Trafiknämnden/trafikförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Juli 2019

Innehållsförteckning

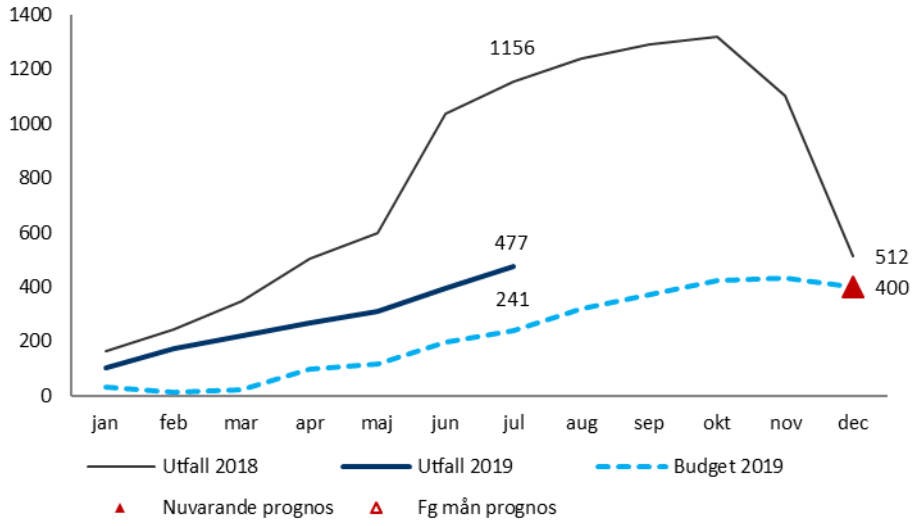
1. Sammanfattning 3
2. Resande 4
3. Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 8
3.1.2 Prognos jämfört med budget 9
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 11
3.3 Investeringar 12
3.3.1 Utfall i jämförelse med budget 12
3.3.2 Prognos jämfört med årets budget 12
4. Personal och kompetensförsörjning 13
4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling 13
4.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 13
4.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget 14
5. Risker och möjligheter 14
6. Ledningens åtgärder 14

1. Sammanfattning

Trafiknämnden (TN) ansvarar för trafikförvaltningen (TF) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag vilka rapporteras som en koncern.[1] Från och med juli 2019 ingår Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) som ett dotterbolag till AB SL. 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 ackumulerade utfall uppgår till 477 mkr och överstiger budget med 237 mkr. Verksamhetens intäkter överstiger budget med 130 mkr (1,0 %). Trafikkostnaderna understiger budget med 81 mkr (1,0 %) och kapitalkostnaderna är i nivå med budget. Resultatprognos för helåret uppgår fortsatt till 400 mkr. Prognosen revideras i samband med rapportering per augusti.

Diagram: Resultat 2019 jämfört med resultat 2018 och budget 2019. Utfallet per juli är +477 mkr. Prognosen per helår uppgår till +400 mkr.



Investeringsutfallet uppgår till 2 414 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 40 procent jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 6 091 mkr, eller 100 procent jämfört med budgeterat 6 091 mkr.

Antalet resande i kollektivtrafiken på land har ökat med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Kollektivtrafik på vatten har däremot

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

minskat jämfört med samma period föregående år, främst beroende på minskat resande på Djurgårdsfärjorna till följd av ombyggnationen av Slussen.

2. Resande

Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag jämfört med budget och föregående år, samt prognos. Kollektivtrafik på vatten innefattar skärgårdstrafik och pendelbåtlinjer.

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1907	Utfall 1807	Förändr. 1907-1807	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	3 025	2 937	3,0%	2 860	2 936	-76	2 814
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt [3]	2 484	2 541	-2,2%	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 två månaders fördröjning.

[3] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

Utfall i jämförelse med föregående år

Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande[2]
Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har ökat med 3,0 procent i jämförelse med samma period föregående år. För pendeltåg, lokalbana och buss har resandet ökat och för tunnelbana har resandet minskat, enligt nedan:

Antalet genomsnittligt påstigande för *tunnelbana* har minskat med 1,0 procent jämfört med samma period föregående år, minskningen återfinns främst på röda linjen. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring det minskande antalet påstigande.

Antalet genomsnittligt påstigande i *busstrafiken* har ökat med 1,9 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen återfinns på alla avtalsområden förutom Södertälje, som minskar marginellt. 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 alltmer hittat till.

Antal genomsnittligt påstigande för *pendeltåg*strafiken har ökat med 18,7

[2] Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken på land, mätt som antal genomsnittligt påstigande budgeterades till 2 936 tusen genomsnittligt påstigande per vanlig vardag. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. Under sommaren har alla trafikslag färre genomsnittligt påstigande än under vintermånaderna.

procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen mot fjolåret förklaras till del av utmaningarna i pendeltågstrafiken under vårvintern 2018 med främst infrastrukturproblem, samt även brist på fordon och förare, som orsakade inställd trafik. Nivån är dock väsentligt över målvärdet för 2019 och trenden i ökningen sedan hösten 2018 är stabil. Den positiva resandeutvecklingen finns över samtliga pendeltågslinjer. Antalet påstigande generellt har stabiliserat sig på en markant högre nivå jämfört med föregående år vilket antas bero på befolkningstillväxten i upptagningsområden, att resenärer i högre grad nyttjar det utökade trafikutbudet (som infördes i och med T18), öppning av ny station och att förtroendet för pendeltågstrafiken stadigt har förbättrats.

Antal genomsnittligt påstigande för *lokalbanor* har ökat med 7,0 procent jämfört med samma period föregående år. Den positiva trenden från föregående år fortsätter med ett ökat resande på Tvärbanan, Roslagsbanan och Spårväg City (ny ändhållplats vid T-centralen). Lidingöbanans utökade trafik i morgonrusningen resulterar även i ett fortsatt ökat resande.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på vatten har minskat med 2,2 procent jämfört med samma period 2018.

Antalet påstigande i *Skärgårdstrafiken* har ökat med 1,2 procent jämfört med samma period 2018.

Antalet påstigande i *pendelbåtstrafiken* har däremot minskat med 3,5 procent jämfört med samma period 2018. Minskningen beror främst på :

- Linje 82 Djurgårdsfärjorna; fortsatt vikande trend av antalet påstigande till följd av ombyggnaden av Slussen samt av ny sträckning av spårvagnstrafiken på linje 7.
- nedläggningen av försökslinje 85 Riddarfjärden,

Antalet påstigande har ökat på linje 80, Sjövägen, och på linje 89 Ekerö – Gamla Stan. Ökningen på linje 80 förklaras av ökad inflyttning till Nacka samt ombyggnation av Slussen. Ökningen på linje 89 förklaras av att i augusti 2018 trädde ett nytt trafikavtal i kraft med fler turer och helgtrafik.

Prognos i jämförelse med budget

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

Prognosen för kollektivtrafik på land minskar med 2,6 procent jämfört med

budget 2019 och uppgår till 2 860 tusen genomsnittligt påstigande. Prognosen innebär dock en ökning av antalet genomsnittligt påstigande med 1,6 procent jämfört med utfallet för helår 2018. Skälet till en lägre prognos är dels de omfattande ombyggnationsprojekt som påverkat tunnelbanetrafiken i sommar, samt framkomlighetsproblematiken för busstrafiken i innerstaden.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande i *tunnelbanan* är 1 211 tusen, vilket är 6,9 procent lägre än målet för 2019 men i linje med utfallet för 2018. Skälet till en lägre prognos är främst de omfattande ombyggnationsprojekt som påverkat tunnelbanetrafiken i sommar samt det lägre utfallet under årets tre första månader.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande i *busstrafiken* är 1 074 tusen, vilket är 4,9 procent lägre än målet för 2019 men i linje med utfallet 2018 och hänförs till framkomlighetsproblematiken för busstrafiken i innerstaden.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande för *pendeltågstrafiken* är 380 tusen, det vill säga 13,8 procent högre än målet för 2019. Ökningen av prognosen är en konsekvens av ökningen av resandet i början av året.

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande för *lokalbanor* är 195 tusen, det vill säga 10,8 procent högre än målet för 2019. Ökningen av prognosen är en konsekvens av ökningen av resandet i början av året.

Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Prognos för antal påstigande i kollektivtrafik på vatten är oförändrad mot budget, vilket gäller både skärgårdstrafiken och pendelbåtar.

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 1907	Ack budget 1907	Avvik utf-bu 1907	Ack utfall 1807**	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	5 534	5 534	0	5 404	2,4%	9 487	9 487	0	9 263
Biljettintäkter	5 038	4 896	142	4 730	6,5%	8 754	8 625	129	8 315
Uthyrning fordon	809	809	0	823	-1,7%	1 398	1 387	11	1 406
Uthyrning lokaler	486	468	18	458	6,2%	869	816	53	774
Reklamintäkter	263	206	57	206	27,3%	410	352	58	355
Övriga intäkter	678	764	-86	790	-14,2%	1 148	1 275	-128	1 362
Verksamhetens intäkter	**12 807**	**12 677**	**130**	**12 411**	**3,2%**	**22 066**	**21 943**	**123**	**21 475**
Personalkostnader	-491	-476	-15	-421	16,7%	-865	-854	-11	-748
Köpt landtrafik (SL)	-7 517	-7 618	101	-6 952	8,1%	-13 062	-13 086	24	-12 351
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-230	-210	-20	-206	11,6%	-386	-363	-23	-352
Drift och underhåll	-1 281	-1 340	58	-1 152	11,2%	-2 400	-2 387	-13	-2 116
Övriga kostnader	-613	-591	-21	-730	-16,1%	-1 088	-1 018	-70	-2 001
Verksamhetens kostnader	**-10 132**	**-10 235**	**102**	**-9 461**	**7,1%**	**-17 801**	**-17 707**	**-94**	**-17 569**
Avskrivningar	-1 862	-1 888	26	-1 823	2,1%	-3 306	-3 302	-4	-3 205
Finansnetto	-336	-314	-22	29	-1246,2%	-559	-534	-25	-189
Resultat*	**477**	**241**	**237**	**1 156**		**400**	**400**	**0**	**512**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

** Exklusive färdtjänstverksamheten

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 237 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.[3]

Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år beror bland annat på en vinst för sålda fordringar (finansnetto) i juni föregående år som påverkade föregående års resultat med 337 mkr, men också på att föregående års kostnader för köpt trafik och underhåll var lägre.

3 Trafiknämndens verksamhetsområden har kostnader där motsvarande intäkter erhålls. Eventuella avvikelser för dessa har ingen påverkan på resultatet. Exempel på detta är externa projekt (arbeten som utförs för annans räkning) samt uthyrning av fordon och lokaler

3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 477 mkr och överstiger periodens budget med 237 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Biljettintäkterna överstiger budget med 142 mkr. En generell volymbaserad intäktsökning kopplat till försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken är huvudorsaken. Ökningen är procentuellt sett störst för enkelbiljetter, där app-försäljningen bidrar mest. Det planerade bidraget för ungdomsbiljetter till regionerna har dock bortfallit efter statligt beslut. Detta medför ökade biljettintäkter men samtidigt minskat statsbidrag jämfört med budget. Se vidare nedan under Övriga intäkter.
- Övriga intäkter understiger budget med 12 mkr. Reklamintäkterna är 57 mkr högre än budget huvudsakligen till följd av avtalsenlig slutreglering avseende Clear Channels reklamförsäljning/ merförsäljning 2018. Därtill ökar intäkterna för tillkommande uthyrning av lokaler (18 mkr), främst i AGA-depån, samt för vidareförsäljning. En försäkringsersättning kopplat till branden i Hornsbergsdepån ger ett intäktstillskott med 7 mkr. Intäkter för externa projekt understiger däremot budget med 20 mkr vilket motsvaras av lägre kostnader. Därutöver noteras lägre projektintäkter främst kopplat till program Roslagsbanans utbyggnad med 36 mkr. Slutligen uteblir bidrag med 58 mkr för de avgiftsfria ungdomsbiljetterna, vilka efter statligt beslut inte kommer till stånd i år som planerat.
- Personalkostnaderna överstiger budget med 15 mkr, huvudsakligen på grund av intag av resurskonsulter utöver ordinarie bemanning kopplat till förvaltningens satsning på digitalisering och systemutveckling. Lönekostnaderna för anställd personal understiger budget eftersom budgeten baseras på full bemanning. Avvikelsen motverkas av intag av resurskonsulter för att täcka vakanser och frånvaro.
- SL-trafikens kostnader understiger budget med 101 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken (55 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 och index samt att viss planerad utökad trafikering inte startar förrän i sommar. Därutöver uppvisar pendeltåg lägre kostnader avseende incitament (31 mkr).
- Skärgårdstrafikens kostnader överstiger budget med 20 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre bränsleindex i

trafikavtalen samt en ökad omfattning av svävartrafik och tilläggsavtal med högre ersättning per trafiktimme.

- Drift och underhållskostnaderna understiger budget med 58 mkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för IT-driften till följd av försenat införande av nytt driftavtal (48 mkr) samt lägre driftpåverkande utgifter från investeringsprojekten än planerat (42 mkr). Ökade kostnader noteras dock kopplat till underhållet av trafikanläggningarna, främst bananläggningen (46 mkr).
- Övriga kostnader överstiger budget med 21 mkr. Avvikelsen beror bland annat på en i budget felaktigt bedömd post för kostnadsreducering för nedlagd tid på investeringsprojekt (20 mkr) samt utrangeringar (15 mkr). Lägre kostnader för externa projekt bidrar till att minska avvikelsen (20 mkr).
- Kapitalkostnaderna är i nivå med budget. Högre räntekostnader för dröjsmålsränta motverkas av lägre avskrivningskostnader. Som en följd av skiljedom har AB SL dömts att betala dröjsmålsränta till Alstom Transport Deutschland GmbH för innehållna fakturabetalningar (21 mkr). Tvisten rör tolkningen av en indexklausul i leveransavtal avseende pendeltåg X60B. Lägre avskrivningskostnad till följd av tidsförskjutningar av projekt bidrar till att minska kapitalkostnaderna per juli.

  Noteras bör att en vinst för sålda fordringar 2018 påverkar kapitalkostnaderna i jämförelse mellan åren (337 mkr).

3.1.2 Prognos jämfört med budget

Resultatprognos per april uppgår fortsatt till 400 mkr i enlighet med budget. De största avvikelserna per resultatrad kommenteras nedan. Prognosen revideras nästa gång i samband med rapportering per augusti.

- Biljettintäkterna väntas överstiga budget med 129 mkr. En generell volymbaserad intäktsökning kopplat till ökad försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken är huvudorsaken. Det planerade bidraget för ungdomsbiljetter till regionerna har bortfallit efter statligt beslut. Detta medför ökade biljettintäkter men samtidigt minskat statsbidrag jämfört med budget. Se vidare nedan under Övriga intäkter.
- Övriga intäkter beräknas minska med 6 mkr. Reklamintäkterna ökar med 58 mkr jämfört med budget huvudsakligen till följd av tidigare nämnd slutreglering avseende Clear Channels reklamförsäljning/merförsäljning. Därtill beräknas intäkterna öka

för tillkommande uthyrning av lokaler (53 mkr), främst från tillkommande delar i AGA-depån och Ulvsundadepån, samt från finansieringsbidrag (15 mkr) på grund av en högre aktiveringstakt av investeringar än budgeterat. Vidarefaktureringar av exempelvis bränsle, bevakningstjänster, kundtjänst med mera, väntas ge högre intäkter med cirka 30 mkr. Intäkterna för externa projekt väntas dock understiga budget med 59 mkr, vilket motsvaras av lägre projektkostnader. Därutöver beräknas projektintäkterna avseende program Roslagsbanan minska med 23 mkr. Slutligen uteblir bidrag med 79 mkr för de avgiftsfria ungdomsbiljetterna, vilka efter statligt beslut inte kommer till stånd i år som planerat.

- Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med 11 mkr, huvudsakligen på grund av intag av resurskonsulter utöver ordinarie bemanning kopplat till förvaltningens satsning på digitalisering och systemutveckling. Lönekostnaderna för anställd personal understiger budget eftersom budgeten baseras på full bemanning. Avvikelsen motverkas av intag av resurskonsulter för att täcka vakanser och frånvaro.
- SL-trafikens kostnader understiger budget med 24 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till busstrafiken som beräknas understiga budget med 82 mkr till följd av lägre kostnader för index avseende bränsle (67 mkr) samt lägre incitamentskostnader inom en del avtalsområden (14 mkr). Kostnaderna för lokalbana ökar dock med 41 mkr främst till följd av högre VBP-kostnader för tvärbanan kopplat till ett ökat resande. Därtill ökar kostnaderna för pendeltågstrafiken (29 mkr) främst på grund av ett ökat behov av kundservicepersonal på Citybanans stationer då arbeten med att åtgärda bristerna på stationernas rulltrappor fortsatt har pågått.
- Skärgårdstrafikens kostnader förväntas öka gentemot budget med 23 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på tilläggsavtal med högre pris per trafiktimme samt på en ökad omfattning av svävartrafik.
- Drift och underhållskostnaderna prognostiseras överstiga budget med 13 mkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för såväl drift som akut och planerat underhåll inom ett flertal områden inom anläggningsförvaltningen (45 mkr), exempelvis ökat behov av underhåll av rulltrappor, justering av röda linjens signalsystem efter att program Röda linjens uppgradering valt en ny inriktning, anpassningar av Roslagsbanan för att nå program Roslagsbanans effektmål, samt stambyten på stationer och anpassning av tunnelbanedepåer till de kommande C30-fordonen. Därtill ökar bränslekostnaderna inom sjötrafiken (motsvaras av intäkter) och energipriserna inom SL-trafiken. Avvikelsen motverkas av lägre

kostnader för driftprojekt inom investeringsverksamheten (39 mkr), främst avseende program Bussdepåer (hyra för Tomteboda bussdepå under byggtiden), rostskydd på fordonstyp A32 och tillgänglighetsanpassning av djurgårdsfärjorna.

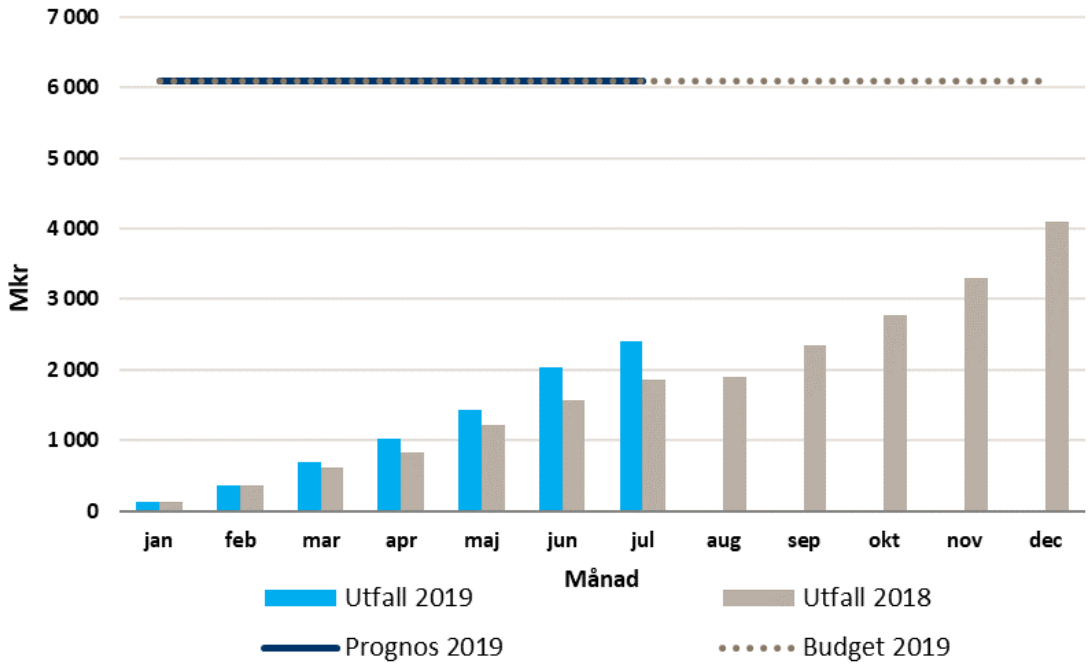
- Övriga kostnader beräknas bli 70 mkr högre än budget. Avvikelsen beror bland annat på en i budget felaktigt bedömd post för kostnadsreducering för nedlagd tid på investeringsprojekt (33 mkr) Därtill kommer ökade kostnader för specialistkonsulter (26 mkr). Ökade kostnader noteras också till följd av periodens utrangeringar (19 mkr) varav 15 mkr avser kostnadsföring av ett projekt avseende utredning av eldriven busstrafik, samt licenskostnader för mjukvaror (17 mkr). Avvikelsen motverkas bland annat av lägre kostnader för externa projekt (59 mkr).
- Kapitalkostnaderna förväntas bli 29 mkr högre än budget. Huvudorsaken är högre räntekostnader för dröjsmålsränta (21 mkr) avseende innehållna fakturabetalningar efter ovan nämnda skiljedomsförfarande. Något längre räntebindningar leder till något högre ränta än budgeterat för den del av nyupplåningen som planeras upplånas under 2019. Därutöver gjordes ränteomsättningar under andra halvan av 2018 till något högre räntor än budgeterat. Kostnaden motverkas av en något lägre genomsnittlig lånevolym än budgeterat. Avskrivningskostnaderna bedöms hamna i nivå med budget vid årets slut och omfattar såväl tidigarelagda som förskjutna driftsättningar av investeringsprojekt.

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.

3.3 Investeringar

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



3.3.1 Utfall i jämförelse med budget

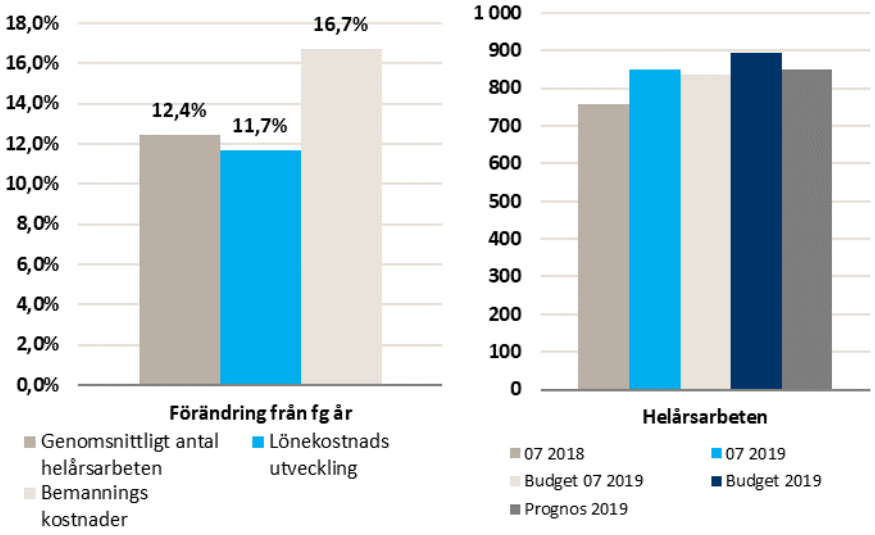
Ackumulerat utfall till och med perioden är 2 414 mkr vilket ger en upparbetningsgrad på 40 procent jämfört med budgeterat 6 091 mkr.

3.3.2 Prognos jämfört med årets budget

Investeringsbudgeten för året uppgår till 6 091 mkr. Prognosen för året uppgår fortsatt till 6 091 mkr. Avvikelser på objektsnivå är tidigare beskrivna i tertialrapport per april.

4. Personal och kompetensförsörjning

Bemanning: Redovisning av helårsarbeten samt löne-och bemanningskostnader



4.1 Bemanning – helårsarbeten och kostnadsutveckling

Genomsnittligt antal helårsarbeten har ökat till följd av en utökning av antal tjänster samt beslut om 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 beräknas de inte öka 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 juli är något högre än det budgeterade antalet i perioden. 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 juli.

6. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med delårsrapport per augusti.

Bilagor

1 -2 Specifikationer för SL-koncernen och WÅAB

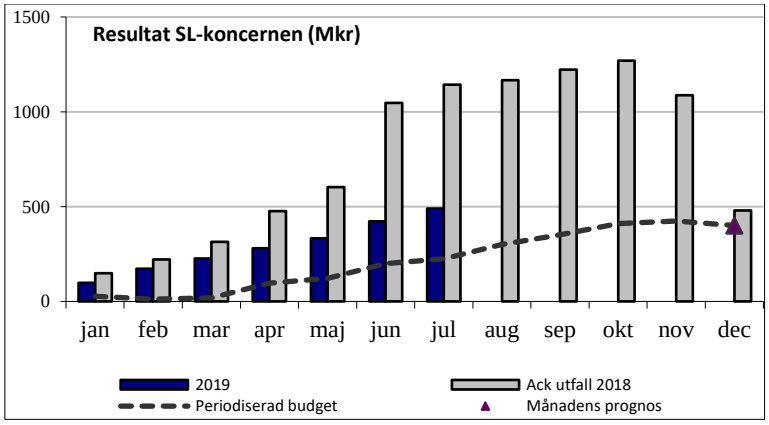
Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Bilaga 1-2 till

MÅNADSRAPPORT
Juli 2019

Bilaga 1 - SL-koncernen

Från och med juli 2019 ingår Waxholmsbolaget i SL-koncernen som ett dotterbolag till AB SL. Redovisningen sker retroaktivt från 2019 års början.



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1907	Ack budget 1907	Avvik utf-bu 1907	Ack utfall 1807	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018
Verksamhetsanslag	5 473	5 473	0	5 072	7,9%	9 002	9 002	0	8 695
Biljettintäkter	5 048	4 971	77	4 753	6,2%	8 689	8 639	50	8 330
Uthyrning fordon och lokaler	1 297	1 277	20	1 282	1,2%	2 266	2 202	64	2 183
Finansieringsbidrag	157	146	11	159	-1,3%	266	252	14	293
Reklam	263	206	57	206	27,7%	410	352	58	355
Övriga intäkter	465	511	-46	530	-12,3%	745	818	-73	909
Verksamhetens intäkter	**12 703**	**12 584**	**119**	**12 002**	**5,8%**	**21 378**	**21 265**	**113**	**20 764**
Personalkostnader	-12	-14	2	-10	20,7%	-19	-22	3	-15
Köpt trafik (AB SL)	-7 517	-7 618	101	-6 983	7,6%	-13 113	-13 136	23	-12 398
Köpt trafik (WÅAB)	-230	-210	-20						
Drift och underhåll	-1 227	-1 286	59	-1 053	16,5%	-2 197	-2 194	-3	-1 930
Övriga kostnader	-1 144	-1 126	-18	-1 145	-0,1%	-1 964	-1 895	-69	-2 774
Verksamhetens kostnader	**-10 130**	**-10 254**	**124**	**-9 190**	**10,2%**	**-17 293**	**-17 248**	**-45**	**-17 116**
Avskrivningar	-1 773	-1 816	43	-1 720	3,1%	-3 095	-3 126	31	-3 021
Finansnetto	-311	-290	-21	52	-698,1%	-515	-491	-24	-148
Resultat	**489**	**224**	**265**	**1 143**		**475**	**400**	**75**	**479**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

Från och med juli 2019 är Waxholmsbolaget (WÅAB) ett helägt dotterbolag till AB SL räknat från januari 2019. I tabellen ovan ingår WÅAB som en del av SL-koncernen i innevarande års ack utfall och ack budget. Helårsprognos med budgetavvikelse revideras per augusti.

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

Investeringar SL-koncern, mkr	Årets utgift 1907	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	1 695	4 095	4 945	-850	34%
Ospecificerade investeringar	565	1 309	800	509	71%
SL-koncern Totalt	**2 260**	**5 403**	**5 744**	**-341**	**39%**
Varav ersättningsinvesteringar	*828*	*1 652*	*1 762*	*-110*	*47%*

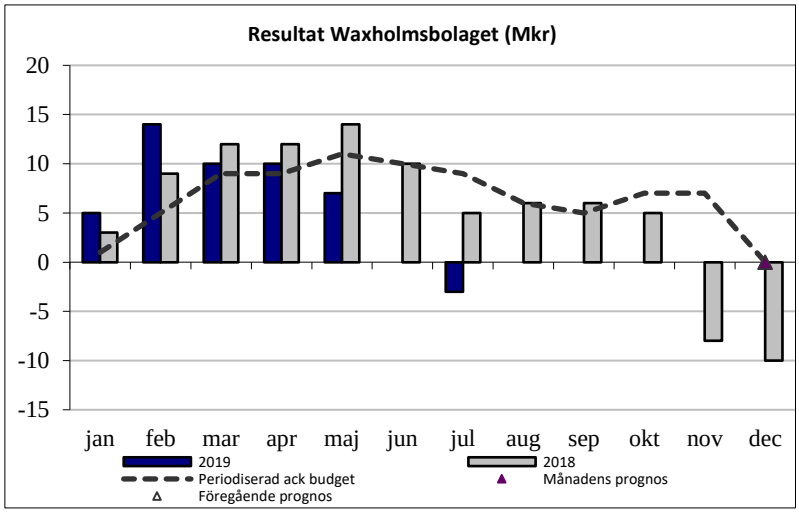
Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1907	Utfall 1807	Förändr. 1907-1807	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2]	3 025	2 937	3,0%	2 860	2 936	-76	2 814
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt [3]	2 484	2 541	-2,2%	6 090	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 två månaders fördröjning.

[3] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

Bilaga 2 – Waxholmsbolaget (dotterbolag till AB SL)



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1907	Ack budget 1907	Avvik utf-bu 1907	Ack utfall 1807	Föränd fg år %	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018
Verksamhetsanslag	222	222	0	204	8,8%	380	380	0	350
Biljettintäkter	60	52	8	53	13,2%	80	80	0	79
Övriga intäkter	59	59	0	56	5,4%	108	97	11	100
Verksamhetens intäkter	**341**	**332**	**9**	**313**	**8,9%**	**568**	**556**	**12**	**529**
Personalkostnader	0	-1	1	0	0,0%	-1	-1	0	0
Köpt trafik	-232	-210	-22	-207	12,1%	-385	-363	-22	-355
Drift och underhåll	-64	-64	0	-57	12,3%	-116	-111	-5	-108
Övriga kostnader	-17	-16	-1	-14	21,4%	-27	-27	0	-24
Verksamhetens kostnader	**-314**	**-291**	**-23**	**-277**	**13,3%**	**-529**	**-502**	**-27**	**-486**
Kapitalkostnader	-30	-32	2	-31	-3,2%	-50	-54	4	-53
Resultat	**-3**	**9**	**-12**	**5**		**-10**	**0**	**-10**	**-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 1907	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Upparb UTF/BU
Strategiska investeringar	10	24	14	10	75%
Ersättningsinvesteringar	43	65	34	31	124%
WÅAB totalt	**53**	**89**	**48**	**41**	**110%**

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1907	Utfall 1807	Förändr. 1907-1807	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt [2]	1 807	1 971	-8,3%	4 591	4 591	0	4 709
- varav skärgårdstrafik	702	694	1,2%	1 712	1 712	0	1 843
- varav pendelbåtstrafik WÅAB [3]	1 105	1 277	-13,5%	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] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Avser linje 82