Region Stockholm

Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi

MÅNADSRAPPORT 2020
TRAFIKNÄMNDEN

Diarienummer
TN 2020-0044

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Februari 2020

Innehållsförteckning

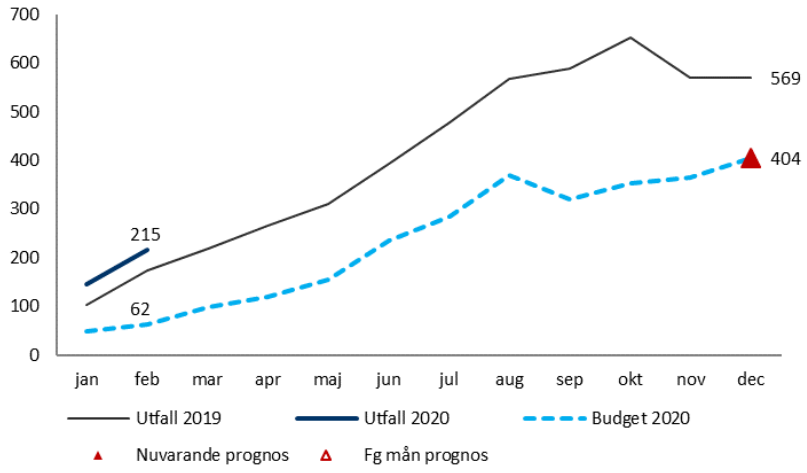
1. Sammanfattning....3
2. Resande 4
3. Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 7
3.1.2 Prognos jämfört med budget.... 9
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 9
3.3 Investeringar 9
3.3.1 Utfall i jämförelse med budget.... 9
3.3.2 Prognos jämfört med årets budget.... 9
4. Personal och kompetensförsörjning 10
4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling 10
4.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 11
4.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget.... 11
5. Risker och möjligheter 11
6. Ledningens åtgärder 11

1. Sammanfattning

Trafiknämnden (TN) ansvarar för trafikförvaltningen (TF) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag, vilka rapporteras som en koncern.[1]

Periodens ackumulerade utfall uppgår till 215 mkr och överstiger budget med 153 mkr. Verksamhetens intäkter överstiger budget med 14 mkr (0,4 procent). Trafikkostnaderna understiger budget med 44 mkr (1,9 procent), drift och underhåll understiger budget med 56 mkr (15,1 procent) och kapitalkostnaderna understiger budget med 31 mkr (4,8 procent). Kostnaderna i förhållande till budget är likt tidigare år låga, men bedöms successivt öka för att nå budget vid årets slut. Resultatprognosen för helåret uppgår därmed till 404 mkr i nivå med budget.

Diagram: Resultat 2020 jämfört med resultat 2019 och budget 2020.



Investeringsutfallet uppgår till 448 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 6 procent jämfört med årsprognosen. Årets budget uppgår till 7 472[2] mkr och prognosen är densamma.

Resandet med kollektivtrafiken på land har ökat med 1,1 procent jämfört med motsvarande period 2019. Resandet med kollektivtrafiken på vatten har ökat med 31,1 procent jämfört med motsvarande period 2019, vilket främst beror på utökad trafik på linje 80 Sjövägen.

[1] Waxholmsbolaget ingår som ett dotterbolag i SL-koncernen. I rapporten används begreppet trafikförvaltningen för att sammanfatta alla trafiknämndens verksamhetsområden. Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.
[2] Teknisk justering om 36 mkr från trafiknämnden till färdtjänstnämnden är för beslut hos Regionstyrelsen 2020-05-19.

2. Resande

Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag jämfört med budget och föregående år, samt prognos. Kollektivtrafik på vatten innefattar skärgårdstrafik och pendelbåtslinjer.

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 2002	Utfall 1902	Förändr. 2002-1902	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	3 023	2 989	1,1%	2 981	3 037	-56	2 856
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt	481	367	31,1%	6 463	6 463	0	5 859

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisning sker med en månads fördröjning

Utfall i jämförelse med föregående år

Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande[3]

Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har ökat med 1,1 procent i jämförelse med samma period föregående år. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. För pendeltåg, lokalbana och buss har resandet ökat men för tunnelbana har det minskat något.

Antalet genomsnittligt påstigande i *busstrafiken* har ökat med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år. Uppgifter om påstigande för perioden kan dock behöva revideras då data från de nya avtalen (Ekerö & Märsta) som trädde i kraft i juni 2019 medför en förändrad informationsförsörjning som behöver verifieras och kvalitetssäkras. Ökningen jämfört med föregående år beror främst på stormen Alfrida i januari 2019 som drabbade busstrafiken hårt i form av mycket ställd trafik.

Antalet genomsnittligt påstigande i *tunnelbanan* har minskat med 0,8 procent i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen återfinns på blå och röd linje medan grön linje ökade under januari. Trenden avseende minskat påstigande för tunnelbana fortsätter därmed även inledningsvis 2020. Under december 2019 gjordes extra manuella mätningar på en del stationer för att försöka hitta orsaker till det totala resenärstappet och en analys pågår, bland annat av resenärsflöden mellan trafikslag på en djupare nivå. En preliminär analys visar att det lägre utfallet beror på alla de avstängningar och ombyggnationsprojekt som pågick under 2019, samt på att resmönstret har förändrats i samband med öppnandet av Citybanan.

[3] Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken på land, mätt som antal genomsnittligt påstigande budgeterades till 3 037 tusen genomsnittligt påstigande per vanlig vardag. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. Under sommaren har alla trafikslag färre genomsnittligt påstigande än under vintermånaderna. Redovisning av utfall sker med en månads fördröjning. Jämförelser mot föregående år sker gentemot samma period. Ackumulerat utfall respektive år är därmed per januari.

Antal genomsnittligt påstigande för *pendeltågstrafiken* har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den uppåtgående trenden har varit stabil sedan hösten 2018 och återfinns över samtliga pendeltågslinjer. Ökningen av antalet påstigande antas i övrigt bero på befolkningstillväxten i upptagningsområden, att resenärer i högre grad nyttjar det utökade trafikutbudet, öppning av ny station i Vega och att förtroendet för pendeltågstrafiken stadigt har förbättrats.

Antalet genomsnittligt påstigande för *lokalbana* har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den positiva trenden från hösten 2018 fortsätter med ett ökat resande på Tvärbanan (ihopkopplad och förlängd bana), Roslagsbanan och Spårväg City (ny ändhållplats vid T-centralen). Lidingöbanans utökade trafik i morgonrusningen resulterar även i ett fortsatt ökat resande. Förstärkt trafik har satts in på Tvärbanan i syfte att möta det ökade resandet och motverka trängsel.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på vatten har ökat med 31,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Skärgårdstrafiken visar en uppgång. Antal påstigande med skärgårdstrafiken har ökat med 4,1 procent jämfört med samma period 2019. Trafikproduktion är oförändrad 2020 jämfört med 2019. En förklaring till ökningen antas vara att SL-taxa under lågsäsong under 2020 gäller för hela skärgårdstrafiken medan den för 2019 enbart omfattade viss trafik (”Waxholms-pendeln”)

Antalet påstigande i *pendelbåtstrafiken* har ökat med 41,4 procent jämfört med samma period 2019. Ökningen beror främst på:

- Linje 82 Djurgårdsfärjorna; (liksom spårväg linje 7 som trafikerar sträckan till Djurgården) har fler antal påstigande i början av året. Högst troligt är det ökande resandet väderrelaterat där den gröna vintern och det snöfria sportlovet resulterar i andra aktiviteter bland annat på Djurgården. Fler antal besökande på Djurgårdens muséer där det i februari slogs besöksrekord på Vasamuseet. Även en extra dag i februari, skottdagen, medförde ett ökat påstigande.
- Linje 80 sjövägen; Ökningen beror på att ett nytt trafikavtal börjar gälla from 2020 där gamla L81 ingår i L80-avtalet och utökas med vintertrafik och går till Tranholmen samt till Storholmen året runt, inte bara på sommaren. Det nya avtalet har fler avgångar och högre kapacitet vilket ger en totalt utökad trafik på 40 procent jämfört med 2019.

Prognos i jämförelse med budget

Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande
Prognosen för kollektivtrafik på land har minskat med 56 tusen genomsnittligt påstigande jämfört med budget och uppgår till 2 981 tusen genomsnittligt påstigande. Prognosen innebär dock en ökning av antalet genomsnittligt påstigande med 4,4 procent jämfört med utfallet för helår 2019. I prognosen har ingen hänsyn tagits till eventuella effekter på resandet i kollektivtrafiken till följd av coronaviruset.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande i *busstrafiken* är oförändrad.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande i *tunnelbanan* är 89 tusen lägre än budget och uppgår till 1211 tusen. Den lägre prognosen beror på det lägre resandet med tunnelbanan. Prognosen innebär dock en ökning av antalet genomsnittligt påstigande med 2,6 procent jämfört med utfallet för helår 2019.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande för *pendeltågstrafiken* är 23 tusen högre än budget och uppgår till 400 tusen. Ökningen av prognosen är en konsekvens av det ökade resandet.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande för *lokalbanor* är 10 tusen högre än budget och uppgår till 200 tusen, vilket är lägre än utfallet för 2019 på 207 tusen. Det lägre förväntade utfallet för 2020 jämfört med 2019 beror på att avstängningar på Roslagsbanan sträcka Täby kyrkby-Kårsta kommer att ske april-november 2020.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Prognos för antal påstigande i kollektivtrafik på vatten är oförändrad jämfört med budget.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Trafikförvaltningens resultat 2020 jämfört med budget samt resultat 2019. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 2002	Ack budget 2002	Avvik utf-bu 2002	Ack utfall 1902	Föränd fg år %	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Verksamhetsanslag	1 632	1 632	0	1 581	3,2%	9 794	9 794	0	9 487
Biljettintäkter	1 499	1 505	-6	1 408	6,5%	9 308	9 308	0	8 811
Uthyrning fordon	232	228	3	232	0,0%	1 388	1 388	0	1 388
Uthyrning lokaler	143	145	-2	139	2,5%	870	870	0	843
Reklamintäkter	58	60	-2	60	-3,6%	419	419	0	451
Övriga intäkter	204	183	21	185	10,4%	1 152	1 152	0	1 401
Verksamhetens intäkter	**3 768**	**3 754**	**14**	**3 605**	**4,5%**	**22 931**	**22 931**	**0**	**22 380**
Personalkostnader	-146	-151	5	-143	2,1%	-924	-924	0	-862
Köpt landtrafik (SL)	-2 269	-2 307	37	-2 159	5,1%	-13 900	-13 900	0	-13 139
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-45	-52	6	-36	25,3%	-426	-426	0	-381
Drift och underhåll	-317	-374	56	-335	-5,3%	-2 322	-2 322	0	-2 410
Övriga kostnader	-146	-149	3	-151	-3,1%	-1 001	-1 001	0	-1 186
Verksamhetens kostnader	**-2 924**	**-3 032**	**108**	**-2 824**	**3,5%**	**-18 573**	**-18 573**	**0**	**-17 977**
Avskrivningar	-543	-577	34	-522	4,2%	-3 462	-3 462	0	-3 249
Finansnetto	-85	-82	-3	-86	-0,8%	-493	-493	0	-586
Resultat*	**215**	**62**	**153**	**173**		**404**	**404**	**0**	**569**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 153 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 404 mkr i enlighet med budget. Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget. Resultatneutrala avvikelser kommenteras ej i detalj.[4]

3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 215 mkr och överstiger periodens budget med 153 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Biljettintäkterna understiger budget med totalt 6 mkr. Intäkterna från SL-trafiken ligger i nivå med budget och avviker endast med 0,3 procent (4,5 mkr). Biljettintäkterna från Waxholmsbolagets skärgårdstrafik är något lägre än budget (1,5 mkr). Inställd trafik till

4 Trafiknämndens verksamhetsområden har kostnader där motsvarande intäkter erhålls. Eventuella avvikelser för dessa har ingen påverkan på resultatet. Exempel på detta är externa projekt (arbeten som utförs för annans räkning) samt uthyrning av fordon och lokaler

följd av problem att lägga till på grund av högt vattenstånd har påverkat intäktsutfallet.

- Övriga intäkter överstiger budget med 20 mkr, övervägande kopplat till resultatneutral vidarefakturering såsom fordonsgas, diverse material och uthyrning (13 mkr). Något högre statligt bidrag (5 mkr) och ökade avgifter från biljettkontroller (3 mkr) noteras medan intäkter från reklam är 2 mkr lägre till följd av en reglering avseende föregående år. Vidare ger fastighetsförsäljningen i Roslags-Näsby ett tillskott med drygt 1 mkr.
- Personalkostnaderna understiger budget med 5 mkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för anställd personal till följd av vakansläget vilket delvis motverkas av intag av resurskonsulter för att täcka vakanser och frånvaro.
- SL-trafikens kostnader understiger budget med totalt 37 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken (22 mkr) huvudsakligen kopplat till lägre kostnader för index och VBP. Lägre kostnader noteras också i tunnelbanetrafiken (5 mkr) vilket också beror på lägre index. Några ytterligare områden med lägre utfall är lokalbana (2 mkr), pendelbåtstrafik (4 mkr) och kundtjänst (4 mkr).
- Skärgårdstrafikens kostnader understiger budget med 6 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att nya avtal har medfört lägre kostnader än budgeterat samt lägre kostnader för helikopter och svävare till följd av isfri vinter.
- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 56 mkr. Avvikelsen är främst en följd av att planerade arbeten ännu ej startat inom anläggningsförvaltningen (40 mkr) samt kopplat till IT-drift (23 mkr) till följd av försenade transitionskostnader i införande av nytt driftavtal och förskjutningar i diverse planerade aktiviteter. Något högre kostnader noteras för driftprojekt kopplat till investeringsverksamheten (3 mkr).
- Övriga kostnader understiger budget med 3 mkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för konsultstöd (6 mkr), kundförluster (7 mkr) och reklam/pr (6 mkr). Avvikelsen motverkas bland annat av högre kostnader för lägre debiterad tid till investeringsprojekt till följd av vakansläget (10 mkr) och upphandlingsskadestånd (11 mkr)
- Kapitalkostnaderna understiger budget med 31 mkr. Lägre avskrivningskostnader (34 mkr), huvudsakligen på grund av tidsförskjutningar och försenade leveranser inom projekt, motverkas av något högre räntekostnader avseende finansiell leasing.

3.1.2 Prognos jämfört med budget

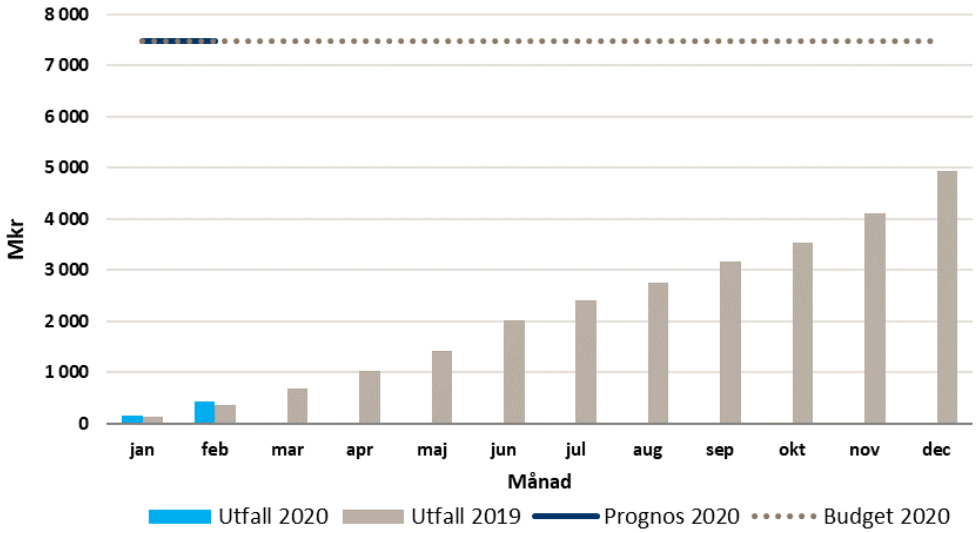
Resultatprognosen för året uppgår till 404 mkr i enlighet med budget. Förvaltningen bedömer att såväl intäkter som kostnader uppgår till nivå med budget vid årets slut.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Trafiknämndens verksamhetsområden går in i år 2020 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans. Trafikförvaltningen arbetar löpande med effektiviseringar för att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.

3.3 Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos.



3.3.1 Utfall i jämförelse med budget

Ackumulerat utfall till och med perioden är 448 mkr vilket ger en upparbetningsgrad på 6 procent jämfört med budgeterat 7 472[5] mkr.

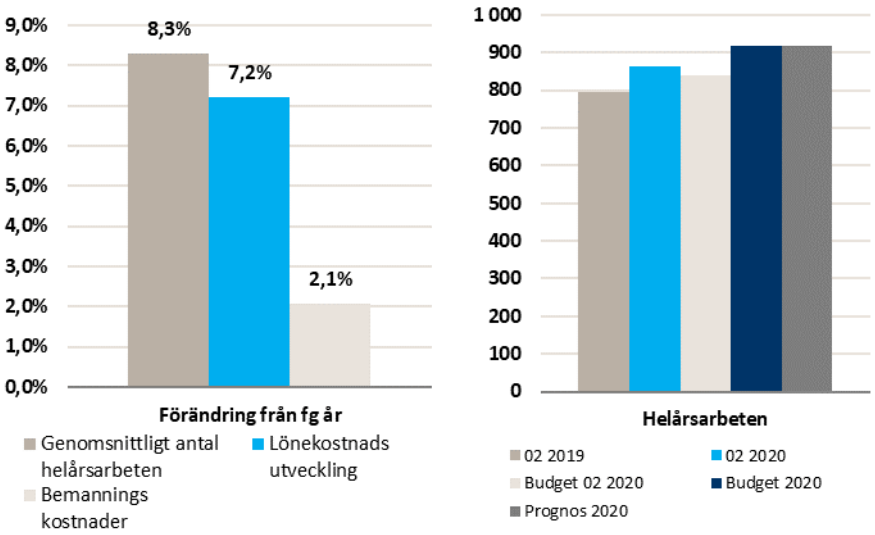
3.3.2 Prognos jämfört med årets budget

Investeringsbudgeten och prognos för året uppgår till 7 472 mkr.

[5] Teknisk justering om 36 mkr från trafiknämnden till färdtjänstnämnden är för beslut hos Regionstyrelsen 2020-05-19.

4. Personal och kompetensförsörjning

Bemanning: Redovisning av helårsarbeten samt löne-och bemanningskostnader



4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling

Genomsnittligt antal helårsarbeten har ökat jämfört med föregående år huvudsakligen till följd av utökat antal tjänster bland annat på grund av konsultväxling. Ökningen är en följd av den personalstrategiska utredningen och det arbete som har pågått med att minska konsultanvändningen för att istället öka antalet anställda. Utöver detta har förstärkningar gjorts främst till följd av förvaltningens satsning inom IT-området, bland annat digitalisering.

De direkta lönekostnaderna ökar på motsvarande sätt till följd av utökat antal tjänster samt årlig lönerevision. Dock har de inte ökat i planerad omfattning. Vakansläget gör att lönekostnaderna understiger budget men avvikelsen motverkas delvis av kostnader för inhyrd personal som ersätter vakanser och övrig frånvaro. Kostnaderna för inhyrd personal i perioden är dock väsentligt lägre jämfört med föregående år till följd av återhållsamhet gällande resursintag. Utöver detta påverkas de totala bemanningskostnaderna i jämförelsen av ökade kostnader för sociala avgifter och pensioner.

4.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

Antalet helårsarbeten per februari är något högre än det i budgeten periodiserade antalet. I budget ingår konsultväxling.

4.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Budget 2020 omfattar full bemanning avseende helårsarbeten, såväl antal som kostnader. Inhyrd personal budgeteras därmed inte. I prognosen är antal helårsarbeten detsamma som i budget för helåret med ambition att kunna rekrytera i planerad takt.

5. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per februari.

6. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialrapport per april.

Bilagor

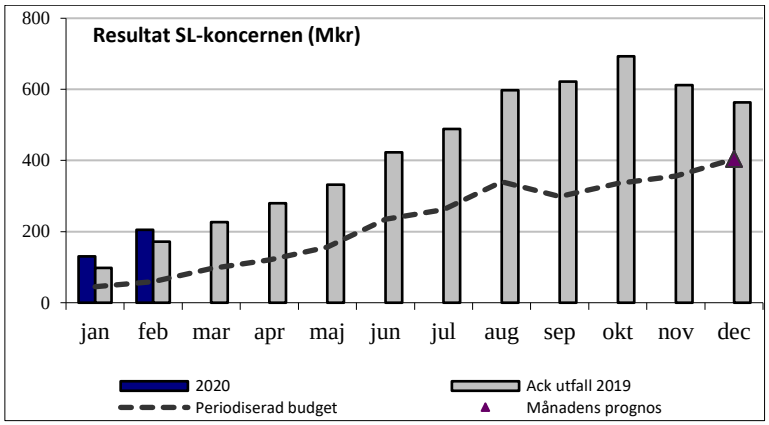
1 -2 Specifikationer för SL-koncernen och WÅAB.

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Bilaga 1-2 till

MÅNADSRAPPORT
Februari 2020

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2002	Ack budget 2002	Avvik utf-bu 2002	Ack utfall 1902	Föränd fg år %	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019	Ack utfall 2002*
Verksamhetsanslag	1 612	1 612	0	1 564	3,1%	9 675	9 675	0	9 382	1 614
Biljettintäkter	1 503	1 509	-6	1 411	6,5%	9 325	9 325	0	8 829	1 503
Uthyrning fordon	232	228	3	232	0,0%	1 388	1 388	0	1 388	232
Uthyrning lokaler	145	145	1	140	3,6%	869	869	0	2 236	145
Reklam	58	60	-2	60	-3,8%	419	419	0	451	58
Övriga intäkter	185	170	15	170	9,1%	1 074	1 074	0	-79	203
Verksamhetens intäkter	**3 735**	**3 724**	**11**	**3 577**	**4,4%**	**22 750**	**22 750**	**0**	**22 207**	**3 755**
Personalkostnader	-3	-4	1	-4	-14,1%	-23	-23	0	-33	3
Köpt trafik (AB SL)	-2 269	-2 307	38	-2 159	5,1%	-13 900	-13 900	0	-13 139	-2 269
Köpt trafik (WÅAB)	-45	-52	7	-36	25,5%	-426	-426	0	-381	-45
Drift och underhåll	-298	-355	57	-318	-6,2%	-2 208	-2 208	0	-2 320	-298
Övriga kostnader	-318	-327	9	-311	2,1%	-2 061	-2 061	0	-2 129	-344
Verksamhetens kostnader	**-2 934**	**-3 044**	**110**	**-2 829**	**3,7%**	**-18 618**	**-18 618**	**0**	**-18 001**	**-2 953**
Avskrivningar	-519	-546	27	-497	4,4%	-3 276	-3 276	0	-3 100	-519
Finansnetto	-78	-75	-3	-79	-1,3%	-451	-451	0	-544	-80
Resultat	**205**	**59**	**146**	**172**		**404**	**404**	**0**	**563**	**203**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

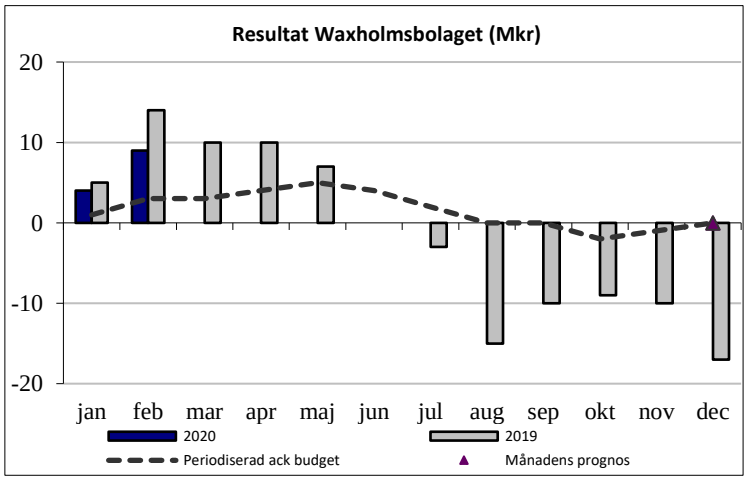
Från och med juli 2019 är Waxholmsbolaget (WÅAB) ett helägt dotterbolag till AB SL räknat från januari 2019.

AB SL och WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

**Avser legal SL-koncern (SL inklusive verksamhet avseende utbyggd tunnelbana).*

Investeringar SL-koncern, mkr	Årets utgift 2002	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	338	5 292	5 292	0	6%
Ospecificerade investeringar	93	1 682	1 682	0	6%
SL-koncern Totalt	**431**	**6 974**	**6 974**	**0**	**6%**
Varav ersättningsinvesteringar	*102*	*2 363*	*2 363*	*0*	*4%*

Bilaga 2 – Waxholmsbolaget (dotterbolag till AB SL)



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2002	Ack budget 2002	Avvik utf-bu 2002	Ack utfall 1902	Föränd fg år %	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Verksamhetsanslag	67	67	0	63	6,3%	403	403	0	380
Biljettintäkter	2	4	-2	3	-33,3%	90	90	0	79
Övriga intäkter	6	9	-3	7	-14,3%	131	131	0	102
Verksamhetens intäkter	**76**	**80**	**-4**	**74**	**2,7%**	**624**	**624**	**0**	**561**
Personalkostnader	0	0	0	0	0,0%	-1	-1	0	-1
Köpt trafik	-46	-52	6	-37	24,3%	-426	-426	0	-383
Drift och underhåll	-9	-12	3	-11	-18,2%	-117	-117	0	-112
Övriga kostnader	-4	-5	1	-4	0,0%	-28	-28	0	-29
Verksamhetens kostnader	**-58**	**-69**	**11**	**-52**	**11,5%**	**-571**	**-571**	**0**	**-524**
Avskrivningar	-8	-9	1	-9	-11,1%	-52	-52	0	-51
Finansnetto	0	0	0	0	0,0%	-1	-1	0	-2
Resultat	**9**	**3**	**6**	**14**		**0**	**0**	**0**	**-17**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Investeringar WÅAB, mkr	Årets utgift 2002	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Nyinvesteringar	0	15	15	0	1%
Ersättningsinvesteringar	1	39	39	0	2%
WÅAB totalt	**1**	**54**	**54**	**0**	**2%**