Region Stockholm

TRAFIKNÄMND 19 JUNI
FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION
DAVID LAGNEHOLM



Aktuellt från trafikförvaltningen

Trafikavdelningen i korthet
- Trafik till nya tillfälliga terminalen vid Slussen beställd för start 18 augusti
- Två incidenter 11 juni i tunnelbanan där SL:s ordningsvakter och klustret varit behjälpliga

Spårtrafik
- Hjulskador på samtliga fordon blå linje har orsakat stora trafikstörningar. Trafiken körs med reducerad trafik med hjälp av inlånade fordon från grön och röd linje. Hjulen svarvas om och sätts ut i trafik efterhand
- Omstart strategiskt arbete gällande pendeltågstrafiken tillsammans med SJ, Trafikverket och Trafikförvaltningen

Buss och Sjö
- Tilläggsavtal till trafikavtal E22 Innerstaden tecknat med Keolis angående reglering av ersättning för bestående förändrat resande
- Långa leveranstider för elbussar skapar utmaningar för trafikstarter och pågående upphandlingar

Färdtjänst
- Färdtjänstresenärer födda mellan 2006-2012 får nu resa avgiftsfritt under perioden 5 juni – 27 augusti
- Taxiindex kopplat till färdtjänstens avtal kommer innebära en minskning av priset med 3,3 %



Spårväg City

- Spårväg City trafikerar totalt 11 hållplatser med ca 18 000 påstigande ett normalt trafikdygn på sommaren
- Normal sommartrafik kräver ca 7 vagnar för att kunna omhänderta samtliga resenärer. Under maj har det funnits ca 4 tillgängliga vagnar i trafik
- Trafiken har under maj kompletterats med ordinarie bussar samt förstärkts med ersättningsbussar
- Under sommaren kompletteras trafiken med ersättningsbussar som trafikerar enligt spårvagnarnas tidtabell kombinerat med tillgängliga spårvagnar.
- Antalet informationsvärdar utökas samt information finns i samtliga kanaler bl.a. om möjligheterna att använda SL's pendelbåtstrafik
- Fordonsleverantören är enligt avtal ansvarig att stänga samtliga systematiska brister.
  - Trafikförvaltningen innehåller betalningen på fakturor till dess allt är åtgärdat och verifierat
  - I tillämpliga fall, ställs viten ut i enlighet med avtalsmässiga villkor
- På projektnivå arbetar trafikförvaltningen intensivt med att samverka mellan samtliga berörda parter, såväl internt som med fordonsleverantören och trafikoperatör



Förändrat trafikutbud Innerstaden - Trafikavtal E22

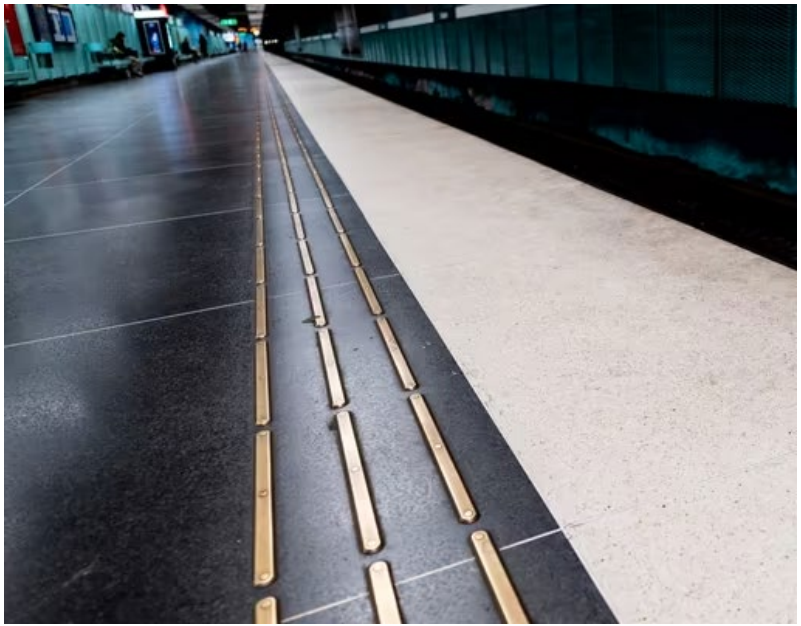
Bakgrund

- Väsentligt förändrat resande i Innerstaden => Behov att anpassa trafiken och minska kostnaderna
- Nytt trafikutbud framtaget med avstamp i sektorsutredningens mini-scenario för 2030:
  - Ca 20% minskad trafikvolym
  - Remiss till berörda kommuner och andra instanser genomförd
  - Detaljjusteringar med hänsyn till remissynpunkter och input från trafikutövaren
- Beslut om justerad grundtrafik taget i Trafiknämnden den 17/4
- Tilläggsavtal till trafikavtal E22 med trafikutövaren Keolis nödvändigt då ordinarie trafikavtal inte är anpassat för denna typ av större förändringar

Status

- Förhandlingar med Keolis om tilläggsavtal är i slutskedet
- Tilläggsavtalet innefattar bestämmelser om hantering av konsekvenser som är en direkt följd av införandet av justerad grundtrafik

Trafikstörningar på tunnelbanans blå linje vecka 23

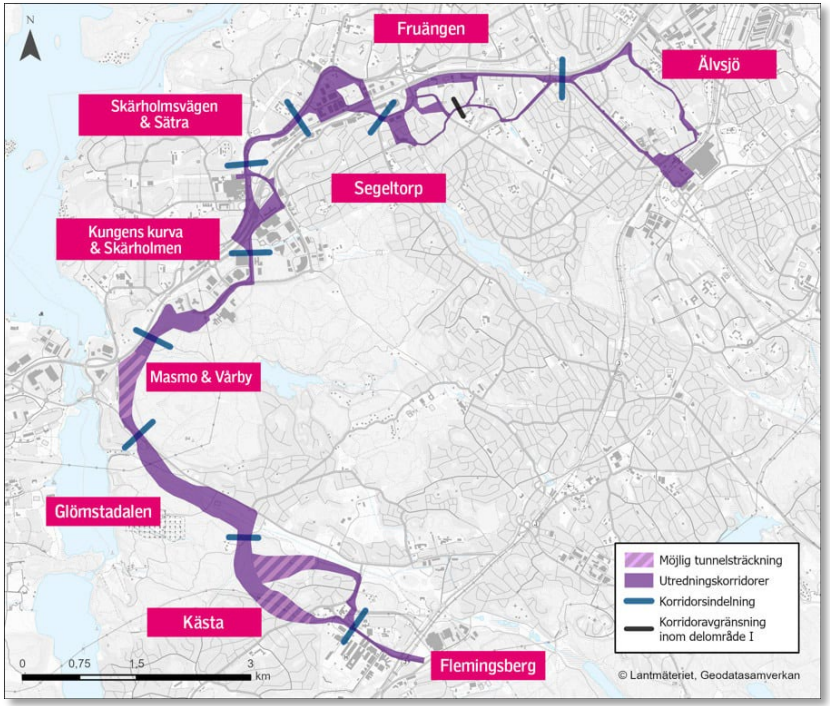


- Natten mellan 3-4 juni upptäcker MTR skador på hjulen på 58 av 62 tunneltåg. Trafiken stoppas och Strukton avsynar spåren
- Ersättningsbussar sätts in
- TF går in i förstärkningsläge morgonen 4/6
- Strukton reparerar en växel vid Fridhemsplan
- Trafiken igång, nya skador hjul uppstår, trafiken stoppas
- Strukton avsynar spåren igen
- Strukton reparerar en växel vid Kungsträdgården
- Trafiken går sedan 7/6 enligt tidtabell för högsommar (10/5 min jmf 7/3,5 min)
- Färre insatståg på grön och röd linje
- MTR ökar resurserna för hjulsvarvning
- Fortsatt trafik för högsommar – MTR svarvar i treskift för att få fordon i trafik – bedöms ta ytterligare 1-2 veckor

Ramavtal 6 i Sverigeförhandlingen

Från styrelsemöte 13 juni 2024:

- Region Stockholm ges i uppdrag att ta fram underlag för nödvändiga beslut rörande framtiden för projektet Spårväg Syd, beroende av vad de pågående samtalen mellan Regeringskansliet och parterna respektive mellan parterna landar.
- Frågor om formerna för att effektivt driva projektet vidare, alternativt pausa projektet behöver belysas
- Styrelsen uppdrar åt ordföranden att före juni månads utgång kalla in styrelsen till ett extra sammanträde för att kunna fatta nödvändiga beslut, inklusive ställningstagande till kontrollstation 1
- Beslutet anmäls formellt via postlistan till nästkommande trafiknämnd.

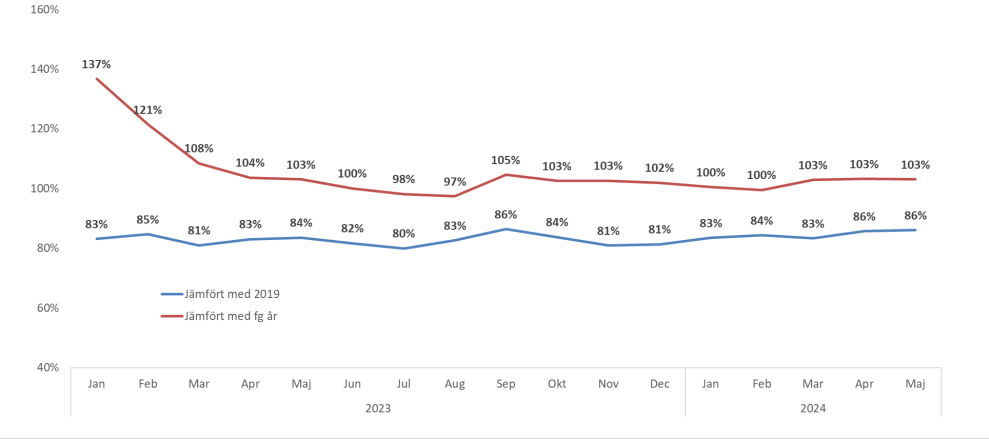


Trafikförvaltningen ekonomiska läget maj 2024

Resande, biljettintäkter, resultat, investeringar

Resandeutveckling – maj 2024 86%

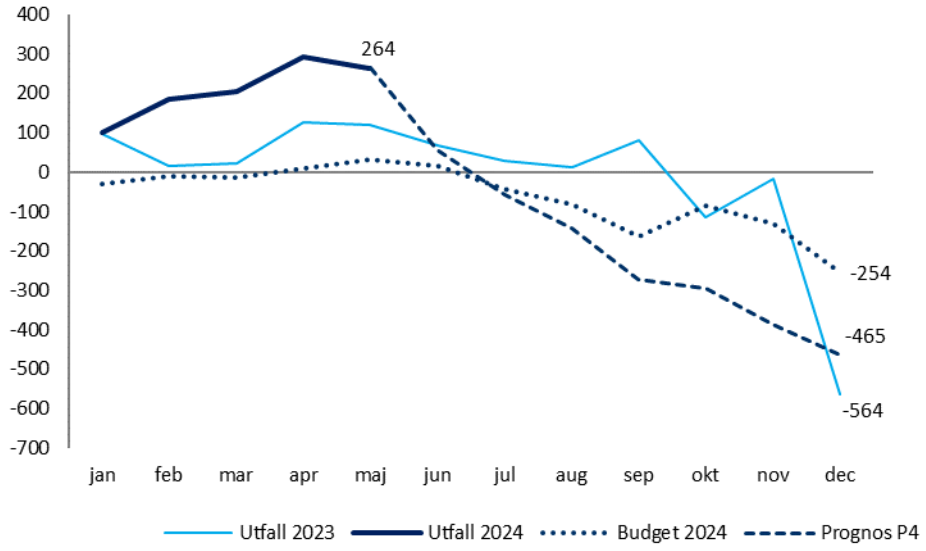
Antal genomsnittligt påstigande per månad jämfört med 2019 och föregående år



- Resande maj 86% relativt 2019
- Resande maj 103% relativt 2023
- VP 2024 baseras på i genomsnitt 86% resande relativt 2019

Resultatutveckling

Ack utfall 2024, 2023, budget och prognos



Det ackumulerade resultatet för 2024-05 uppgår till +264 mkr och överstiger budget med +232 mkr

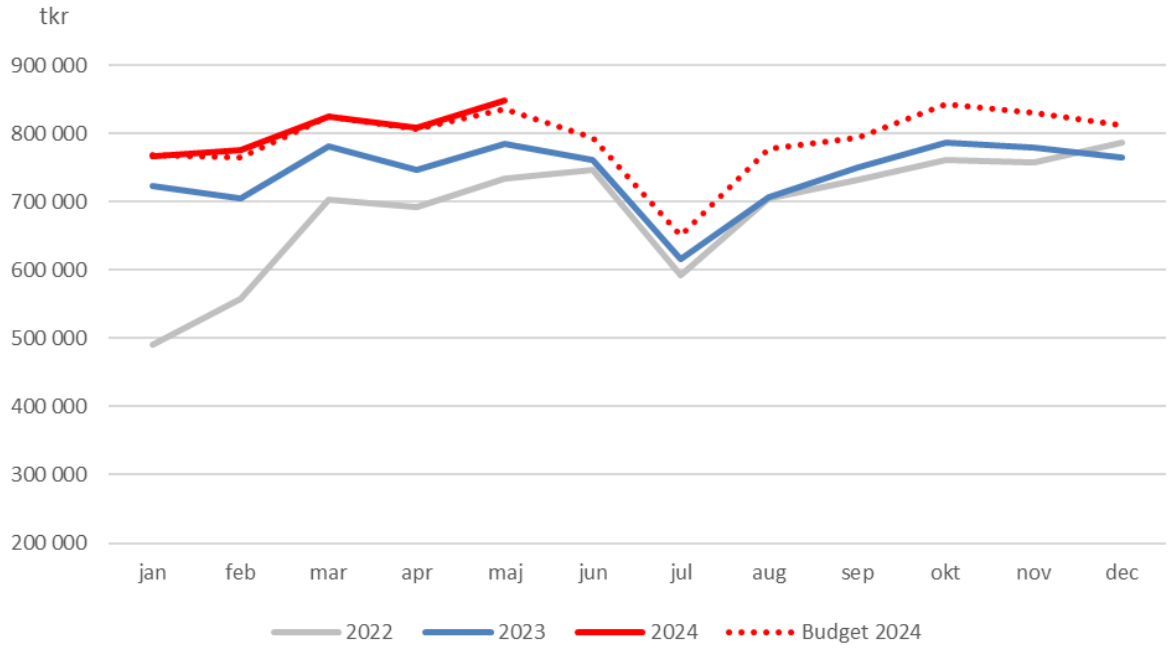
- Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av erhållna skadestånd efter avslutat pendeltågsavtal från MTR (150 mkr), och lägre kostnader för drift och underhåll på grund av låg upparbetning. Även lägre personalkostnader påverkar positivt

P4 uppgår till -465 mkr, större kostnadsposter är att förvänta under året

- Kommande månader högre kostnader än budget för DoU (främst el/energi) samt köpt trafik (SJ, färdtjänst och sjötrafik)

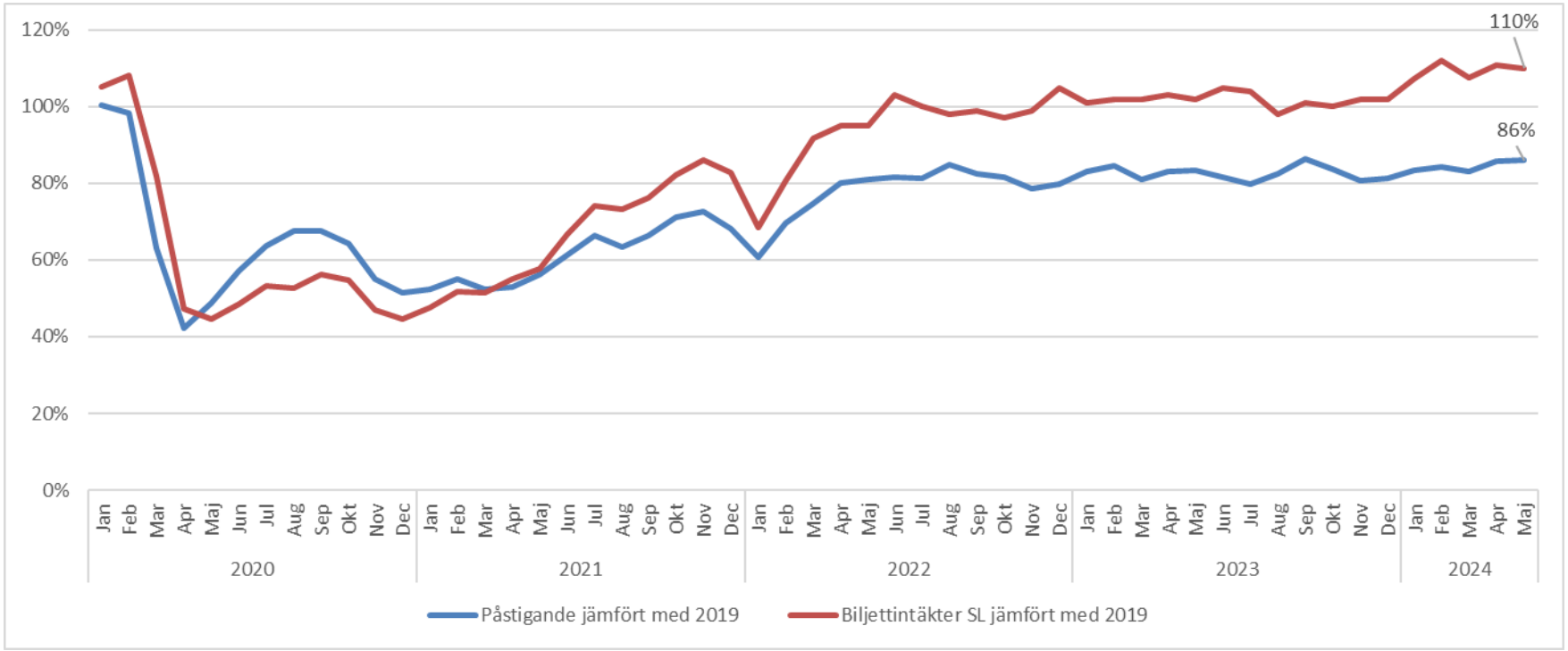
Trafikförvaltningen inklusive färdtjänsten och SL-koncernen (exkl FUT)

Biljettintäkter



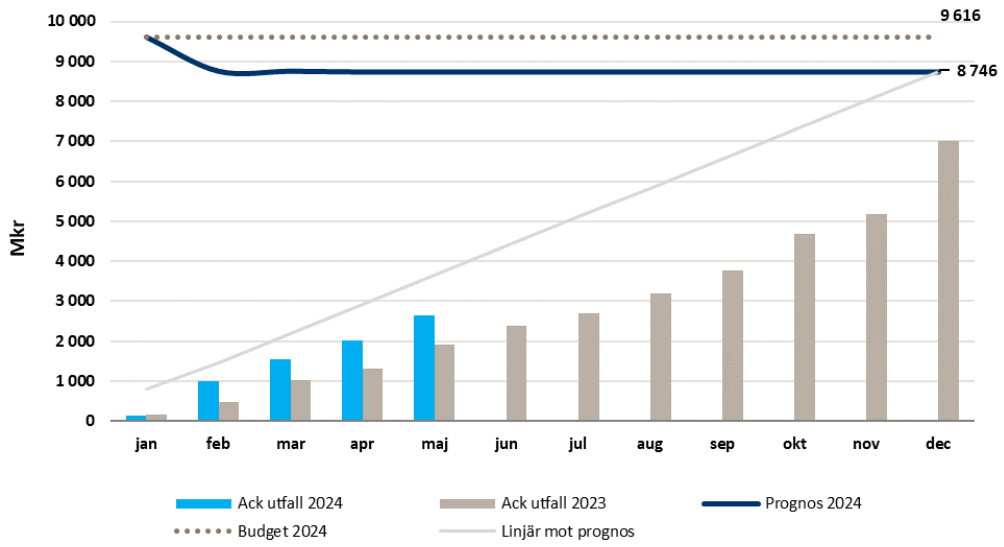
Utveckling av påstigande resp biljettintäkter

Procentuell förändring jämfört med 2019



Investeringar

Totalt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen



- *Månadens ackumulerade investeringsutfall uppgår till 2 643 mkr och motsvarar 27 % i upparbetningsgrad mot budget. Exklusive C 30 optioner 24 %, se nedan.*
- *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)*
- *Årets investeringsbudget uppgår till 9 616 mkr. Prognos (P4) uppgår till 8 746 mkr. Exklusive C 30 optioner om 323 mkr utfall FUT uppgår (P4) 2024, 8 423 mkr*


Region Stockholm
TREVLIG SOMMAR!