Stockholms läns landsting

Diarienummer
TN 2018-0015

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Mars 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.... 8
3.1 Prognos jämfört med årets budget.... 8

4. Resande....10
4.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år....10
4.2 Prognos jämfört med budget.... 11

5. Bemanning....12
5.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år....12
5.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget....12
5.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget....13

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter....13

7. Ledningens åtgärder....13

Bilaga 1 - SL-koncernen....14

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten....15

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget....16

1. Sammanfattning

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

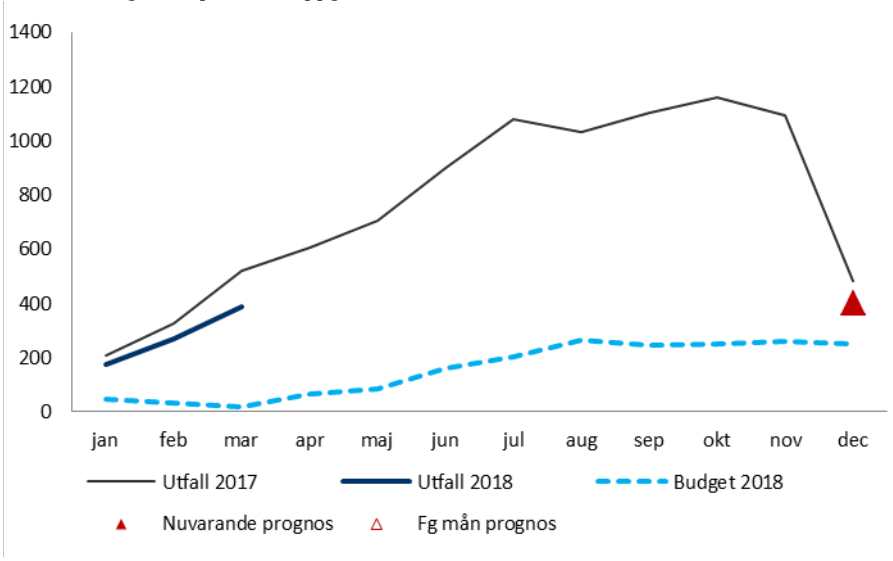
- Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 387 mkr (519 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 18 mkr.

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

- Trafikkostnaderna har ökat med 0,1 % och kapitalkostnaderna ökat med 11,7 % jämfört med utfall motsvarande period 2017.

- Senaste resultatprognos 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 mars är 387 mkr. Prognosen per helår uppgår till +400 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 607 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 12 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 5 036 mkr, eller 76 %, jämfört med budgeterat 6 584 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen för resande i kollektivtrafik på land är oförändrad jämfört med budget. Antalet resande i särskild kollektiv trafik ligger på samma nivå som föregående år.

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

2. Ekonomi

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

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1803	Ack budget 1803	Avvik utf-bu 1803	Ack utfall 1703	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	2 570	2 570	0	2 488	3,3%	10 280	10 280	0	9 952
Biljettintäkter/resenärsintäkter	2 088	2 058	30	2 003	4,3%	8 483	8 449	34	8 144
Övriga intäkter	985	953	32	1 023	-3,7%	4 016	3 896	120	4 284
Verksamhetens intäkter	**5 643**	**5 581**	**62**	**5 514**	**2,3%**	**22 779**	**22 625**	**154**	**22 380**
Personalkostnader	-176	-190	14	-156	12,9%	-746	-773	28	-609
Köpt trafik	-3 339	-3 509	170	-3 336	0,1%	-14 032	-14 124	92	-13 754
Drift och underhåll	-479	-569	90	-418	14,8%	-2 287	-2 309	23	-1 982
Övriga kostnader	-366	-340	-26	-284	29,0%	-1 572	-1 366	-206	-2 033
Verksamhetens kostnader	**-4 361**	**-4 608**	**247**	**-4 194**	**4,0%**	**-18 636**	**-18 573**	**-64**	**-18 378**
Kapitalkostnader	-896	-955	59	-802	11,7%	-3 743	-3 803	60	-3 519
Justering pension mm	0	0	0	0	-100,0%	0	0	0	0
Resultat	**387**	**18**	**369**	**519**		**400**	**250**	**150**	**483**

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 369 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 387 mkr och överstiger periodens budget med 369 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Biljettintäkterna överstiger budget med 30 mkr och avser huvudsakligen en volymbaserad ökning kopplat till ökad försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken, främst 30-dagarsbiljetter. Intäkterna från skärgårdstrafiken överstiger budget något medan resenärsintäkterna från färdtjänstverksamheten ligger i nivå med budget.
- Trafikkostnaderna understiger budget med 170 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken med lägre kostnader för index (30

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.

mkr) och VBP-avtal[3] (25 mkr). Färre påstigande noteras i innerstaden på grund av trängsel och framkomlighetsproblem samt på vissa busslinjer till följd av överströmning av resenärer till Citybanan. Lägre kostnader finns också inom järnvägstrafiken, främst kopplat till lägre incitamentskostnader (28 mkr). Färdtjänsttrafikens kostnader minskar också till följd av färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi (38 mkr) samt högre vitesbelopp från leverantörer (10 mkr).

- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 90 mkr. Lägre kostnader finns såväl inom det akuta (28 mkr) som inom det planerade (36 mkr) underhållet. Därtill minskar kostnaderna för anläggningsdrift (29 mkr). En stor del av minskningarna är hänförliga till IT-verksamheten där nya avtal samt förskjutna leveranser bidrar till lägre kostnader.
- Kapitalkostnaderna understiger budget med 59 mkr, huvudsakligen på grund av lägre avskrivningar till följd av investeringsförskjutningar och större utrangeringar i slutet av förra året (42 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 (17 mkr).
- Personalkostnaderna understiger budget med 14 mkr. Det beror huvudsakligen på lägre kostnader för anställd personal till följd av vakansläget[4] (25 mkr) vilket dock medför ökade kostnader för inhyrd personal (13 mkr).
- Övriga avvikelser understiger sammanlagt budget med 6 mkr. Avvikelserna består av ett antal mindre poster på både intäkts- och kostnadssidan. Några större sådana är högre intäkter från biljettkontroller och medfinansieringsbidrag samt lägre kostnader för reklam/pr och lagerförändringar. Färre antal anställda än budget medför dock en lägre kostnadsreducering till följd av färre arbetade timmar i investeringsprojekt än budgeterat.

2.2 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Periodens utfall uppgår till 387 mkr och understiger utfall motsvarande period föregående år med 132 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Verksamhetens intäkter överstiger föregående års utfall med 129 mkr (2,3 procent). Orsakerna är främst ett ökat verksamhetsanslag

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

4 Trafikförvaltningen budgeterar för full bemanning. Med befintlig personalomsättning uppstår normalt en vakansgrad vilket medför kostnader för inhyrd personal – dessa budgeteras ej.

med 82 mkr i enlighet med budget samt ökade biljettintäkter med 85 mkr, huvudsakligen till följd av prishöjningen 2018. Övriga större avvikelser är lägre intäkter från medfinansiering till följd av att flera objekt med finansieringsbidrag har färdigavskrivits eller utrangerats, vilket motverkas av högre lokalintäkter i år för den nya bussdepån Fredriksdal.

- Verksamhetens kostnader överstiger föregående års utfall med 167 mkr (4,0 procent). Periodens faktiska kostnadsutveckling understiger därmed periodens budgeterade kostnadsutveckling vilken uppgår till 9,9 procent.

  Kostnaderna ökar främst för specialistkonsulter (42 mkr) till följd av en ökad omfattning av projekt och utredningar, bland annat avseende införandet av GDPR, IT-relaterade driftprojekt och juriststöd. Ytterligare större kostnadsökning finns inom underhåll (40 mkr) främst kopplat till banunderhåll samt stationer och depåer. Därtill kommer kostnadsökning för utrangeringar och kostnadsföringar av delar inom investeringsprojekt till följd av redovisningsmässiga omklassificeringar i en högre omfattning än föregående år (19 mkr). Den pågående konsultväxlingen medför också ökade kostnader för fast anställd personal om 18 mkr.
- Kapitalkostnaderna ökar med 94 mkr (11,7 procent) vilket beror på ökade avskrivningar med 77 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 17 mkr per mars 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 4 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.

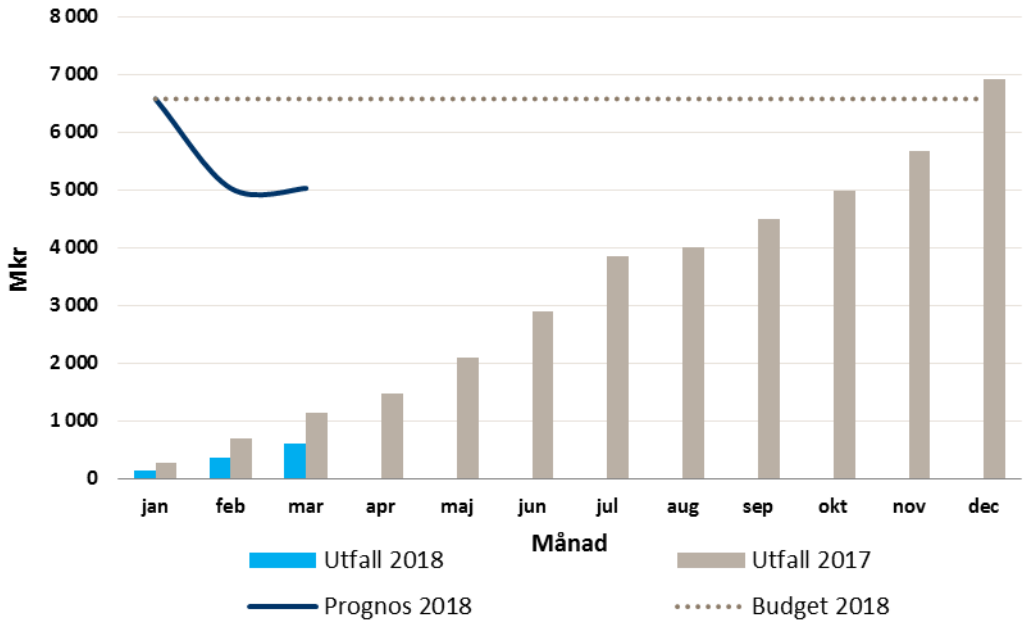
- Kostnad för köpt trafik minskar med 92 mkr. Huvudsakliga orsaker är lägre kostnader inom busstrafiken till följd av färre verifierade betalande påstigande inom områden med VBP-avtal. Huvudsakliga orsaker är överströmning av bussresenärer till Citybanan samt framkomlighetsproblem för bussar, exempelvis i innerstaden. Därtill noteras 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.
- 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.
- 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*
  Trafikförvaltningens behov av 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 1803	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande[2]	2 949	2 932	0,6%	2 803	2 803	0	2 744
Kollektivtrafik på vatten, passagerare totalt	580	552	5,1%	5 844	5 844	0	5 698
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	1 018	1 018	0,0%	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, genomsnitt påstigande
Skillnaden mot föregående år för samma period är en ökning på 0,6 procent vilket är en marginell ökning. 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 framkomlighetsproblem i innerstaden och en överströmning till Citybanan. Den 27-28 februari drabbades Stockholm av kraftigt snöfall vilket medförde att mycket av länets busstrafik fick ställas in.
- Tunnelbana: Från och med september 2017 har antalet påstigande minskat. Denna trend fortsätter att hålla i sig även under de första månaderna av 2018. Fortsatt analysarbete pågår, en längre period av statistik behövs för att kunna göra underbyggda analyser av förändringen.
- Lokalbanor: Antal påstigande har ökat på Roslagsbanan vars Kårstagren var avstängd 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 totalt
Skillnaden mot föregående år för samma period är en ökning på 5,1 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[5] samt en gynnsam väderlek.

Särskild kollektivtrafik, resor totalt
Totalt ligger resandet på samma nivå som för motsvarande period föregående år.

- Färdtjänsttaxi och rullstolstaxi färdtjänst minskar mot föregående år medan sjukresor ökar. När det gäller sjukresor ger vårdenheterna ut fler tillstånd än tidigare år.

4.2 Prognos jämfört med budget

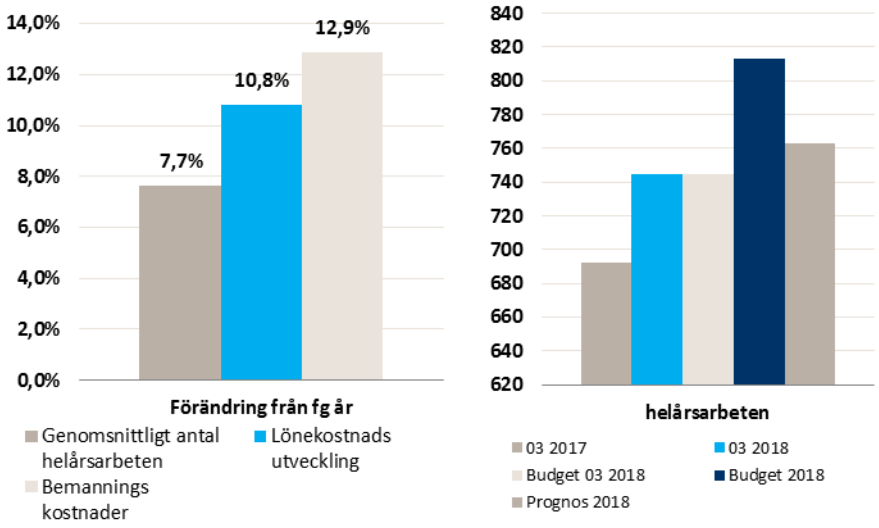
Kollektiv trafik på land, genomsnitt påstigande, och Kollektivtrafik på vatten, passagerare totalt
Prognoserna för kollektivtrafik på land och på vatten är oförändrade i förhållande mot budget.

Särskild kollektivtrafik, resor totalt
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.

[5] 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 per mars uppvisar ingen avvikelse i förhållande till det budgeterade antalet.

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

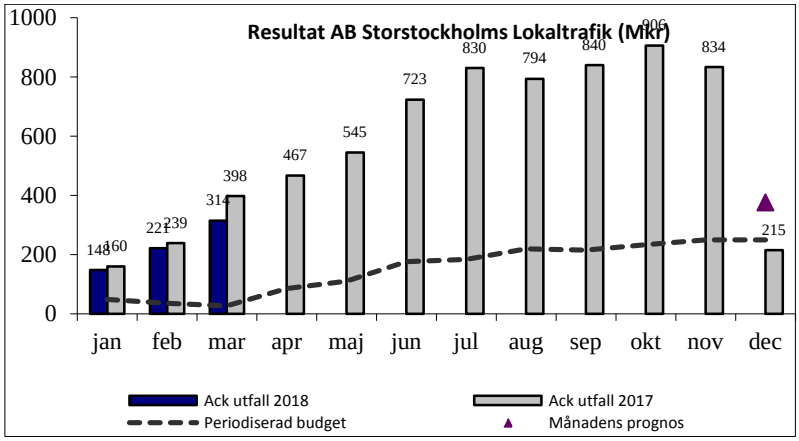
Ingen rapportering per mars.

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 1803	Ack budget 1803	Avvik utf-bu 1803	Ack utfall 1703	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	2 174	2 174	0	2 156	0,8%	8 695	8 695	0	8 623
Biljettintäkter	2 050	2 022	28	1 964	4,4%	8 270	8 236	34	7 922
Uthyrning fordon och lokaler	548	555	-7	516	6,2%	2 189	2 211	-22	2 099
Finansieringsbidrag	69	62	7	70	-1,4%	263	258	5	341
Reklam	89	89	0	92	-3,3%	357	357	0	365
Övriga intäkter	207	169	38	213	-2,8%	830	749	81	999
Verksamhetens intäkter	**5 137**	**5 070**	**67**	**5 010**	**2,5%**	**20 604**	**20 506**	**98**	**20 349**
Personalkostnader	0	0	0	0		-18	-20	2	-19
Köpt trafik	-3 061	-3 189	128	-3 078	-0,6%	-12 674	-12 778	104	-12 224
Drift och underhåll	-444	-513	69	-384	15,6%	-2 085	-2 096	11	-1 809
Övriga kostnader	-476	-444	-32	-363	31,1%	-1 926	-1 790	-136	-2 701
Verksamhetens kostnader	**-3 982**	**-4 145**	**163**	**-3 825**	**4,1%**	**-16 703**	**-16 684**	**-19**	**-16 752**
Avskrivningar	-723	-763	40	-676	7,0%	-3 052	-3 041	-11	-2 948
Finansnetto	-118	-134	16	-111	6,3%	-473	-530	57	-433
Resultat	**314**	**27**	**287**	**398**		**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.

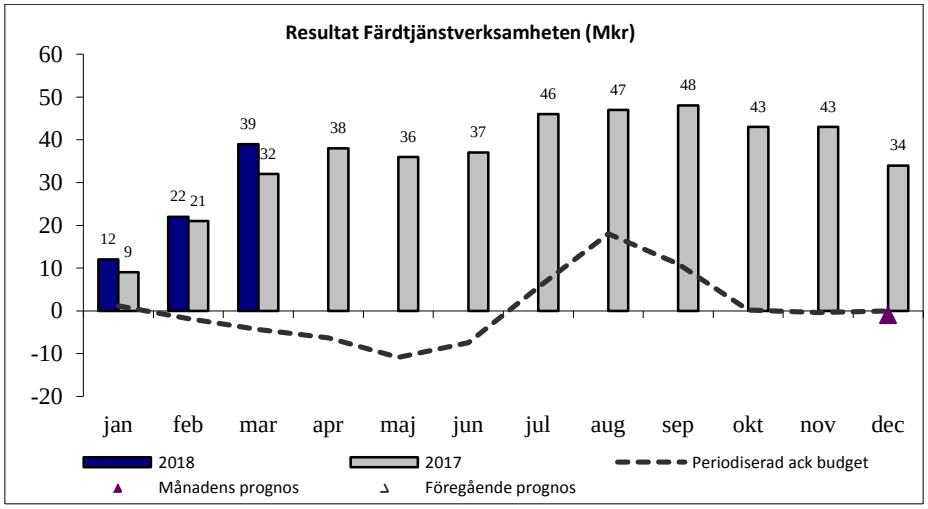
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1803	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:							
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	2 949	2 932	0,6%	2 803	2 803	0	2 744
Passagerare totalt tusental på vatten [3]	176	166	6,0%	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 1803	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	421	3 415	5 093	-1 678	8%
Ospecificerade investeringar	161	1 267	1 160	107	14%
AB SL Totalt	**582**	**4 682**	**6 252**	**-1 571**	**9%**
Varav ersättningsinvesteringar	*239*	*2 012*	*1 742*	*-1 503*	*14%*

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1803	Ack budget 1803	Avvik utf-bu 1803	Ack utfall 1703	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	254	254	0	235	8,1%	1 017	1 017	0	938
Resenärsavgifter	47	47	0	45	4,4%	190	190	0	188
Från HSN för sjukresor	70	70	0	66	6,1%	273	275	-2	261
Övriga intäkter	2	2	0	3	-33,3%	11	10	1	10
Verksamhetens intäkter	**373**	**374**	**0**	**348**	**7,2%**	**1 491**	**1 492**	**-1**	**1 397**
Köpt färdtjänsttrafik	-240	-283	43	-228	5,3%	-1 128	-1 115	-13	-1 012
Sjukresor	-79	-78	-1	-72	9,7%	-307	-307	0	-293
Tjänsteresor	-2	-6	4	-2	0,0%	-8	-23	15	-8
Övriga kostnader	-12	-11	-1	-14	-14,3%	-46	-44	-2	-47
Verksamhetens kostnader	**-333**	**-378**	**46**	**-315**	**5,7%**	**-1 489**	**-1 489**	**0**	**-1 361**
Kapitalkostnader	-1	-1	0	-1	0,0%	-2	-2	0	-3
Resultat	**39**	**-4**	**43**	**32**		**-1**	**0**	**-1**	**34**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

I budgeten klassificerades en del poster avseende färdtjänsttrafik som tjänsteresor. Utfallet ligger dock på raden Köpt färdtjänsttrafik, varvid ett överskott respektive underskott uppstår på de olika raderna.

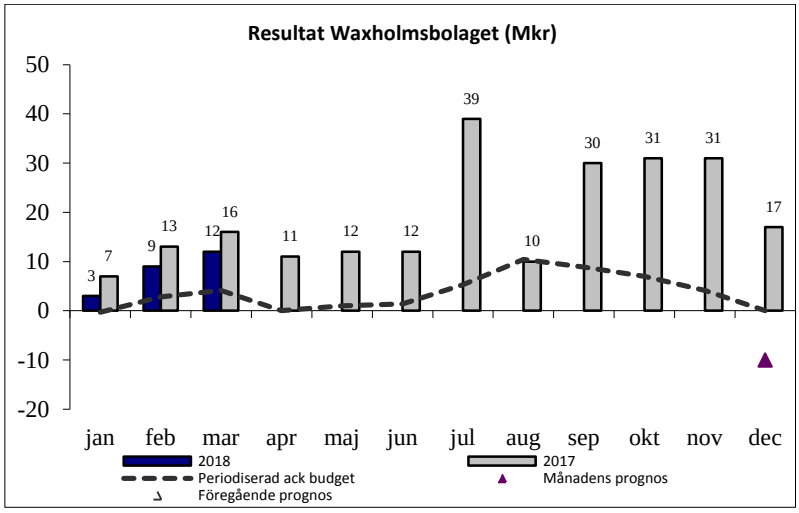
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1803	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	1 018	1 018	0,0%	4 282	4 317	-35	4 066

[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 1803	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	0	0	0	0	0%
Ersättningsinvesteringar	7	35	31	4	23%
Färdtjänst totalt	**7**	**35**	**31**	**4**	**23%**

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1803	Ack budget 1803	Avvik utf-bu 1803	Ack utfall 1703	Föränd %	Progn 2018	Budget 2018	Avvik pr-bu	Boksl 2017
Verksamhetsanslag	87	87	0	82	6,1%	350	350	0	326
Biljettintäkter	4	1	3	5	-20,0%	73	70	3	79
Övriga intäkter	10	11	-1	11	-9,1%	97	95	2	90
Verksamhetens intäkter	**101**	**99**	**2**	**98**	**3,1%**	**519**	**515**	**4**	**496**
Personalkostnader	0	0	0	**0**		-1	-1	0	0
Köpt trafik	-55	-54	-1	-48	14,6%	-337	-327	-10	-319
Drift och underhåll	-14	-21	7	-14	0,0%	-105	-103	-2	-89
Övriga kostnader	-6	-7	1	-7	-14,3%	-33	-32	-1	-20
Verksamhetens kostnader	**-76**	**-82**	**6**	**-69**	**10,1%**	**-476**	**-463**	**-13**	**-428**
Kapitalkostnader	-13	-13	0	-13	0,0%	-53	-52	-1	-52
Resultat	**12**	**4**	**8**	**16**		**-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 1803	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017 [1]
Kollektivtrafik på vatten, passagerare totalt	404	386	4,7%	4 807	4 807	0	4 698
- varav skärgårdstrafik	152	139	9,4%	1 746	1 746	0	1 770
- varav pendelbåtstrafik WÅAB [2]	252	247	2,0%	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 1803	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	1	40	32	9	3%
Ersättningsinvesteringar	6	61	15	46	42%
WÅAB totalt	**7**	**101**	**46**	**54**	**16%**