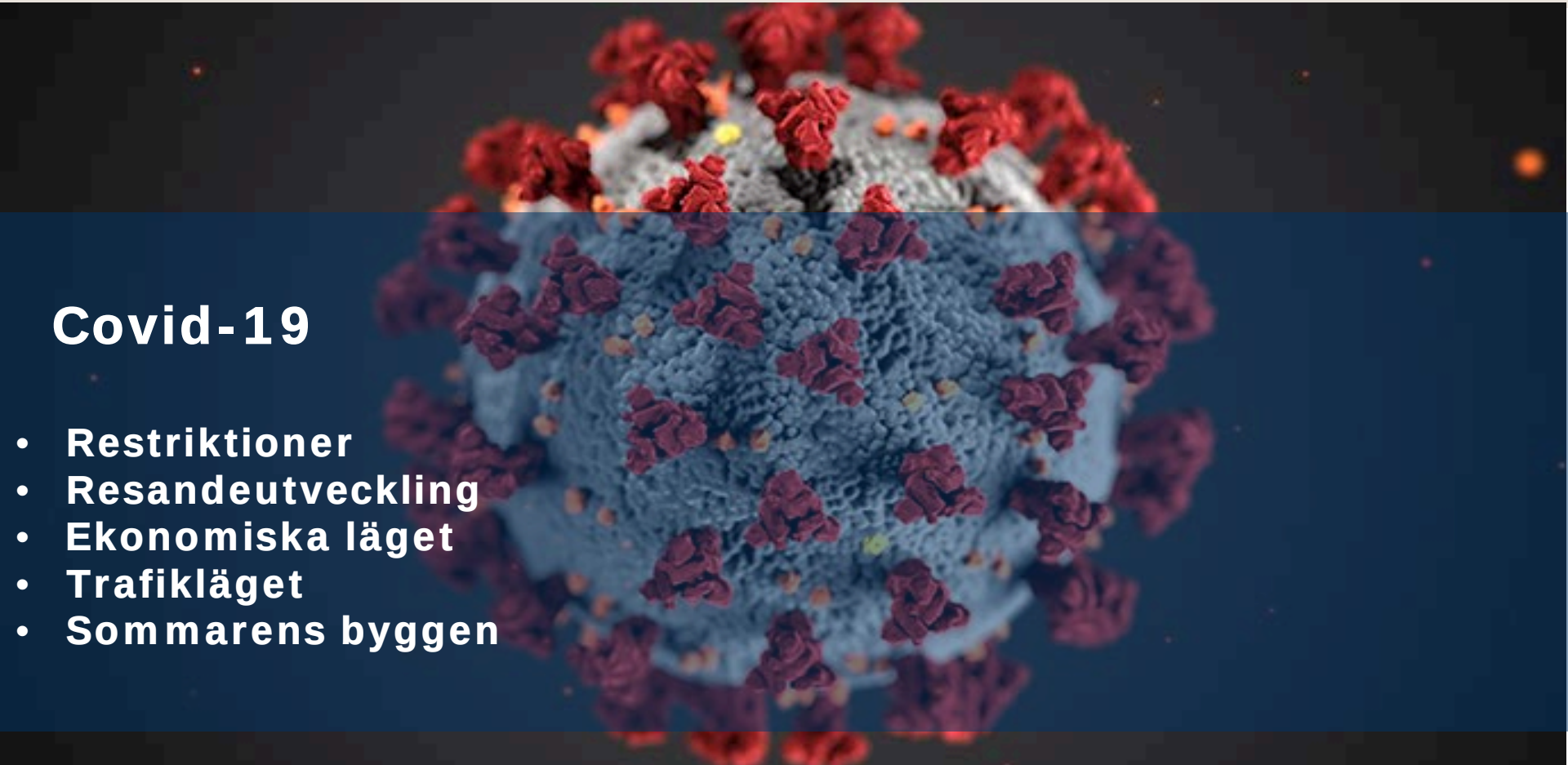


Förvaltningschefsinformation Trafiknämnden 25 augusti

Sara Catoni

Region Stockholm

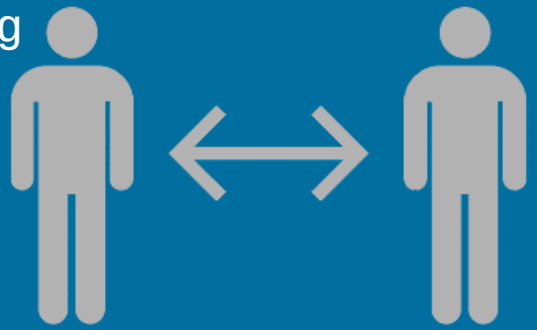


Covid-19

- Restriktioner
- Resandeutveckling
- Ekonomiska läget
- Trafikläget
- Sommarens byggen

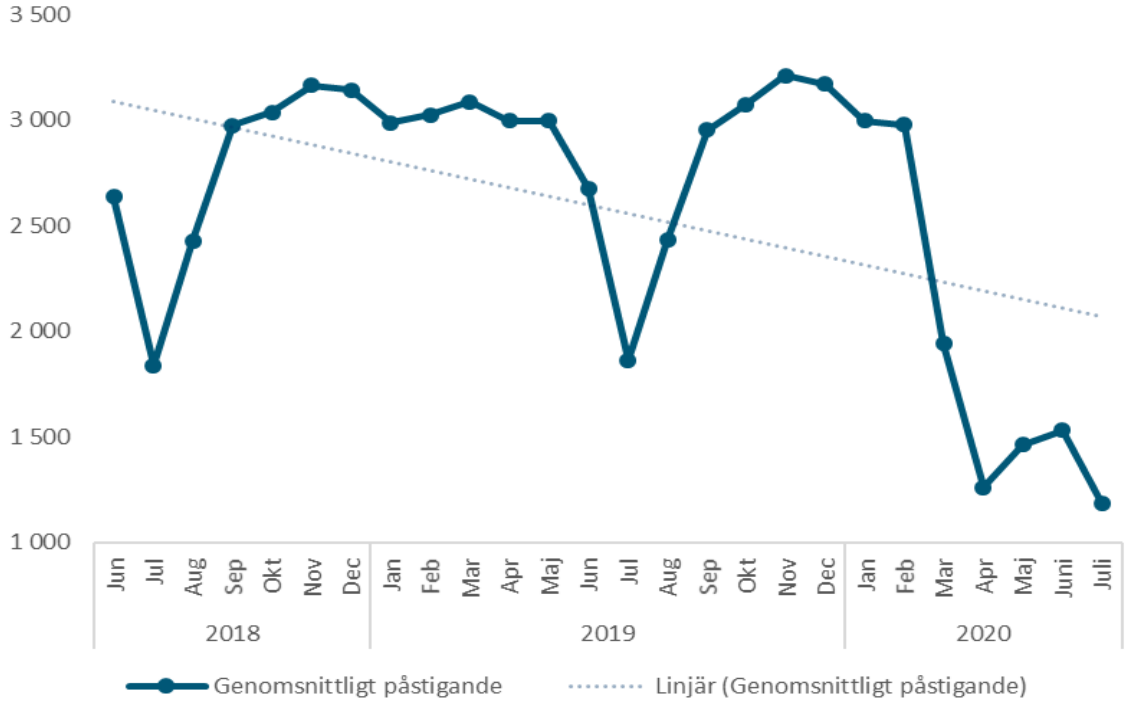
Restriktioner, resenärer

- Vi lever med restriktioner/reglering från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm
- Full produktion, med förstärkningar
- Fem av tio resenärer reser för närvarande, ökning senaste veckan
- Biljettintäkterna kraftigt påverkade



Resandeutveckling

2018-2020



Resultaträkning

Ackumulerat utfall vs budget och föregående år

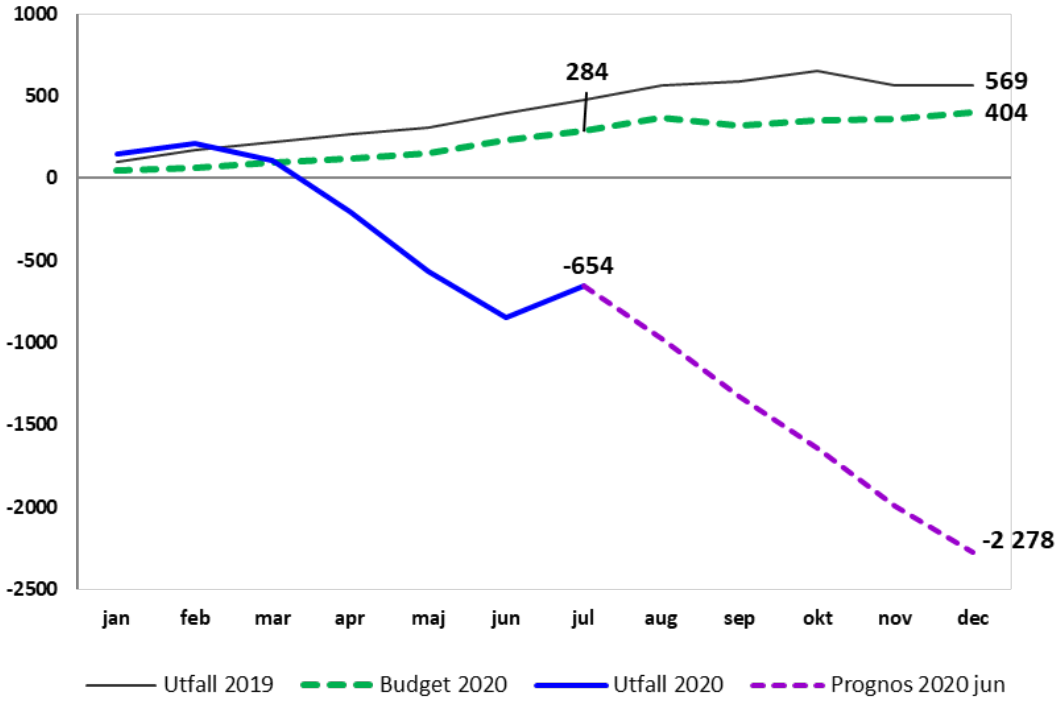
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2007	Ack budget 2007	Avv utf-bu	Ack utfall 1907	Förändr fg år	Procent-utv. fg år
Verksamhetsanslag	5 713	5 713	-0	5 534	179	3,2%
Biljettintäkter	3 503	5 324	-1 821	5 038	-1 535	-30,5%
Uthyrning lokaler & fordon	1 311	1 315	-4	1 295	16	1,3%
Finansieringsbidrag	171	155	16	158	13	8,3%
Reklam	207	210	-2	263	-55	-21,0%
Övriga intäkter	1 171	516	655	520	651	125,3%
Verksamhetens intäkter	**12 078**	**13 233**	**-1 156**	**12 807**	**-730**	**-5,7%**
Personalkostnader	-499	-515	16	-491	-8	1,6%
Köpt trafik	-8 010	-8 226	216	-7 748	-263	3,4%
Drift och underhåll	-1 517	-1 321	-196	-1 281	-236	18,4%
Övriga kostnader	-492	-573	81	-613	121	-19,7%
Verksamhetens kostnader	**-10 518**	**-10 635**	**117**	**-10 132**	**-386**	**3,8%**
Avskrivningar	-1 905	-2 020	115	-1 862	-44	2,3%
Finansnetto	-308	-293	-14	-336	28	-8,3%
Resultat	**-654**	**284**	**-938**	**477**	**-1 131**	

Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

- Resultat ack juli –654 mkr
- Biljettintäkter – 1 821 mkr

Resultatutveckling

Ackumulerat utfall, budget och prognos



Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

- Resultatprognos 2020 (p6) -2 287 mkr exkl statliga bidrag

Trafikläget

- Stabil produktion
  - Punktlig
  - Pålitlig
- Ordinarie tidtabell från och med 17:e augusti, med vissa förstärkningar
- Bevakning, analys av trängsel
- Kundvärdar och information
- Biljettkontrollanter

Trafiken - En snabbsummering

- Sommar
  - God produktion
  - Utveckling
    - Byggsommar, C30 med resenärer, Pendelbåt (83), BRT-linje 175, kameror, m.m.

- Hösten
  - Resenärsflöden och intäkter
  - FHM: Minska risken för trängsel
  - Resenärer som betalar för sig
  - T21-beställning

Region Stockholm

3 viktiga fokusområden för en ekonomisk hållbar kollektivtrafik

Återtagande av intäkterna

Fokus kostnader och investerings-utgifter

Uppdrag och aktiviteter

Tomteboda bussdepå



- Gamla postanläggningen, verkstad
- Arbeten sommaren 2020
- Nybyggd fastighet – uppställning, tvätt och administration

Roslagsbanans utbyggnad – leveranser sommaren 2020

- Åkersberga
- Dubbelspår Täby kyrkby-Kragstalund
- Vallentuna – Kårsta
- Nya tågen - X15p
- Vallentunadepån



C30

- 7 vagnar levererade, totalt 13 i Stockholm
- Testdrift med passagerare påbörjad
- Avsiktsförklaring med Bombardier angående kompensation för leveransförsening



Tvärbanan Kista- och Solnagrenen

- Trafikavstängning sommaren 2020
  - Kista- och Solnagrenen är nu ihopkopplade
  - Provkörning av fordon genomförd
  - Ny hållplats Norra Ulvsunda öppnad
  - Återöppnat dubbelspår samt hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen
  - Samtliga ställverk på Solnagrenen uppdaterade
  - Planerad trafikstart på Kistagrenen i december 2020
- Förberedande entreprenader
  - Längs Ulvsundaleden utanför Bromma Flygplats och Solvalla samt i norra Rissne pågår arbeten. Arbetena följer tidplan.
- Ärvinge – Kista
  - Överenskommelse med Stockholms Stad om att sträckningsalternativet via Hanstavägen ska ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen



Norra Ulvsunda (Nya hållplatsen)
Första spårvagn i trafik