

Förvaltningschefsinformation

Trafiknämnden 21 januari

David Lagneholm

Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

- Sammanfattningsvis **stabil trafikleverans** över helgerna med några störningar med anledning av infrastrukturproblem delvis påverkade av snövädret efter nyår
- Toppnotering **trygghet 77 %** i december, högsta resultatet sedan mätningarna startade

Spårtrafik

- **ABSS tog över samtliga lokalbanor** den 15:e dec med en god trafikleverans.
- Saltsjöbanan startades för första gången sedan avstängningen i början 2023 dock med några utmaningar pga hala spår
- Stabil uppstart av pilotprojektet **Spärrfri tunnelbana** 16 december på Näckrosens tunnelbanestation

Buss- och Sjötrafik

- 19 januari **trafikstart för E37C** (Huddinge-Botkyrka-Sökderort) och 9 februari trafikstart E36C (Nacka-Värmdö) där försenade elbussleveranser har krävt en lösning med delvis nyttjande av fordon som övertagits från avträdande trafikutövare
- **E42:** Keolis har sagt upp sitt kontrakt med Ebusco avseende elbussar och beställer därmed elbussar från MAN. Elbussar har börjat trafikera trafikområdet, ett trettiotal är i drift. Fortsatta leveranser av totalt 185 st fordon sker successivt fram till sommaren

Trafiksäkerhet och trygghet

- 1 januari uppstart av nya **biljettkontrollavtalet** (ISS)
- **Allvarligt skadade och döda** i kollektivtrafiken **minskar** för andra året i rad

Färdtjänst

- Mycket arbete med att **hantering av tjänsteresekort** vid avbolagiseringen av 4 stora sjukhus i regionen



Trafiksamverkansforum

- Det första Trafiksamverkansforumet ägde rum 19 december 2024 med representanter från arbetstagarorganisationer, trafikutövare, trafikförvaltningen och politiker
- Trafikförvaltningen inledde med att besvara ett flertal av de frågor som inkommit
- Samtliga parter deltog i de diskussioner som fördes utifrån agendan
- Deltagarna såg positivt på Trafiksamverkansforumet och formerna för detta och summerat gick det bra och var uppskattat
- Framgent kommer temadagar tillämpas där planen är att temat för kommande Trafiksamverkansforum blir ”Upphandling”
- Datum för nästkommande Trafiksamverkansforum planeras och avses fastställas i närtid

Konsekvenser av sprickor på TrV's spår söder om Centralstationen

- Konsekvenser:
  - Påverkar hela pendeltågsnätet med förseningar bland annat beroende på sträcka och väder. Förseningar i regularitet varierar mellan 3-15 minuter

- Åtgärder:
  - Både SJ och TF har pågående dialog med ansvariga på Trafikverket
  - Extra lokförarpersonal i högtrafik på ändstationer med kort vändtid för att snabba upp tågvändningar, primärt i Södertälje centrum, Västerhaninge och Kungsängen
  - Högtrafiktågen Kallhäll-Handen ställs in (24xx-tågen, 8 avgångar per dag)
  - Ordinarie operativa åtgärder, t.ex. kortvändning (delinställda tåg) eller slopade uppehåll, för tåg med lite större förseningar
  - Ytterligare åtgärder kan bli aktuella. Utvärdering av trafiken under fredag och måndag

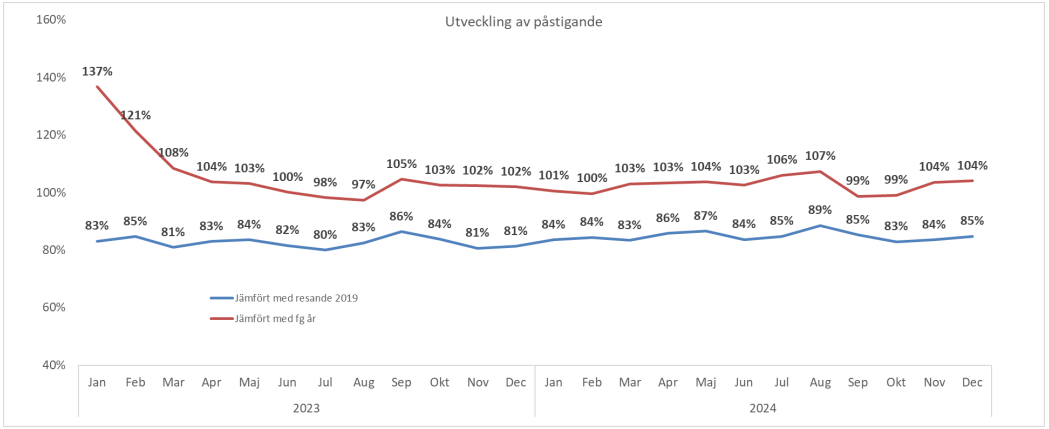


Trafikförvaltningen ekonomiska läget november 2024

Resultat, investeringar per november samt resande och biljettintäkter per december

Resandeutveckling – dec 2024 85%

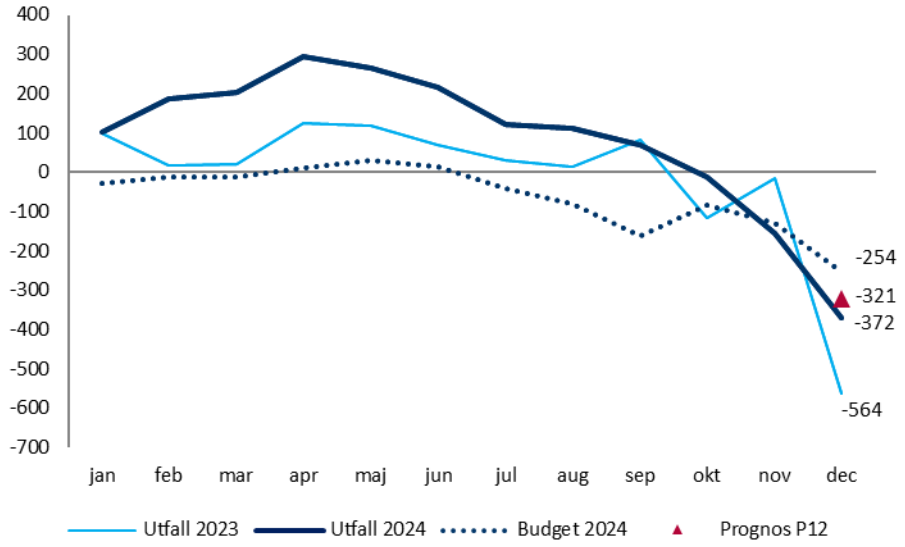
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande december 85% relativt 2019
- Resande december i 104% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack prel utfall 2024, 2023, budget och prognos (P12)



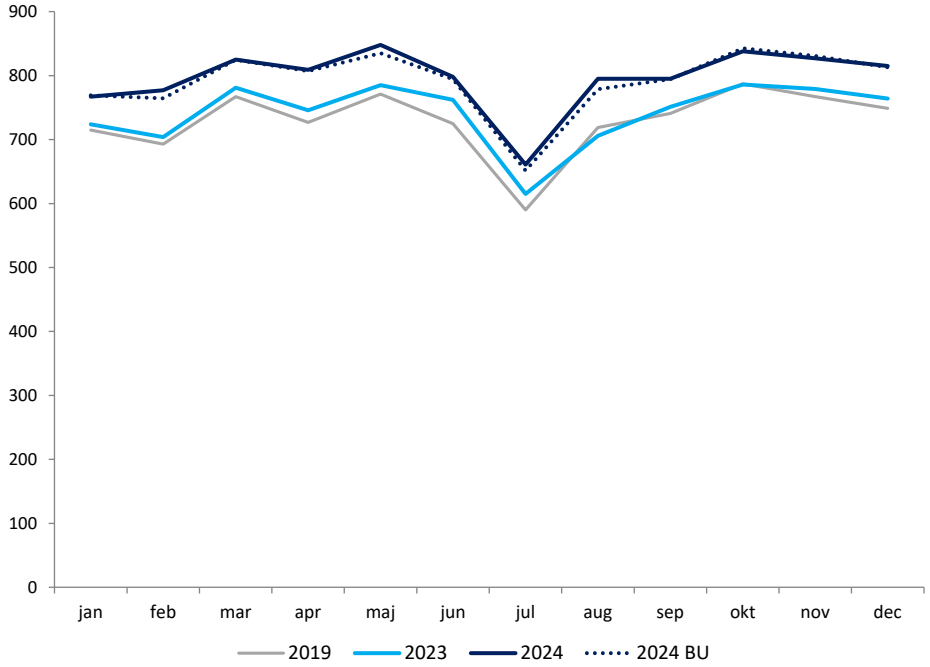
Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Årets resultat uppgår till prel till -372 mkr jmf budget -254 mkr

- Högre kostnader redovisas bl a inom köpt trafik (-269) på grund av pendeltågets nya avtal med SJ
- Biljettintäkterna 1% budget och 7% bättre än föregående år.
- Prognos P12 uppgick till: -321 mkr

Biljettintäkter AB SL

Månadsutfall, mkr*

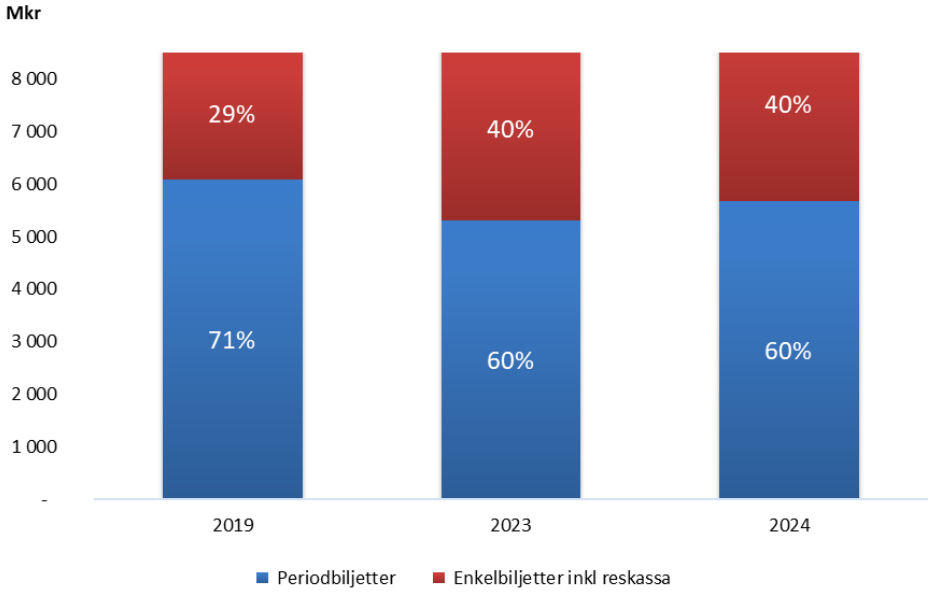


- Månadens biljettintäkter i SL-trafiken uppgår till 815 mkr vilket är något högre vs budget (+2 mkr)
- På koncernnivå blir avvikelsen inte lika stor då ökningen delvis består av internt köp av *ukraina-biljetter* som inte budgeterats för

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

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

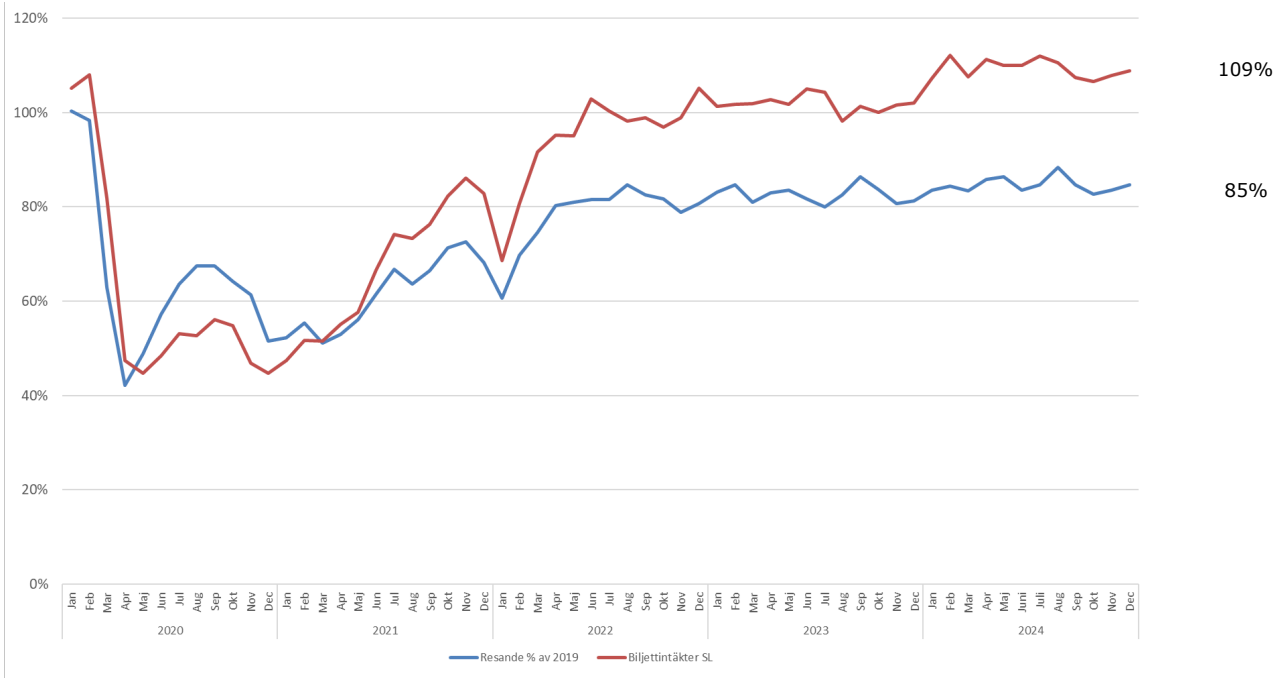
2024 jämfört med tidigare år



- *Andelen intäkter från periodbiljetter står fortsatt för cirka 60% av de totala biljettintäkterna, att jämföra med cirka 70% innan pandemin.*
- *Totala biljettintäkter 2024 överstiger 2019 års nivå med 9%. Fyra taxe-justeringar påverkar.*

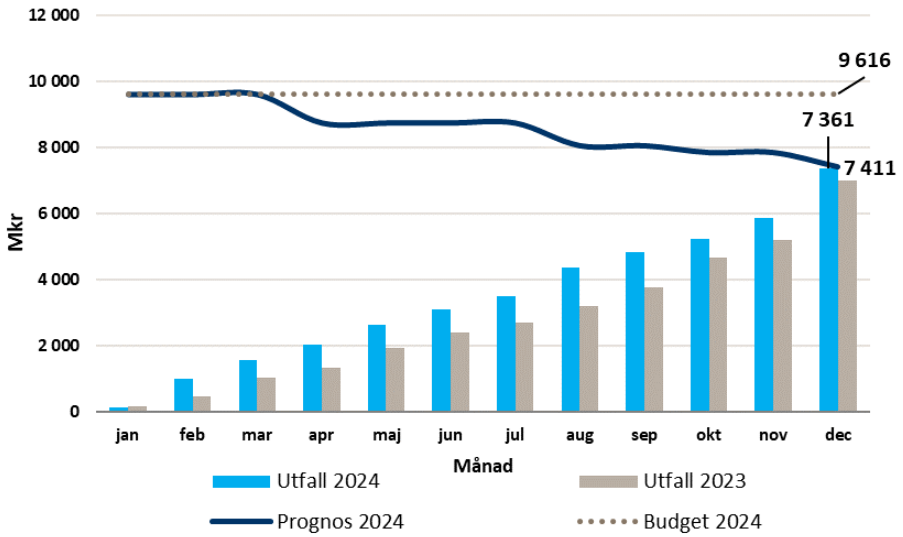
Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019

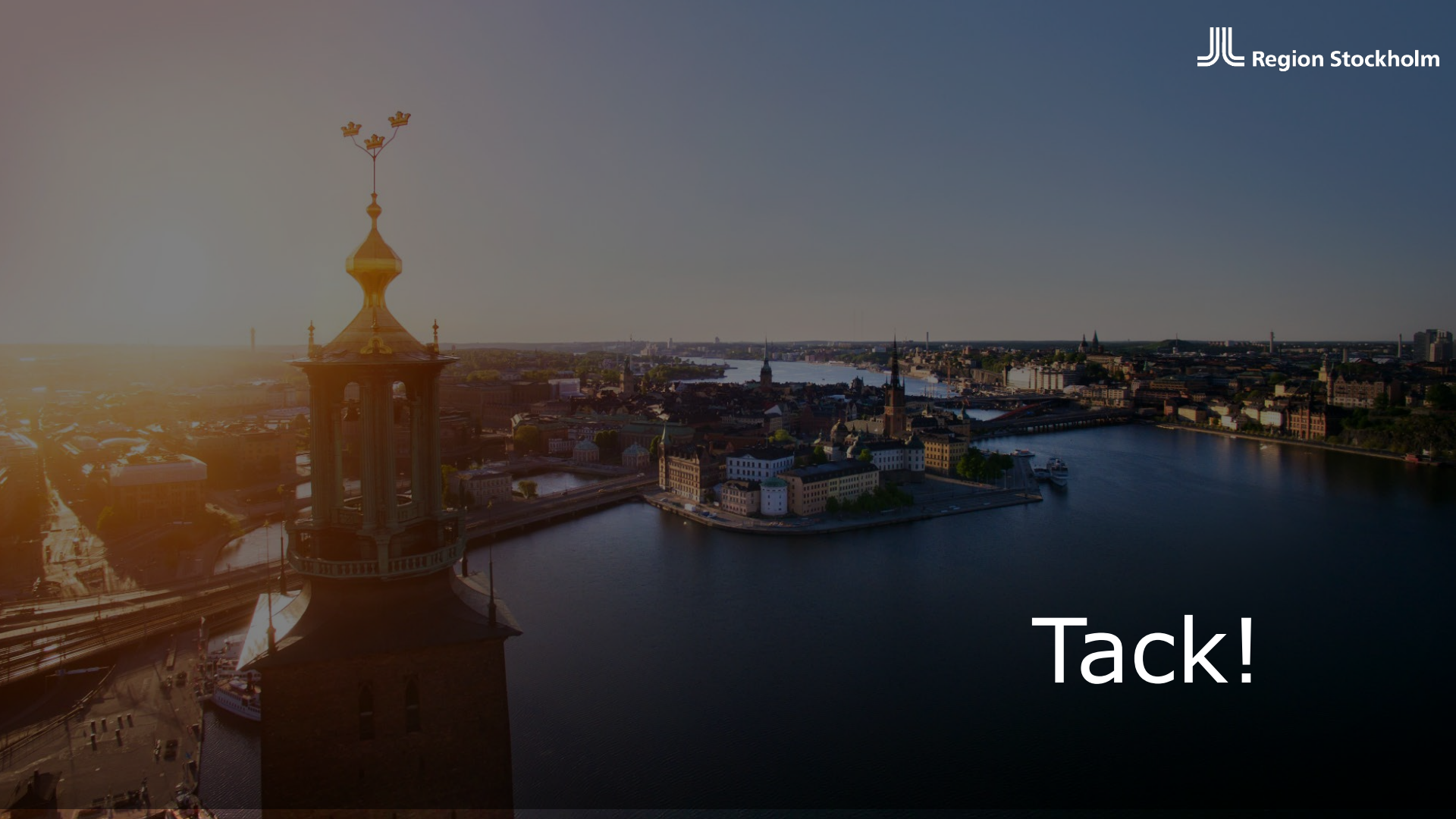


Investeringar

Investeringar TN-TF



- Årets investeringsbudget uppgår till 9 616 mkr.
- Dec ackumulerade investeringsutfall uppgår till 7 361 mkr och motsvarar 77 % i upparbetningsgrad mot budget (73 % exklusive C 30 optioner, se nedan)
- Objekt C 30 optioner överstiger med 368 mkr för perioden varav 327 mkr beror på att utfall från förvaltning utbyggd tunnelbana redovisas i trafikförvaltningens utfall (ej med i trafikförvaltningens investeringsplan)
- Ospecade investeringar uppgår till ackumulerat utfall 1 673 mkr


Region Stockholm
Tack!