Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
September 2018

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3

2. Ekonomi 4
2.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 4
2.2 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 6
2.3 Prognos jämfört med budget....7
2.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 9

3. Investeringar 10
3.1 Prognos jämfört med årets budget....10

4. Resande 12
4.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 12
4.2 Prognos jämfört med budget....14

5. Bemanning 15
5.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år. 15
5.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 15
5.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget....16

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter....16

7. Ledningens åtgärder 16

1. Sammanfattning

Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)[1].

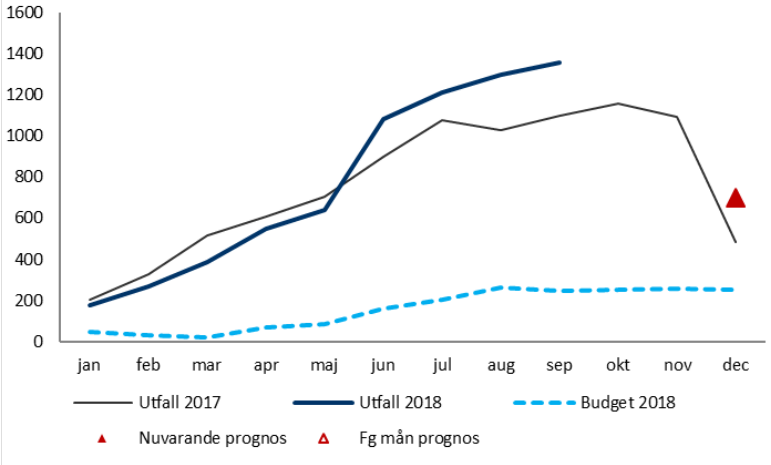
- Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 1 359 mkr (1 100 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 247 mkr.

- Verksamhetsanslaget (landstingsbidraget) har ökat med 3,3 % och biljettintäkterna med 4,3 % jämfört med utfall motsvarande period 2017.

- Trafikkostnaderna har ökat med 1,0 % och kapitalkostnaderna minskat med 5,8 % jämfört med utfall motsvarande period 2017.

- Resultatprognos för helåret uppgår fortsatt till 700 mkr, vilket är 450 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr.

Diagram: Resultat 2018 jämfört med resultat 2017 och budget 2018. Utfallet per september är + 1 359 mkr. Prognosen per helår uppgår till +700 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 2 346 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 55 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 4 250 mkr, eller 65 %, jämfört med budgeterat 6 584 mkr.

- Antalet resande i kollektivtrafiken på land, med kollektivtrafik på vatten och i särskild kollektivtrafik har ökat jämfört med samma period föregående år.

[1] Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

2. Ekonomi

Resultaträkning: Trafiknämndens resultat 2018 jämfört med budget samt resultat 2017. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1809	Ack budget 1809	Avvik utf-bu 1809	Ack utfall 1709	Föränd %	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	7 710	7 710	0	7 464	3,3%	10 280	10 280	0	9 952
Biljettintäkter/resenärsintäkter	6 254	6 241	13	5 997	4,3%	8 472	8 449	23	8 144
Övriga intäkter	3 127	2 892	235	3 087	1,3%	4 246	3 896	349	4 284
Verksamhetens intäkter	**17 091**	**16 843**	**248**	**16 548**	**3,3%**	**22 998**	**22 625**	**372**	**22 380**
Personalkostnader	-539	-561	22	-477	13,2%	-766	-773	7	-609
Köpt trafik	-10 092	-10 518	426	-9 991	1,0%	-13 774	-14 124	350	-13 754
Drift och underhåll	-1 474	-1 684	210	-1 286	14,6%	-2 246	-2 309	64	-1 982
Övriga kostnader	-1 203	-976	-226	-1 121	7,3%	-1 754	-1 366	-388	-2 033
Verksamhetens kostnader	**-13 308**	**-13 740**	**432**	**-12 874**	**3,4%**	**-18 539**	**-18 573**	**34**	**-18 378**
Kapitalkostnader	-2 424	-2 856	432	-2 574	-5,8%	-3 758	-3 803	44	-3 519
Justering pension mm	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultat	**1 359**	**247**	**1 112**	**1 100**		**700**	**250**	**450**	**483**

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 1 112 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår fortsatt till 700 mkr vilket innebär en ökning av resultatet i förhållande till budget med 450 mkr.

Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget och utfall föregående år samt årets prognos jämfört med budget. Resultatneutrala avvikelser kommenteras ej i detalj.[2]

2.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 1 359 mkr och överstiger periodens budget med 1 112 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Biljettintäkterna överstiger budget med 13 mkr. En generell volymbaserad intäktsökning kopplat till ökad försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken, reduceras av en intäktsminskning till följd av de avgiftsfria ungdomsbiljetterna. För dessa kompenseras förvaltningen med statsbidrag med 79 mkr, se *Övriga intäkter* nedan. Biljettintäkterna från skärgårdstrafiken överstiger budget med 4 mkr medan resenärsintäkterna från färdtjänstverksamheten, ligger något under budget, på grund av färre färdtjänstresor.
- Övriga intäkter överstiger budget med 235 mkr, huvudsakligen till följd av en ökad omfattning av resultatneutral vidarefakturering

2 Trafiknämndens verksamhetsområden har kostnader där motsvarande intäkter erhålls. Eventuella avvikelser för dessa har ingen påverkan på resultatet. Exempel på detta är externa projekt, uthyrning av fordon och lokaler samt sjukresor.

samt statligt bidrag som kompenserar för avgiftsfria biljetterna till ungdomar under sommarmånaderna, så kallade ungdomsbiljetter (79 mkr). Övriga resultatpåverkande avvikelser avser främst finansieringsbidragen som ökar på grund av en högre aktiveringstakt av investeringar än budgeterat (22 mkr) samt kontrollavgifter (16 mkr).

- Trafikkostnaderna understiger budget med 426 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken (345 mkr) med lägre kostnader avseende index och regleringar av uppbokade kostnader föregående år kopplat till reseincitament, viten och VBP-skulder. De lägre kostnaderna för busstrafiken påverkas också av VBP-avtal bland annat inom innerstaden på grund av trängsel i trafiken och framkomlighetsproblem, samt på vissa busslinjer i norrort till följd av överströmning av resenärer till Citybanan. Lägre kostnader finns också inom järnvägstrafiken (107 mkr), främst avseende lägre incitamentskostnader för pendeltågstrafiken. Därtill minskar färdtjänsttrafikens kostnader (56 mkr) till följd av färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi, samt högre vitesbelopp från leverantörer.

  Avvikelsen motverkas bland annat av högre kostnader för skärgårdstrafiken (18 mkr) främst på grund av att budgeten inte omfattade Nord/Sydlinjen samt högre bränslepriser. Kostnaderna ökar också för trygghetstjänster och biljettkontroller (11 mkr) samt kundtjänst inom färdtjänstverksamheten (9 mkr).

- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 210 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för planerat underhåll (141 mkr) främst till följd av förskjutningar av underhållsarbeten inom den löpande förvaltningen och projektverksamheten, men även på grund av lägre avtalskostnader och ett lägre behov än planerat. De lägre underhållskostnaderna återfinns på ett flertal ställen i verksamheten men huvudsakligen inom IT-förvaltningen. Därtill kommer ett minskat behov av akut underhåll (29 mkr) främst kopplat till pendeltågsverksamheten, samt lägre driftskostnader (41 mkr) avseende trafikanläggningar och IT-system.

- Personalkostnaderna understiger budget med 22 mkr, huvudsakligen på grund av lägre lönekostnader för anställd personal till följd av vakanser och frånvaro (63 mkr). Ökade kostnader för resurskonsulter för att täcka upp för vakanser bidrar till att minska avvikelsen (45 mkr).

- Övriga kostnader överstiger budget med 226 mkr. Kostnadsökningen beror främst på årets utrangeringar för vilka ej budgeteras (108 mkr). De största posterna inom periodens

utrangeringar utgörs av kostnadsförda utgifter inom program Bussterminal Slussen, reinvesteringsprojekt avseende bruksnäthöjd i tunnelbanan samt fordon och bandelar kopplat till Roslagsbanan. Därtill kommer ökade kostnader för externa projekt (96 mkr), vilka dock vidarefaktureras i sin helhet och är således resultatneutrala för trafiknämndens verksamhetsområden. Ytterligare orsaker till avvikelsen är minskad kostnadsreducering till följd av färre arbetade timmar i investeringsprojekt av anställd personal (62 mkr) samt ökade kostnader för specialistkonsulter (19 mkr). Ett antal olika poster bidrar dock till att minska avvikelsen, varav de största är reklam och pr (17 mkr), lagerförändringar (18 mkr) samt ombudsprovisioner (13 mkr).

- Kapitalkostnaderna understiger budget med 432 mkr, huvudsakligen på grund av ett positivt finansnetto, främst till följd av försålda fordringar (337 mkr). Till detta tillkommer kostnad för valutasäkring och ett bortfall av intäktsränta kopplat till försäljningen (20 mkr). Vidare är den räntebärande skuldportföljen lägre än budgeterat på grund av förskjutningar i investeringsportföljen, vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet för finansnettot positivt. Avskrivningskostnaderna är lägre än periodens budget kopplat till investeringsförskjutningar och större utrangeringar i slutet av förra året (63 mkr).

2.2 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Periodens utfall uppgår till 1 359 mkr och överstiger utfall motsvarande period föregående år med 259 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Verksamhetens intäkter överstiger föregående års utfall med 543 mkr (3,3 procent). Orsakerna är främst ett ökat verksamhetsanslag med 246 mkr i enlighet med budget samt ökade biljettintäkter med 257 mkr, huvudsakligen till följd av prishöjningen i SL-trafiken 2018. Övriga större avvikelser är lägre intäkter från medfinansiering till följd av att flera objekt med finansieringsbidrag har färdigavskrivits eller utrangerats (117 mkr), vilket motverkas av högre lokalintäkter i år (106 mkr) från de nya depåerna Fredriksdal och Norsborg samt för Ulvsundadepån, där full ersättning nu erhålls efter tidigare överenskommelse om viss hyresreduktion. Därtill kommer avvikelser kopplat till resultatneutrala vidarefakturerade poster.
- Verksamhetens kostnader överstiger föregående års utfall motsvarande period med 434 mkr (3,4 procent), vilket understiger periodens budgeterade kostnadsutveckling om 6,7 procent.

Den förhållandevis låga kostnadsutvecklingen beror på att trafikkostnaderna, vilka utgör tre fjärdedelar av verksamhetens kostnader, endast har ökat med 102 mkr (1 procent). Av dessa står SL-trafiken för 43 mkr vilket främst kommer från buss, tunnelbana och lokalbana. Pendeltågstrafiken bidrar till minskade kostnader till följd av nytt trafikavtal samt lägre kostnader för incitament. Kostnaderna ökar inom färdtjänsttrafiken till följd av fler resande med rullstolstaxi (34 mkr) samt inom skärgårdstrafiken på grund av ökade indexkostnader och omförhandlade priser inom avtalen (24 mkr).

Den kostnadskategori som ökar mest är drift och underhåll (188 mkr) vilket främst är en följd av planerad verksamhet. Som beskrivet ovan når kostnaderna ändå inte upp i nivå med budget. Därutöver ökar kostnaderna för specialistkonsulter (112 mkr) till följd av fler projekt och utredningar, bland annat avseende införandet av GDPR, IT-relaterade driftprojekt och juriststöd. Kostnaderna för fast anställd personal ökar med 50 mkr, till stor del en följd av den pågående konsultväxlingen. En ytterligare större kostnadsökning beror på en ökad omfattning av externa projekt, vilka dock vidarefaktureras i sin helhet och är således resultatneutrala. Värdet av periodens utrangeringar är lägre än motsvarande period föregående år vilket bidrar till minskade kostnader om 85 mkr.

- Kapitalkostnaderna minskar med 150 mkr (5,8 procent). Kostnadsminskningen hänför sig till försålda fordringar i år med 337 mkr. Till detta tillkommer kostnad för valutasäkring och ett bortfall av intäktsränta kopplat till försäljningen (14 mkr). Kostnaderna för avskrivningar ökar med 143 mkr, bland annat till följd av de driftsatta depåerna Fredriksdal och Norsborg samt citybanans stationer. Lån för citybanans stationer togs upp i juni förra året vilket medför högre räntekostnader med cirka 17 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året.

2.3 Prognos jämfört med budget

Prognos per april uppgår till 700 mkr vilket överstiger årets budget om 250 mkr med 450 mkr. De största avvikelserna kommenteras nedan:

- Biljettintäkterna i SL-trafiken beräknas öka jämfört med budget. Ett gynnsamt intäktsutfall under året till följd av ett ökat resande samt en högre intäktsbas vid ingången av 2018, bidrar till den högre prognosen. Utfallet blev högre i slutet av 2017 än vad som bedömdes då budget för 2018 lades. Prognosen reduceras dock av en intäktsminskning på grund av de avgiftsfria ungdomsbiljetterna under sommaren. För dessa har förvaltningen kompenserats med

statsbidrag med cirka 80 mkr, se *Övriga intäkter*. För sjötrafiken bedöms biljettintäkterna öka med 12 mkr efter försök med SL-taxa under lågsäsong. Färdtjänstverksamhetens intäktsprognos visar på ett något högre utfall i jämförelse med budget till följd av fler sjukresor.

- Övriga intäkter förväntas öka med 349 mkr, huvudsakligen till följd av en ökad omfattning av resultatneutral vidarefakturering (260 mkr). Resultatpåverkande avvikelser kommer främst från ökade finansieringsbidrag (96 mkr), främst till följd av statsbidrag för de avgiftsfria ungdomsbiljetterna. Intäkter från kontrollavgifter bedöms öka till följd av fler kontroller (20 mkr) medan lokalintäkterna väntas bli lägre (22 mkr).
- Kostnaden för den samlade köpta trafiken understiger budget med 350 mkr. SL-trafikens kostnader minskar gentemot budget med 336 mkr, främst inom busstrafiken bland annat kopplat till index och reglering av uppbokade kostnader föregående år samt pendeltågstrafiken avseende incitament. Lägre kostnader uppstår också inom färdtjänsttrafiken till följd av färre resande (41 mkr). Skärgårdstrafikens kostnader ökar dock mot budget, främst på grund av ökade kostnader för bränsle inom trafikavtalen samt att Nord/Sydlinjen ej ingick i budgeten (27 mkr).
- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 64 mkr. Huvudsakligen beror det på att planerade underhållsarbeten inte har startat i förväntad takt (66 mkr). Även det akuta underhållet minskar något till följd av ett lägre behov (9 mkr). Kostnaderna för el och energi ökar dock på grund av högre elskatt än tidigare bedömning samt högre elförbrukning (18 mkr).
- Personalkostnaderna minskar sammantaget mot budget med 7 mkr. Lönekostnaderna för anställd personal minskar med drygt 80 mkr till följd av vakanser och frånvaro. Avvikelsen motverkas dock av kostnader för inhyrd personal för att ersätta vakanserna (76 mkr).
- Övriga kostnader ökar med 388 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på högre kostnader för externa projekt (208 mkr), vilka dock vidarefaktureras extern part och är således resultatneutrala för trafiknämnden. Därtill kommer kostnader för utrangeringar (97 mkr). Dessa är främst hänförliga till kostnadsföringar av projektutgifter inom investeringsverksamheten som inte kunnat klassificeras som investeringar, bland annat ersättningstrafik, tillgänglighetsanpassningar samt ett projekt rörande inventering och komplettering av bruksnäthöjd. Avvikelsen ökar ytterligare på grund av minskad kostnadsreducering för tid som trafikförvaltningens personal lägger på investeringsprojekt till följd av vakansläget (61 mkr).

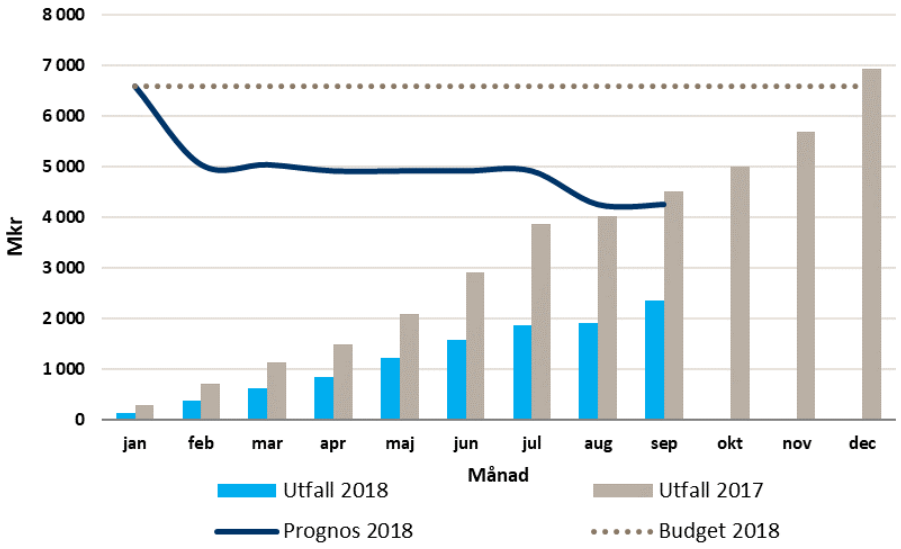
- Sammantaget beräknas kapitalkostnaderna minska med 44 mkr. Finansnettot avviker positivt med 380 mkr, huvudsakligen till följd av försålda fordringar (337 mkr), vilket utgör en så kallad jämförelsestörande post. Till detta tillkommer kostnad för valutasäkring och ett bortfall av intäktsränta kopplat till försäljningen (30 mkr). I övrigt är det huvudsakligen räntekostnader som beräknas understiga budget, vilket hänförs till en lägre räntebärande skuldportfölj än tidigare bedömning. Avskrivningskostnaderna förväntas bli 336 mkr högre än budget. Det är framförallt förändrade avskrivningsplaner som medför ökade kostnader, främst Roslagsbanan.

2.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Trafiknämndens verksamhetsområden går in i år 2018 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans. Med anledning av detta finns inga åtgärdsprogram utöver löpande effektiviseringsarbete.

3. Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för 2018.



3.1 Prognos jämfört med årets budget

Investeringsbudgeten för året uppgår till 6 584 mkr. Prognosen för året uppgår till 4 250 mkr och understiger årets budget med 2 334 mkr. Nedan förklaras de huvudsakliga avvikelserna mot budget

- *Program Röda linjens uppgradering -1 064 mkr*
  Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutning av utgifter för fordonsleverans C30 beroende på att fordonsleverantör inväntat signalsystemet från Ansaldo samt effekter av hävning av avtal med Ansaldo

- *Program Pendeltåg -551 mkr*
  Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutning av utgifter från 2018 till 2017 avseende X60b kopplat till redovisningsprincipen avseende aktivering av fordon vid PTO (preliminary take over) istället för vid FTO (final take over), samt på överaktivering vid PTO av alla tåg 2016 och 2017 som avser X60B. Detta ska regleras under 2018.

- *Program Kistagrenen -274 mkr*
  Avvikelsen beror huvudsakligen på försenade detaljplaner, vilket gör att avtal med leverantörer inte kan skrivas. Därmed förskjuts utgifter från 2018 till 2019.

- *Program Bussdepåer -260 mkr*
  Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutning i detaljplanen för Tomteboda och att bygglov inte erhållits enligt tidplan samt förskjutningar i projekt Enlunda till följd av försenad lantmäteriförrättning.

- *Fordon Spårväg City – nya A35 fordon -126 mkr*
  Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten avser 6 stycken A35 B fordon till Linje 7 med planerad leverans 2018. På grund av förseningar med beslutet och andra beroenden har leverans och PTO blivit förskjuten till 2019-2020.

4. Resande

Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag jämfört med budget och föregående år, samt prognos

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1809	Utfall 1709	Förändr. 1809-1709	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande[2]	2 691	2 616	2,9%	2 799	2 803	-4	2 744
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt	5 175	4 925	5,1%	5 927	5 844	83	5 698
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	2 995	2 979	0,5%	4 094	4 317	-223	4 066

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

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

4.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande
Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken på land, mätt som antal genomsnittligt påstigande budgeterades till 2,8 miljoner resor per vanlig vardag 2018. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. Under sommaren har alla trafikslag färre genomsnittligt påstigande än under vintermånaderna.

Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har ökat med 2,9 procent i jämförelse med samma period föregående år. För tunnelbana, pendeltåg och lokalbana har resandet ökat och för buss har resandet minskat, enligt nedan:

- Antalet genomsnittligt påstigande för *tunnelbana* jämfört med föregående år har ökat marginellt med 0,3 procent. Den minskning av antalet påstigande inom tunnelbana som noterades i september 2017 vände i mars i år och var stabil under april, maj och juni månad. Från och med juli minskar dock antalet resande med tunnelbanan igen. Förändrade resmönster med anledning av Citybanans öppnande den 10 juli 2017 kan vara en generellt bidragande faktor till en minskning för trafikslaget. Andra faktorer såsom avstängningen av pendeltågstationerna Stockholm City och Odenplan i juli kan också bidra till minskningen. Utredning pågår dock och en längre mätperiod inväntas för att kunna göra en underbyggd analys.
- Antal genomsnittligt påstigande för *pendeltåg* har ökat med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Innevarande års utökade trafikutbud, Trafikplan 2018, är en förklaring. En annan förklaring är att Citybanan med de nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan har gjort det lättare att byta mellan tunnelbana och pendeltåg. Pendeltåg var

ersättningstrafik till regional- och fjärrtåg under sommaren då ”Getingmidjan” var avstängd.

- Antal genomsnittligt påstigande för *lokalbanor* har ökat med nästan 47,3 procent jämfört med samma period föregående år. Perioden har, med några få undantag, inte haft planerade trafikavstängningar. Jämfört med föregående års betydligt mer omfattande avstängningar är detta en viktig förklaring till det ökade resandet. Antal påstigande har ökat på Roslagsbanan vars Kårstagren var avstängd i januari till augusti föregående år. Utöver detta har Lidingöbanan utökad trafik i rusningstid, Spårväg city har något utökad trafik och Tvärbanan har ett fortsatt ökat antal påstigande där banan nu har en genomgående trafik samt förlängd bansträckning till Sickla.
- Det genomsnittliga antalet påstigande en vanlig vardag för perioden avseende *buss* har minskat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Under första tertialet minskade antalet påstigande beroende på ökad trängsel och framkomlighetsproblem i innerstaden samt ett ökat cyklande men även på en överströmning av trafikanter till Citybanan främst i Solna och Sollentuna. Under sommaren har tågavstängningar medfört att resandet återhämtade sig i ett antal områden då resenärer valt den ordinarie trafiken istället för ersättningstrafiken.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på vatten har ökat med 5,1 procent jämfört med samma period 2017.

- Antalet påstigande i *pendelbåtstrafiken* har ökat med 32,3 procent jämfört med samma period 2017. De huvudsakliga förklaringarna till ökningen är:
  - linje 80 Sjövägen har en utökad trafik med fler turer för att möta efterfrågan till följd av ombyggnationen av Slussen samt fler inflyttade i Nacka.
  - Linje 85, Norr – Söder Mälarstrand, har ökat antal påstigande beroende på den nya hållplatsen på Riddarholmen samt ombyggnationen vid ”Getingmidjan”.
  - Linje 89, Ekerö – Gamla Stan, i augusti i år trädde ett nytt trafikavtal i kraft med fler turer.
- Antalet påstigande i *skärgårdstrafiken* har ökat med 0,4 procent i jämförelse med samma period 2017. Under första tertialet ökade resandet jämfört med föregående år med 17,5 procent vilket främst berodde på försöket med SL-taxa[3] (9 januari till 29 april). Under andra tertialet har resandet inte ökat utan det fina sommarvädret

[3] De som har SL:s 30-dagars periodkort eller längre kan under försöksperioden använda sitt kort i skärgårdstrafiken.

har framför allt gjort att antalet resenärer snarare har spridits ut mer över hela sommarperioden.

Särskild kollektivtrafik, resor
Antalet resor i särskild kollektivtrafik har ökat med 0,5 procent jämfört med samma period föregående år. När det gäller sjukresor ger vårdenheterna ut fler tillstånd än tidigare år.

4.2 Prognos jämfört med budget

Kollektivtrafik på land, påstigande
Prognoserna för kollektivtrafik på land minskar marginellt mot budget.

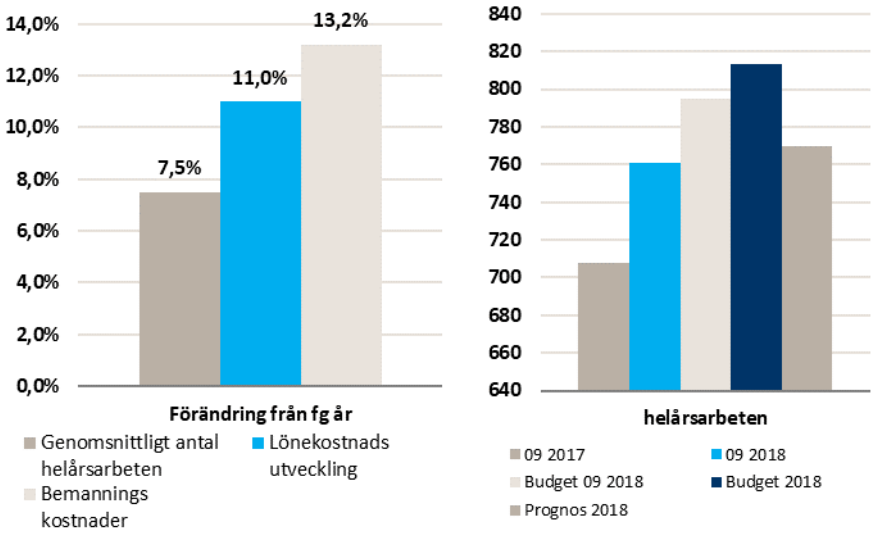
- Prognosen för *busstrafiken* minskar med 3 procent främst med anledning av en överströmning av trafikanter till Citybanan vilket inte hade förutsatts i budgeten.
- Prognosen för *pendeltåg* ökar med 6,6 procent med anledning av en större ökning av antal påstigande, till följd av Trafikplan 2018 samt Citybanan, än som beräknats i budget.
- Prognosen för *tunnelbana* är oförändrad gentemot budget. Utredning pågår om varför antalet påstigande minskat under perioden från september 2017 till augusti 2018. En längre period av statistik behövs för att kunna göra underbyggda analyser av förändringen och realistiska prognoser.
- Prognosen för *lokalbana* har ökat med 6 procent mot budget med anledning av en större ökning av påstigande under 2018 än vad som antogs i budget.

Kollektivtrafik på vatten, passagerare
Prognoserna för antal passagerare i kollektivtrafik på vatten ökar med 1,4 procent jämfört med budget, vilket beror på den goda påstigandeutvecklingen på framför allt linje 80, Sjövägen.

Särskild kollektivtrafik, resor
Prognosen för antal resor är 5,2 procent lägre än budget. Minskningen berör främst färdtjänsttaxi där leveranserna har varit sämre vilket påverkat resandet. Det totala antalet utförda resor för färdtjänsten (inklusive sjukresor) understiger planerat antal resor för perioden.

5. Bemanning

Bemanning: Redovisning av helårsarbeten samt löne-och bemanningskostnader



5.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år.

Verksamhetens bemanningskostnader utgör drygt 3 procent av trafiknämndens totala verksamhetskostnader.

- Genomsnittligt antal helårsarbeten har huvudsakligen ökat till följd av konsultväxling, där konsulter ersätts av anställd personal.
- Lönekostnaderna har ökat jämfört med föregående år till följd av utökat antal tjänster och årlig lönerevision. Utöver detta påverkas de totala bemanningskostnaderna av ökade kostnader för sociala avgifter och pensioner. Vakansläget påverkar jämförelsen med föregående år med ökade kostnader för inhyrd personal.

5.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten per september är lägre än det budgeterade antalet och är kopplat till vakansläget.

5.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Budget 2018 omfattar full bemanning avseende helårsarbeten, såväl kostnaderna som till antalet. Inhyrd personal budgeteras därmed inte. I prognosen är antal helårsarbeten lägre än budget huvudsakligen till följd av vakansläget.

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Ingen rapportering per september.

7. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport per december.

Bilagor
1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag

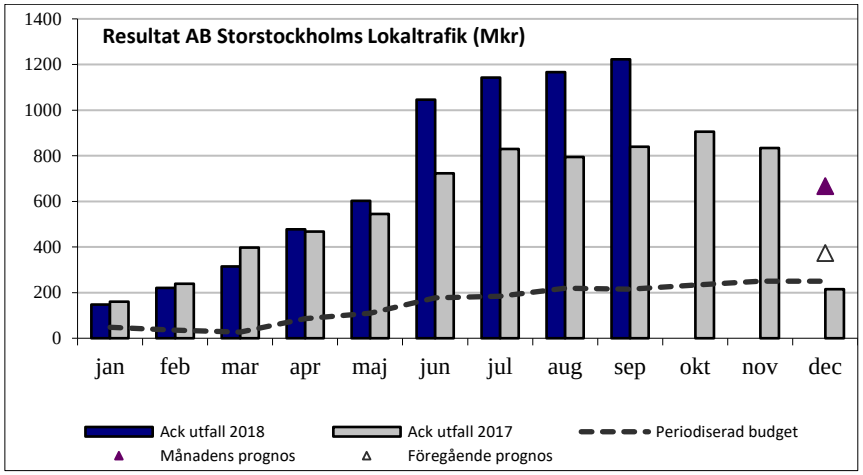
Diarienummer
TN 2018-0015

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Bilaga 1-3 till

MÅNADSRAPPORT
September 2018

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1809	Ack budget 1809	Avvik utf-bu 1809	Ack utfall 1709	Föränd %	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	6 521	6 521	0	6 467	0,8%	8 695	8 695	0	8 623
Biljettintäkter	6 155	6 065	90	5 820	5,8%	8 326	8 236	90	7 922
Uthyrning fordon och lokaler	1 646	1 659	-13	1 530	7,6%	2 207	2 211	-4	2 099
Finansieringsbidrag	204	183	21	213	-4,2%	274	258	16	341
Reklam	265	268	-3	275	-3,6%	351	357	-6	365
Övriga intäkter	678	539	139	665	1,9%	946	749	197	999
Verksamhetens intäkter	**15 469**	**15 235**	**234**	**14 971**	**3,3%**	**20 799**	**20 506**	**293**	**20 349**
Personalkostnader	-15	-13	-2	-15	-0,3%	-17	-20	3	-19
Köpt trafik	-9 114	-9 509	395	-9 075	0,4%	-12 441	-12 778	337	-12 224
Drift och underhåll	-1 323	-1 515	192	-1 165	13,6%	-2 043	-2 096	53	-1 809
Övriga kostnader	-1 537	-1 299	-238	-1 384	11,0%	-2 104	-1 790	-314	-2 701
Verksamhetens kostnader	**-11 988**	**-12 337**	**349**	**-11 639**	**3,0%**	**-16 604**	**-16 684**	**80**	**-16 752**
Avskrivningar	-2 226	-2 285	59	-2 149	3,6%	-3 373	-3 041	-332	-2 948
Finansnetto	-33	-399	366	-343	-90,4%	-154	-530	376	-433
Resultat	**1 222**	**215**	**1 007**	**840**		**667**	**250**	**417**	**215**

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

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1809	Utfall 1709	Förändr. 1809-1709	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:							
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	2 691	2 616	2,9%	2 799	2 803	-4	2 744
Passagerare totalt tusental på vatten [3]	1 055	793	33,0%	1 227	1 037	190	1 000

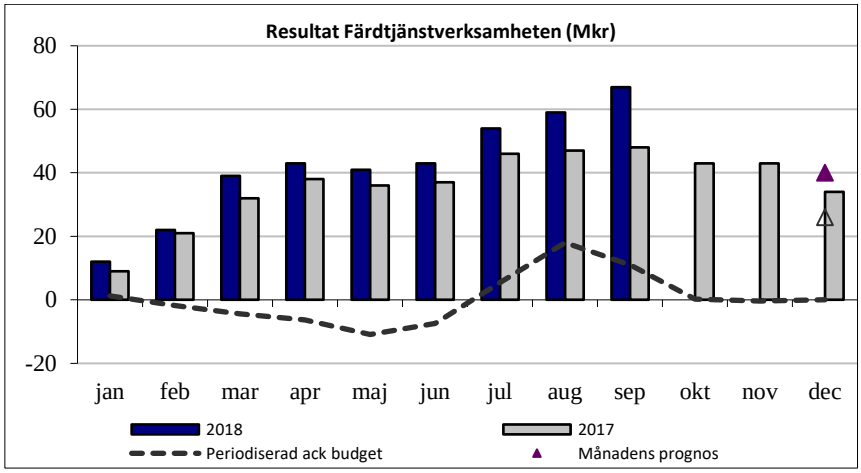
[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Avser Linje 80, 85 och 89

Investeringar AB SL, mkr	Årets utgift 1809	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	1 582	3 079	5 093	-2 014	31%
Ospecificerade investeringar	655	1 146	1 160	-14	57%
AB SL Totalt	**2 237**	**4 224**	**6 252**	**-2 028**	**36%**
Varav ersättningsinvesteringar	*1 036*	*1 813*	*1 742*	*71*	*59%*

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1809	Ack budget 1809	Avvik utf-bu 1809	Ack utfall 1709	Föränd %	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	763	763	0	704	8,4%	1 017	1 017	0	938
Resenärsavgifter	141	142	-1	140	0,7%	191	190	1	188
Från HSN för sjukresor	208	203	5	190	9,5%	276	275	1	261
Övriga intäkter	8	7	1	7	14,3%	12	10	2	10
Verksamhetens intäkter	**1 120**	**1 115**	**5**	**1 041**	**7,6%**	**1 496**	**1 492**	**4**	**1 397**
Köpt färdtjänsttrafik	-780	-827	47	-740	5,4%	-1 084	-1 115	31	-1 012
Sjukresor	-235	-226	-9	-213	10,3%	-312	-307	-5	-293
Tjänsteresor	-5	-17	12	-5	0,0%	-8	-23	15	-8
Övriga kostnader	-32	-33	1	-33	-3,0%	-49	-44	-5	-47
Verksamhetens kostnader	**-1 052**	**-1 102**	**51**	**-991**	**6,2%**	**-1 453**	**-1 489**	**36**	**-1 361**
Kapitalkostnader	-2	-2	0	-2	0,0%	-2	-2	0	-3
Resultat	**67**	**11**	**56**	**48**		**40**	**0**	**40**	**34**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

I budgeten klassificerades en del poster avseende färdtjänsttrafik som tjänsteresor. Utfallet ligger dock på raden Köpt färdtjänsttrafik, varvid ett överskott respektive underskott uppstår på de olika raderna.

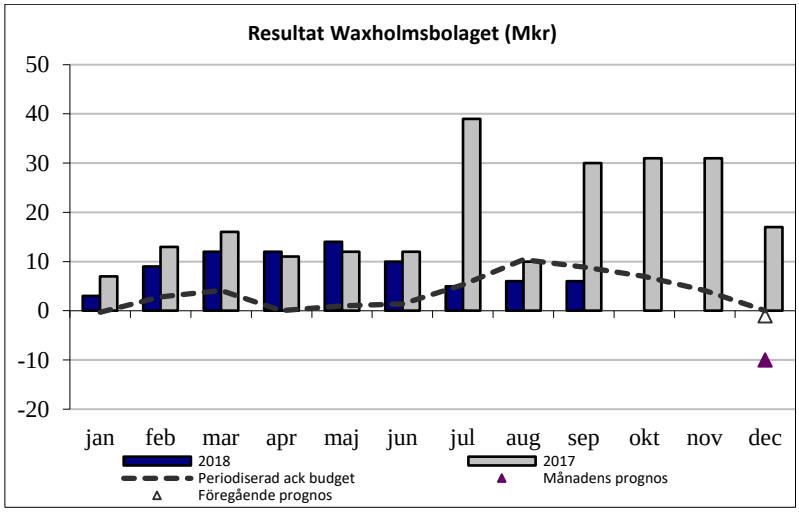
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1809	Utfall 1709	Förändr. 1809-1709	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	2 995	2 979	0,5%	4 094	4 317	-223	4 066

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

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Investeringar Färdtjänst, mkr	Årets utgift 1809	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	0	0	0	0	0%
Ersättningsinvesteringar	14	28	31	-3	46%
Färdtjänst totalt	**14**	**28**	**31**	**-3**	**46%**

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1809	Ack budget 1809	Avvik utf-bu 1809	Ack utfall 1709	Föränd %	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	262	262	0	245	6,9%	350	350	0	326
Biljettintäkter	73	69	4	71	2,8%	82	70	12	79
Övriga intäkter	84	83	1	77	9,1%	100	95	5	90
Verksamhetens intäkter	**419**	**414**	**5**	**392**	**6,9%**	**532**	**515**	**17**	**496**
Personalkostnader	0	-1	1	0	0,0%	0	-1	1	0
Köpt trafik	-281	-262	-19	-257	9,3%	-354	-327	-27	-319
Drift och underhåll	-77	-81	4	-59	30,5%	-105	-103	-2	-89
Övriga kostnader	-17	-24	7	-10	70,0%	-29	-32	3	-20
Verksamhetens kostnader	**-374**	**-367**	**-7**	**-325**	**15,0%**	**-488**	**-463**	**-25**	**-428**
Kapitalkostnader	-39	-39	0	-37	5,4%	-53	-52	-1	-52
Resultat	**6**	**9**	**-3**	**30**		**-10**	**0**	**-10**	**17**

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

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1809	Utfall 1709	Förändr. 1809-1709	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt	4 120	4 132	-0,3%	4 700	4 807	-107	4 698
- varav skärgårdstrafik	1 577	1 571	0,4%	1 749	1 746	3	1 770
- varav pendelbåtstrafik WÅAB [2]	2 543	2 562	-0,7%	2 951	3 061	-110	2 928

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

[2] Avser linje 81 och linje 82

Investeringar WÅAB, mkr	Årets utgift 1809	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	4	36	32	5	12%
Ersättningsinvesteringar	19	39	15	24	130%
WÅAB totalt	**23**	**75**	**46**	**29**	**49%**