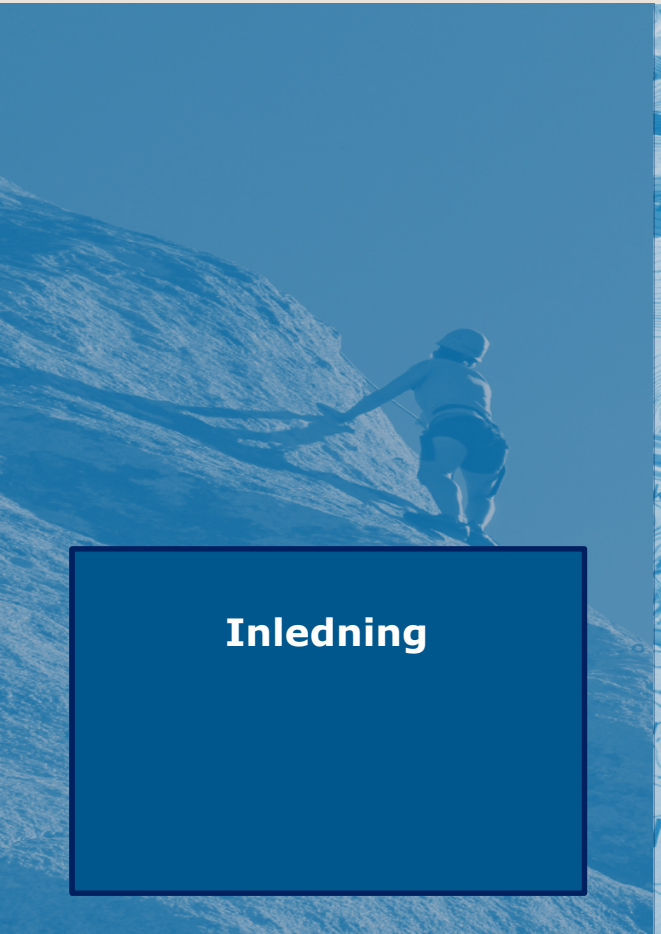


Trafikförvaltningens ekonomiska läge idag och imorgon

Region Stockholm







Inledning

Trafikförvaltningens ekonomi 2023 och planåren

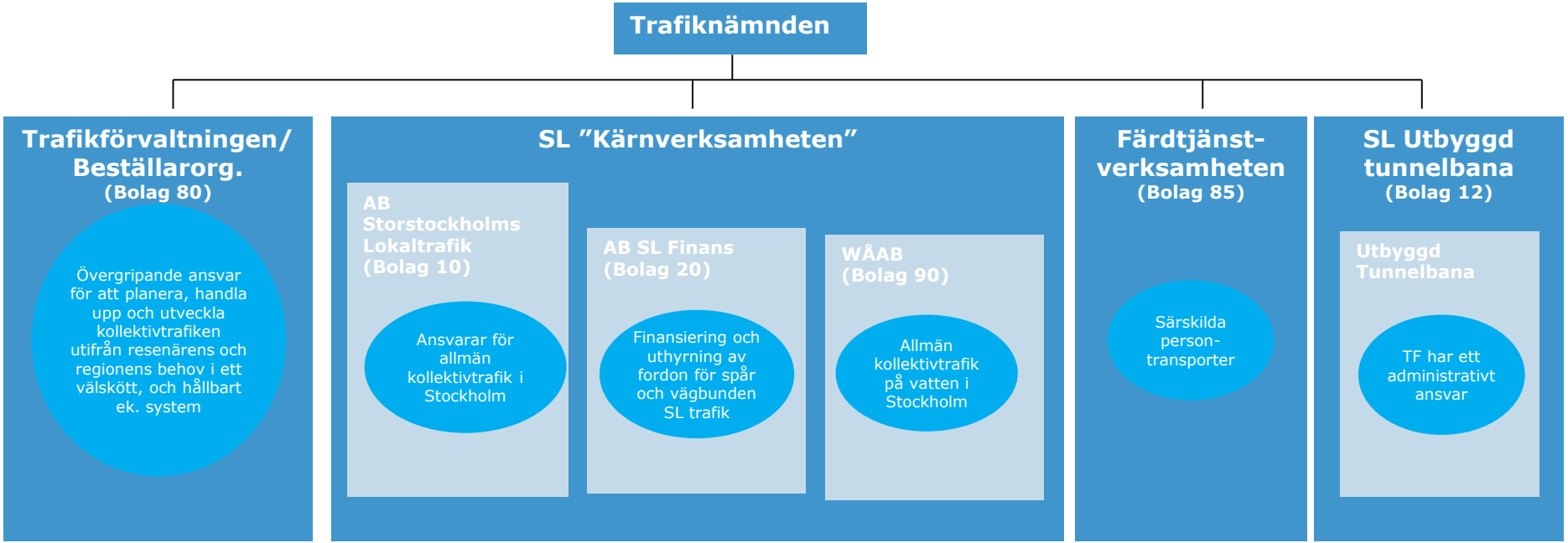
10 års perspektiv på trafikförvaltningens ekonomi

Trender som ställer krav på vår ekonomi och styrning, som del av offentlig sektor



- **Transparens** kring resultat och investeringsuppföljning samt en medvetenhet och kontroll över kostnaderna. Syftet är att skapa förtroende hos allmänheten och öka medborgerligt engagemang
- **Riskhantering** som integreras i processer och verksamheten och säkerställs genom interna kontroller och styrning
- **Analys** som är grunden för bättre prognoser, riskhantering och förståelse för de värdedrivande faktorerna i kollektivtrafiken

Kombinerad förvaltnings- och bolagsstyrning



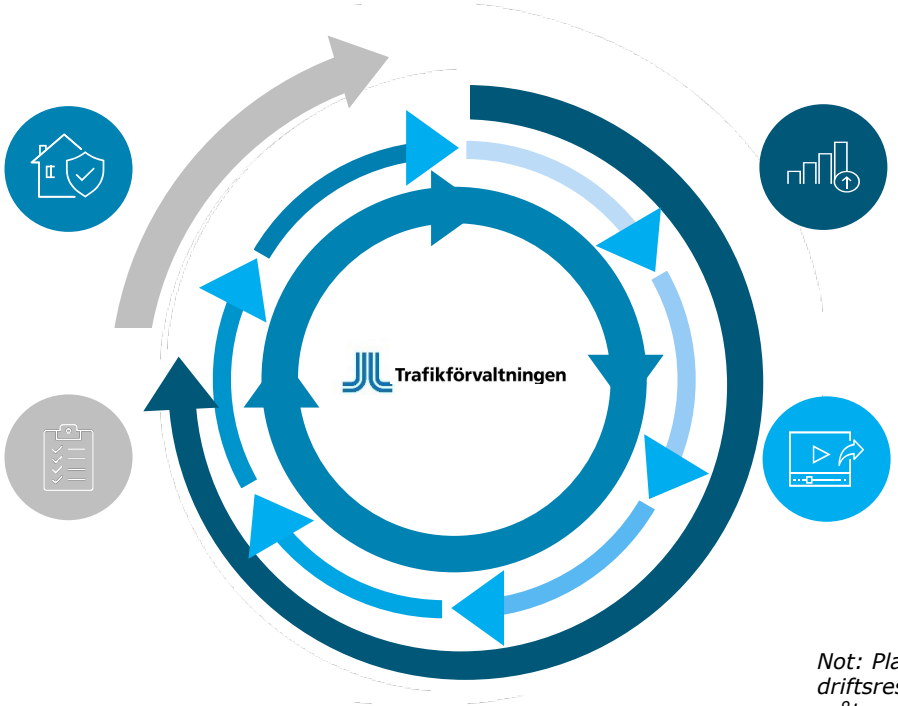
Planering och uppföljning är uppdelat i fyra områden i enlighet med regionens ILS

Bokslut och rapportering

- Årsbokslut görs i början av varje kalenderår. Verksamhetsberättelse inkl bilagor beslutas i TN. ÅR SL koncernen beslutas i styrelsen
- Ledningsrapportering sker 3 gånger per år (apr, aug,dec)

Slutlig budget och VP

- Slutlig budget för drift beslutas i slutet av varje kalenderår
- Slutlig budget inklusive VP konsolideras och levereras till RLK/nämnder (nov/dec)



Budgetunderlag

- Processen för budgetering av drift och investeringar startas i början av varje kalenderår
- Budgetunderlaget konsolideras och levereras till RLK/nämnder (juni)

Prognos

- 6 stycken prognoser görs årsvis för att följa upp mot budget och VP

Not: Planering och uppföljning sker av driftsresultat, balansräkning, uppdrag, risker, mål samt investeringsplan inkl driftskonsekvenser

Region Stockholm



Inledning

Trafikförvaltningens ekonomi 2023 och planåren

10 års perspektiv på trafikförvaltningens ekonomi

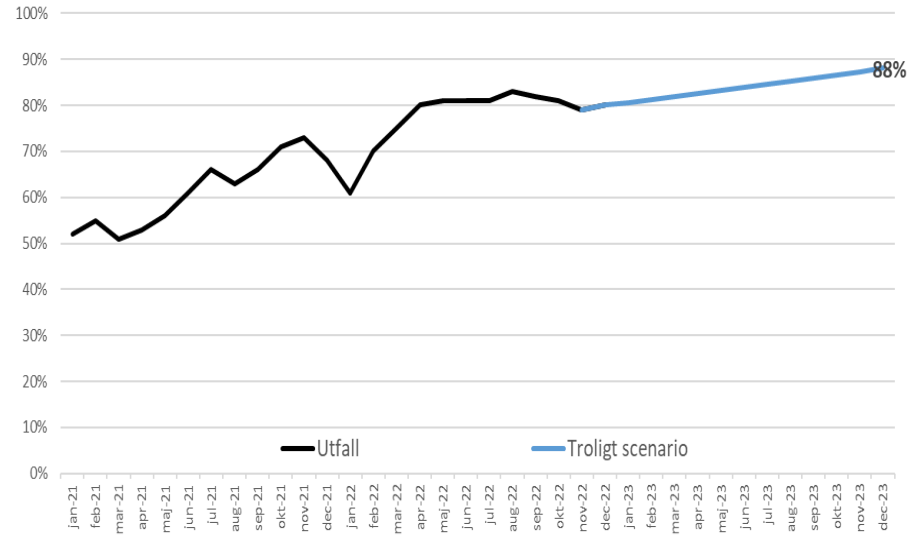
Utmanande ekonomiskt läge för kollektivtrafiken

- **Historiskt tufft läge i ekonomin för hela Region Stockholm**
  I grunden växer behoven av en utbyggd kollektivtrafik samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt.
- **Stora ekonomiska utmaningar för kollektivtrafiken och trafikförvaltningen**
  Biljettintäkter har minskat till följd av pandemin och nya resandemönster, samt omvärldsfaktorer påverkar den globala ekonomin.
- **Osäkerhet i utvecklingen av resandet**
  Under hösten stabiliserade sig resandet på runt 80 procent jämfört med innan pandemin och det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen framåt. Positivt är att kollektivtrafiken upplevs attraktivt, med många nöjda resenärer.
- **Utbyggd och robust kollektivtrafik**
  Underhåll av befintlig anläggning och fordon, driftsättning av många större investeringsprogram ställer nya finansiella krav framåt.
- **Tufft resultatkrav och fryst SL taxa 2023**
  Resultatkravet över planperioden förutsätter stora besparingar. Vi tillåts göra ett underskott 2023 men förutsätts ha en **ekonomi i balans 2025. 2023 är SL-taxan frys**t och inga beslut kommande år.



Resandets utveckling över tid

Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019



- *Verksamhetsplan 2023 baseras på i genomsnitt 90 % resande relativt 2019*
- *Prognosen för resande har reviderats ned till 88 % vid utgången av 2023*
- *Utfall december månad 2022 80%, och ackumulerat 2022 77%*

Budget 2023 och planåren sätter ramarna för hur vi kan prioritera arbetet

Resultaträkning mkr	Utfall 2019	Utfall 2022	Slutlig budget 2023	Planår 2024	Planår 2025
Verksamhetsanslag	10 670	11 677	12 065	12 531	12 984
Biljettintäkter	8 979	8 286	9 265	9 636	10 021
Övriga intäkter	4 331	5 055	4 458	4 403	4 369
Verksamhetens intäkter	**23 980**	**25 017**	**25 788**	**26 570**	**27 374**
Personalkostnader	-862	-912	-1 184	-1 302	-1 344
Köpt trafik	-14 555	-16 223	-16 285	-15 285	-15 060
Drift och underhåll	-2 429	-2 715	-2 997	-2 753	-2 725
Övriga kostnader	-1 620	-1 500	-1 612	-1 585	-1 507
Verksamhetens kostnader	**-19 465**	**-21 350**	**-22 078**	**-20 925**	**-20 637**
Avskrivningar	-3 252	-3 553	-3 850	-4 180	-4 539
Finansnetto	-585	-567	-1 026	-1 229	-1 381
Resultat	**677**	**-452**	**-1 166**	**236**	**817**

- **NYA EXTERNA/INTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR HAR ÖKAT KOSTNADERNA SNABBT MELLAN 2019 OCH 2023.**
- **STÖRSTA KOSTNADSDRIVARNA ÄR INDEX KÖPT TRAFIK, ENERGI, RÄNTOR OCH INFLATION TILLSAMMANS MED DRIFTSÄTTNING AV INVESTERINGSPROGRAM**

Trafikförvaltningen inklusive SL och färdtjänsten. Exklusive FUT och de enheter inom SL som FUT ansvarar för.

Balansräkningen växer snabbt för planåren 2023-2025

VÅR BALANSRÄKNING BLIR ALLT STÖRRE

TILL EXEMPEL:

- Anläggnings-tillgångarna växer med **+19%** mellan 2019-2025.
- En stor del finansieras med skulder som ökar med **+27%** mellan 2019-2025

Balansräkning	Utfall 2019	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anläggningstillgångar	63 712	68 727	72 283	74 628	75 570
Omsättningstillgångar	3 805	7 452	5 452	5 184	6 309
- varav kassa och bank	*1 621*	*2 391*	*1 801*	*1 533*	*2 658*
SUMMA TILLGÅNGAR	**67 517**	**76 180**	**77 735**	**79 812**	**81 879**
Eget kapital	8 504	6 971	5 954	6 190	7 007
Avsättningar	1 027	777	996	1 001	987
Skulder	57 986	68 431	70 785	72 621	73 885
- varav långfristiga skulder	*46 681*	*52 538*	*59 698*	*61 436*	*62 815*
- varav kortfristiga skulder	*11 305*	*15 893*	*11 087*	*11 185*	*11 070*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**67 517**	**76 180**	**77 735**	**79 812**	**81 879**

De största utmaningarna för 2023 är att öka kollektivt resande och den gröna omställningen.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2022	Målvärde 2023	TFP 2030
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	80%	84%	>=79%	>=80%
Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	86%	88%	>=86%	>=86%
Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	96%	96%	>=94%	>=96%
Trygga resenärer - allmän kollektivtrafik på land och pendelbåtar	72%	73%	>=76%	>=84%
Trygga resenärer - särskilda persontransporter	70%	71%	>=76%	>=84%
Tusentals genomsnittligt påstigande en vanlig vardag (kollektivtrafik på land)	2851	2232	>=2623	N/A
Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	3,3	4,54	>=4,13	>=4,13
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna	47,50%	N/A	>=52,25%	>=54%
Procentuell måluppfyllnad för miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	N/A	57%	>=71%	>=100%
Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl båttrafik)	77%	81%	>=83%	>=100%
Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor och Arlanda ska vara konkurrenskraftig med bilens restid	N/A	57%	>=50%	N/A

Prioriterade områden i VP 2023

- **48 RF/TN uppdrag under 2023**
  Bl a inom trafikutbud, biljettsortiment, klimat, sjötrafik och fastighet/anläggning

- **4 huvudområden/FC-aktiviteter**
  För att nå uppsatta mål och leverera på beslutad budget och uppdrag från regionfullmäktige och trafiknämnden, har fyra FC-aktiviteter prioriterats för 2023:
  - *Anpassning till nytt ekonomiskt läge*
  - Grön omställning
  - Stärka tillgångsförvaltningen
  - Ökade krav avseende säkerhet

- **Fortsatt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare**
  Bl a stärka ledarskapet, växla konsulter och implementera nya arbetssätt



Anpassning till nytt ekonomiskt läge

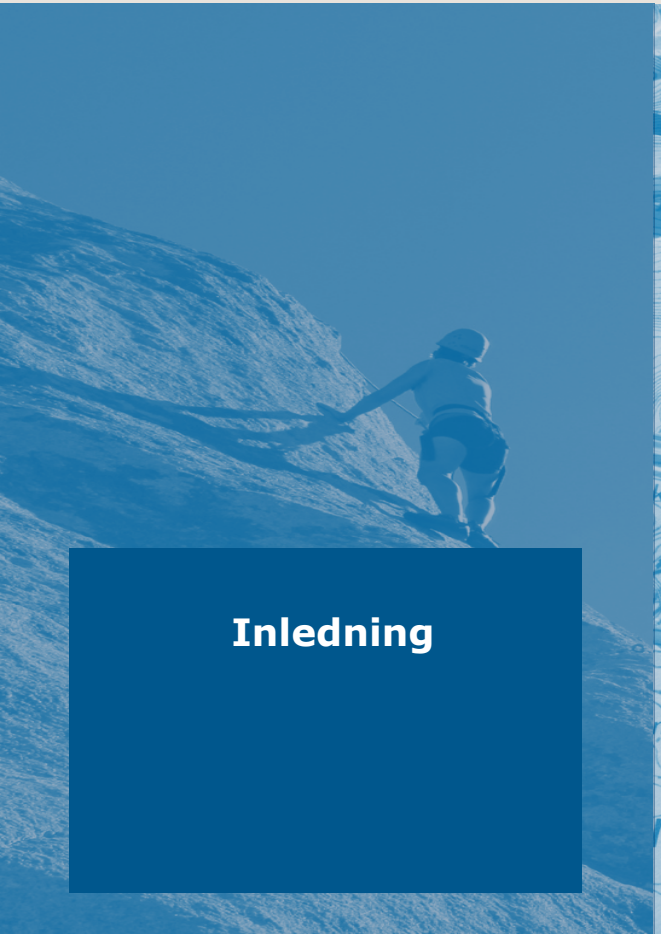
- Trafikförvaltningen står inför ekonomiska utmaningar och behöver anpassa verksamheten för att nå en ekonomi i balans senast 2025.

Exempel på aktiviteter:

- Ta fram fakta och analyser för att *bedöma resandet* på kort och lång sikt
- *Förstärka intäkter* med ökat utbud av servicetjänster och intäkter från reklam och kommersiella ytor, samt en översyn av biljettsortimentet kopplat till förändrat resandemönster
- *Justera trafikavtal* och se över trafiken för att bättre anpassa utbud till rådande efterfrågan
- Fortsätta *konsultväxlingen* med fokus på investeringsverksamheten vilket bl a medför en tryggare kompetensförsörjning till lägre kostnad samtidigt som kunskapsöverföringen inom verksamheten säkerställs



Region Stockholm







Inledning

Trafikförvaltningens ekonomi 2023 och planåren

10 års perspektiv på trafikförvaltningens ekonomi

Utgångspunkten för 10 årsplanen





Slutsatser kring utvecklingen över en kommande 10 årsperiod

1. **DEN TOTALA KOSTNADSMASSAN ÖKAR KRAFTIGT ÖVER 10 ÅRSPERIODEN NÄR DE STORA INVESTERINGSPROGRAMMEN DRIFTSSÄTTS I KOLLEKTIVTRAFIKEN**

2. **OLIKA FORMER AV INTÄKTSFÖRSTÄRKNING KOMMER ATT BEHÖVAS**

3. **VIKTEN ATT FÖRSTÅ DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA AV OLIKA BESLUT SAMT PLANERA OCH PRIORITERA BLIR ALLT VIKTIGARE**