Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 18 MARS
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Spårtrafik

- Lokalbanor - Saltsjöbanan påverkad av hjulslitage – utredning och återställande underhåll pågår
- Tunnelbanan - Under januari och februari uppmättes bästa punktlighet och lägst antal inställda avgångar för en vintermånad sedan avtalsstart (2009)
- Pendeltåg – Antalet påstigande per dag närmar sig nivåer från före pandemin

Buss- och sjötrafik

- Trafikförändringsremissen inför T26 utskickad till remissinstanserna (infoärende till TN)
- Busstavtalet för Handen-Nynäshamn (E45HN) varslat om uppsägning. Dialog pågår
- Trafiksamverkansforum fokus sjötrafik genomfört den 3 mars (se separat bild)
- I april startar muntliga förhandlingar i tingsrätten avseende E35/38

Trafiksäkerhet och trygghet

- Trygghetsskärmar installeras på 6 pilotstationer inom projektet *Öka kvinnors trygghet*

Färdtjänst

- Fortsatt hög nöjdhet, trygghet och punktlighet under februari

Sverigeförhandlingen & Stockholmsöverenskommelsen

- Regeringen har utsett en ny förhandlingsperson (Mattias Landgren)



Trafiksamverkansforum 3:e respektive 7 mars

Trafiksamverkansforum - tema sjötrafik (3 mars)

Dialog & samverkan i centrum

- Diskussioner kring upphandling, arbetsmiljö och framtida skärgårdstrafik
- Presentation av planerade projekt, bl.a. E52, utredning av dag- och depåhamnar och åtgärdsval för skärgårdsfartyg
- Positiv respons från både arbetstagarorganisationer och arbetsgivare
- Nästa steg: vidare struktur och framtida teman för forumet

Trafiksamverkansforum trafikslagsövergripande - tema upphandling (7 mars)

Det andra ordinarie trafikslagsövergripande forumet – tema upphandling

- Trafikförvaltningen presenterade grunderna i offentlig upphandling
- Diskussion om upphandlingsprocessen och möjligheter och hinder för delaktighet
- Deltagarna lyfte frågor kring arbetsmiljö och SL:s affärsmodell
- Nästa möte: Ett ytterligare möte planeras innan sommaren, och temat håller på att tas fram

Status Tvärbanan Kistagrenen

2025-03-18

Version 1.0

Nuläge och fortsatt arbete

- Efter utförd analys av tidplan och prognosarbete under februari 2025 ser programmet ett överdrag av tids- och budgetramar. Programmet bedömer inte att åtgärder kan vidtas för att leverera inom beslutade ramar.
- Analys av tid och kostnad genom successivmetoden genomförs i maj 2025 av hela sträckan Bromma - Helenelund.
- Marknadsdialog (entreprenörer och kommuner) inleds i mars 2025 (sträckan Ursvik- Helenelund)
- Första förfrågningsunderlagen publiceras sommaren 2025.

- Kommunikation om tidplan behöver påbörjas för att kunna;
  - Beskriva kontraktuella tider i förfrågningsunderlagen
  - Informera externa parter för hantering av medfinansiering, lösa oklara förutsättningar samt teckna avtal
  - Fortsatt optimering av styrning och planering i programmet

- Programmet har identifierat att behov av nytt genomförandebeslut föreligger, vilket måste baseras på kända faktorer som erhålls genom inplanerade aktiviteter, såsom successivkalkyl, dialog med externa parter samt indikationer från marknaden.

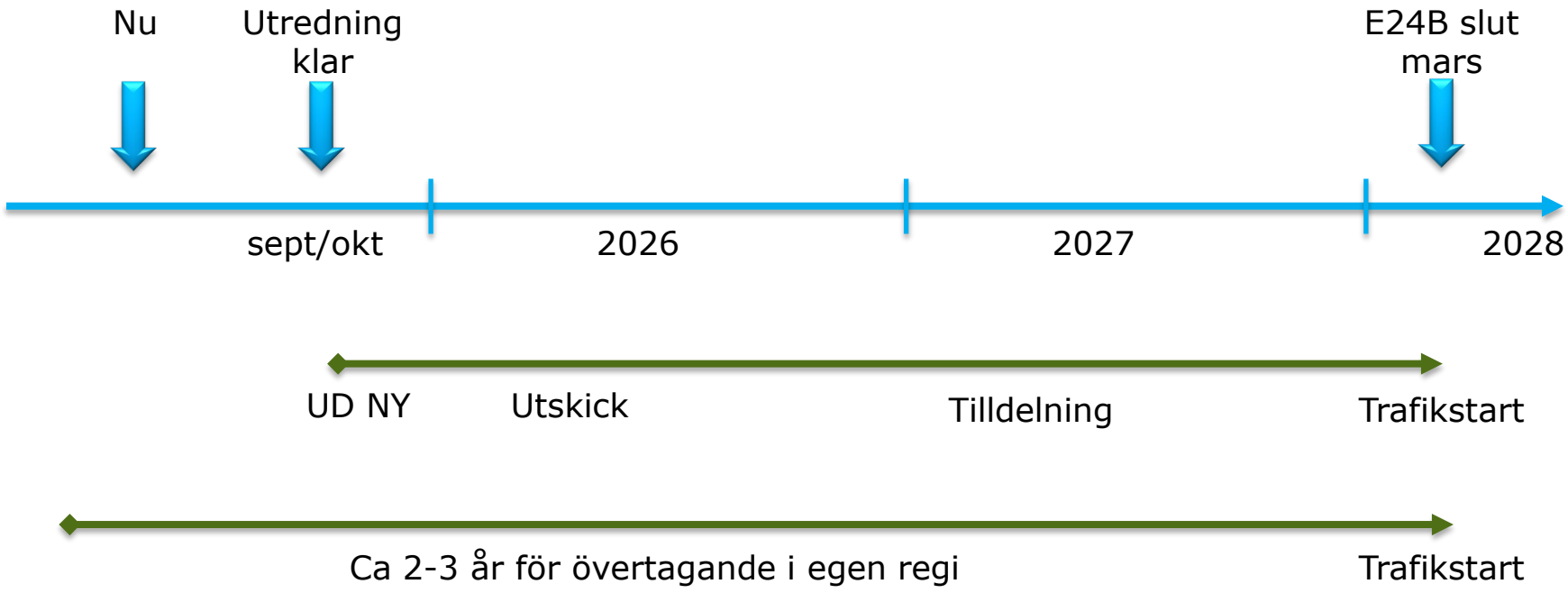
- Oaktat programmets behov av nytt genomförandebeslut behöver framdriften i programmet säkerställas, för att inte ytterligare försena eller fördyra. Detta innebär att kommunikation av tider behöver påbörjas

Ta fram ett underlag för vidare ställningstagande om lämplig driftsform för pendeltågsverksamheten

Bakgrund

- 2023 TN nov; Beslut om att E24 avtal avslutas i förtid, Beslut Nytt avtal för pendeltågsverksamheten i Stockholms regionen.
- 2024 Trafikstart med SJ i mars.
- 2024 TN april beslut Neutral hållning till olika driftsformer
- 2025 TN feb Beslut om avbrytande av upphandling avseende pendeltågsverksamheten i Stockholm (E49)
- 2025 TN mars information till referensgrupp om påbörjad Utredning om ställningstagande om lämplig driftsform för pendeltågsverksamheten

Tidplan


Nu
Utredning klar
E24B slut mars
sept/okt
2026
2027
2028
UD NY
Utskick
Tilldelning
Trafikstart
Ca 2-3 år för övertagande i egen regi
Trafikstart

Förarbeten

- Snarast intervjua anbudsgivare och andra aktörer med syfte att förstå deras agerande och syn på fortsättningen.

- Inbjudan till berörda ATO för dialog under utredningen samt begränsad medverkan i upphandlingen.

Fortsatt arbete

- Utredningen informerar referensgruppen i anslutning till trafiknämndens sammanträdanden

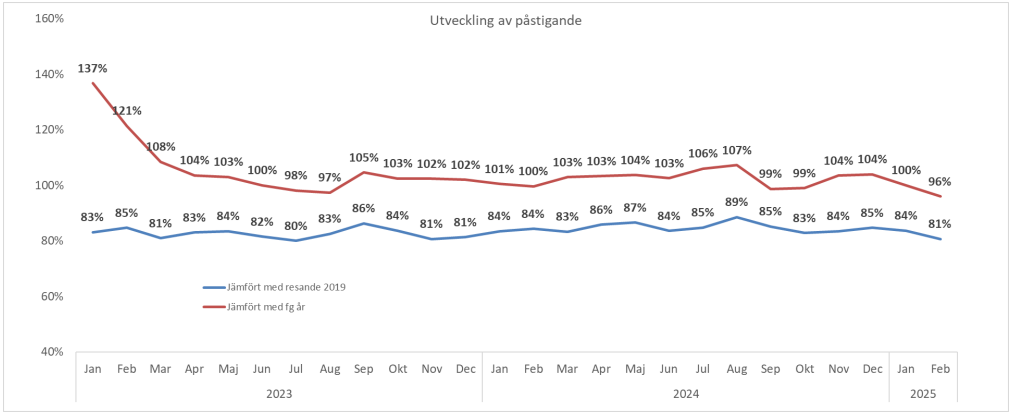
- Förslag till rekommendation fastställs i trafiknämnden under 2025 andra halvåret

Trafikförvaltningen ekonomiska läget februari 2025

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar, kundnöjdhet

Resandeutveckling – feb 2025 81%

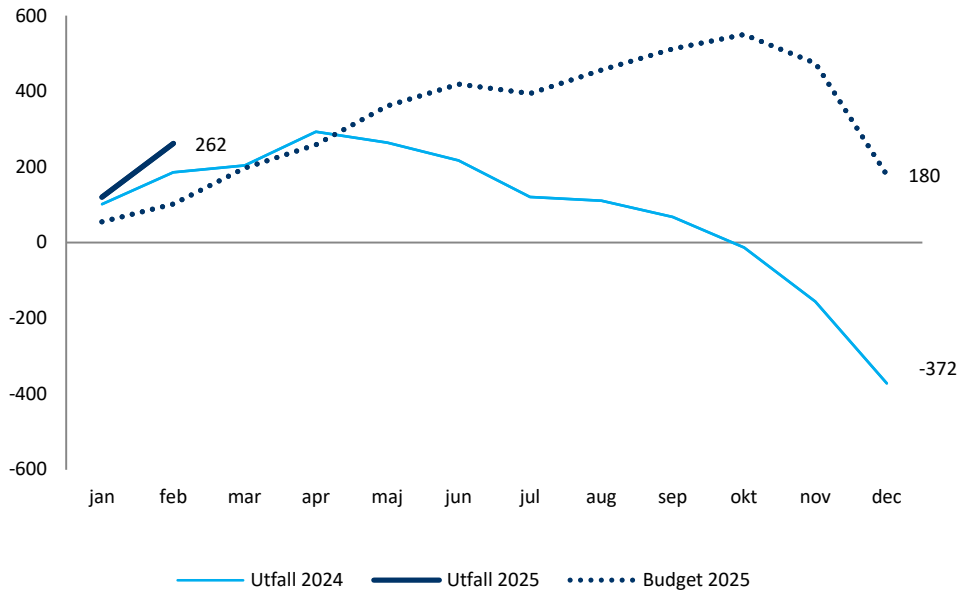
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande februari 81% relativt 2019
- Resande februari i 96% relativt 2024
- VP 2025 baseras på i genomsnitt 85% resande relativt 2019

Resultatutveckling 2025

Ack utfall 2025, 2024 och budget



Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Det ackumulerade resultatet för februari uppgår till +262 mkr och överstiger budget med +160 mkr

Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av:

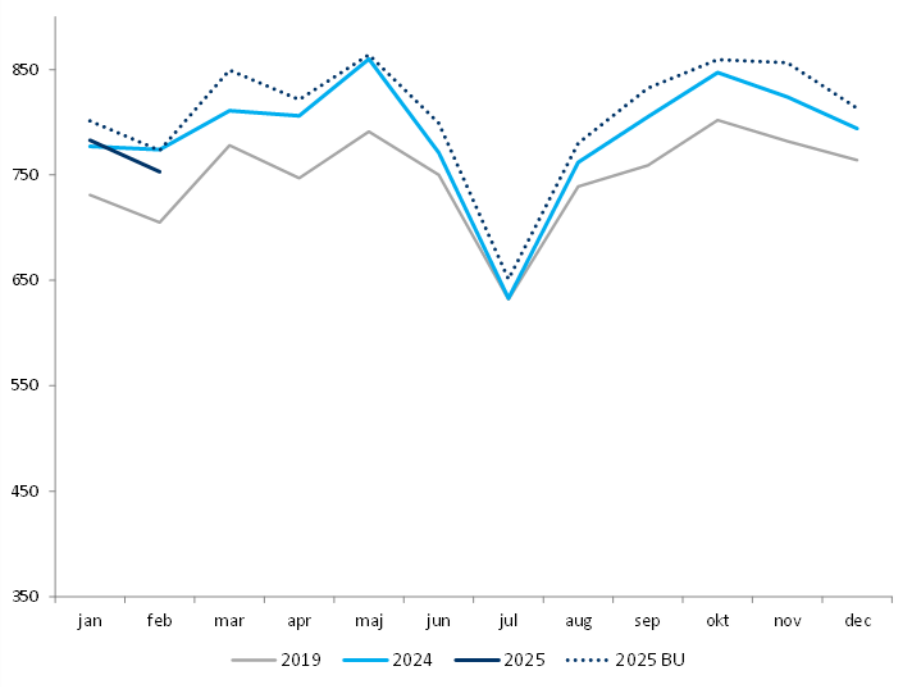
- Lägre upparbetning i början av året för drift- och underhållskostnader +109
- Lägre kostnader inom köpt trafik +103 som främst förklaras av ej utbetalda incitament vid trafikstart och periodiseringsjusteringar vid nya bussavtal
- Lägre personalkostnader +23

Ovan motverkas av:

- Lägre biljettintäkter -38
- Kapitalkostnader -18
- Lägre intern debiterad tid -13

Biljettintäkter

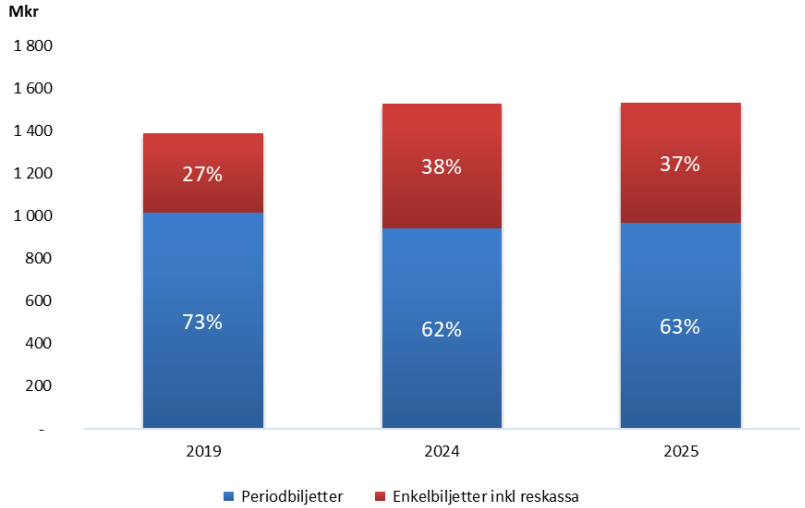
Månadsutfall, mkr



- Månadens biljettintäkter uppgår till 753 mkr vilket understiger budget med 20 mkr och ackumulerat februari med 38 mkr

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

Ack februari 2025 jämfört med motsvarande period tidigare år, AB SL*

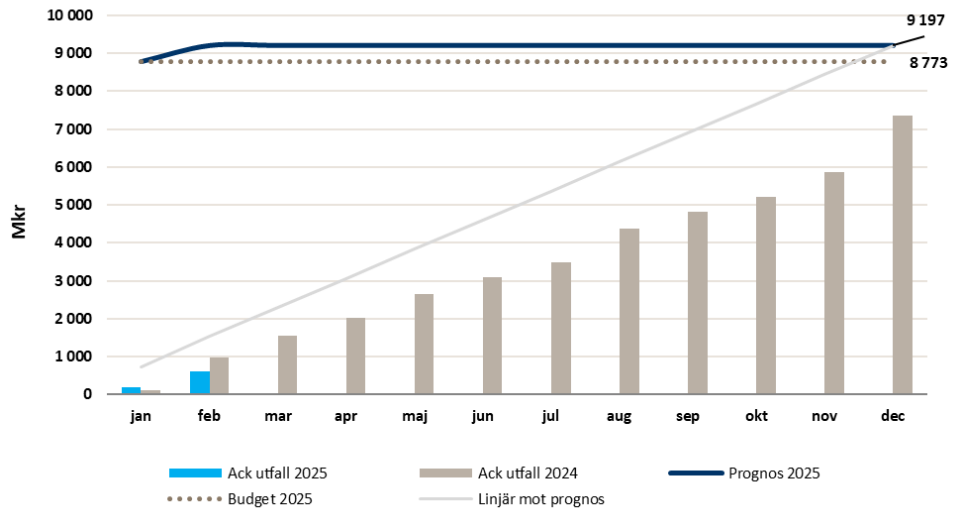


- *Något större andel intäkter från periodbiljetter i månaden, dock svårt att ännu tala om något trendbrott.*
- *Biljettprishöjningen 2025 var procentuellt sett något större för periodbiljetter än för enkelbiljetter*
- *Lovbiljetten gällde i inledningen av 2025 vilket inte var fallet 2024 (ökar andel periodbiljetter)*
- *Totala biljettintäkter 2025 överstiger 2019 års nivå med 11%. Fem taxejusteringar påverkar.*

**Endast biljettintäkter inom AB SL vilket inkluderar verksamhetsinterna intäkter, exempelvis köp av TF avseende lovbiljett och avgiftsfria biljetter för resande med Ukrainskt ID*

Investeringar

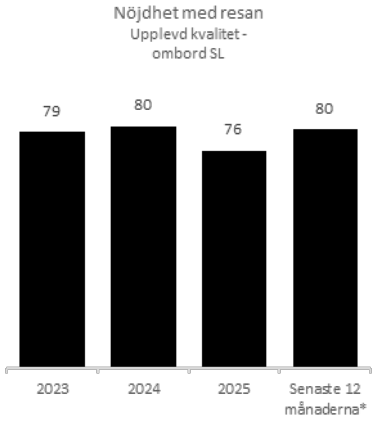
Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen

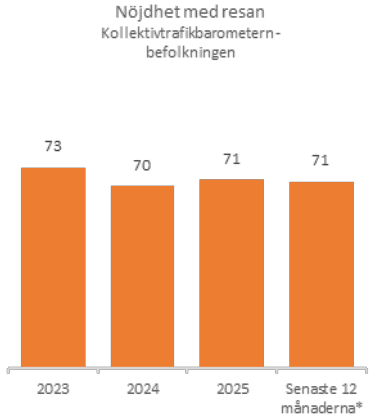


- *Ackumulerat investeringsutfall per feb uppgår till 622 mkr med en upparbetningsgrad om 7 %*
- *Objekt C 30 optioner har ett marginellt utfall per feb (2,3 mkr FUT del totalt 2,8 mkr) vilket ger en liten påverkan på upparbetningsgraden (ej med i trafikförvaltningens investeringsplan)*
- *Årets investeringsbudget uppgår till 8 773 mkr. Prognos per feb uppgår till 9 197 mkr varav C30 optionerna uppgår till 593 mkr över budget*
- *Upparbetningsgraden i förhållande till prognos är 7 % jämfört med linjärt fördelad prognos 17 %.*

Upplevd kvalitet

Nöjdhet med resan, februari 2025





Fråga Upplevd kvalitet: Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? Svarskalan 1-7, nöjda 5-7 (Källa upplevd kvalitet)
Fråga Kollbar: Om du tänker på din senaste resa med SL, hur nöjd var du med den? Svarskalan 1-5, nöjda 4-5 (Källa Kollbar)
Resultaten är inte exakt jämförbara på grund av olika frågeställningar, skalor, målgrupper, metod och urval

Källa: Kollbar, Upplevd kvalitet

- Hittills i år är resultatet på en lägre nivå jmf med 2024 vilket förklaras av flera problem med trafikleveransen i flera delar av kollektivtrafiksystemet som både varit långvariga eller tillkommit under såväl januari som februari
- Resenärer ombord SL är mer nöjda med sin pågående resa än befolkningen i stort med sin senaste resa, men båda ger höga betyg
- Nöjdheten hos resenärer ombord har varit stabil i flera år, medan befolkningens omdömen haft en svagt negativ trend
- Befolkningens nöjdhet är stabil, medan resenärerna påverkas mer av aktuella störningar i trafiken
- Nöjdheten med resan med SL är hög, både bland resenärer ombord och bland befolkningen

Nöjdhet per trafikslag

Upplevd kvalitet, februari 2025

	Måltal	Utfall månad feb 2025	Ack. Utfall 2025
Nöjda resenärer - Allmän kollektivtrafik	80	76	76
Nöjda resenärer Tunnelbana	80	85	85
Nöjda resenärer Pendeltåg	79	55	56
Nöjda resenärer Lokalbana	86	84	85
Nöjda resenärer Buss	78	71	72
Nöjda resenärer Pendelbåt	92	97	98
Nöjda resenärer Skärgårdstrafik	94	97	92
Nöjda resenärer Särskilda persontransporter	86	91	91

- Hittills i år är resultatet på en lägre nivå jmf med 2024 vilket förklaras av flera problem med trafikleveransen i flera delar av kollektivtrafiksystemet som både varit långvariga eller tillkommit under såväl januari som februari
- Pendeltåg, lokalbana samt buss ligger under målnivå
- Pendelbåt, tunnelbana, skärgårdstrafik och särskilda persontransporter ligger över eller i linje med målnivå



Tack!