Stockholms läns landsting

Diarienummer
TN 2018-0015

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Februari 2018

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3

2. Ekonomi 4
2.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 4
2.2 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 5
2.3 Prognos jämfört med budget.... 6
2.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7

3. Investeringar 7
3.1 Prognos jämfört med årets budget....7

4. Resande 9
4.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 9
4.2 Prognos jämfört med budget....10

5. Bemanning 11
5.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år. 11
5.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 11
5.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget....12

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter....12

7. Ledningens åtgärder 12

Bilaga 1 - SL-koncernen....13

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 14

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget....15

1. Sammanfattning

Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)[1].

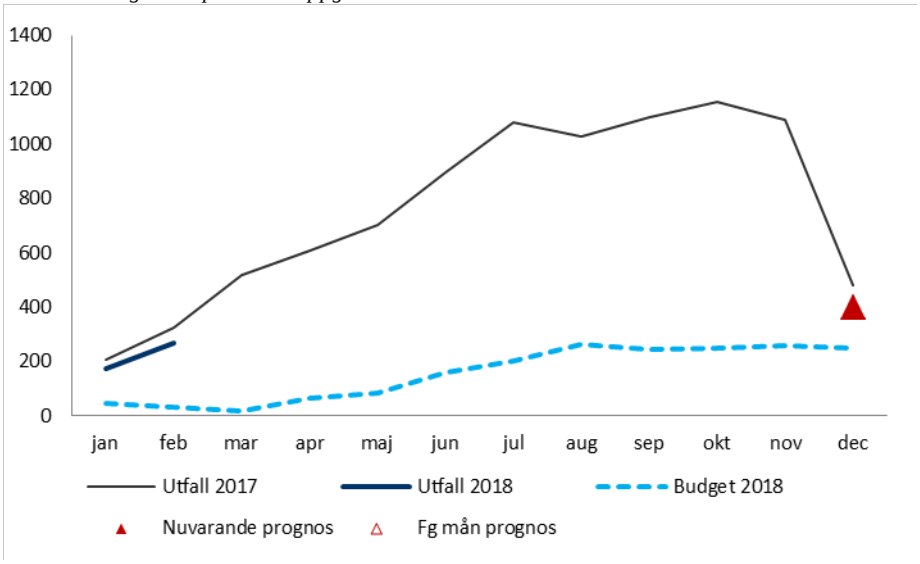
- Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 268 mkr (325 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 32 mkr.

- Landstingsbidraget har ökat med 3,3 % och biljettintäkterna med 4,4 % jämfört med utfall motsvarande period 2017.

- Trafikkostnaderna har ökat med 0,4 % och kapitalkostnaderna ökat med 12,8 % jämfört med utfall motsvarande period 2017.

- Resultatprognosen för helåret uppgår till 400 mkr, vilket är 150 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr.

Diagram: Resultat 2018 jämfört med resultat 2017 och budget 2018. Utfallet per februari är 268 mkr. Prognosen per helår uppgår till +400 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 368 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 7 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 5 036 mkr, eller 76 %, jämfört med budgeterat 6 584 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land har minskat marginellt jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen för resande i kollektivtrafik på land är oförändrad jämfört med budget. Antalet resande i kollektivtrafiken på vatten och antalet resande i särskild kollektiv trafik har ökat jämfört med samma period föregående år.

[1] Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

2. Ekonomi

Resultaträkning: Trafiknämndens resultat 2018 jämfört med budget samt resultat 2017. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1802	Ack budget 1802	Avvik utf-bu 1802	Ack utfall 1702	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	1 713	1 713	0	1 659	3,3%	10 280	10 280	0	9 952
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 352	1 350	2	1 295	4,4%	8 483	8 449	34	8 144
Övriga intäkter	648	635	13	638	1,6%	4 016	3 896	120	4 284
Verksamhetens intäkter	**3 714**	**3 699**	**15**	**3 592**	**3,4%**	**22 779**	**22 625**	**154**	**22 380**
Personalkostnader	-115	-126	10	-101	14,4%	-746	-773	28	-609
Köpt trafik	-2 215	-2 308	93	-2 205	0,4%	-14 032	-14 124	92	-13 754
Drift och underhåll	-298	-376	78	-265	12,4%	-2 287	-2 309	23	-1 982
Övriga kostnader	-224	-223	-1	-170	31,9%	-1 572	-1 366	-206	-2 033
Verksamhetens kostnader	**-2 852**	**-3 033**	**180**	**-2 741**	**4,1%**	**-18 636**	**-18 573**	**-64**	**-18 378**
Kapitalkostnader	-594	-634	40	-526	12,8%	-3 743	-3 803	60	-3 519
Justering pension mm	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Resultat	**268**	**32**	**236**	**325**		**400**	**250**	**150**	**483**

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 236 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 400 mkr vilket innebär en ökning av resultatet i förhållande till budget med 150 mkr.

Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget och utfall föregående år samt årets prognos jämfört med budget. Resultatneutrala avvikelser kommenteras ej. [2]

2.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 268 mkr och överstiger periodens budget med 236 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Trafikkostnaderna understiger budget med 93 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken med lägre kostnader för index, VBP-avtal[3] samt ett lägre beställt trafikutbud än budgeterat. Lägre kostnader finns också inom järnvägstrafiken, främst kopplat till lägre incitamentskostnader till följd av en försämrad leverans inom pendeltågstrafiken. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar också till följd av färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

2 Trafiknämndens verksamhetsområden har kostnader där motsvarande intäkter erhålls. Eventuella avvikelser för dessa har ingen påverkan på resultatet. Exempel på detta är externa projekt, uthyrning av fordon och lokaler samt sjukresor.

3 VBP-avtal är avtal där entreprenören erhåller ersättning för varje verifierad betalande påstigande.

- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 78 mkr. Lägre kostnader finns såväl inom det akuta som inom det planerade underhållet. Därtill minskar kostnaderna för anläggningsdrift. En stor del av minskningarna är hänförliga till IT-verksamheten där nya avtal och förskjutna leveranser bidrar till lägre kostnader.
- Kapitalkostnader är 40 mkr lägre än budget huvudsakligen på grund av lägre avskrivningar till följd av investeringsförskjutningar och större utrangeringar i slutet av förra året (28 mkr). Den räntebärande skuldportföljen är lägre än budgeterat till följd av förskjutningar i investeringsportföljen vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet i finansnettot positivt (12 mkr).
- Personalkostnader inklusive kostnadsreducering för debiterad tid överstiger budget med 5 mkr. Det beror huvudsakligen på vakansläget vilket medför ökade kostnader för inhyrd personal (-7 mkr) och en lägre grad av debiterad tid lagd på investeringsprojekten (-15 mkr). Avvikelsen motverkas av lägre kostnader för anställd personal (16 mkr).
- Övriga avvikelser mot budget uppgår till +30 mkr. Avvikelserna består av ett antal mindre poster på både intäkts- och kostnadssidan. Några större sådana är intäkter från biljettkontroller samt kostnader för reklam/pr och lagerförändringar.

2.2 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Periodens utfall uppgår till 268 mkr och understiger utfall motsvarande period föregående år med 57 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Verksamhetens intäkter överstiger föregående års utfall med 122 mkr (3,4 procent). Orsakerna är främst ett ökat verksamhetsanslag med 55 mkr i enlighet med budget samt ökade biljettintäktermed 57 mkr huvudsakligen till följd av prishöjningen i januari.
- Verksamhetens kostnader överstiger föregående års utfall med 111 mkr (4,1 procent). Ökningen kommer främst från drift och underhåll som ökar med 33 mkr samt kostnader för specialistkonsulter med 27 mkr. I övrigt ökar kostnaderna för anställd personal till följd av den pågående konsultväxlingen (12 mkr) samt köpt trafik (10 mkr). Samtliga av dessa kostnadsslag är dock i fas med, eller understiger, periodens budget.
- Kapitalkostnaderna ökar med 67 mkr (12,8 procent) vilket beror på ökade avskrivningar med 56 mkr, bland annat till följd av de nya driftsatta depåerna Fredrikdal och Norsborg samt citybanans stationer. Lån för stationerna togs upp i juni förra året vilket är den

huvudsakliga orsaken till högre räntekostnader med 12 mkr per februari i jämförelse med föregående år.

2.3 Prognos jämfört med budget

Prognos per februari uppgår till 400 mkr vilket överstiger årets budget om 250 mkr med 150 mkr. De största avvikelserna kommenteras nedan:

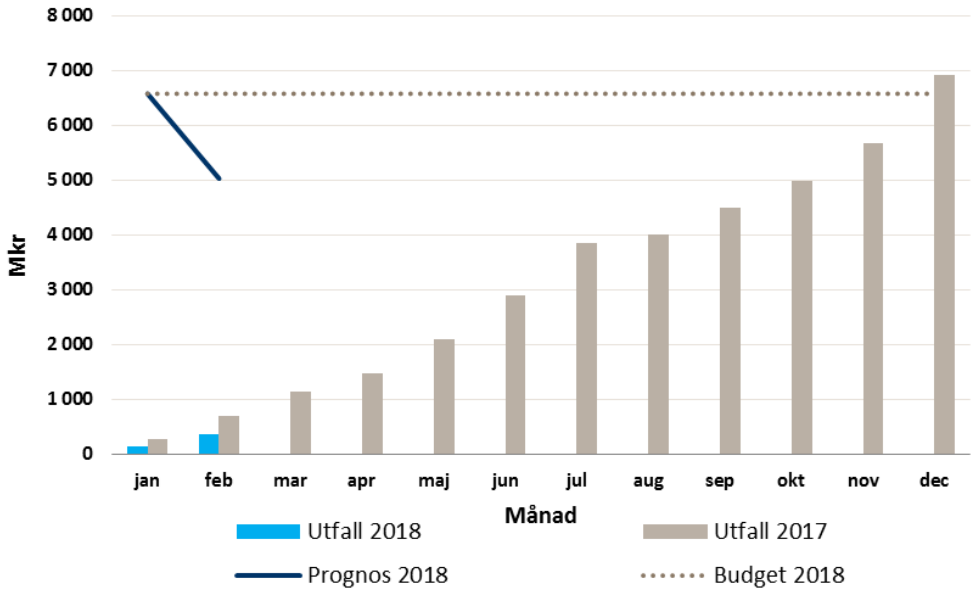
- Biljettintäkterna ökar med 34 mkr vilket beror på ett högre resande. Utfallet blev högre i slutet av 2017 än vad som prognostiserats då budget för 2018 lades.
- Finansieringsbidragen ökar med 20 mkr på grund av en högre aktiveringstakt än budgeterat.
- Intäkter från kontrollavgifter ökar med 12 mkr till följd av fler kontroller.
- Kostnaden för anställd personal minskar med 46 mkr till följd av vakansläget. Avvikelsen motverkas av kostnader för inhyrd personal för att ersätta vakanserna (-18 mkr). Till följd av vakansläget minskar också den tid som förvaltningens anställda lägger på arbeten inom investeringsprojekten vilket medför en minskad kostnadsreducering om 49 mkr.
- Kostnad för köpt trafik minskar med 92 mkr. Huvudsakliga orsaker är lägre kostnader inom busstrafiken till följd av färre verifierade betalande påstigande inom områden med VBP-avtal samt lägre kostnader för index till följd av en lägre indexdrivande volym än beräknat samt lägre indexvärden. Även inom pendeltågstrafiken minskar kostnaderna vilket främst beror på minskade incitamentskostnader till följd av försämrade värden för nöjd kund och trafikantinformation.
- Drift och underhåll minskar med 23 mkr vilket huvudsakligen beror på lägre driftkostnader för hiss och rulltrappor och stationsunderhåll inom Citybanan. Därtill förskjuts driftkostnaderna för projektet Plattformsbarriärer till nästa år.
- Kostnaderna för specialistkonsulter ökar med 71 mkr främst till följd av ett utökat behov av analyser och utredningar kopplat till utbyggd tunnelbana samt ett ökat behov av juriststöd till följd av föregående års uppsägning av avtal inom program Röda linjens uppgradering.
- Finansnettot avviker positivt med 60 mkr vilket hänförs till en lägre räntebärande volym än tidigare beräknat, gäller såväl ingående volym som låneprognos för 2018, samt ett lägre ränteutfall.

2.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Trafiknämndens verksamhetsområden går in i år 2018 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans. Med anledning av detta finns inga åtgärdsprogram utöver löpande effektiviseringsarbete.

3. Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för 2018.



3.1 Prognos jämfört med årets budget

Investeringsbudgeten för året uppgår till 6 584 mkr. Prognosen för året uppgår till 5 036 mkr och understiger årets budget med 1 548 mkr. Nedan förklaras de huvudsakliga avvikelserna mot budget.

- *Program Röda linjens uppgradering -1 039 mkr*
  Förskjutning av utgifter för fordonsleverans C30 beroende på att fordonsleverantör inväntat signalsystemet från Ansaldo.
  Effekt av återbetalning av förskott från Ansaldo avseende signalsystem NSSS.

- *Program Pendeltåg -533 mkr*
  Förskjutning av utgifter från 2018 till 2017 avseende X60b kopplat till redovisningsprincipen avseende aktivering av fordon vid PTO (preliminary take over) istället för vid FTO (final take over). Slutreglering kommer att ske 2018 av aktiverade fordon vid FTO vilket kommer att generera minskat investeringsutfall.

- *Program Kistagrenen -219 mkr*
  Förskjutning av utgifter avseende förberedande arbeten från 2018 till 2019 på grund av försenade detaljplaner.

- *Program Bussdepåer -208 mkr*
  Förskjutning av entreprenadstart för nybyggnation i Tomteboda från 2018 till 2019.

- *Utbyte av hissar och rulltrappor +107 mkr*
  Förskjutning av delprojekt från 2017 till 2018 på grund av trång sektor hos leverantör samt ändrade tidplaner.

- *Ospecificerade investeringar +467 mkr*
  Trafik förvaltningens behov för ersättningsinvesteringar har ökat jämfört med budget.

4. Resande

Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag jämfört med budget och föregående år, samt prognos

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1802	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på land, påstigande[2]	2 905	2 921	-0,5%	2 803	2 803	0	2 744
Kollektivtrafik på vatten, passagerare	350	328	6,7%	5 844	5 844	0	5 698
Särskild kollektivtrafik, resor[3]	666	654	1,8%	4 282	4 317	-35	4 066

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

4.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Kollektiv trafik på land, påstigande
Skillnaden mot föregående år för samma period är en minskning på 0,5 procent vilket är en marginell avvikelse. För buss och tunnelbana har resandet minskat men för pendeltåg och lokalbana har den ökat. De främsta anledningarna till avvikelserna är:

- Buss: Minskningen beror på ökad trängsel och framkomlighets-problem i innerstaden och en överströmning till Citybanan.
- Tunnelbana: Från och med september 2017 har antalet påstigande minskat. Denna trend forsätter att hålla i sig även under första månaden av 2018. Fortsatt analysarbete pågår.
- Lokalbanor: Antal påstigande har ökat på Roslagsbanan vars Kårstagren var avstängd i januari föregående år. Tvärbanan har också ett ökat antal påstigande, där banan nu har en genomgående trafik samt trafikeras till Sickla.
- Pendeltåg: Antal påstigande har ökat till följd av en utökad trafik i samband med att Trafikplan 2018 tagits i bruk.

Kollektivtrafik på vatten, passagerare
Skillnaden mot föregående år för samma period är en ökning på 6,7 procent. Ökningen beror främst på:

- Fortsatt ökat resande på linje 80, Sjövägen beroende på ökad inflyttning till Nacka samt ombyggnation av Slussen.
- Ökat antal resenärer på Djurgårdsfärjan.

- Ökat antal resenärer i skärgårdstrafiken till följd av försöket med SL-taxa[4] samt en gynnsam väderlek.

Särskild kollektivtrafik, resor
Skillnaden mot föregående år för samma period är en marginell ökning med 1,8 procent för antalet resor.

- När det gäller sjukresor ger vårdenheterna ut fler tillstånd än tidigare år.

4.2 Prognos jämfört med budget

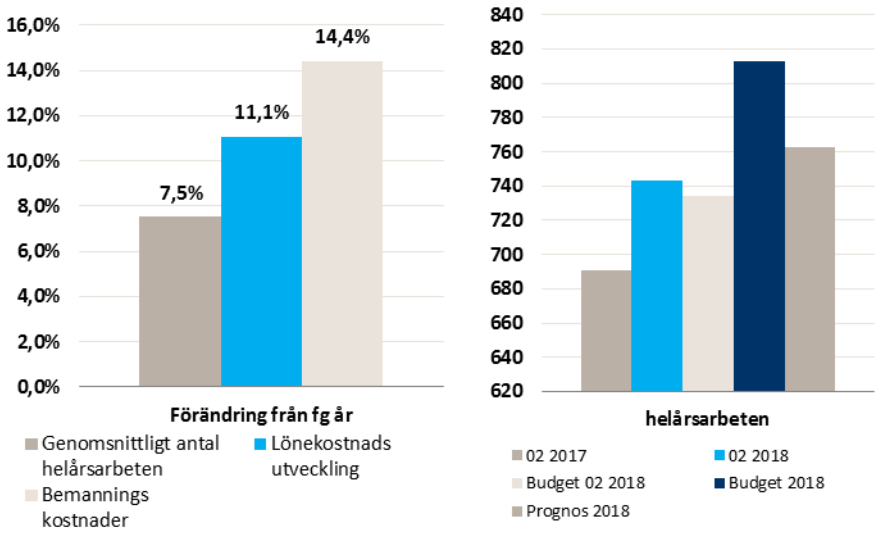
Kollektiv trafik på land, påstigande, och Kollektivtrafik på vatten, passagerare
Prognoserna för kollektivtrafik på land och på vatten är oförändrade mot budget.

Särskild kollektivtrafik, resor
Prognosen för antal resor är 0,8 procent lägre än budget vilket beror på ett minskat resande för främst färdtjänsttaxi under 2017, vilket har fortsatt under 2018.

[4] De som har SL:s 30-dagars periodkort eller längre kan under försöksperioden använda sitt kort i skärgårdstrafiken.

5. Bemanning

Bemanning: Redovisning av helårsarbeten samt löne-och bemanningskostnader



5.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år.

Verksamhetens bemanningskostnader utgör drygt 3 procent av trafiknämndens totala verksamhetskostnader.

- Genomsnittligt antal helårsarbeten har huvudsakligen ökat till följd av konsultväxling, där konsulter ersätts av anställd personal.
- Lönekostnaderna har ökat jämfört med föregående år till följd av utökat antal tjänster och årlig lönerevision. Utöver detta påverkas de totala bemanningskostnaderna av ökade kostnader för sociala avgifter och pensioner. Vakansläget påverkar jämförelsen med föregående år med något ökade kostnader för inhyrd personal.

5.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten har ökat jämfört med periodiserad budget huvudsakligen beroende på den fortsatta konsultväxlingen.

5.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Budget 2018 omfattar full bemanning avseende helårsarbeten, såväl kostnaderna som till antalet. Inhyrd personal budgeteras därmed inte. I prognosen är antal helårsarbeten lägre än budget huvudsakligen till följd av vakansläget.

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter

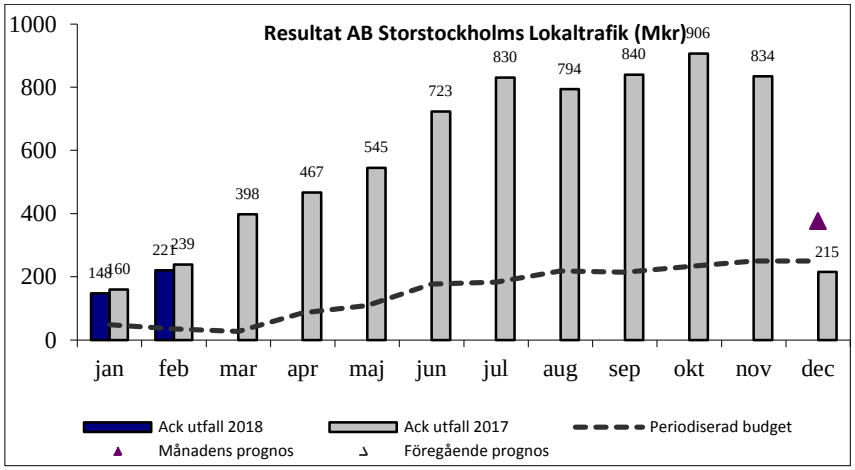
Ingen rapportering per februari.

7. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialrapport per april.

Bilagor
1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1802	Ack budget 1802	Avvik utf-bu 1802	Ack utfall 1702	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	1 449	1 449	0	1 437	0,8%	8 695	8 695	0	8 623
Biljettintäkter	1 328	1 326	2	1 270	4,6%	8 270	8 236	34	7 922
Uthyrning fordon och lokaler	364	370	-6	342	6,4%	2 189	2 211	-22	2 099
Finansieringsbidrag	44	41	3	48	-8,3%	263	258	5	341
Reklam	59	60	-1	61	-3,3%	357	357	0	365
Övriga intäkter	137	112	25	101	35,6%	830	749	81	999
Verksamhetens intäkter	**3 381**	**3 358**	**23**	**3 260**	**3,7%**	**20 604**	**20 506**	**98**	**20 349**
Personalkostnader	0	0	0	0		-18	-20	2	-19
Köpt trafik	-2 027	-2 095	68	-2 035	-0,4%	-12 674	-12 778	104	-12 224
Drift och underhåll	-276	-340	64	-244	13,1%	-2 085	-2 096	11	-1 809
Övriga kostnader	-300	-292	-8	-225	33,3%	-1 926	-1 790	-136	-2 701
Verksamhetens kostnader	**-2 603**	**-2 727**	**124**	**-2 504**	**4,0%**	**-16 703**	**-16 684**	**-19**	**-16 752**
Avskrivningar	-482	-509	27	-447	7,8%	-3 052	-3 041	-11	-2 948
Finansnetto	-76	-87	11	-70	8,6%	-473	-530	57	-433
Resultat	**221**	**35**	**186**	**239**		**376**	**250**	**126**	**215**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1802	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:							
Kollektivtrafik på land, påstigande [2]	2 905	2 921	-0,5%	2 803	2 803	0	2 744
Passagerare tusental på vatten [3]	110	103	6,8%	1 037	1 037	0	1 000

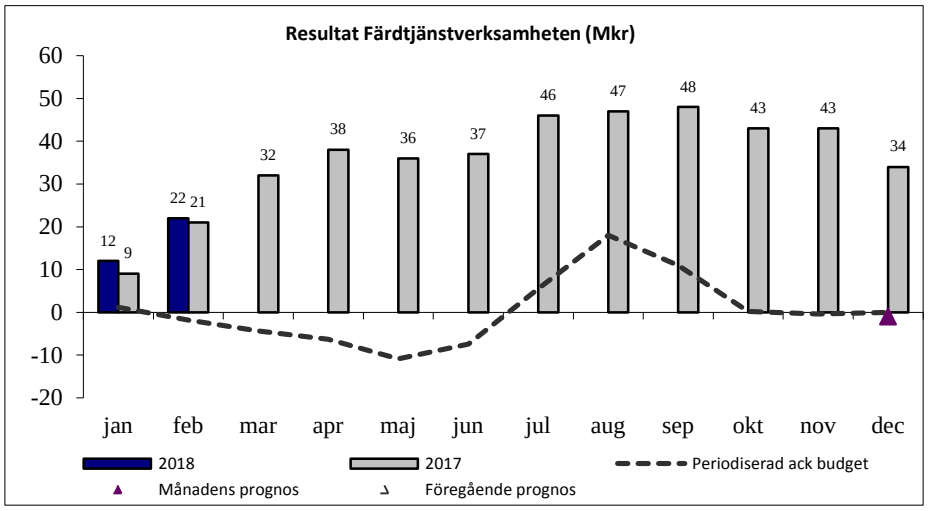
[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Avser Linje 80, 85 och 89

Investeringar AB SL, mkr	Årets utgift 1802	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	269	3 415	5 093	-1 678	5%
Ospecificerade investeringar	88	1 267	1 160	107	8%
AB SL Totalt	**356**	**4 682**	**6 252**	**-1 571**	**6%**
Varav ersättningsinvesteringar	*160*	*2 012*	*1 742*	*-1 582*	*9%*

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1802	Ack budget 1802	Avvik utf-bu 1802	Ack utfall 1702	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	169	169	0	156	8,3%	1 017	1 017	0	938
Resenärsavgifter	30	32	-2	29	3,4%	190	190	0	188
Från HSN för sjukresor	45	46	-1	42	7,1%	273	275	-2	261
Övriga intäkter	2	1	1	1	100,0%	11	10	1	10
Verksamhetens intäkter	**246**	**248**	**-2**	**229**	**7,4%**	**1 491**	**1 492**	**-1**	**1 397**
Köpt färdtjänsttrafik	-163	-188	25	-151	7,9%	-1 128	-1 115	-13	-1 012
Sjukresor	-51	-51	0	-46	10,9%	-307	-307	0	-293
Tjänsteresor	-1	-2	1	-1	0,0%	-8	-9	1	-8
Övriga kostnader	-8	-9	1	-9	-11,1%	-46	-58	12	-47
Verksamhetens kostnader	**-224**	**-250**	**27**	**-208**	**7,7%**	**-1 489**	**-1 489**	**0**	**-1 361**
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0,0%	-2	-2	0	-3
Resultat	**22**	**-2**	**24**	**21**		**-1**	**0**	**-1**	**34**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

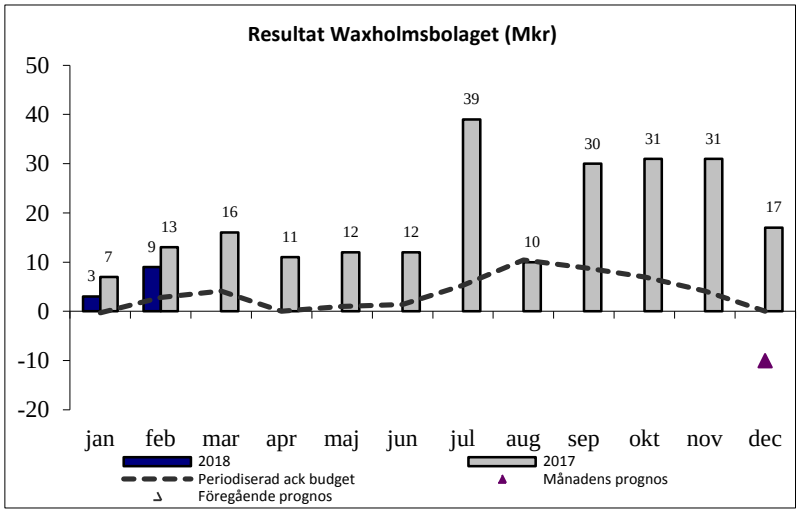
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1802	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Särskild kollektivtrafik, resor[3]	666	654	1,8%	4 282	4 317	-35	4 066

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Investeringar Färdtjänst, mkr	Årets utgift 1802	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	0	0	0	0	0%
Ersättningsinvesteringar	3	35	31	4	10%
Färdtjänst totalt	**3**	**35**	**31**	**4**	**10%**

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1802	Ack budget 1802	Avvik utf-bu 1802	Ack utfall 1702	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	58	58	0	54	7,4%	350	350	0	326
Biljettintäkter	2	0	2	4	-50,0%	73	70	3	79
Övriga intäkter	6	7	-1	6	0,0%	97	95	2	90
Verksamhetens intäkter	**67**	**66**	**1**	**65**	**3,1%**	**519**	**515**	**4**	**496**
Personalkostnader	0	0	0	**0**		-1	-1	0	0
Köpt trafik	-37	-36	-1	-30	23,3%	-337	-327	-10	-319
Drift och underhåll	-8	-14	6	-9	-11,1%	-105	-103	-2	-89
Övriga kostnader	-4	-5	1	-5	-20,0%	-33	-32	-1	-20
Verksamhetens kostnader	**-49**	**-54**	**5**	**-43**	**14,0%**	**-476**	**-463**	**-13**	**-428**
Kapitalkostnader	-9	-8	-1	-8	12,5%	-53	-52	-1	-52
Resultat	**9**	**3**	**6**	**13**		**-10**	**0**	**-10**	**17**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1802	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på vatten, passagerare	240	225	6,7%	4 807	4 807	0	4 698
- varav skärgårdstrafik	90	83	8,4%	1 746	1 746	0	1 770
- varav pendelbåtstrafik WÅAB [2]	150	142	5,6%	3 061	3 061	0	2 928

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Avser linje 81 och linje 82

Investeringar WÅAB, mkr	Årets utgift 1802	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	1	40	32	9	3%
Ersättningsinvesteringar	1	61	15	46	7%
WÅAB totalt	**2**	**101**	**46**	**54**	**4%**