

Förvaltningschefsinformation Trafiknämnden 26 maj

Sara Catoni

Region Stockholm



Covid -19

- Trafikläget
- Sommaren (trafik och avstängningar)
- Ekonomiska konsekvenser



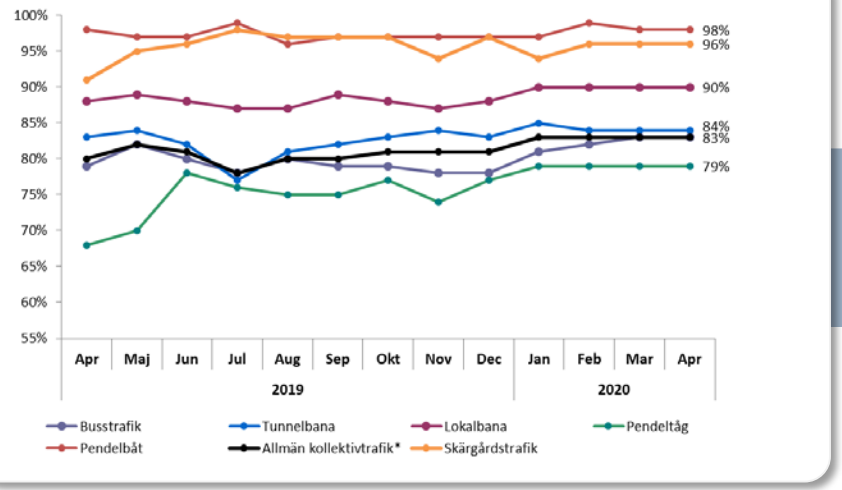
Trafikförvaltningen inkl SL-koncernen
Tertialrapport ack april 2020

Agenda

- Läget resandeutvecklingen och ekonomin ack april 2020
- Helårsprognos 2020 inkl likviditet
- Fokusområden för långsiktig ekonomi i balans

Upplevd kvalitet hos resenärerna

Nöjd kund över tid



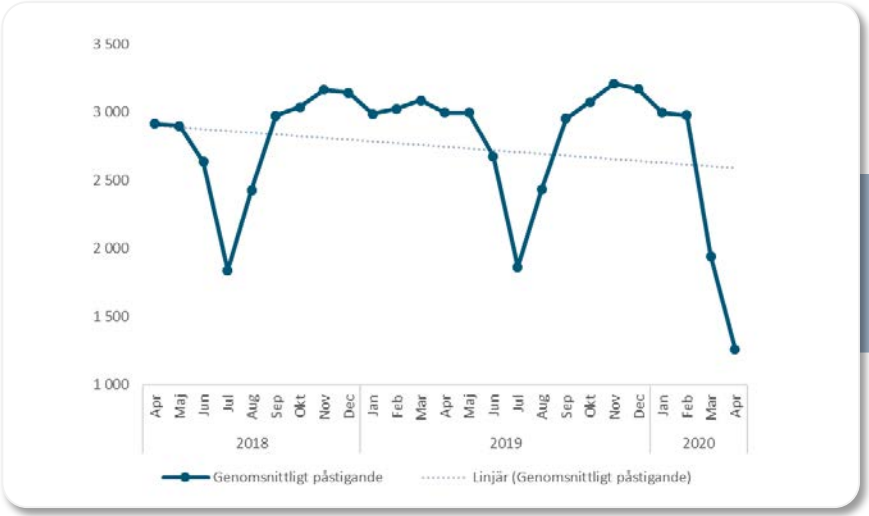
- *Upplevda kundnöjdheten över tid stabil. 8 av 10 resenärer är nöjda och målet för 2020 överträffat.*
- *Pendeltågstrafiken har succesivt återhämtat sig från de låga nivåerna under 2018 och uppnådde för 2019 målet för pendeltågstrafiken. Det förbättrade resultatet bedöms vara ett resultat av den pågående samverkan mellan trafikförvaltningen, Trafikverket och MTR för en förbättrad infrastruktur tillförlitlighet och störningshantering.*
- *Med anledning av Covid-19 har beslut fattats att, från och med april och tillsvidare, inte genomföra kundundersökningen upplevd kvalitet.*

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

Trenden är stabil över tid

Resandeutveckling

2018-2020



- *Genomsnittligt påstigande en vanlig vardag med kollektivtrafiken på land har före Covid-19 haft en positiv utveckling över tid på med ca 3 miljoner påstigande.*
- *I april månad sjönk resandet mätt som antal genomsnittligt påstigande en vanlig vardag med 58% jämfört med april 2019.*
- *Buss saknar validering*

Fram till mitten av mars i år var antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag över 3 miljoner, för att därefter kraftigt sjunka pga Covid-19

Resultaträkning T1

Ackumulerat utfall vs budget och föregående år

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2004	Ack budget 2004	Avv utf-bu	Ack utfall 1904	Procent-utv. fg år
Verksamhetsanslag	3 265	3 265	-0	3 162	3,2%
Biljettintäkter	2 471	3 081	-610	2 905	-15,0%
Uthyrning lokaler & fordon	754	749	4	743	1,5%
Finansieringsbidrag	97	88	9	89	8,7%
Reklam	118	120	-2	175	-32,6%
Övriga intäkter	281	283	-2	273	2,8%
Verksamhetens intäkter	**6 985**	**7 586**	**-601**	**7 348**	**-4,9%**
Personalkostnader	-302	-307	5	-294	3,0%
Köpt trafik	-4 624	-4 766	143	-4 452	3,9%
Drift och underhåll	-705	-751	46	-721	-2,2%
Övriga kostnader	-298	-320	22	-362	-17,6%
Verksamhetens kostnader	**-5 929**	**-6 145**	**216**	**-5 828**	**1,7%**
Avskrivningar	-1 086	-1 154	68	-1 053	3,1%
Finansnetto	-174	-168	-6	-200	-12,9%
Resultat	**-204**	**119**	**-323**	**266**	

Ackumulerat utfall jämfört med budget -323 mkr

- ***Biljettintäkter -610 mkr*** *på grund av färre resande från och med mars på grund av Corona-situationen.*
- ***Köpt trafik SL & WÅAB +143 mkr:*** *bl a på grund av interimsavtal baserat på resande föregående år med en lägre indexbaserad volym samt lägre indexutveckling och återförda VBP kostnader avseende tidigare år.*
- ***Drift och underhåll +46 mkr*** *lägre utfall inom IT och TA; b la försenat införande nytt driftavtal CGI*
- ***Avskrivningar +68 mkr:*** *förskjutningar i aktiveringsplaner främst C30*

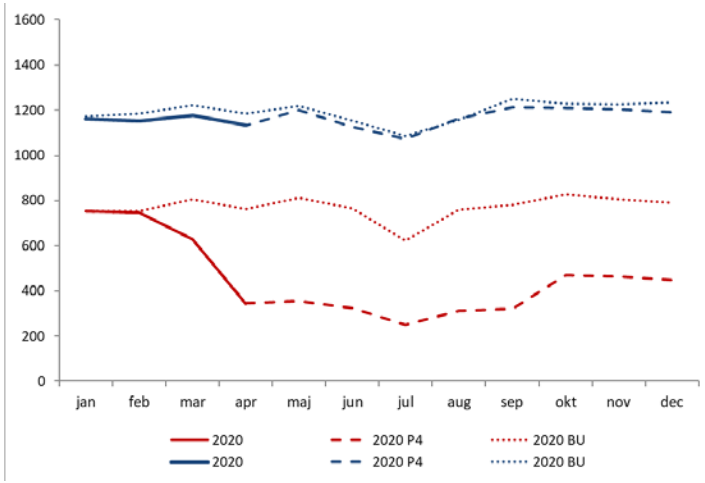
Kostnadsutveckling 1,7 % jmf fg år och -3,6 jmf budget

Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

Det lägre resandet i Coronakrisens spår påverkar biljettintäkterna kraftigt negativt, kostnadsutvecklingen i verksamheten under kontroll

Biljettintäkter och köpt trafik kostnader

Månadsutfall, mkr



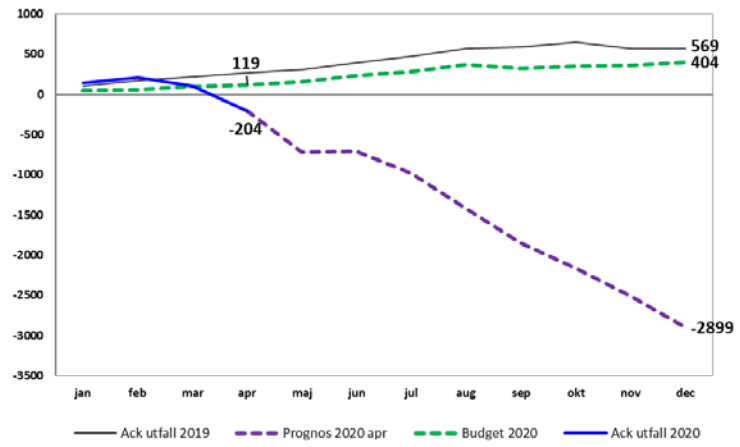
- *Ack biljettintäkter t o m mars understiger budget med 186 mkr.* ***Månadens biljettintäkter i april - 420 mkr****.*
- ***Årsprognosen – 3,8 mdr*** *bygger på ett resande på ca 40 % av planerad volym till och med september och därefter 60 % då resenärer bedöms återvända i större takt. Följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och TF scenarie ”trolig”*
- *Kostnaderna för* ***köpt trafik*** *taktar något under budgeterad månatlig nivå.*

Biljettintäkter = röda kurvor
Köpt trafik = blå kurvor

Den främsta utmaningen är att återta intäkterna

Resultatutveckling

Ackumulerat utfall, budget och prognos



- *Ackumulerat resultat 2020 har vikit nedåt med start i mars och accelererade i april till följd av den minskade biljettförsäljningen på grund av samhällets vidtagna åtgärder mot Coronaviruset.* ***Per april ligger resultatet på -204 mkr.***
- *Utfallet förväntas fortsätta nedåt för att nå ett* ***resultat vid årets slut på -2 899 mkr****. Orsaken är en fortsatt mycket låg biljettförsäljning i nivå med ca 40 % av planerade intäkter som förväntas öka till 60 % från och med oktober.*

Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

Resultatet viker nedåt kraftigt fr o m mars till följd av Covid-19

Resultaträkning helåret 2020

Prognos jämfört med budget

Resultaträkning Mkr	Prognos 2020 april	Budget 2020	Avv
Verksamhetsanslag	9 794	9 794	**0**
Biljettintäkter	5 490	9 308	**-3 819**
Uthyrning lokaler & fordon	2 248	2 258	**-10**
Finansieringsbidrag	298	266	**32**
Reklam	388	419	**-31**
Övriga intäkter	1 572	885	**686**
Verksamhetens intäkter	**19 790**	**22 931**	**-3 142**
Personalkostnader	-902	-924	**22**
Köpt trafik	-14 068	-14 326	**258**
Drift och underhåll	-2 726	-2 322	**-404**
Övriga kostnader	-1 106	-1 001	**-105**
Verksamhetens kostnader	**-18 801**	**-18 573**	**-229**
Avskrivningar	-3 357	-3 462	**105**
Finansnetto	-531	-493	**-38**
Resultat	**-2 899**	**404**	**-3 303**

- ***Prognos P4 -2 899 mkr , jmf m budget -3 303 mkr***
- Prognos exkl bedömt riktat statligt bidrag till kollektivtrafiken om 1,3 mdr samt andel av övrigt stöd till kommuner och regioner (20 + 7 mdr).

Trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

Det minskade resandet till följd av Coronasituationen ger en kraftigt försämrad årsprognos och en avvikelse mot budgeterat resultat på -3,3 mdr.