Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Mars 2019

Innehållsförteckning

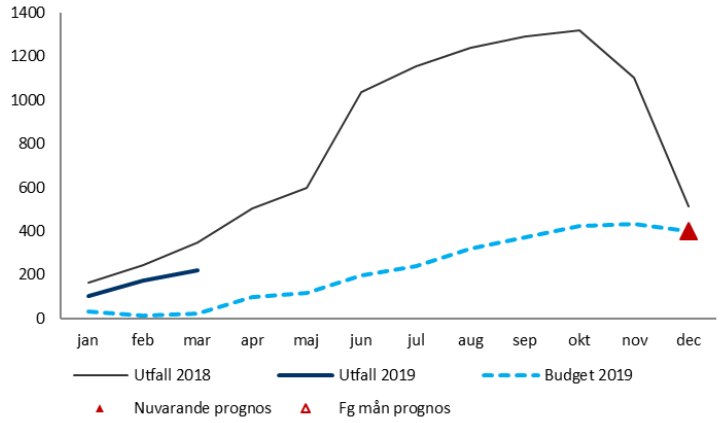
1. Sammanfattning 3
2. Resande 4
2.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 4
2.2 Prognos jämfört med budget 5
3. Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 7
3.1.2 Prognos jämfört med budget 8
3.1.3 Resultat per trafikindelning 8
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 8
3.3 Investeringar 9
3.3.1 Utfall i jämförelse med budget 9
3.3.2 Prognos jämfört med årets budget 9
4. Personal och kompetensförsörjning 11
4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling 11
4.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 11
4.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget 12
5. Risker och möjligheter 12
6. Ledningens åtgärder 12

1. Sammanfattning

Trafiknämnden (TN) ansvarar för trafikförvaltningen (TF) inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) vilka rapporteras som en koncern.[1] Färdtjänstverksamheten rapporterar till den nyinrättade färdtjänstnämnden från och med 2019. I rapporteringen till trafiknämnden är färdtjänstverksamhetens utfall avräknat vid jämförelser mot föregående år för att möjliggöra rättvisande kommentarer.

- Periodens resultat för trafikförvaltningen är 219 mkr (347 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 20 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 2,4 % och biljettintäkterna med 6,1 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Trafikkostnaderna har ökat med 6,7 % och kapitalkostnaderna ökat med 5,4 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Resultatprognos för helåret uppgår fortsatt till 400 mkr. Prognosen revideras i rapportering per april.

Diagram: Resultat 2019 jämfört med resultat 2018 och budget 2019. Utfallet per mars är +219 mkr. Prognosen per helår uppgår till +400 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 695 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 11 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 6 091 mkr, eller 100 %, jämfört med budgeterat 6 091 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land och i kollektivtrafik på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år.

[1] I rapporten används begreppet trafikförvaltningen för att sammanfatta alla trafiknämndens ansvarsområden. Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas separat till trafiknämnden.

2. Resande

Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag jämfört med budget och föregående år, samt prognos

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1903	Utfall 1803	Förändr. 1903-1803	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	3 019	2 949	2,4%	2 929	2 936	-7	2 814
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt	602	580	3,8%	6 090	6 090	0	6 072

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

2.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande

Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken på land, mätt som antal genomsnittligt påstigande budgeterades till 2,9 miljoner resor per vanlig vardag 2019. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. Under sommaren har alla trafikslag färre genomsnittligt påstigande än under vintermånaderna. Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har ökat med 2,4 procent i jämförelse med samma period föregående år. För pendeltåg, lokalbana och buss har resandet ökat och för tunnelbana har resandet minskat, enligt nedan:

- Antal genomsnittligt påstigande för pendeltåg har ökat med 16,8 procent jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till ökningen beror på bättre leverans av fordonsutsättning i början av 2019 jämfört med samma period 2018, då brist på fordon och förare orsakade inställd trafik.
- Antal genomsnittligt påstigande för *lokalbanor* har ökat med 6,1 procent jämfört med samma period föregående år. En positiv trend från föregående år fortsätter med ett ökat resande på Tvärbanan, Roslagsbanan och Spårväg City (ny ändhållplats vid T-centralen).
- Det genomsnittliga antalet påstigande för *buss* har ökat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på ökningar i Järfälla, med anledning av nya linjer till Barkabystaden och Bromma, där busstidtabellerna har synkroniserats med tidtabellen för pendeltåg vilket har gett en ökning av påstigande på linjer som ansluter till Spånga station. Det har även skett en ökning på Innerstaden Linje 6 Ropsten-Karolinska, vilket var en ny linje i början av 2018 som resenärerna nu har börjat ”hitta till”. Snöstormen Alfride i januari och snöovädret i början av februari har påverkat busstrafiken negativt med inställd trafik i stora delar av länet.

- Antalet genomsnittligt påstigande för *tunnelbana* har minskat med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år, minskningen återfinns främst på röd bana. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring det minskande antalet genomsnittligt påstigande. Förvaltningen följer fortsatt utvecklingen för att se om och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på vatten har ökat med 3,8 procent jämfört med samma period 2018.

- Antalet påstigande i *pendelbåtstrafiken* har ökat med 3,3 procent. De huvudsakliga förändringarna jämfört med 2018 är:
    - Fortsatt ökat resande på linje 80, Sjövägen, beroende på ökad inflyttning till Nacka samt ombyggnation av Slussen.
    - Linje 89, Ekerö – Gamla Stan; i augusti 2018 trädde ett nytt trafikavtal i kraft med fler turer (från 15 till 21 avgångar per vecka).
    - Linje 82 Djurgårdsfärjorna; fortsatt vikande trend av antalet påstigande till följd av ombyggnaden av Slussen samt av ny sträckning av spårvagnstrafiken på linje 7. Aktiviteter på Djurgården i samband med påskhelgen påverkar resandet i jämförelse med föregående. I år infaller påsken senare (april) jämfört med 2018 (mars).
    - Utfallet för 2018 omfattar även linje 85 som trafikerade Riddarfjärden på försök.
- Antalet påstigande i *skärgårdstrafiken* har ökat med 5,3 procent vilket främst beror på en fortsatt ökning av resande med skärgårdspendeln mellan Vaxholm och Strömkajen, till följd av utökad trafik från 2018 där nya resandemönster har etablerats. Därtill påverkar ombyggnation av Slussen samt tidigare islossning 2019.

2.2 Prognos jämfört med budget

Kollektivtrafik på land, påstigande
Prognosen för kollektivtrafik på land är oförändrad från föregående rapportering och marginellt lägre än budget.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande
Prognosen för antal påstigande i kollektivtrafik på vatten är oförändrad mot budget.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Trafikförvaltningens resultat 2019 jämfört med budget samt resultat 2018. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 1903	Ack budget 1903	Avvik utf-bu 1903	Ack utfall 1803**	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	2 372	2 372	0	2 316	2,4%	9 487	9 487	0	9 263
Biljettintäkter	2 175	2 142	33	2 049	6,1%	8 625	8 625	0	8 315
Uthyrning fordon	347	346	1	354	-1,9%	1 387	1 387	0	1 406
Uthyrning lokaler	210	195	16	193	8,9%	816	816	0	774
Reklamintäkter	141	88	53	89	58,8%	352	352	0	355
Övriga intäkter	254	299	-44	285	-10,8%	1 275	1 275	0	1 362
Verksamhetens intäkter	**5 499**	**5 441**	**59**	**5 286**	**4,0%**	**21 943**	**21 943**	**0**	**21 475**
Personalkostnader	-217	-212	-5	-176	23,5%	-854	-854	0	-748
Köpt landtrafik (SL)	-3 259	-3 388	129	-3 059	6,5%	-13 086	-13 086	0	-12 351
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-63	-58	-5	-55	14,4%	-363	-363	0	-352
Drift och underhåll	-537	-572	36	-473	13,4%	-2 387	-2 387	0	-2 116
Övriga kostnader	-261	-253	-8	-281	-7,0%	-1 018	-1 018	0	-2 001
Verksamhetens kostnader	**-4 337**	**-4 484**	**147**	**-4 044**	7,3%	**-17 707**	**-17 707**	**0**	**-17 569**
Avskrivningar	-789	-801	12	-767	2,9%	-3 302	-3 302	0	-3 205
Finansnetto	-155	-136	-19	-128	20,8%	-534	-534	0	-189
Resultat*	**219**	**20**	**199**	**347**	**-37,0%**	**400**	**400**	**0**	**512**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

** Exklusive färdtjänstverksamheten

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 199 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår fortsatt till 400 mkr i enlighet med budget. Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget. Resultatneutrala avvikelser kommenteras ej i detalj.[2]

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

3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 219 mkr och överstiger periodens budget med 199 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Biljettintäkterna överstiger budget med 33 mkr. En generell volymbaserad intäktsökning kopplat till ökad försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken är huvudorsaken. Ökningen är procentuellt sett störst för enkelbiljetter, där app-försäljningen bidrar mest.
- Övriga intäkter överstiger budget med 26 mkr. Reklamintäkterna är drygt 52 mkr högre än budget till följd av avtalsenlig slutreglering avseende Clear Channels reklamförsäljning/merförsäljning 2018. Därtill ökar intäkterna för tillkommande uthyrning av lokaler i AGA-depån och Ulvsundadepån (14 mkr) samt från finansieringsbidrag (4 mkr). Ökningen motverkas av att en del projektkostnader ännu ej har vidarefakturerats till externa parter (44 mkr) samt lägre intäkter från kontrollavgifter i perioden (2 mkr).
- Personalkostnaderna överstiger budget med 5 mkr, huvudsakligen på grund av intag av resurskonsulter utöver ordinarie bemanning främst kopplat till förvaltningens satsning på digitalisering och systemutveckling. Lönekostnaderna för anställd personal understiger budget till följd av att budgeten baseras på full bemanning. Avvikelsen motverkas av intag av resurskonsulter för att täcka vakanser och frånvaro.
- SL-trafikens kostnader understiger budget med 129 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken (90 mkr) bland annat till följd av lägre kostnader inom de flesta VBP-avtal på grund av det stormiga vädret i början av året. Därtill påverkar lägre kostnader för incitament samt att en del planerad utökad trafikering inte startar förrän i sommar. Därutöver finns lägre kostnader inom järnvägstrafiken (28 mkr), främst avseende lägre incitamentskostnader för pendeltågstrafiken. I övrigt noteras något lägre kostnader för trygghetsåtgärder och biljettkontroller (5 mkr).
- Skärgårdstrafikens kostnader överstiger budget med 5 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på en ökad omfattning av svävartrafik samt tilläggsavtal.
- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 36 mkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för IT-driften till följd av försenat införande av nytt driftavtal (18 mkr). Därtill kommer lägre

kostnader för underhåll (8 mkr) huvudsakligen på grund av att arbeten inte har utförts i planerad takt för perioden. Därutöver återfinns diverse mindre avvikelser inom ett flertal områden.

- Övriga kostnader överstiger budget med 8 mkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnadsreducering för nedlagd tid på investeringsprojekt av trafikförvaltningens personal, vilket beror på vakansläget inom trafikförvaltningen (24 mkr). Ett flertal olika poster motverkar avvikelsen, bland annat lägre kostnader för lager (9 mkr) och reklam och pr (6 mkr).
- Kapitalkostnaderna överstiger budget med 7 mkr. Huvudorsaken är högre räntekostnader för dröjsmålsränta (21 mkr) avseende innehållna fakturabetalningar. Som en följd av skiljedom har AB SL dömts att betala dröjsmålsränta till Alstom Transport Deutschland GmbH. Tvisten rörde tolkningen av en indexklausul i leveransavtal avseende pendeltåg X60B. Lägre räntekostnader i samband med valutasäkring (2 mkr) samt lägre avskrivningskostnad till följd av tidsförskjutningar av projekt (12 mkr) bidrar till att minska budgetavvikelsen per mars.

3.1.2 Prognos jämfört med budget

Resultatprognosen uppgår fortsatt till 400 mkr i enlighet med budget. Inga avvikelser per resultatrad noteras. Prognosen revideras nästa gång i samband med rapportering per april.

3.1.3 Resultat per trafikindelning

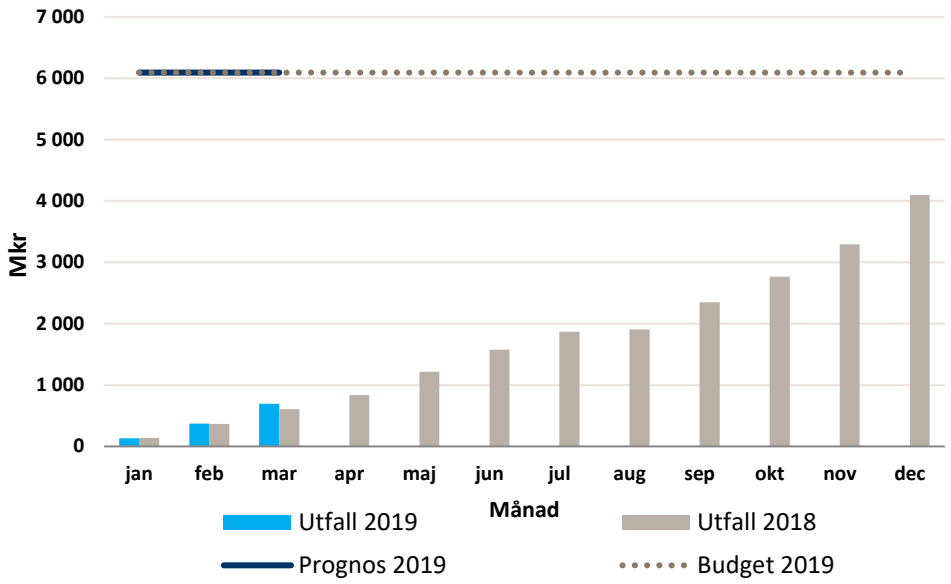
För resultat avseende SL och WÅAB, se bilaga 1-2.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Trafiknämndens verksamhetsområden går in i år 2019 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans.
Trafikförvaltningen arbetar löpande med effektiviseringar för att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Arbetet med att ta fram en effektiviseringsplan specifikt har påbörjats i förvaltningen i enlighet med det uppdrag som nämnden fick i Budget 2019 för Region Stockholm. Återrapportering sker per april i samband med tertialrapporteringen.

3.3 Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för 2019.



3.3.1 Utfall i jämförelse med budget

Ackumulerat utfall till och med perioden är 695 mkr vilket ger en upparbetningsgrad på 11 % jämfört med budgeterat 6 091 mkr.

3.3.2 Prognos jämfört med årets budget

Investeringsbudgeten för året uppgår till 6 091 mkr. Prognosen för året uppgår till 6 091 mkr i nivå med budget. Nedan följer avvikelser per verksamhet.

AB SL
Budget för året är 5 697 mkr och prognos 5 255 mkr vilket ger en avvikelse på 442 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på senareläggning av utbyggnad av dubbelspår för sträckorna Täby-Kyrkby-Kragstalund och Vallentuna-Kårsta inom program Roslagsbanan.

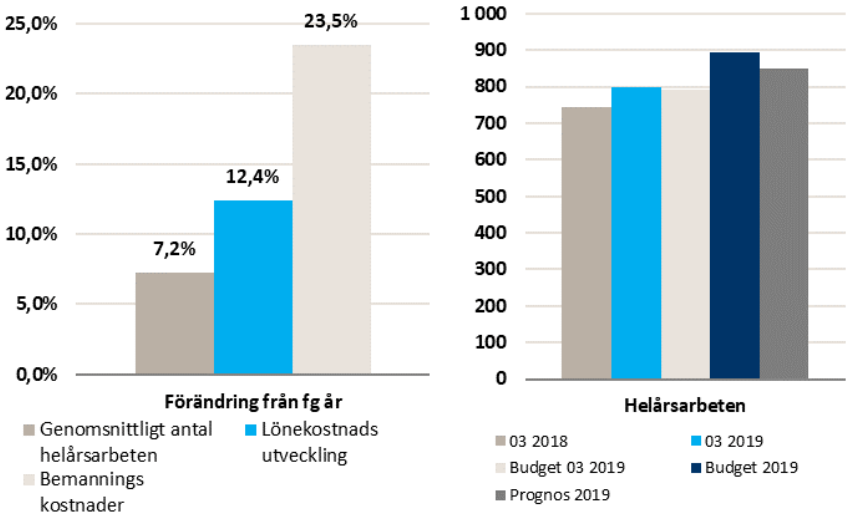
Trafikförvaltningen
Budget för året är 347 mkr och prognos 742 mkr vilket ger en avvikelse på 395 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på avvikelser inom objekt

Bussterminal Slussen då Stockholm stad ändrat sina prognoser och upparbetar utgifter i högre takt än planerat samt att entreprenaden för bergschaktning påbörjats tidigare än planerat.

WÅAB
Budget för året är 48 mkr och prognos 94 mkr vilket ger en avvikelse på 46 mkr. Avvikelsen beror på ersättningsinvesteringar i befintliga fartyg.

4. Personal och kompetensförsörjning

Bemanning: Redovisning av helårsarbeten samt löne-och bemanningskostnader



4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling

- Genomsnittligt antal helårsarbeten har ökat huvudsakligen till följd av utökat antal tjänster samt därtill på grund av konsultväxling. Ökningen är en följd av den personalstrategiska utredningen och det arbete som har pågått med att minska konsultanvändningen för att istället öka antalet anställda. Utöver detta har förstärkningar gjorts främst till följd av förvaltningens satsning inom IT-området, bland annat digitalisering.
- De direkta lönekostnaderna ökar på motsvarande sätt till följd av utökat antal tjänster samt årlig lönerevision. Dock ökar de inte i planerad omfattning. Rekrytering och lönekostnader taktar ej med budget varför kostnaderna för inhyrd personal ökar. Utöver detta påverkas de totala bemanningskostnaderna av ökade kostnader för sociala avgifter och pensioner.

4.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten per mars är i nivå med det budgeterade antalet. I budget ingår konsultväxling.

4.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Budget 2019 omfattar full bemanning avseende helårsarbeten, såväl antal som kostnader. Inhyrd personal budgeteras därmed inte.
  I prognosen är antal helårsarbeten lägre än budget huvudsakligen till följd av vakansläget och utmaningen att kunna rekrytera i planerad takt.

5. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per mars.

6. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialrapport per april.

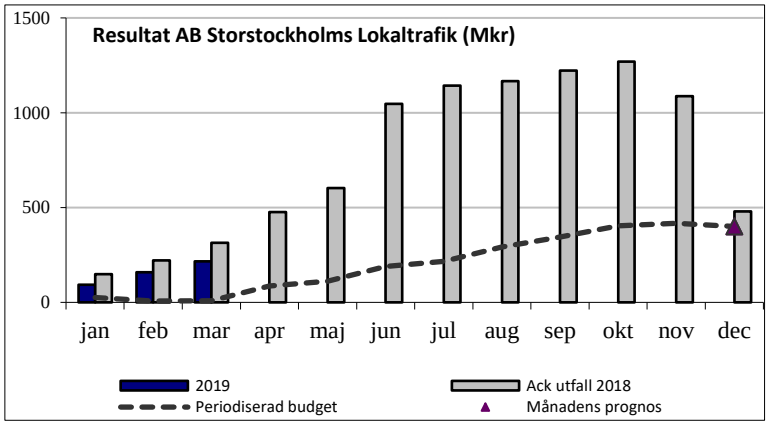
Bilagor
1 -2 Specifikationer för SL och WÅAB

Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Bilaga 1-2 till

MÅNADSRAPPORT
Mars 2019

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1903	Ack budget 1903	Avvik utf-bu 1903	Ack utfall 1803	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018
Verksamhetsanslag	2 251	2 251	0	2 174	3,5%	9 002	9 002	0	8 695
Biljettintäkter	2 175	2 141	34	2 050	6,1%	8 639	8 639	0	8 330
Uthyrning fordon och lokaler	558	540	18	548	1,9%	2 202	2 202	0	2 183
Finansieringsbidrag	66	62	4	69	-4,1%	252	252	0	293
Reklam	141	88	53	89	58,8%	352	352	0	355
Övriga intäkter	162	210	-48	207	-21,8%	818	818	0	909
Verksamhetens intäkter	**5 353**	**5 292**	**61**	**5 137**	**4,2%**	**21 265**	**21 265**	**0**	**20 764**
Personalkostnader	-6	-6	0	0		-22	-22	0	-15
Köpt trafik	-3 262	-3 393	130	-3 061	6,6%	-13 136	-13 136	0	-12 398
Drift och underhåll	-494	-532	37	-444	11,3%	-2 194	-2 194	0	-1 930
Övriga kostnader	-490	-471	-19	-476	2,8%	-1 895	-1 895	0	-2 774
Verksamhetens kostnader	**-4 253**	**-4 401**	**148**	**-3 982**	**6,8%**	**-17 248**	**-17 248**	**0**	**-17 116**
Avskrivningar	-739	-756	17	-723	2,2%	-3 126	-3 126	0	-3 021
Finansnetto	-144	-125	-19	-118	21,7%	-491	-491	0	-148
Resultat	**217**	**9**	**208**	**314**		**400**	**400**	**0**	**479**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
AB SL köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Investeringar AB SL, mkr	Årets utgift 1903	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	480	4 195	4 935	-740	10%
Ospecificerade investeringar	171	1 060	762	298	22%
AB SL Totalt	**651**	**5 255**	**5 697**	**-442**	**11%**
Varav ersättningsinvesteringar	*250*	*1 606*	*1 728*	*-122*	*14%*

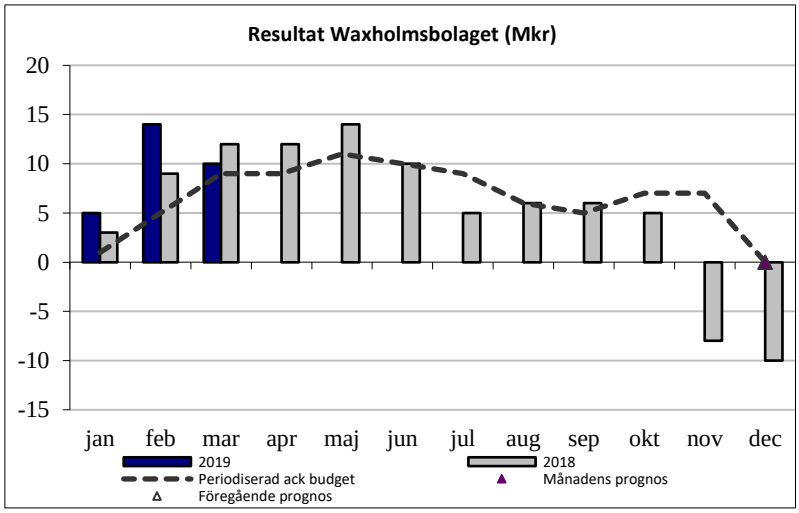
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1903	Utfall 1803	Förändr. 1903-1803	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:							
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	3 019	2 949	2,4%	2 929	2 936	-7	2 814
Påstigande totalt tusental på vatten [3]	228	176	29,5%	1 499	1 499	0	1 363

[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 och 89

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1903	Ack budget 1903	Avvik utf-bu 1903	Ack utfall 1803	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	95	95	0	87	9,2%	380	380	0	350
Biljettintäkter	5	5	0	4	25,0%	80	80	0	79
Övriga intäkter	12	11	1	10	20,0%	97	97	0	100
Verksamhetens intäkter	**112**	**111**	**1**	**101**	**10,9%**	**556**	**556**	**0**	**529**
Personalkostnader	0	0	0	0	0,0%	-1	-1	0	0
Köpt trafik	-65	-58	-7	-55	18,2%	-363	-363	0	-355
Drift och underhåll	-18	-23	5	-14	28,6%	-111	-111	0	-108
Övriga kostnader	-6	-7	1	-6	0,0%	-27	-27	0	-24
Verksamhetens kostnader	**-89**	**-87**	**-2**	**-76**	**16,8%**	**-502**	**-502**	**0**	**-486**
Kapitalkostnader	-13	-14	1	-13	0,0%	-54	-54	0	-53
Resultat	**10**	**9**	**1**	**12**		**0**	**0**	**0**	**-10**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Investeringar WÅAB, mkr	Årets utgift 1903	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	2	30	14	16	15%
Ersättningsinvesteringar	13	64	34	30	39%
WÅAB totalt	**15**	**94**	**48**	**46**	**32%**

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1903	Utfall 1803	Förändr. 1903-1803	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt	374	404	-7,4%	4 591	4 591	0	4 709
- varav skärgårdstrafik	160	152	5,3%	1 712	1 712	0	1 843
- varav pendelbåtstrafik WÅAB [2]	214	252	-15,1%	2 879	2 879	0	2 866

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Avser linje 82