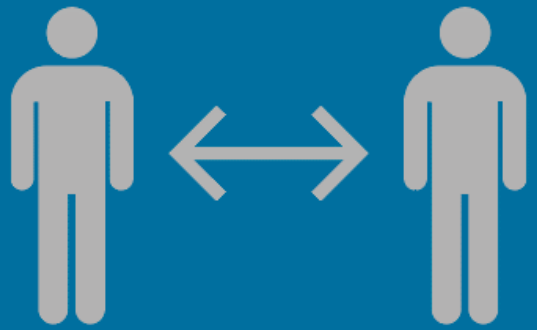


Förvaltningschefsinformation Trafiknämnden 22 september David Lagneholm

Läget just nu

- Vi lever med restriktioner/reglering från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm
- Full produktion, med förstärkningar
- Anpassning av verksamheten krävs
- Biljettintäkterna kraftigt påverkade
  Resultatutvecklingen ack. augusti är -935 mkr och helåret prognosticerades till 2,4 mdr jmf budget

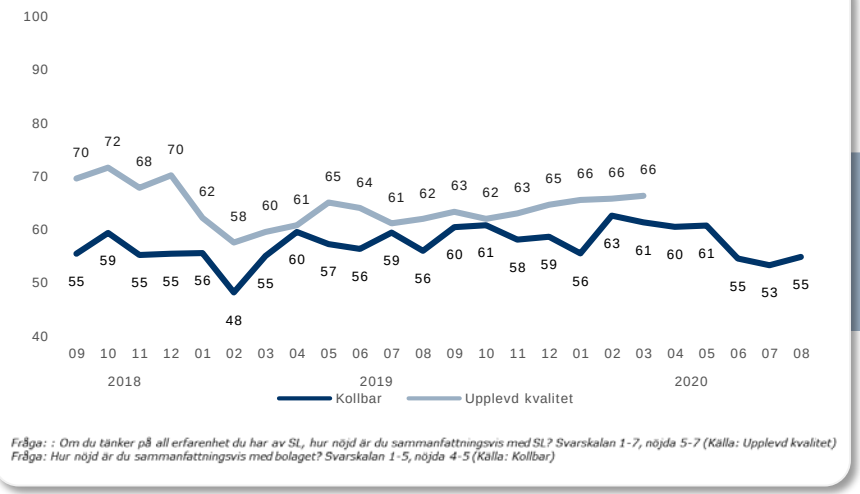


Nuläge resenärer

- Andelen resenärer 55-65% av tidigare
- Frekventa resenärer 2/3, sällanresenärer 1/3
- Bil, cykel och gång har ersatt
- Nöjdhet och förtroende konstanta

Upplevd kvalitet

Nöjdhet med SL tom augusti



Fråga: : Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Svarskalan 1-7, nöjda 5-7 (Källa: Upplevd kvalitet)
Fråga: Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget? Svarskalan 1-5, nöjda 4-5 (Källa: Kollbar)

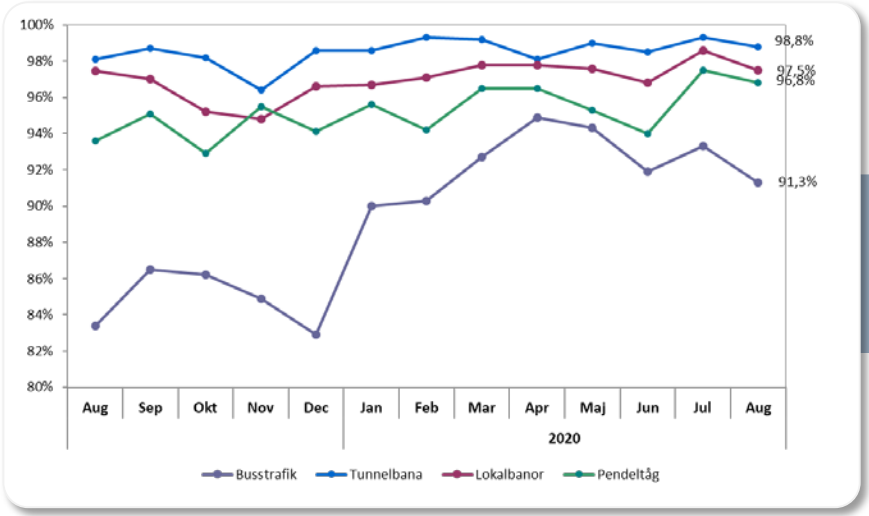
- *Nöjdheten med SL påverkades inte i början av pandemin men sjönk i juni och har varit relativt stabil sen dess.*
- *Det finns ett tydligt samband mellan oro för smitta i kollektivtrafiken och utvärdering av SL. De som är mycket oroliga är de som är mest negativa till både senaste resan och till SL som helhet.*
- *55 procent av befolkningen gav ett positivt betyg till SL under augusti.*

** Allmän kollektivtrafik avser SL-trafiken på land samt den pendelbåtstrafik som SL ansvarar för.*

Efter minskningen i juni har nöjdheten med SL legat på en stabil nivå

Punktlighet

Per trafikslag



- *Pendeltågstrafiken har succesivt återhämtat sig från de låga nivåerna under 2018 . Det förbättrade resultatet bedöms vara ett resultat av den pågående samverkan mellan trafikförvaltningen, Trafikverket och MTR för en förbättrad infrastruktur tillförlitlighet och störningshantering.*
- *Punktligheten har förbättrats under 2020, främst för busstrafiken, som en konsekvens av Covid-19. Färre reser med kollektivtrafiken och framkomligheten för busstrafiken har ökat till följd av minskad trafik då fler arbetar hemifrån.*

Punktligheten är fortsatt god och över mål för alla trafikslag

Resultaträkning

Ackumulerat utfall vs budget och föregående år

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2008	Ack budget 2008	Avv utf-bu	Ack utfall 1908	Förändr fg år	Procent-utv. fg år
Verksamhetsanslag	6 529	6 529	-0	6 324	205	3,2%
Biljettintäkter	3 892	6 098	-2 207	5 764	-1 872	-32,5%
Uthyrning lokaler & fordon	1 499	1 504	-5	1 480	19	1,3%
Finansieringsbidrag	207	177	30	181	25	14,0%
Reklam	237	240	-2	292	-55	-18,7%
Övriga intäkter	1 256	595	661	589	667	113,2%
Verksamhetens intäkter	**13 620**	**15 143**	**-1 523**	**14 630**	**-1 011**	**-6,9%**
Personalkostnader	-561	-585	24	-550	-11	2,1%
Köpt trafik	-9 136	-9 385	248	-8 847	-290	3,3%
Drift och underhåll	-1 689	-1 508	-181	-1 460	-229	15,7%
Övriga kostnader	-638	-654	17	-690	52	-7,6%
Verksamhetens kostnader	**-12 024**	**-12 132**	**108**	**-11 547**	**-478**	**4,1%**
Avskrivningar	-2 180	-2 307	127	-2 138	-42	2,0%
Finansnetto	-351	-334	-17	-379	28	-7,4%
Resultat	**-935**	**370**	**-1 305**	**567**	**-1 502**	

- ***Biljettintäkter -2 207 mkr (ack t.o.m. aug)***
- ***Ack. resultatutfall jmf med budget -1 305 mkr (ack t.o.m. aug)***

Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

Helårsprognos 2020 är -2,4 mdr till följd av -3,6 mdr lägre biljettintäkter pga covid-19

Region Stockholm

3 viktiga fokusområden för en ekonomisk hållbar kollektivtrafik framåt

Återtagande av intäkterna

Fokus kostnader och investerings-utgifter

Uppdrag och aktiviteter