Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 19 MARS
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen (1/2)

- **Tunnelbana:** Stabil trafikleverans
- **Lokalbanor:** Stabil trafikleverans
- **Pendeltåg:** Stabil trafikleverans
- **Buss:** Stabil trafikleverans
- **Sjötrafik:** Stabil trafikleverans
- **Färdtjänst:** Stabil trafikleverans



Aktuellt från trafikförvaltningen (2/2)

- **Trafikavdelningen i korthet**
  Arbete med upphandlingar E45, E46, E47 och E48 pågår

  SSR (Samverkan Stockholmsregionen) – kartläggning av öppna drogscener 2023 är klar. Minskning med tio öppna drogscener i regionen sedan tidigare års kartläggning (tidigare 63 öppna drogscener i åtta av länets 26 kommuner). Trafikförvaltningen är del av det pågående arbetet

  Projektet Data Science analyserar våra resenärers beteende, till exempel resmönster per dag. Intressanta resultat om bland annat vilka resenärsgrupper vi har och vilka tider som man reser mest och minst under en vecka. Projektet har även kunnat se vilken typ av biljett dessa resenärer nyttjat i sina resor. Resultat är viktigt för trafikförvaltningens analyser avseende biljettintäkter, fordonskapacitet samt reseplanering

- **Spårtrafik**
  E24B med SJ AB – trafiken startade upp 3/3 04:30
  SJ AB leverans fortsatt stabil trafik med bra punktlighet
  Överprövning E40 pågår
  Överprövning E43x

- **Buss och Sjö**
  Ny provisorisk bussterminal vid Slussen
  - Förhandling pågår med staden om nyttjanderättsavtal
  - Dialog med trafikutövare om arbetsmiljörisker

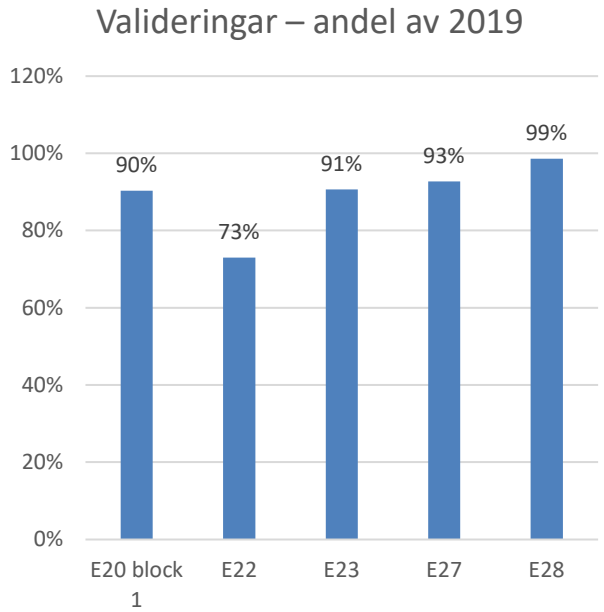
  Upphandling av pendelbåtslinjer
  - Upphandlingsdokumentation för linje 89 publiceras under vecka 12
  - Upphandling av linje 83, verksamhetens ambition att tjut ska upp i TN i maj
  - Planering pågår inför trafikstart av linje 84

- **Färdtjänst**
  Resandet ökar inom färdtjänsttaxi – kopplas till mycket höga värden för tidspassning, nöjdhet och trygghet.



Tilläggsavtal för att kompensera minskat resande

- I avtalen E20, E22, E23 och E27 ges trafikutövaren rätt att förhandla om justerad ersättning ifall omvärldsfaktorer i väsentlig mån påverkat resenärsunderlaget
  - E20 Tvärbanan/Nockebybanan/Saltsjöbanan samt Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna
  - E22 (Innerstan/Lidingö)
  - E23 (Haninge/Nynäshamn/Tyresö)
  - E27 (Södertälje/Nykvarn)
- Tidigare tilläggsavtal, vilka löpte ut i december 2023, innebar att trafikutövarnas VBP-ersättning kompenseras till motsvarande 2019 års valideringar
- Det bedöms att resandenivån stabiliserat sig och att nya tilläggsavtal därför behöver tecknas för resterande avtalstid
- Till skillnad mot tidigare bör tilläggsavtalen tecknas så att VBP-priset justeras uppåt, eftersom det återställer trafikavtalens drivkrafter mot ökat resande och valideringar
- Tilläggsavtalen ska ta hänsyn till det minskade trafikutbudet från T24



E24B Pendeltågen

SJ:s trafikstart 3 mars kl 04:30 och de två första veckornas trafik

2024-03-19

Uppstart av nytt trafikavtal

- Kort förberedelseperiod för SJ med 4 månader för att överta driften av pendeltågstrafiken, normala fall tar det 9-12 månader.
- Komplext system med 129 fordon, 3 depåer, 330.000 resenärer/dag, 54 stationer, ca 2.000 medarbetare och ett stort antal underleverantörer.



- Stor bedrift att överta driften sömlöst med bibehållen kvalitet och trafikutbud utan försämring.
- Vissa funktioner tillhandahålls fortsatt av MTR; t.ex. IT drift av produktionssystem, komponentupparbetning och klottersanering.
- God samverkan mellan SJ, MTR och Trafikförvaltningen för att åstadkomma tidsenlig trafikstart.

Erfarenheter från de två första veckornas trafik

- Tidsenlig trafikstart den 3:e mars kl 04:30
- Bra trafikstart utan negativ påverkan på resenärerna
- Vissa händelser har påverkat trafiken. Dessa händelser är ”normala” och inte kopplade till SJ:s övertagande (infrafel, obehöriga i spår mm)
- Trafiken första två veckorna har varit stabil och i linje med innan SJ tog över trafiken

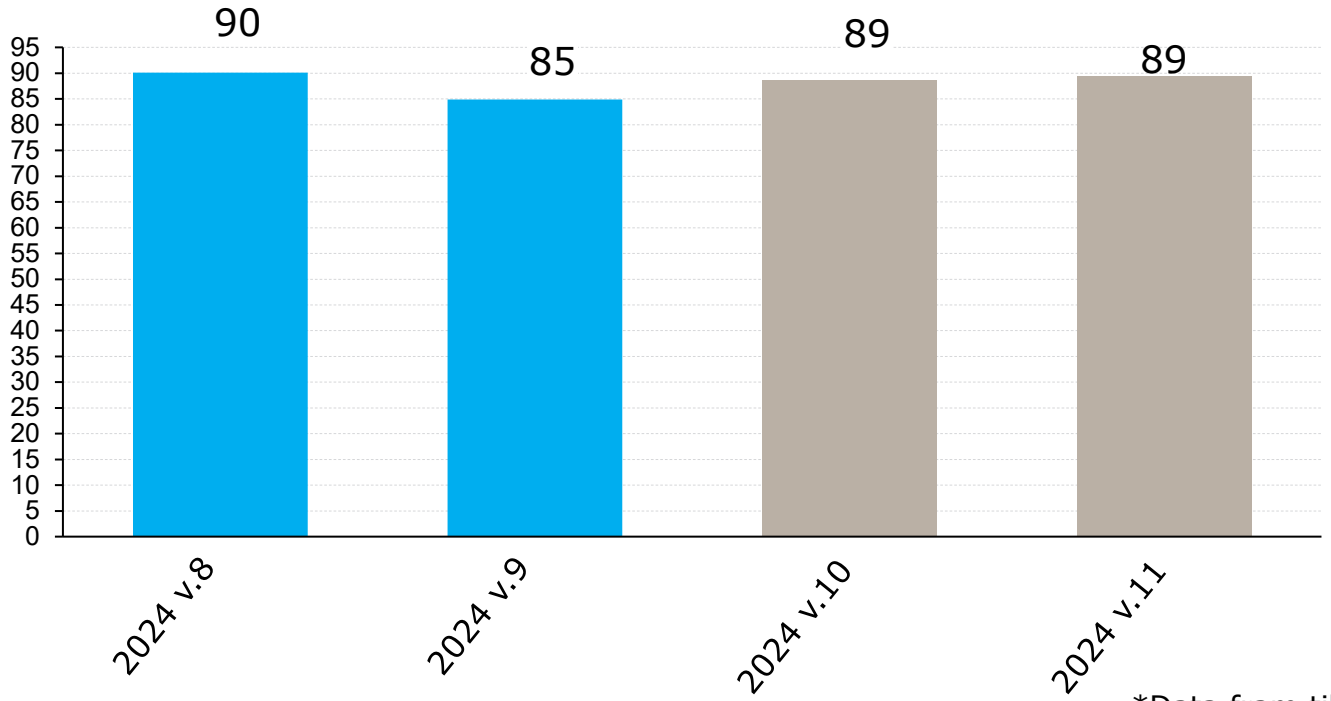
Detaljer gällande första veckans trafik

- **Trafikläget:** Trafikövertagandet kl 04.30 den 3e mars gick enligt plan utan resenärspåverkan, leveransen av trafik har varit stabil. Få mindre händelser har haft påverkan på punktlighet så som ex. dörrfel, rökutveckling och OBIS.
- **Infrastruktur:** En del infrastrukturproblem av mindre omfattning har påverkat trafiken i form av delinställelser och förseningar, dock inte i någon större omfattning. Ex. *Växelfel Årstaberg, spricka i växel Skavstaby samt strömlöst (infrafel) Flemingsberg.*
- **Fordonsutsättning:** Antal fordon som behövs för att leverera full trafik enligt plan är M-F 87, L 62, S 48. Samtliga dagar första veckan har det varit full fordonsutsättning + ca 2 körklara reservtåg (sk ”Hot Standby”) uppställda dagligen.
- **Personalläge:** Få vakanser som har hanterats operativt vilket lett till stabil trafikutsättning.
- **Kundservice:** Kassasystem full drift från övertagande. Trafikinformation fungerat ok men med vissa utmaningar i Trafikverkets system.

Detaljer gällande andra veckans trafik

- **Trafikläget:** Trafikleveransen har varit fortsatt stabil under den andra trafikveckan. Några händelser sticker ut och har påverkat den totala punktligheten, däribland en otillåten stoppassage i Årstaberg den 12e. Övrigt trafikpåverande har varit dörrfel, sjukdomsfall ombord, otillåten nödbroms och OBIS.
- **Infrastruktur:** En del infrastrukturproblem så som elfel Jakobsberg, signalfel i Odenplan och Sundbyberg, träd på ledning och spårledningsfel har förekommit under veckan men med mindre trafikal påverkan.
- **Fordonsutsättning:** Samtliga dagar utom en antal fordon i förhållande till plan varit i trafik.
- **Personalläge:** Få vakanser som har hanterats operativt vilket lett till stabil trafikutsättning.
- **Kundservice:** Fotbollsderby mellan AIK-DIF på Strawberry Arena i Solna innebar högt tryck på trafiken trots extrainsatta tåg. I övrigt en del trygghetsärenden med ordningsvakter och polisingripande som påverkat punktligheten i mindre omfattning.

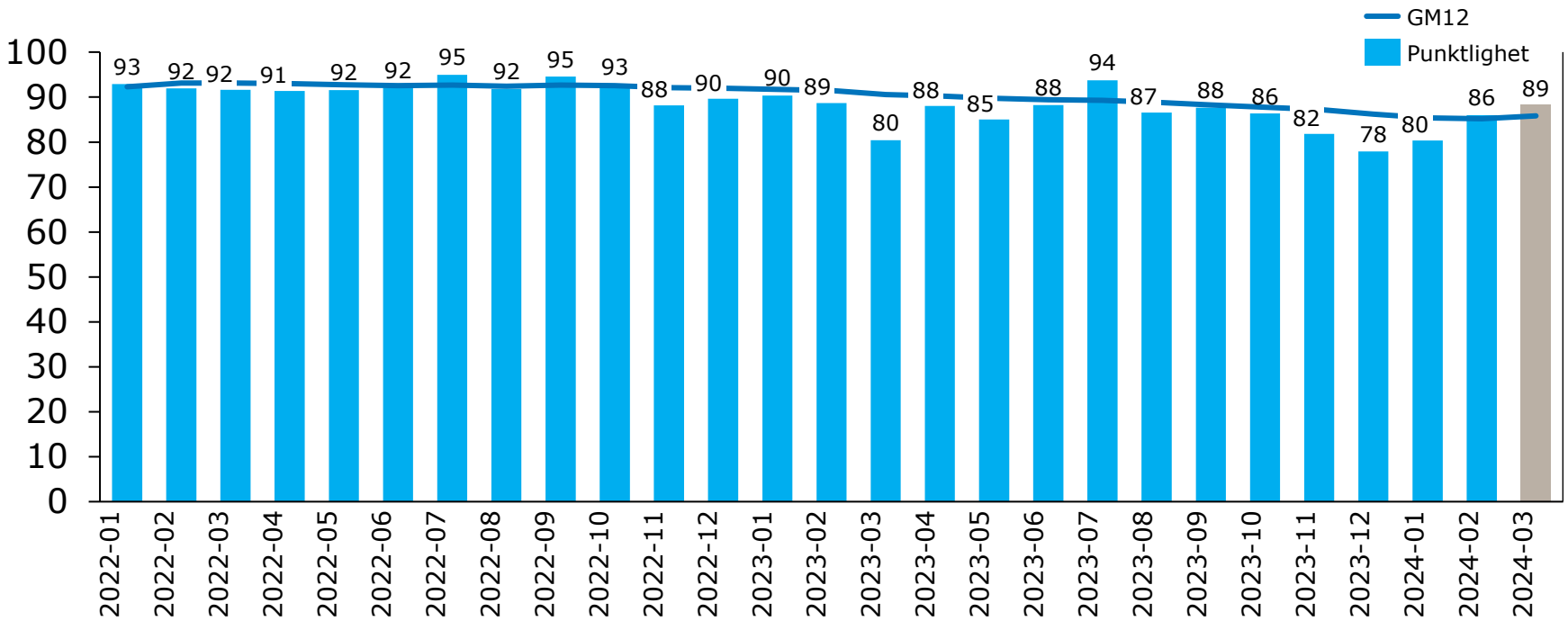
Historisk total punktlighet per vecka*



*Data fram till och med 2024-03-17

Region Stockholm

Historisk total punktlighet per månad*



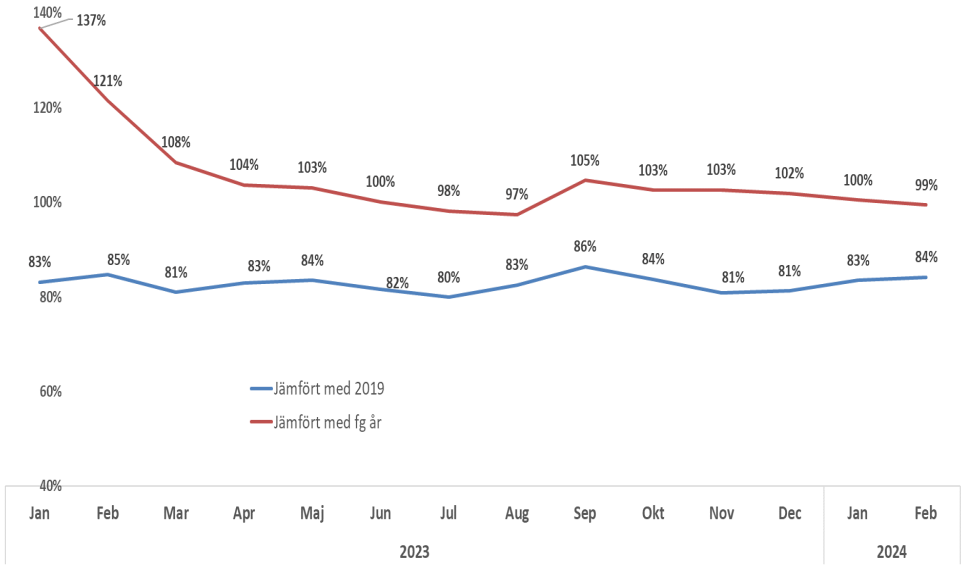
*Data fram till och med 2024-03-17

Trafikförvaltningen ekonomiska läget februari 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling – februari 2024 84%

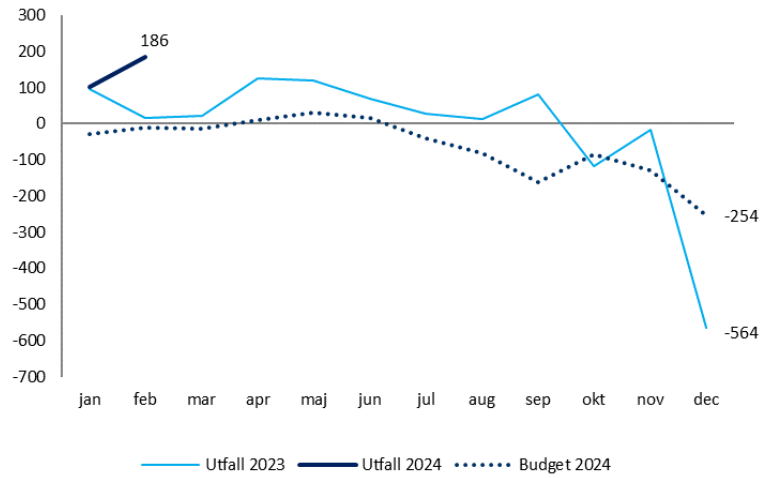
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande februari 84% relativt 2019
- Resande februari 99% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023 och budget



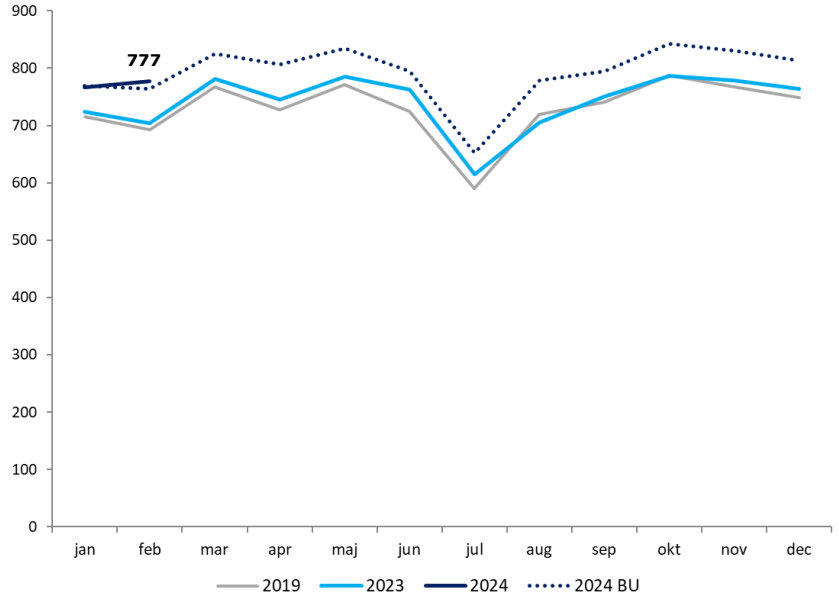
Det ackumulerade resultatet för 2024-02 uppgår till 186 mkr och överstiger budget med 197 mkr

- Biljettintäkter i nivå med budget inklusive effekter av lovkort och ukrainabiljetter
- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för drift och underhåll på grund av låg upparbetning och släpande fakturering.
- Även lägre kostnader för köpt trafik, främst pendeltågstrafiken, påverkar positivt

Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter AB SL

Månadsutfall, mkr*

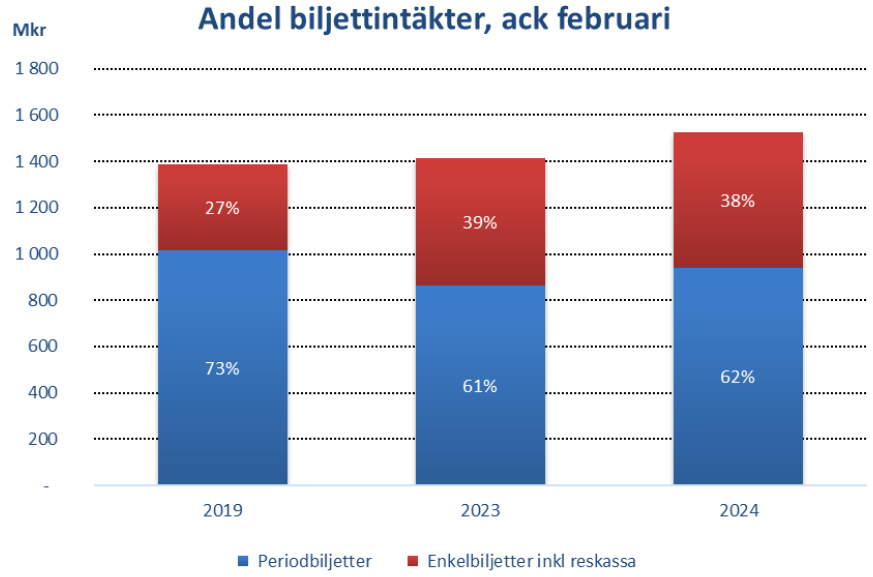


- Månadens biljettintäkter i SL-trafiken uppgår till 777 mkr vilket är +13 mkr högre än budget för månaden.
- På koncernnivå är utfall i nivå med budget pga mellanhavanden (fsg/köp lovkort och ukraina biljetter) bolag 80 och bolag 10.

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

Biljettintäkter, andel period- resp enkelbiljetter

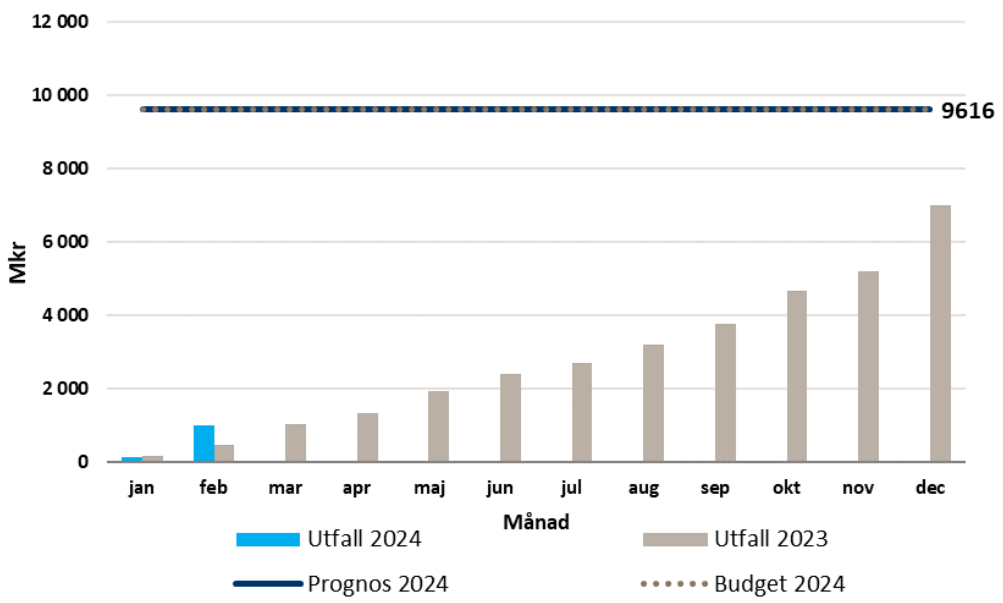
Februari 2024 jämfört med tidigare år



- Andelen intäkter från periodbiljetter har skiftat från ca 70% före pandemin till drygt 60% ack feb 2024
- Åren är inte helt jämförbara: Prishöjningen 2024 var inte densamma över hela sortimentet Ex höjdes enkelbiljetter till vuxet pris med 7,7% medan motsvarande periodbiljetter höjdes med 5,2% Lovbiljetten ger även en förskjutning från enkel till periodbiljett.
- Totala biljettintäkter ack feb 2024 ligger 10% över motsvarande period 2019

Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 991 mkr och motsvarar 10 % i upparbetningsgrad mot budget.
- Årets investeringsbudget uppgår till 9 616 mkr.
- Objekt C 30 optioner överstiger med 364 mkr för perioden varav 323 mkr beror på att utfall från förvaltning utbyggd tunnelbana redovisas i trafikförvaltningens utfall (ej med i trafikförvaltningens investeringsplan)

Studieresa till Lund och Köpenhamn

- Tillsammans med Trafikkontoret vid Stockholms stad planeras för en gemensam studieresa för de båda nämnderna 20-21 maj

  Måndag 20/5

  Tåg till Lund, gemensamt besök vid spårvägen tillsammans med kommunen och Skånetrafiken, därefter tåg till Köpenhamn

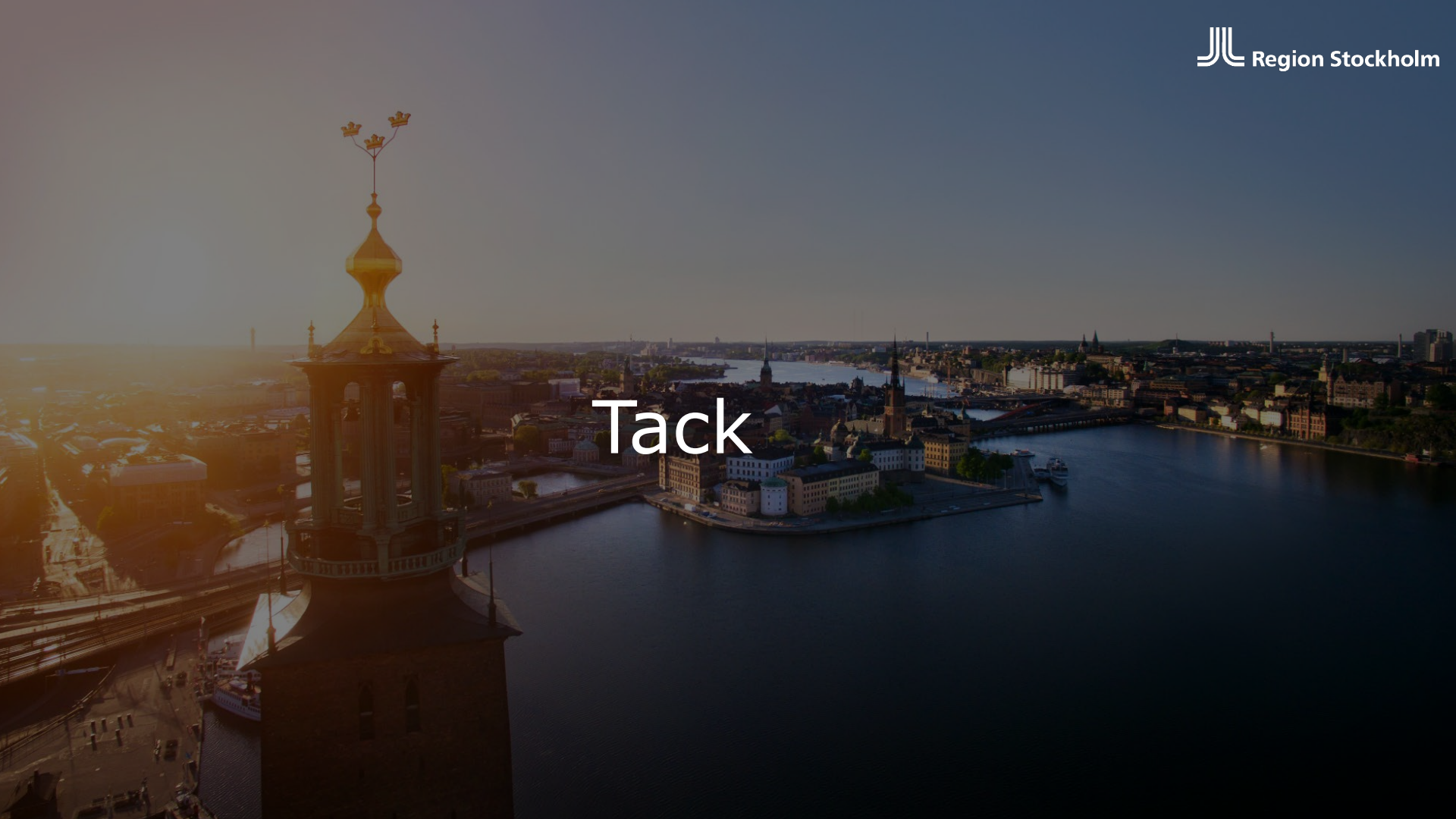
  Tisdag 21/5

  I huvudsak separat program för respektive nämnd, därefter tåg hem till Stockholm

- Enligt beslut i presidiet kan varje parti skicka en politiker och en politisk sekreterare






Region Stockholm
Tack