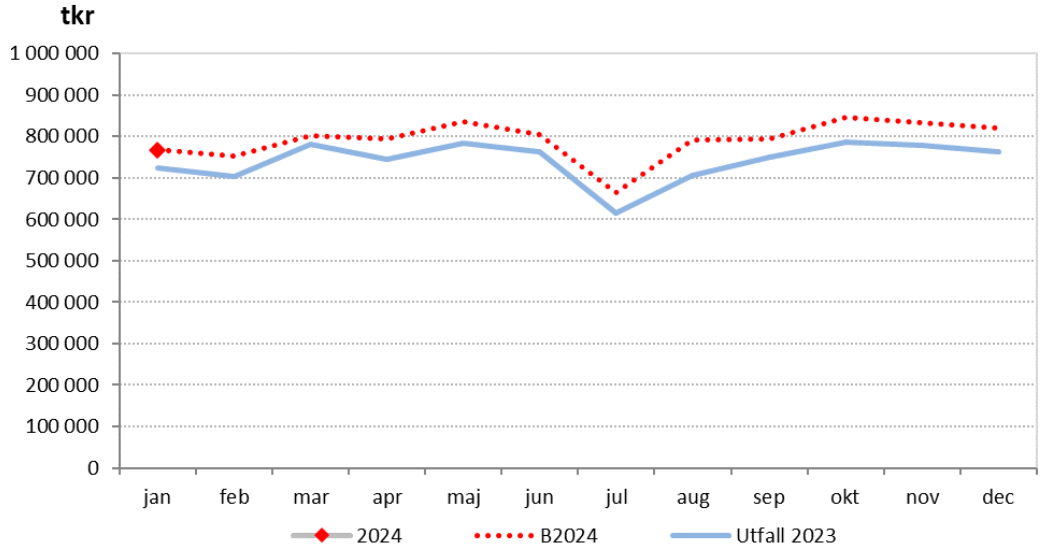
Resandeutveckling

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande januari 83% relativt 2019
- Resande januari 100% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

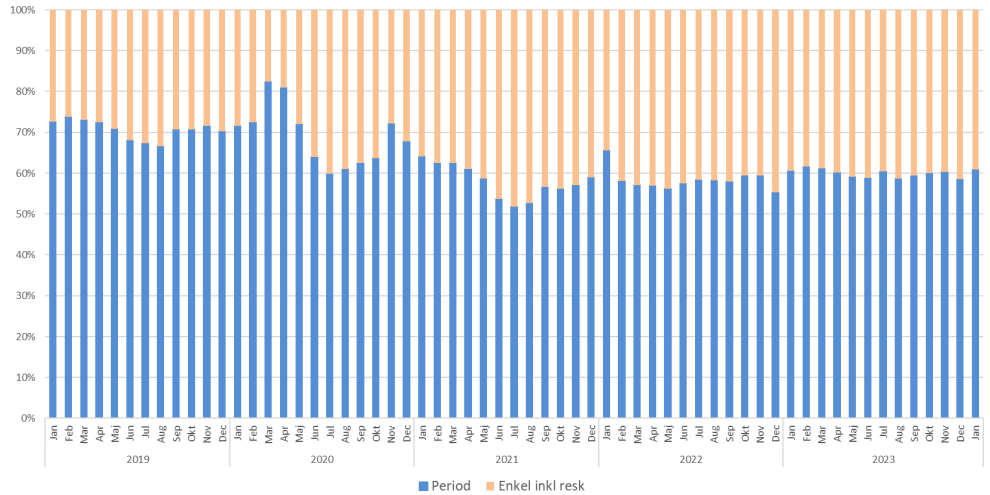
Biljettintäkter januari

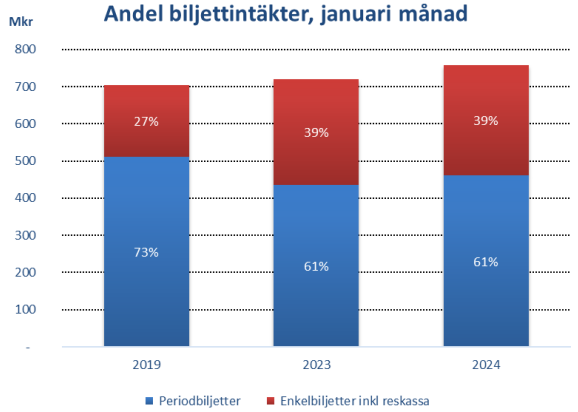


- Biljettintäkter jan I enlighet med budget (-2 mkr)
- Jämfört med 2023 +43 mkr (+6%)
- Prishöjningen i början av 2024:
  - Vux periodbiljetter 5,2%
  - Vux enkelbiljetter 7,7%
  - Samtliga rabatterade biljetter oförändrade (0%)
- Ökningen mot 2023 kommer till lika stor del från enkel- som periodbiljetter

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

Januari 2024 jämfört med tidigare år





Överprövning E40 (1/2)

- **Inkomna överprövningar**
  Det har inkommit två stycken ansökan om överprövning av Upphandling E40 till förvaltningsrätten
  - från Keolis/Alstom
  - från en privatperson: har avvisats av förvaltningsrätten

- **Tidslinje**
  - 2024-02-02: Keolis/Alstom har ansökt om överprövning
  - 2024-02-15: Regionen har ingivit yttrande till förvaltningsrätten
  - 2024-02-16: Keolis/Alstom har att yttra sig senast 23 feb 2024

- **Ansökan**
  Sammanfattningsvis anför Keolis Alstoms (KA) följande i ansökan om överprövning:
  - KA:s anbud ska anses godtagbart enligt bedömningsområde E
  - KA:s anbud har förkastats i strid med dokumentationen i upphandlingen
  - KA:s anbud har förkastats i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna

  KA yrkar i första hand att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen får avslutas först efter att rättelse har skett genom en ny utvärdering av KA:s anbud, varvid KA:s anbud ska anses godtagbart enligt Bedömningsområde E i utvärderingsmodellen i upphandlingen.

  KA yrkar i andra hand att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen får avslutas först efter att rättelse har skett på så sätt att KA ska bjudas in till förhandling i upphandlingen.



Överprövning E40 (2/2)

- **Regionens inställning**
  - Regionen bestrider sökandes talan i sin helhet

  Sammanfattningsvis anför regionen följande:
  - Utvärderingen av KA:s anbud är korrekt
  - KA:s redogörelse av bedömningsområdet IT och Informations- och IT-säkerhet uppnår inte minst betyget 1, Godtagbart
  - Regionens beslut att genomföra förhandling är fattat enligt upphandlingsdokumentationen och är i enlighet med likabehandlingsprincipen

- **Nästa steg**
  - Fler inlagor är att vänta och därefter handläggning av förvaltningsrätten
  - Genomsnittstiden för ett överprövningsmål i förvaltningsrätt är 4,2 månader och genomsnittstiden för prövningstillstånd i kammarrätt är 6,6 månader.
  - Det finns alltså en risk för att en överprövning gör så att en trafikstart i maj 2025 kan behöva skjutas fram. E17 gäller som längst till 2 november 2025.



Status projekt Lilla Lidingöbron 2024-02-20

- Arbete pågår gällande en utökad ”MEB-lösning” och parterna är överens om vad som behöver göras i denna lösning så att trafiken kan släppas på. Detta är ett förlag från TF till Lidingö då det är deras ansvar att projektera och utföra lösningen
- Parterna har olika uppfattning om ansvar då Lidingö fortfarande hävdar att deras föreslagna lösning fungerar. Därför genomförs en ibruktagningsbesiktning v8 2024 för att klarlägga om den fungerar eller inte enligt Svensk Standard och TF’s Tekniska bestämmelser
- Möjlig trafikstart ca mitten av maj ifall parterna kan komma överens v. 8 om handlingsplan där det framgår vad som ska göras samt vem som bär ansvaret och därmed kostnader.
  Siemens kan genomföra erforderliga arbeten 6-10 maj under förutsättning att beställning läggs senast fredag 2024-02-23
- Nytt möte med Lidingö på 2024-02-21 tillsammans med parternas juridiska ombud för att försöka nå en överenskommelse



Sverigeförhandlingen - förhandlingsläget

Mats Andersson

Chefsförhandlare

Gul tunnelbanelinje

- Genomförandeavtal med Stockholms stad färdigt. Ska behandlas av Trafiknämnden.
- Successivanalys genomförd och ska presenteras för parterna.
- Möjligt kontrollstationsbeslut i mars.

Roslagsbanan

- Optimeringsarbete har resulterat i att totalkostnadsprognosen kunnat sänkas från 7.6 miljarder (december 2022) till 6.8 miljarder. Regionens bedömning är att projektet kan nå avtalad budgetnivå.

Styrelsebeslut 29 januari:

- Kontrollstation 1 senareläggs till senast i september vid ordinarie styrelsemöte
- Projektet under perioden fram till kontrollstation 1 kompletterar lokaliseringsutredningen så att en genomförbar spårlinje inklusive tunnelpåslag klarläggs
- Projektet genomför en uppdaterad successivanalys för hela projektet inför beslutet om Kontrollstation 1.
- Projektet tar fram huvudtidplan och utifrån handlingsplanen tar fram konkreta åtgärdsförslag för optimering av anläggningen i syfte att klara budgetram inför Kontrollstation 1
- En från projektet oberoende expertgrupp genomför en bedömning av tid, kostnad och funktion inför kontrollstation 1. (Förhandlingar om detta ska snart inledas)

Därtill pågår förhandlingar om ett nytt förskotteringsavtal för förskottering under åren 2024 och 2025.

Spårväg syd

- Ramavtalad budget (2016 års priser) är 4,2 miljarder.
- Projektets beräknade kostnad ligger mer än 50% över budget.

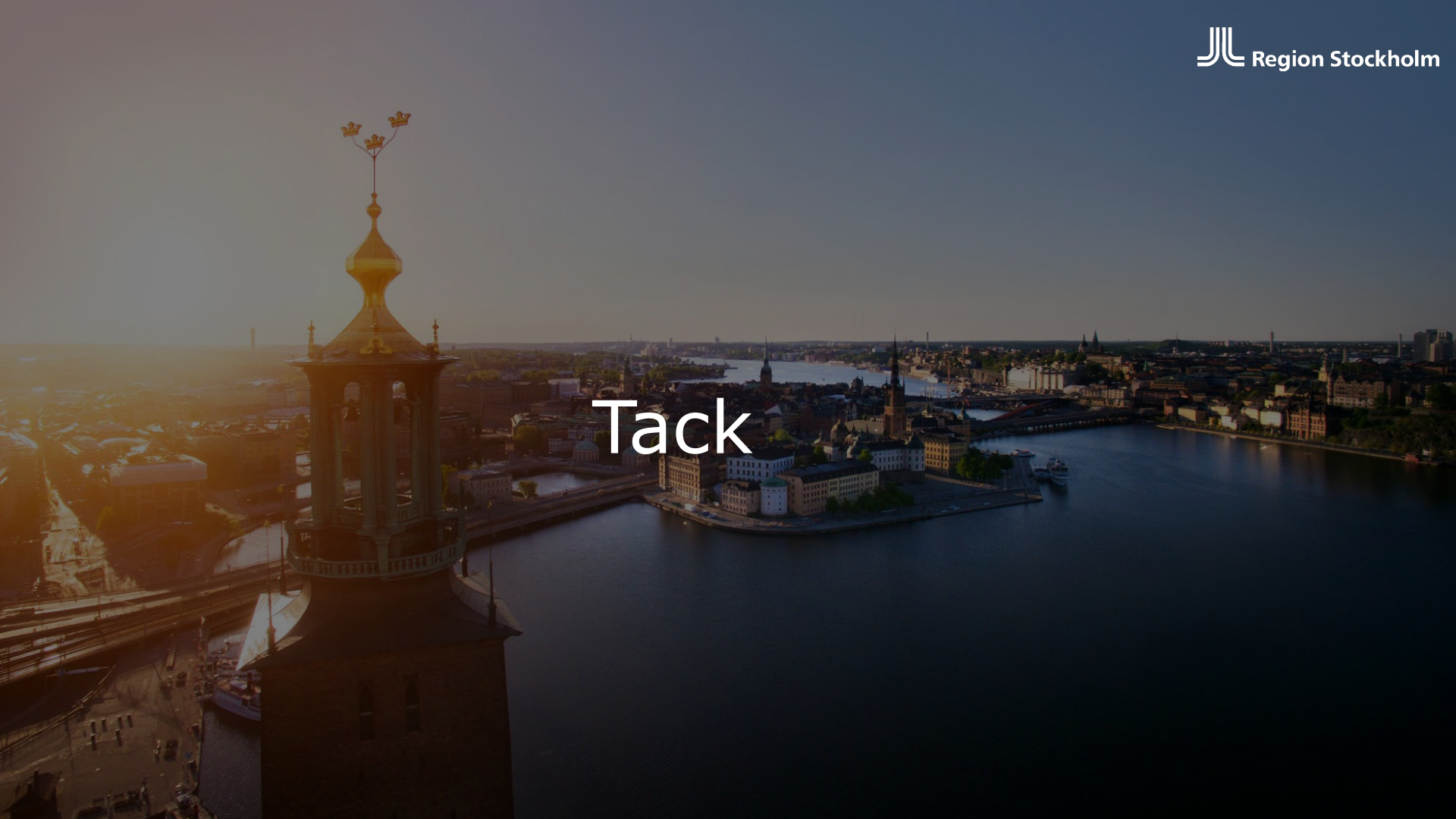
Styrelsebeslut 29 januari:

- Godkänna att tilläggsavtal får tecknas mellan berörda parter för att reglera en etappindelning av Spårväg Syd.
- Kontrollstation 1 senareläggs till dess att en uppdatering av lokaliseringsutredningen kan göras utifrån omfattning enligt tilläggsavtalet. Målsättningen är att Kontrollstationen ska genomföras i juni 2024.

Spårväg Syd, fortsättning

Förhandlingarna om tilläggsavtalet

- Pågår nu och ambitionen är att bli färdiga så snart som möjligt (inom de närmaste två månaderna). Dock ett antal svåra frågor att få alla parter att bli överens om.
- Tanken är att avtalet ska reglera etapp 1 mellan Flemingsberg och Skärholmen. Efter minimeringar av risker om 300 miljoner kan denna sträcka rymmas inom utsprungsbudgeten.
- Viktig utgångspunkt för oss att säkra hela projektets fortsatta planering och projektering.
- Alternativet till ett avtal är att projektet pausas/havererar.
- Svåra frågor: a) vad som är syftet med avtalet, b) vad som ska göras på sträckan till Älvsjö inom etapp 1 samt c) hur frågan om följdinvesteringar ska hanteras.
- Det kommer att krävas en ny förhandling om finansiering.


Region Stockholm
Tack