

**Kollektivtrafik på land:**

Upplevd kvalitet (%)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
SU/Analys	jan-mars	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Andel nöjda resenärer - SL ombord	73	-	75	73	73	74	76
Andel missnöjda resenärer - SL ombord	12	-	-	10	11	10	9
Nöjda kunder tidhållning*	64	-	65	66	63	63	-
<i>*ersätter måltal Kunder i tid enl beslut TN 2011-12-20</i>							
Punktlighet (% avgångar i rätt tid *)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
TF/PT/AOU	jan-mars	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Tunnelbana	94,8	-	92,0	95,2	94,3	93,5	94,6
Pendeltåg	88,5	-	93,0	91,0	88,9	84,8	90,4
Lokalbanor	-	-	-	-	-	-	-
Roslagsbanan	89,3	-	95,0	93,4	94,7	90,6	95,4
Lidingöbanan	91,8	-	95,0	92,8	92,6	94,3	95,2
Tvärbanan	96,1	-	95,0	95,5	94,9	95,9	96,5
Nockebybanan	98,4	-	99,0	99,4	99,4	99,0	98,3
Saltsjöbanan	91,3	-	95,0	95,9	94,6	82,9	91,7
Spårväg city	99,2	-	98,0	98,4	98,2	96,9	-
Busstrafik	89,7	-	90,0	88,6	88,5	88,0	91,1
<i>*) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell).</i>							
Påstigande en vanlig vardag (tusental)	Utfall 2013	Prognos	Mål*	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys	jan-mars	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Totalt	2 749	2 698	2 703	2 703	2 616	2 556	2 498
Tunnelbana	1 174	1 165	1 171	1 165	1 133	1 137	1 123
Pendeltåg	292	271	278	281	269	258	252
Lokalbanor	155	145	151	147	146	136	126
Buss	1 128	1 117	1 104	1 110	1 068	1 025	997
<i>* Mål och prognos avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3</i>							
Antal resenärer vintervardag (tusental)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys/VE	jan-mars	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Antal resenärer vintervardag	776	762	764	763	739	722	705
Påstigande (miljoner) - endast årligt utfall	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys	jan-mars	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Totalt	-	740	742	741	718	702	687
Tunnelbana	-	322	319	322	309	310	307
Pendeltåg	-	73	75	76	73	70	69
Lokalbanor	-	44	46	45	45	38	34
Buss	-	300	301	298	291	284	277

**Kollektivtrafik för personer med särskilda behov:**

Upplevd kvalitet (%)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Andel nöjda resenärer - Betyg 4-5 i Anbarö (%)	87	90	90	88	89	iu	91
<i>Anbarö är svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik.</i>							
Punktlighet (% hämtningar inom 10 min från utsatt tid)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Taxi	94	94	94	93	93	93	94
Tillgänglighet (% respektive sekunder)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Tillgänglighet till beställning							
-Taxi: Samtal besvarade inom en minut (%)	99	>90	90	95	95	94	97
-Rullstolstaxi: Genomsnittlig kötid i telefon (sek)	26	<60	60	24	36	41	43
Antal resor (tusental)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Totalt	1 344	4 130	4 055	3 964	3 953	3 789	3 612
Färdtjänstresor	1 026	3 220	3 235	3 142	3 162	3 037	2 894
- varav med taxi	759	2 430	2 460	2 359	2 453	2 418	2 353
- varav med rullstolstaxi	267	790	775	783	709	619	541
Sjukresor	299	855	765	767	735	694	660
Tjänstresor	19	55	55	55	56	58	58

**Kollektivtrafik på vatten:**

Upplevd kvalitet (%)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Andel nöjda resenärer (%)	93	91	91	92	xx	xx	xx
Tidpassning (%)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Kunder i tid, tidspassning, genomsnittligt värde (%)	94	83	83	88	xx	xx	xx

**Trafiknämnden:**

Ekonomi i balans (miljoner)	Utfall 2013	Prognos	Mål	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-april	2013	2013	2012	2011	2010	2009
Resultat AB SL	65	-10	0	129	-156	-420	414
Resultat färdtjänstverksamheten	22	10	0	9	-92	-43	-23
WÅAB	0	0	0	7	0	1	xx

**INVESTERINGSUTFALL PER 2013-04. TRAFIKINVESTERINGAR**

Diarienummer SL-2013-00833

INVESTERINGSOBJEKT	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2012	Budget 2013	Bokfört t.o.m. 201304	Prognos 2013	
<b>1. Specificerade objekt</b>						
<b>1.1 Strategiska investeringar</b>						
<b>Tunnelbana</b>						
Program Röda linjen	12 616	489	2 017	81	1 603	
Program Spårdepåer	1 557	170	533	10	188	Hammabydepån överklagad
Program Mötesplats SL	225	105	75	7	71	
Förstudie Tunnelbana till Nacka	198	3	25	12	42	
Förstudie Hagastaden	6	6	2	0	3	
C20 uppgradering	4	0	0	2	8	
<b>Pendeltåg</b>						
Program Pendeltåg	12 008	6 757	1 014	477	847	
Program Citybanan	97	13	11	1	9	
<b>Lokalbanor och spårvägar</b>						
Program Spårväg City, etapp 2	4 416	325	1 031	73	518	
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	5 596	3 250	1 407	249	1 085	Senarelagd leverans av fordon
Program Roslagsbanans Utbyggnad	8 702	631	560	55	388	
Förstudie Spårväg syd	45	5	0	0	10	
Förstudie Roslagsbanan och Arlanda	4	4	0	0	0	
Program Slussen inkl Tvärbana till Sickla station	307	0	10	2	17	
Förstudie Kistagrenen	5 301	64	40	1	9	
<b>Buss</b>						
Program bussdepåer	3 144	613	468	61	421	
Fordonsdator (Buss_PC)	302	0	0	0	2	
Handen Bussterminal	2	0	0	0	1	
<b>Trafikslagsgemensamt</b>						
Projekt SL Access	662	637	10	2	15	
Program Slussen inkl. Söderströmsbron	346	5	51	3	28	
Program IT med säkerhetsaspekt	34	8	0	3	26	
<b>Summa strategiska investeringar</b>	<b>55 572</b>	<b>13 083</b>	<b>7 254</b>	<b>1 039</b>	<b>5 289</b>	
<b>1.2 Ersättningsinvesteringar</b>						
<b>Tunnelbana</b>						
Program Röda linjen	105	0	0	2	10	
Förstudie/genomförande Hässelbygrenen	1 793	17	18	4	11	
<b>Pendeltåg</b>						
Program Pendeltåg	166	95	12	2	71	
<b>Lokalbanor och spårvägar</b>						
Program Roslagsbanans Utbyggnad	510	188	64	16	84	
Program Slussen	347	0	4	2	5	
<b>Buss</b>						

INVESTERINGSOBJEKT	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgererad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2012	Budget 2013	Bokfört t.o.m. 201304	Prognos 2013	
Program bussdepåer	900	0	100	0	5	
Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset	0	0	0	0	0	
Ersättningsbussdepå i Åkersberga	0	0	0	0	0	
Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka	0	0	0	0	0	
Ersättningsdepå Märsta	0	0	0	0	0	
Ersättningsdepå till Råstadepån	0	0	0	0	0	
Komplettering Innerstadsdepå	0	0	0	0	0	
<b>Trafikslagsgemensamt</b>						
Program IT med säkerhetsaspekt	297	102	88	12	72	
Förstudie Realtidsinformation	10	0	0	0	0	
Förstudie Biljett- och betalsystem BO	10	0	0	0	0	
<b>Färdtjänst</b>						
Färdtjänstsystem	0	0	0	0	2	
<b>Summa Ersättningsinvesteringar</b>	<b>4 140</b>	<b>402</b>	<b>286</b>	<b>37</b>	<b>260</b>	
Summa specificerade objekt	59 712	13 486	7 540	1 075	5 548	
Nedjustering pga planprocesser	-996	0	-139	0	-790	
<b>Summa specificerade objekt</b>	<b>58 716</b>	<b>13 486</b>	<b>7 401</b>	<b>1 075</b>	<b>4 758</b>	
<b>2. Ospecificerade objekt (inkluderar WAAB &amp; Färdtjänsten)</b>						
Strategiska investeringar	*	*	297	25	645	
Ersättningsinvesteringar	*	*	993	187	773	
Summa ospecificerade	*	*	1 290	212	1 418	
Erfarenhetsmässig justering		*	0	0	-287	
<b>Summa ospecificerade objekt</b>	*	*	<b>1 290</b>	<b>212</b>	<b>1 131</b>	
<b>Summa beslutade objekt</b>	*	*	<b>8 691</b>	<b>1 288</b>	<b>5 890</b>	

RAPPORTBILAGA  
 2013-05-20  
 Tertialrapport 1

 Diarienummer  
 SL-2013-00833

 Infosäk. klass  
 K1 (Öppen)

 Handläggare  
 Peter Fransson

## Finansuppföljning per 2013-04-30

### Likvida medel

Bank		105	mkr
Koncernkonto		<u>233</u>	mkr
<b>Summa likvida medel</b>		<b>338</b>	<b>mkr</b>

### Kortsiktig finansiering

Kredit koncernkonto	Utnyttjat	0	mkr
---------------------	-----------	---	-----

### Långsiktig upplåning

Stockholms läns Landsting, IB 2013-01-01		13 636	mkr
Upptagna lån 2013		<u>500</u>	mkr
Stockholms läns Landsting, UB 2013-04-30		14 136	mkr

Leasingfinansiering		11 396	mkr
---------------------	--	--------	-----

<b>Summa upplåning</b>		<b>25 532</b>	<b>mkr</b>
------------------------	--	---------------	------------

<b>Omsatta lån per 2013-04-30</b>		<b>0</b>	<b>mkr</b>
-----------------------------------	--	----------	------------

### Aktuell räntenivå för låneportföljen

Stibor 90 dagar		1,23	%
-----------------	--	------	---

### Räntebindningstid

Enligt styrelsens riktlinjer		2-5	År
Nuvarande		2,2	År

### Använda riskhanteringsinstrument

I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren 2004-2006 tecknat fem stycken ränteswapavtal på totalt 2 100 mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument!

Swapar, utestående belopp		2 100	mkr
Genomsnittlig lång ränta (SL betalar)		4,12	%
Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller)		1,23	%