Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 29 MAJ
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen (2/2)

Trafikavdelningen i korthet
- Ovanligt stökig Valborg krävde en intensiv samverkan mellan TryggC, Polis, kommunala ordningsvakter och trafikledning
- Vistelseförbud ger god effekt och ökad trygghet kring våra stationer
- Konserterna med Taylor Swift innebar förstärkt trafik samt ökad bemanning av resurser

Spårtrafik
- Avtalssignering E43 Uppdragsavtal för Spårvägar (Tvärbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City) och uppstartsarbete med AB Stockholms Spårvägar fortlöper
- Överenskommelse om trafikstart Lilla Lidingöbron 26:e maj. Tester genomförda dock har anläggningen utsatts för sabotage/försök till stöld av kopparkablar vilket renderade i ökad bevakning och polisanmälan. Trafikstart genomfördes enl plan

Buss och Sjö
- Tilldelning av E45 Handen-Nynäshamn till Nobina, E45 Tyresö till VR. Trafikstart juni 2025. Inga överprövningar inkom och säkerhetsskyddsavtal (SUA) är tecknade.
- Trafiklösning för Slussens provisoriska Stadsgårdsterminal fastställd och kommunicerad till Nacka och Värmdö samt i SL pressmeddelande
- Fortsatt utmaning med driftsättning av ordinarie tonnage för linje 84. Prognos är 1 juni. Trafiken upprätthålls tills vidare med reservfartyg
- Forum för dynamisk trafik med fokus på möjligheter inom ramen för befintliga trafikavtal genomfört med trafikutövare

Färdtjänst
- Kommunala handläggare har utbildats av färdtjänsttillstånd. Målet är att handläggningen ska underlättas i syfte att förkorta handläggningstiderna

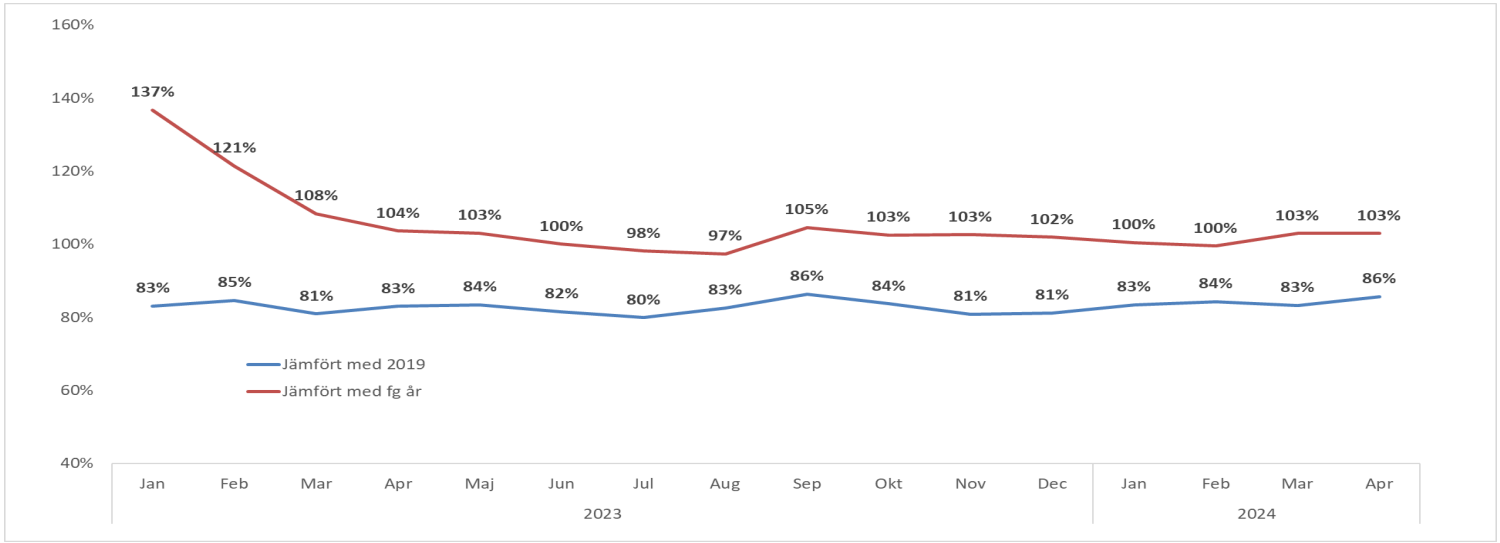


Trafikförvaltningen ekonomiska läget april 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

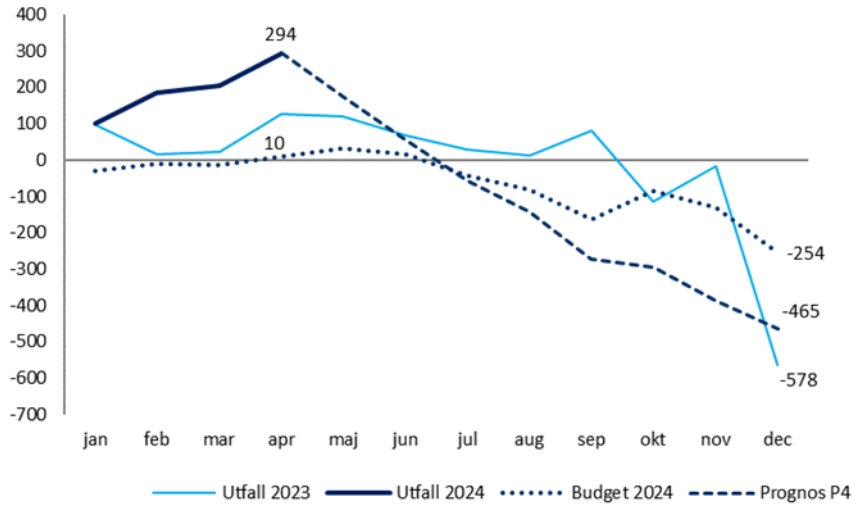
Resandeutveckling – april 2024 86%

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



Resultat 2024

Ack utfall 2024, 2023, budget & P4



Positiv inledning i början av året – resultat ack 2024-04 uppgår (prel.) till +294 mkr

- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för drift och underhåll på grund av låg upparbetning i början av året. Även lägre kostnader för köpt trafik främst pendeltågstrafiken inkl skadestånd för avslut MTR 140 mkr, påverkar positivt

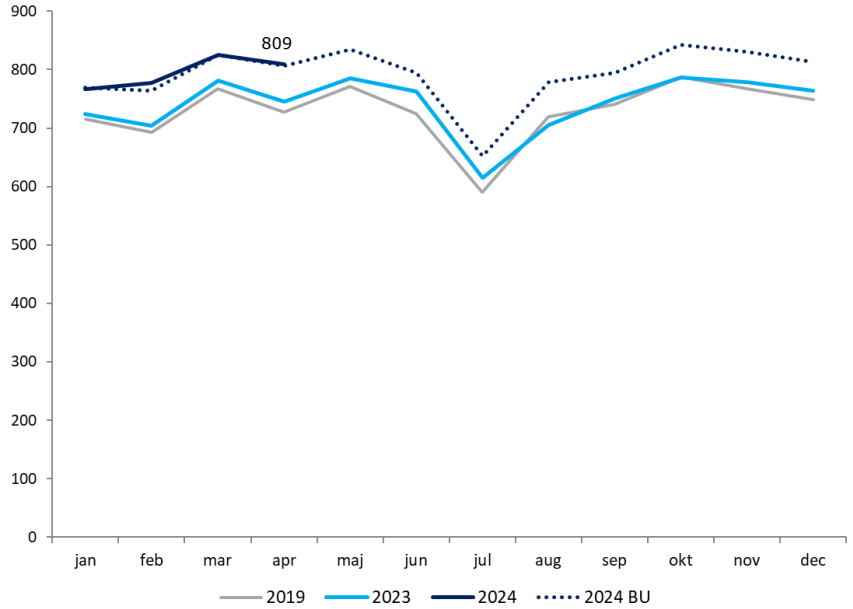
P4 uppgår till -465 mkr, större kostnadsposter är att förvänta under året

- Kommande månader högre kostnader än budget för DoU (främst el/energi) samt köpt trafik (SJ, färdtjänst och sjötrafik)

Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter AB SL

Månadsutfall, mkr*

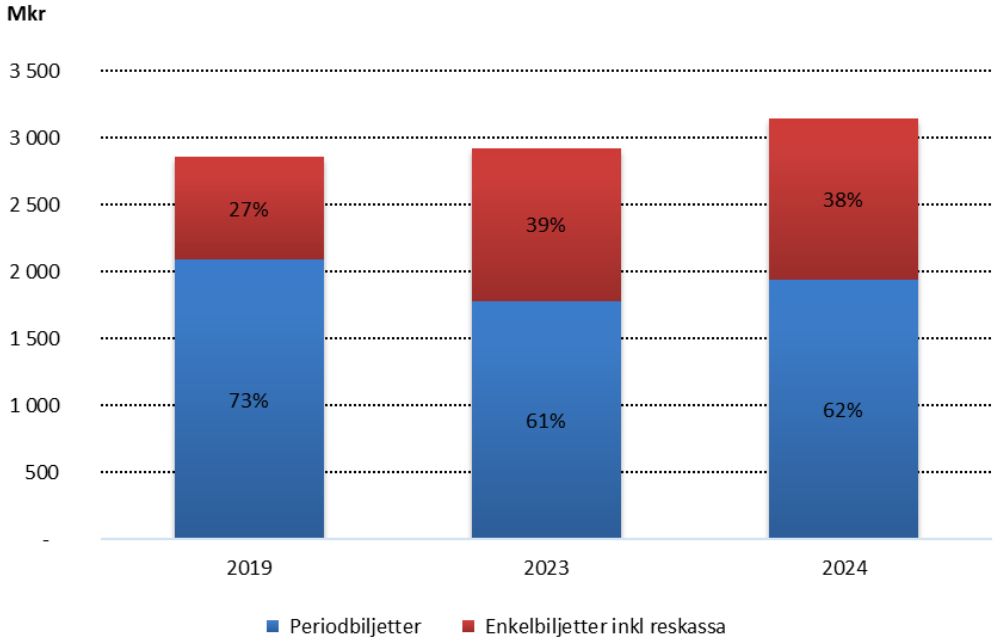


- Månadens biljettintäkter i SL-trafiken uppgår till 809 mkr vilket överstiger budgeten för månaden (807 mkr)

*Endast biljettintäkter inom AB SL vilket inkluderar verksamhetsinterna intäkter, exempelvis köp av TF avseende ungdomsbiljetter

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

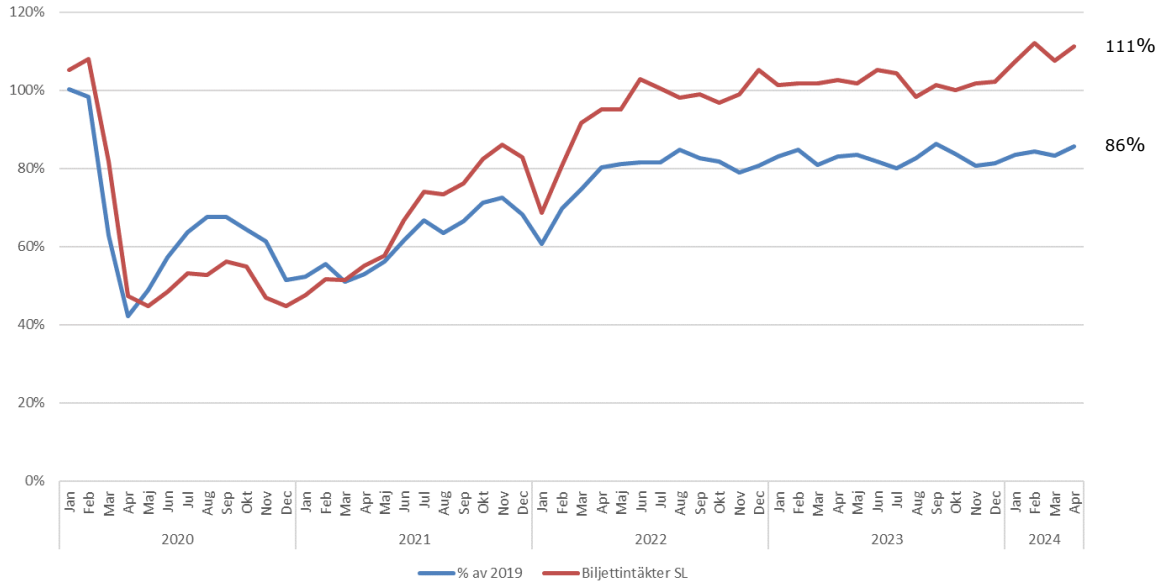
Ack april 2024 jämfört med motsvarande period tidigare år



- Andelen intäkter från periodbiljetter har skiftat från ca 70% före pandemin till drygt 60% ack april 2024

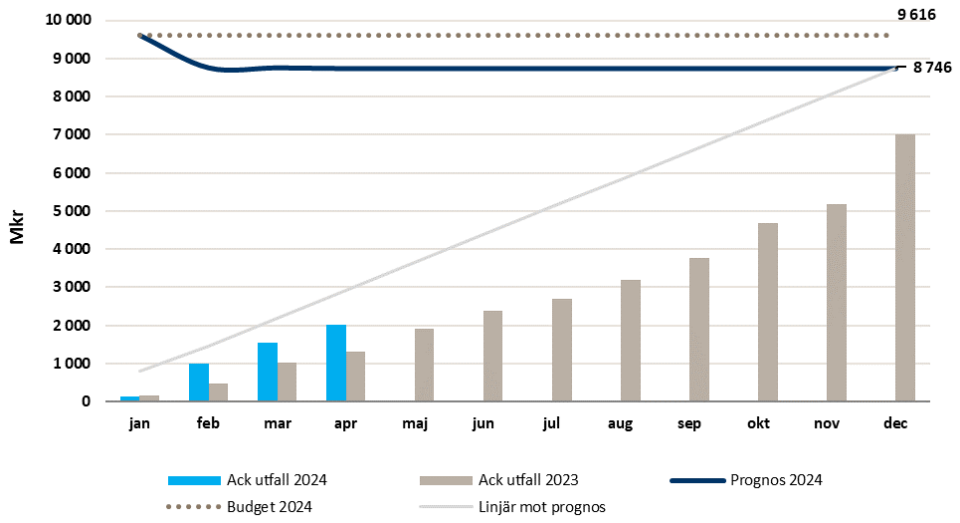
Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019



Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- Månadens ackumulerade investeringsutfall uppgår till 2 019 mkr och motsvarar 21 % i upparbetningsgrad mot budget (exklusive C 30 optioner 18 %, se nedan)
- Objekt C 30 optioner överstiger med 364 mkr för perioden varav 323 mkr beror på att utfall från förvaltning utbyggd tunnelbana redovisas i trafikförvaltningens utfall (ej med i trafikförvaltningens investeringsplan)
- Årets investeringsbudget uppgår till 9 616 mkr. Ny prognos (P4) uppgår till 8 746 mkr. Exklusive C 30 optioner om 323 mkr utfall FUT uppgår (P4) 2024, 8 423 mkr

TKI specificerade objekt enligt plan

Objektbenämning	Driftsättningsår prognos	TKI totalt (alla år)		
		Tid (T)	Kostnad (K)	Omfattning/Innehåll (I)
Kamera- och monitorutrustning pendeltåg	2027	●	●	●
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	2026	●	●	●
Rissne Tunnelbanedepå	2026	●	●	●
Livstidsförlängning gröna linjen	2026	●	●	●
Nockebybanan ersättning till Akka 4	2027	●	●	●
Upprustning Södra Götgatan	2032	●	●	●
Danviksbron	2027	●	●	●
Bussterminal Barkarby	2027	●	●	●
Program Bussdepåer	2027	●	●	●
Roslagsbanan ersättning X10p	2025	●	●	●
Högvärdeskomponenter X60B	2024	●	●	●
Ombyggnad Märsta Busstvätthall	2024	●	●	●

TKI specificerade objekt med avvikelser

Objektbenämning	Driftsättningsår prognos	TKI totalt (alla år)		
		Tid (T)	Kostnad (K)	Omfattning/Innehåll (I)
C30 optioner	2028	🟢	🟡	🟢
Program Röda linjens uppgradering	2027	🟡	🟢	🟢
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	2026	🔴	🔴	🟢
Program Roslagsbanans utbyggnad	2026	🔴	🔴	🟢
C20 - uppgradering	2025	🟡	🟢	🟢
Utbyte av hissar och rulltrappor	2027	🟡	🟢	🟢
Utbyggnad av Älvsjö depå	2026	🟢	🟡	🟢
Program Saltsjöbanan	2027	🟡	🔴	🟢
Råstadepån för laddning av batterielektriska bussar	2024	🟢	🟡	🟢
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	2027	🟡	🟡	🟢
Bussterminal Slussen	2026	🔴	🔴	🟡
Banåtgärder Söderströmsbron	2025	🟢	🟡	🟢
Manöversystem röd och blå linje	2028	🟡	🟡	🟢
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	2026	🔴	🟡	🟢
Effektiv trafikledning	2026	🟡	🟢	🟡
Lilla Lidingöbron	2024	🟡	🟢	🟢
Saltsjöbanan FUT Fordon X25	2030	🟢	🟡	🟢
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	2025	🟡	🟢	🟢
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	2025	🟡	🟡	🟡
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	2028	🟡	🟢	🟢
Program Slussen	2025	🟡	🟡	🟡
Roslagsbanan Lindholmen–Kårsta	2024	🟡	🟢	🟢

Mötespunkt Nacka

Mötespunkt Nacka



- Nacka avslutar / pausar projektet i sin nuvarande form
- Ej aktuellt med flytt av väg 222
- Klart minskad exploatering av Nacka C
- Flera avtal som måste omförhandlas eller avbrytas i sin helhet
- Förberedelse för avslut av projektet i sin nuvarande form, beslut i TN resp RF under hösten. Information till IR i augusti alt september
- Förgäveskostnader om cirka 60 miljoner
- Nytt åtgärdsval för att identifiera hur ny terminallösning kan förverkligas

Saltsjöbanans Upphöjning

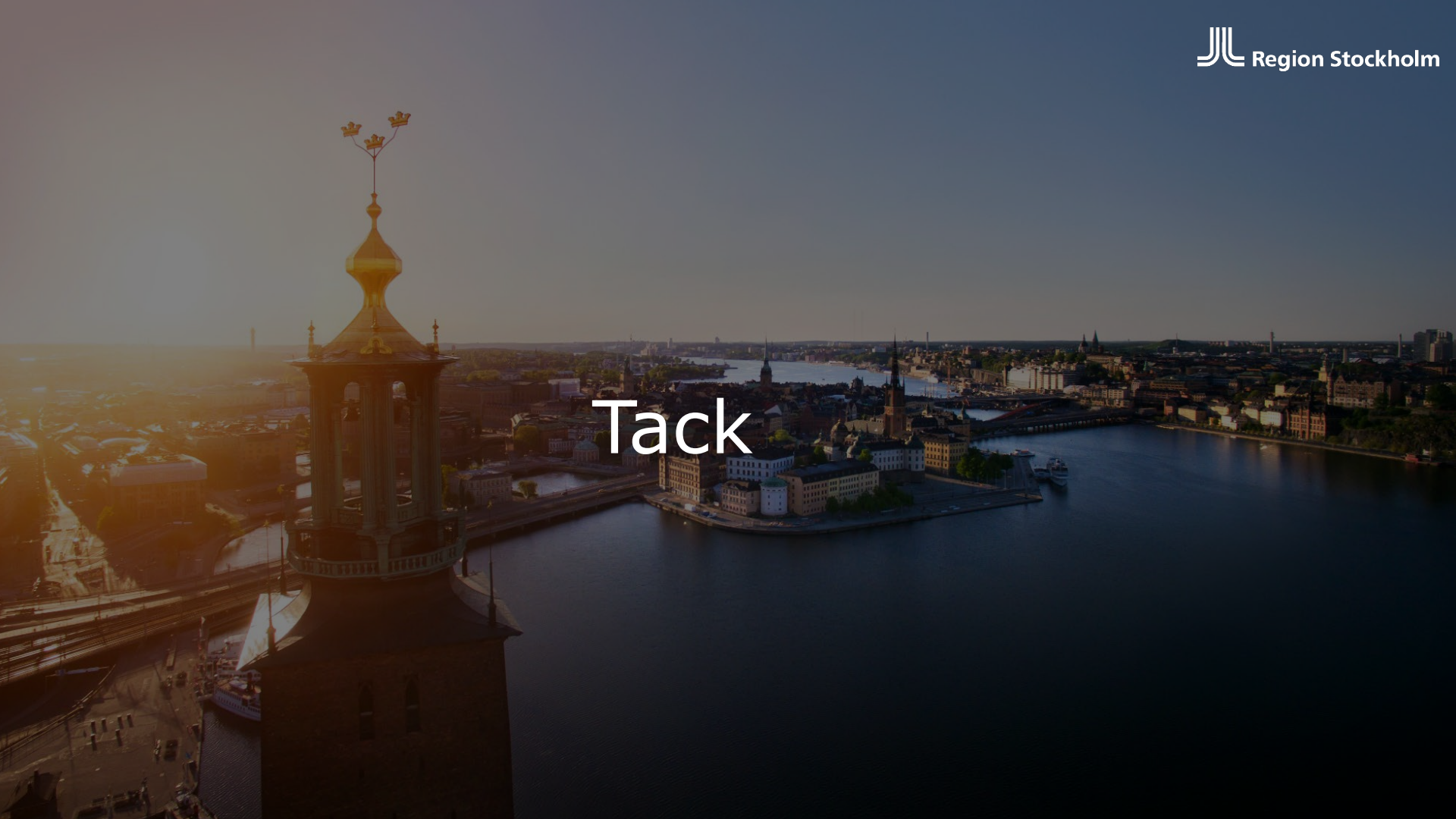
Återläggning BEST mellan Sickla bro och Saltsjö-Järla

- Stänga ned upphöjningsprojektet, förgäveskostnader skall hanteras
- Analysera och utvärdera BEST återläggningsalternativ och dess konsekvenser
- Upphandla projekteringsorganisation för omprojektering av BEST i och med spårsänkning som krävs vid Sickla bro
- Skapa gränsdragningslista för vad Nacka respektive TF ska bekosta
- Skapa nytt TF-projekt inkl. finansiering
- Gå igenom befintliga avtal som finns längs sträckan
  - Eventuellt ta fram nytt eller kompletterande avtal mellan TF och Nacka
- Genomför besiktigning av sträckan Sickla till Saltsjö-Järla



Signalsystem Tvärbanan

- General Electric – Alstom – Absol
- Genomfört s.k. frivillig förhandsinsyn avseende avsikten att genomföra förhandlat förfarande utan föregående annonsering för drift och underhåll av Tvärbanans signalsystem
- Nämndbeslut
- Information från marknaden
- Verkställighet av nämndbeslut tills vidare uppskjuten
- Analys och ställningstagande avseende upphandlingsalternativ och framtidssäkring


Region Stockholm
Tack