Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 19 FEBRUARI
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet

Under perioden har trafiken stått inför ett antal utmaningar:

- IT-incident och störningar vid uppstart av trafikavtal E37C och E36C
- Säkerhetshändelser som påverkat tunnelbanan

Spårtrafik

- Spårsprickor åtgärdade på pendeltåget söder om Stockholm City – inga hastighetsbegränsningar sedan den 12 februari
- Ersättningstrafik för Saltsjöbanan vid Saltsjö-Järla startade den 9 februari
- Fordonsbristen på Spårväg City och Lidingöbanan har förbättrats
- Planering inför sommarens avstängningar i tunnelbanan pågår

Buss- och Sjötrafik

Elbussleveranser fortskrider. Status just nu:

- E42 (startade 19 augusti) – 60 fordon i drift
- E37C (startade 19 januari) – 101 fordon i drift
- E36C (startade 9 februari) – 55 fordon i drift

Ansökan inlämnad avseende elbusspremie för 33 elbussar till ett estimerat värde om 38 MKR.

Trafiksäkerhet och trygghet

Förstärkt samarbete för ökad trygghet

- Trygghetscentralen har intensifierat samarbetet med Polisens KBC (kamerabevakningscentral)
- Fokus både på förebyggande och avhjälpande insatser
- Ökad bevakning efter senaste tidens sprängningar

Färdtjänst

- Planering inför Cab Onlines byte av trafikhanteringssystem under sportlovet.



Pendeltåg nettokostnad



Pendeltåg drift 2019-2025

Resultaträkning mkr	Utf 2019	Utf 2023	Utf 2024	BU 2025
Verksamhetens intäkter	342	475	404	259
Driftskostnader	-2 480	-2 234	-3 035	-2 952
Nettoresultat	**-2 138**	**-1 760**	**-2 631**	**-2 693**

Kommentarer resultatutveckling

- **Intäkter:**
  - Det högre utfallet 2023 och 2024 beror på skadestånd från MTR, 280 mkr 2023 och 150 mkr 2024. Övrig differens beror på ersättning från andra regioner samt att det tillämpades en annan princip gällande vidarefakturering av banavgifter 2019
- **Driftskostnader:**
  - 2019 påverkades av en högre grundersättning då förändringen av tågvärdar inte var implementerat samt högre kostnader för retroaktiva mediakostnader och en annan princip gällande vidarefakturering av banavgifter. Vid jämförelse av kostnaden 2019 och övriga år behövs även inflationen som funnits de senaste åren tas i beaktande.
  - 2023 blev kostnaderna betydligt lägre på grund av MTRs dåliga trafikleverans Under 2023 utgick ca 300 mkr i prisavdrag och viten för ej utförd produktion samt viten för punktlighet och nöjd kund. Även banavgifterna påverkades positivt av den lägre körda volymen. Kostnaden för oplanerad ersättningstrafik var dock högre på grund av trafikleveransen.
  - 2024 startade det nya nödavtalet i mars med högre run rate och utfallet inkluderar även högre kostnader för planerad ersättningstrafik samt ersättning för SJs uppstartskostnader och köp av bokförd egendom av MTR.
  - Budget 2025 är första året där SJ kör trafiken hela året.
  - 2026 och 2027 ökar driftskostnaderna med 100 mkr totalt.

Avslut E23 samt uppstart E45HN/E45T

- E23 upphör den 19 juni 2025 och delas upp och ersätts av E45HN (Nobina) och E45T (VR)
- Definition ”Trafikstart” enligt ingångna uppdragsavtal: Övertagande av verksamheten vid tidtabellskiftet den 20 juni 2025
- Utmaningar med elbussleveranser till avtalad trafikstart
- Avtalet möjliggör trafikstart med blandad flotta eller enbart konventionella bussar
- Trafikutövare önskar senarelägga och koppla trafikstarten till kommande elbussleveranser, vilket skulle erfordra förlängning av E23
- Ekonomiska konsekvenser och upphandlingsrättsliga risker



Betalningsgarantier Kistagrenen

Trafiknämnden
19 februari 2025

Sammanfattning

- Det föreligger bindande borgensåtaganden som redan är ingångna.
- Åtagandena avser betalning för entreprenadarbeten som utförts i AB SL:s anläggning.
- Ställningstagandet nu handlar enbart om hur verkställighet/civilrättslig fullgörelse av de redan ingångna förpliktelserna ska ske.
- Styrelsen i AB SL har det yttersta ansvaret att agera.
- Styrelsen i AB SL är aktiebolagsrättsligt oförhindrad att fatta beslut i den förevarande situationen.
- Styrelsen i AB SL behöver följa ägardirektiv.
- Varje handlingsalternativ har styrkor, svagheter och risker. Dessa får värderas och ställas mot varandra.
- Det finns inget scenario där betalning för utförda arbeten inte ska utgå. Ytterligare tidsutdräkt ökar risken för rättsliga åtgärder, vilket skapar merkostnader och nya komplikationer.
- Beslut bör fattas med bolagets, regionens och skattebetalarnas bästa för ögonen.

V. Senaste status och beslut

Senaste status

- En UE har nu inkommit med stämningsansökan via tingsrätten
- Ytterligare en är i process att lämna in stämningsansökan

Beslut

Styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik beslutade den 11 februari 2025 följande:

- Verkställande direktören uppdras att verkställa fullgörelse av betalningsförpliktelser för AB Storstockholms Lokaltrafik enligt de betalningsgarantier som bolaget utfärdat till förmån för underleverantörer till entreprenören avseende totalentreprenaden för utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren (KG 40)

Dom om upphandlingsskadeavgift gällande tilläggsavtal nr. 2 KG 40

- Konkurrensverket (KKV) har väckt talan om upphandlingsskadeavgift avseende tilläggsavtal nr 2 om kompensation för onormala prisförändringar och övergång till löpande räkning
- KKV angriper i sin ansökan regleringen i 6 kap. 3 § i ABT 06, dvs. svenska byggbranschens standardavtal, och hävdar att klausulen inte är förenlig med upphandlingslagarna. Målet har väckt stort intresse i entreprenadbranschen.
- Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 5 februari 2025 bifallit KKV:s ansökan och meddelat en upphandlingsskadeavgift om 10 mnkr
- Trafikförvaltningen avser att överklaga domen

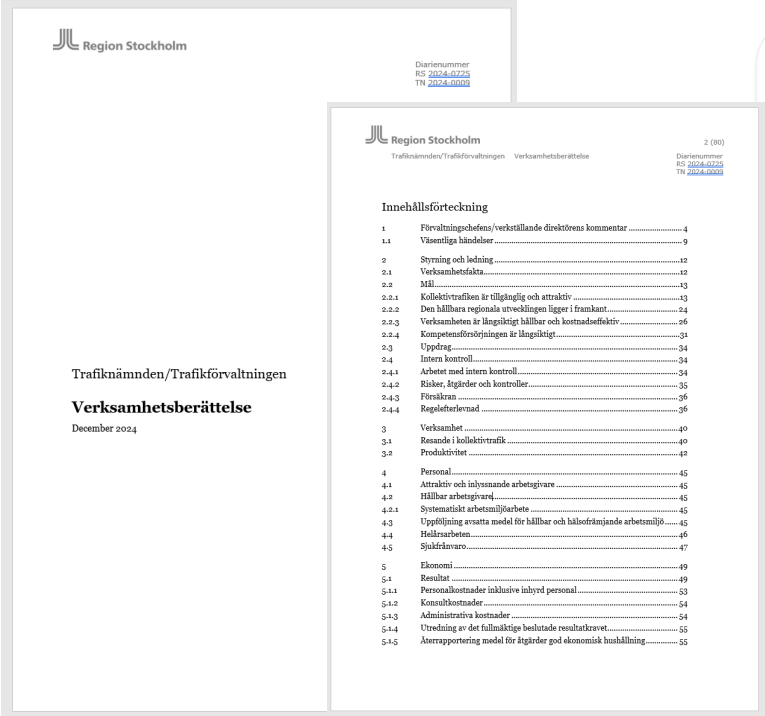




Verksamhetsberättelse 2024

Och ekonomiska läget januari 2025 – resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Året 2024 går till ända …



Region Stockholm

Diarienummer
RS 2024-0725
TN 2024-0009

Trafiknämnden/Trafikförvaltningen

Verksamhetsberättelse

December 2024

Region Stockholm

2 (80)

Trafiknämnden/Trafikförvaltningen Verksamhetsberättelse

Diarienummer
RS 2024-0725
TN 2024-0009

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar ... 4
1.1 Väsentliga händelser ... 9

2 Styrning och ledning ... 12
2.1 Verksamhetsfakta ... 12
2.2 Mål ... 13
2.2.1 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv ... 13
2.2.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant ... 24
2.2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv ... 26
2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktigt ... 31
2.3 Uppdrag ... 34
2.4 Intern kontroll ... 34
2.4.1 Arbetet med intern kontroll ... 34
2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller ... 35
2.4.3 Försäkran ... 36
2.4.4 Regelefterlevnad ... 36

3 Verksamhet ... 40
3.1 Resande i kollektivtrafik ... 40
3.2 Produktivitet ... 42

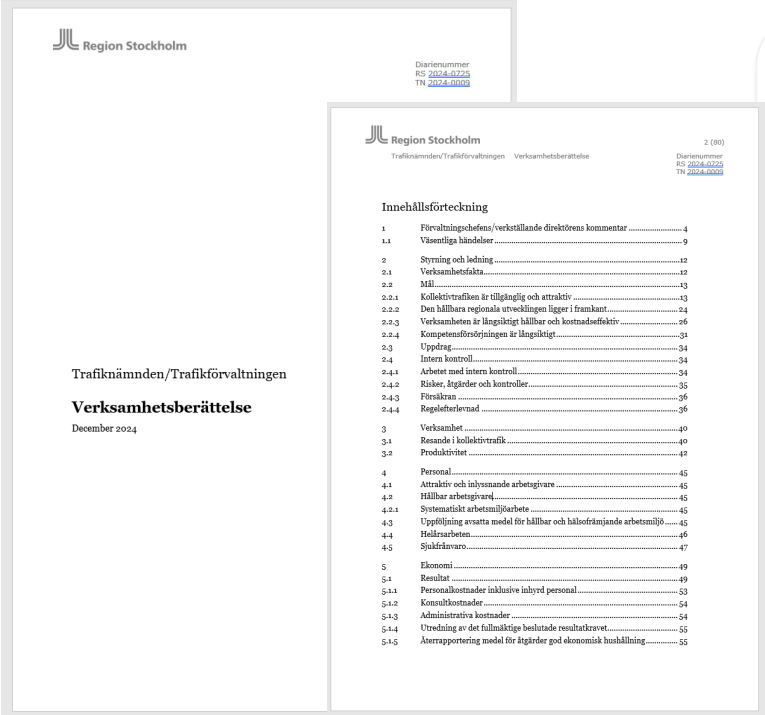
4 Personal ... 45
4.1 Attraktiv och inlyssnande arbetsgivare ... 45
4.2 Hållbar arbetsgivare ... 45
4.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ... 45
4.3 Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö ... 45
4.4 Heltidsarbeten ... 46
4.5 Sjukfrånvaro ... 47

5 Ekonomi ... 49
5.1 Resultat ... 49
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ... 53
5.1.2 Konsultkostnader ... 54
5.1.3 Administrativa kostnader ... 54
5.1.4 Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet ... 55
5.1.5 Återrapportering medel för åtgärder god ekonomisk hushållning ... 55

Verksamhetsberättelse 2024 inklusive bilagor:

- Specifikationer för SL och WÅAB
- Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken och i WÅAB-trafiken
- Uppdrag från Regionfullmäktige och trafiknämnd
- Nämndspecifika mål och indikatorer
- Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2024
- Plan för intern kontroll 2024
- Särskild bolagsredovisning
- Specificerade och ospecificerade investeringsobjekt
- Driftsatta investeringsobjekt

Verksamhetsberättelse 2024 - sammanfattning


Region Stockholm

Diarienummer
RS 2024-0725
TN 2024-0009

Trafiknämnden/Trafikförvaltningen

Verksamhetsberättelse

December 2024

Region Stockholm

Trafiknämnden/Trafikförvaltningen Verksamhetsberättelse

2 (80)

Diarienummer
RS 2024-0725
TN 2024-0009

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar ... 4
1.1 Väsentliga händelser ... 9
2 Styrning och ledning ... 12
2.1 Verksamhetsfakta ... 12
2.2 Mål ... 13
2.2.1 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv ... 13
2.2.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant ... 24
2.2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv ... 26
2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktigt ... 31
2.3 Uppdrag ... 34
2.4 Intern kontroll ... 34
2.4.1 Arbetet med intern kontroll ... 34
2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller ... 35
2.4.3 Försäkran ... 36
2.4.4 Regelefterlevnad ... 36
3 Verksamhet ... 40
3.1 Resande i kollektivtrafik ... 40
3.2 Produktivitet ... 42
4 Personal ... 45
4.1 Attraktiv och inlyssnande arbetsgivare ... 45
4.2 Hållbar arbetsgivare ... 45
4.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ... 45
4.3 Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö ... 45
4.4 Heltidsarbeten ... 46
4.5 Sjukfrånvaro ... 47
5 Ekonomi ... 49
5.1 Resultat ... 49
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ... 53
5.1.2 Konsultkostnader ... 54
5.1.3 Administrativa kostnader ... 54
5.1.4 Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet ... 55
5.1.5 Återrapportering medel för åtgärder god ekonomisk hushållning ... 55

- Resandeutveckling 2024 84 procent av 2019 års volym (ca 2,4 miljoner en vanlig vardag). En ökning med 2 procent jämfört med 2023. Budgeterad nivå 2024 86%
- Biljettintäkterna i linje med budget, 6% bättre än fg år (+550 mkr)
- Årets resultat -372 mkr vilket är 118 mkr sämre än budget. Kostnader kopplade till det nya pendeltågsavatalet med SJ, liksom förgäveskostnader kopplade till komplexa investeringsprogram, har påverkat avvikelsen mot budget
- Nöjda resenärer – allmän kollektivtrafik 80 procent, överträffar mål. Trygga resenärer - allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar 75 procent med positiv trend
- Investeringsutfallet 7 361 mkr vilket ger en upparbetningsgrad på 77 procent jämfört med årsbudgeten om 9 616 mkr.
- 33 uppdrag från Regionfullmäktige och trafiknämnd, varav 20 genomförts och 13 fortsätter in i verksamhetsplan 2025. 12 av de senare löper enligt plan och ett med avvikelse.

Exempel på genomförda RF- och TN-uppdrag

- Biljettutredning om hur kollektivtrafikens framtida biljettsortiment och taxor kan utvecklas och förändras, inklusive incitament att erbjuda SL-kort som förmån
- Utrett och identifierat minst ett trafikavtal som är lämpligt att driva i egen regi
- Ökat antalet utbildningstimmar för ordningsvakter med krav på återkommande genomförande av utbildning
- Genomfört en översyn av trafikplaneringsprocessen för att öka transparensen och den demokratiska insynen
- Handlingsplan för den gröna omställningen framtagen i syfte att nå Region Stockholms mål om halverad klimatpåverkan till 2030

Exempel på genomförda RF- och TN-uppdrag

- Permanentat möjlighet att ta med cykel ombord på tvärbanan. Utredning om hur fler lokalbanor ska ges samma möjlighet fortsätter 2025
- Genomfört ett pilotprojekt med dynamisk trafik enligt den så kallade Säffle modellen
- Upprättat ett permanent trafiksamverkansforum parallellt med en utredning om förstärkt kravställning av arbetsmiljö i upphandlingar
- Utrett dagens uppdelning med olika taxor vid parallellgående trafik för sjötrafiken samt möjligheten att införa bokningsbara biljetter under högsäsong
- Inarbetat slutsatserna från tonnageutredning / sjötrafikutredning del 2 i budget 2025

TKI specificerade objekt med avvikelser

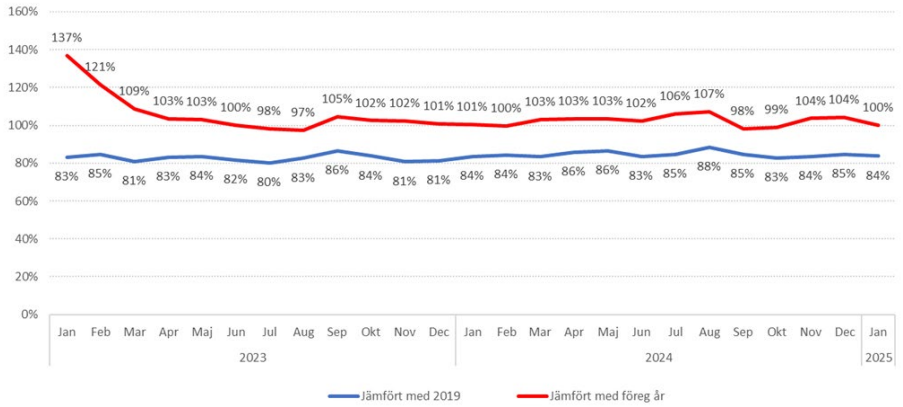
Objektbenämning	Driftsättningsår, senast fattat investerings-beslut	Driftsättnings år prognos	TKI totalt (med hänsyn till alla år)			
			Tid (T)	Kostnad (K)	Omfattning/Innehåll (I)	Kommentar på TKI
Banåtgärder Söderströmsbron	2025	2025	🟡	🟡	🟡	Utgiftsökningar pga tillkommande SÄK-krav (<15 %).
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	2026	2028	🟢	🟢	🟢	Förseningar pga inga inkomna anbud.
Bussterminal Slussen	2025	2026	🔴	🔴	🔴	Ökad prognos från Staden. Befintligt beslut exkluderar riskreserv.
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	2023	2026	🔴	🟡	🟢	Förseningar och utgiftsökningar pga Stadens förskjutna tidplan av bussterminalen.
C20 - uppgradering	2023	2025	🟡	🟢	🟢	Försening i produktionstidplan.
C30 optioner	2029	2028	🟢	🟡	🟢	FUT optioner upparbetas hos TF. Budget ligger hos FUT.
Effektiv trafikledning	2025	2026	🟡	🟢	🟡	Otydligheter i SÄK-krav, medför osäkerheter i omfattning och tidplan.
Lilla Lidingöbron	2026	2024	🟡	🟡	🟢	Försening av kvarvarande arbeten.
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	2024	2026	🟡	🟢	🟢	Försenad uppstart av leverantör för upprustning av kretskort.
Manöversystem röd och blå linje	2030	2029	🟡	🟡	🟢	Överprövning av upphandling av manöversystem, medför försening och utgiftsökning.
Nockebybanan ersättning till Akka 4	2027	2027	🟢	🟢	🟡	Förhandlingar med Stockholm Stad gällande förändringar av innehåll pågår.
Program Roslagsbanans utbyggnad	2025	2026	🔴	🔴	🟢	Förseningar i leveranstidplan av fordon samt utgiftsökning pga index m.m.
Program Röda linjens uppgradering	2024	2027	🟡	🟢	🟢	Försening av fordonsleveranser jämfört med beslut.
Program Saltsjöbanan	2026	2028	🟡	🔴	🟢	Förskjuten avstängning, har bl.a. medfört ökad index och förlängd organisation.
Program Slussen	2021	2026	🟡	🟡	🟡	SÄK-granskning av upphandling påverkar tidplan och kostnad. Påverkan från Stadens förseningar.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	2026	2026	🟡	🟡	🟡	Hävningen av Gülermak i juli innebär osäkerhet i tid, kostnad och innehåll.
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	2020	2025	🟡	🟡	🟡	Utgiftsökningar och förseningar avseende återstående signalarbeten (<15 %).
Roslagsbanan Lindholmen–Kårsta	2023	2024	🟡	🟢	🟢	Försenat färdigställande mot beslut. Är driftsatt.
Råstadepån för laddning av batterielektriska bussar	2024	2024	🟢	🟡	🟢	Utgiftsökningar pga ökade materialpriser och förorenad mark (<15 %).
Saltsjöbanan FUT Fordon X25	2029	2029	🟢	🟡	🟢	Risk att anbud överskrider budget avseende fordon, pga omvärldssituation.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	2026	2028	🟡	🟡	🟡	Påverkas av Stadens tidplaner och provisorisk terminal. Utgiftsökning för delleverans ”Krysset”.
Utbyggnad av Älvsjö depå	2025	2026	🟢	🟢	🔴	Risk för utgiftsökningar pga ökad index.
Utbyte av hissar och rulltrappor	2019	2026	🟡	🟢	🟢	Försenad färdigställande pga pandemi och omvärldssituation.

Trafikförvaltningen ekonomiska läget januari 2025

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling – jan 2025 84%

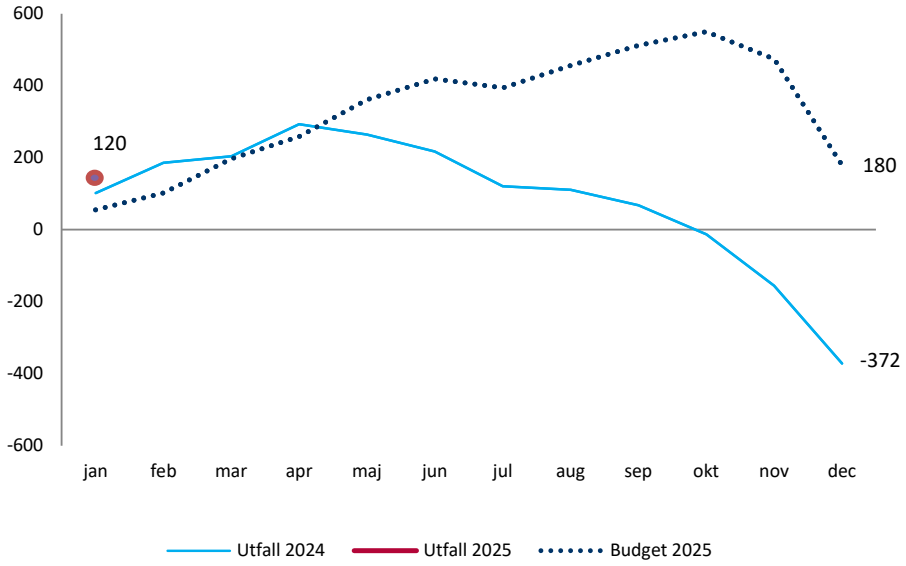
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande januari 84% relativt 2019
- Resande januari i 100% relativt 2024
- VP 2025 baseras på i genomsnitt 85% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack utfall 2025, 2024 och budget



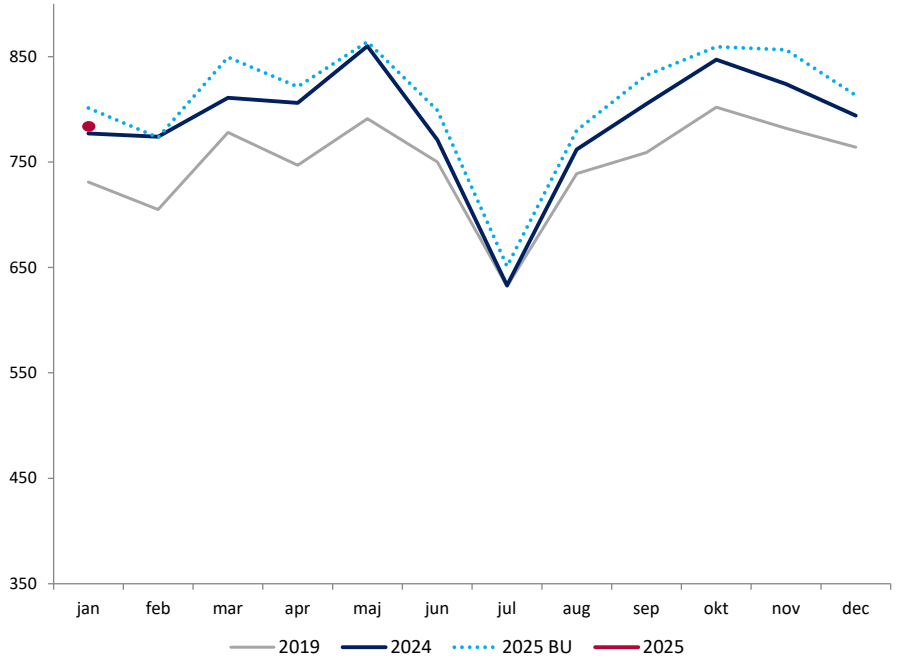
Resultatet för 2025-01 uppgår till +120 mkr, +65 mkr jmf budget och förklaras främst av:

- Låg upparbetning av kostnader i början av året
- Svagt lägre biljettintäkter

Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter

Månadsutfall, mkr

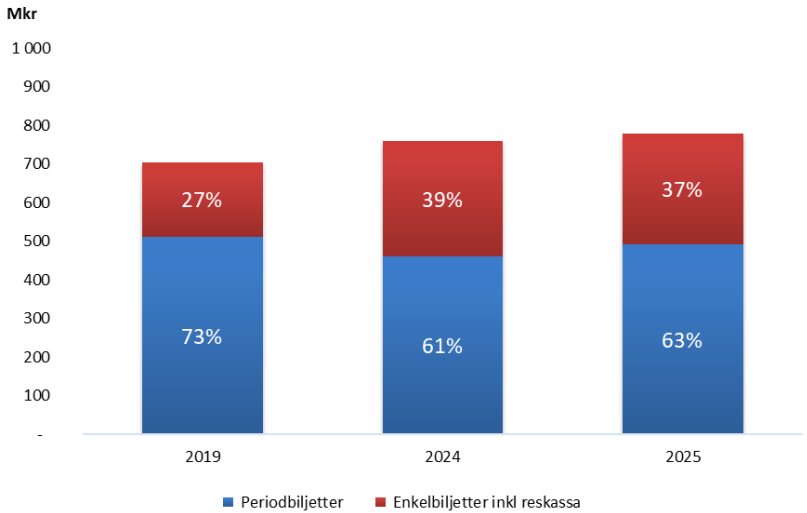


- Månadens biljettintäkter uppgår till 783 mkr vilket understiger budget med 19 mkr

Bolag	Utfall	Budget	Avv
SL	763	782	**-19**
WÅAB	1	1	**0**
FTJ	19	18	**+1**

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

Januari 2025 jämfört med motsvarande månad tidigare år, AB SL*



- *Något större andel intäkter från periodbiljetter i månaden, dock svårt att ännu tala om något trendbrott. Viss påverkan från:*
  - *biljettprishöjningen 2025 var procentuellt sett något större för periodbiljetter än för enkelbiljetter*
  - *lovbiljetten gällde i inledningen av 2025 vilket inte var fallet 2024*
- *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 (jan 2025: 30 mkr)*


Sjövägen