

Trafiknämnden

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014

Innehållsförteckning

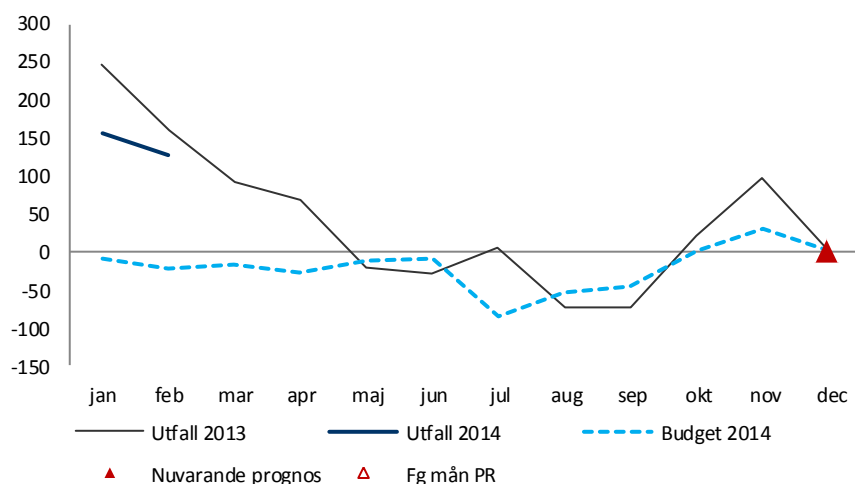
1.	Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling 2014	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr).....	5
1.3	Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget (mkr).....	5
1.3.1	Verksamhetens intäkter	6
1.3.2	Verksamhetens kostnader	7
1.4	Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken.....	9
1.5	Investeringar	11
1.5.1	Utfall 2014	12
1.5.2	Avvikelse prognos -budget 2014	12
1.6	Produktionsredovisning.....	13
1.6.1	Kollektivtrafik på land.....	13
1.6.2	Färdtjänsttrafik	13
1.6.3	Kollektivtrafik på vatten.....	14
2.	Ledningens åtgärder	14
	Bilaga 1 - SL-koncernen.....	16
	Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten	18
	Bilaga 3 - Waxholmsbolaget.....	19

1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling 2014

1.1 Sammanfattning

Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB).

- Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 126 mkr (161 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -22 mkr.
- Resultatprognosen för året uppgår till 0 mkr (0 år).
- Investeringarna uppgår till 1 017 mkr (355 mkr).
- Investeringsprognosen för året uppgår till 7 863 mkr jämfört med budget 8 118 mkr.
- Antalet resenärer har ökat jämfört med såväl budget som utfallet föregående år för i stort sett all trafik



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf- Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	1 404	1 319	6%	1 404	0	8 423	8 423	0	7 913
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 101	1 098	0%	1 149	-48	7 133	7 133	0	6 696
Uthyrning fordon	227	223	2%	226	1	1 363	1 359	4	1 365
Uthyrning lokaler	91	90	1%	127	-36	614	648	-34	598
Reklam	35	41	-15%	39	-4	234	234	0	233
Övriga intäkter	164	170	-4%	162	2	947	987	-40	1 177
Verksamhetens intäkter	3 022	2 941	3%	3 107	-85	18 714	18 784	-70	17 982
Personalkostnader	-78	-77	1%	-86	8	-506	-516	10	-487
Köpt landtrafik (SL)	-1 834	-1 722	7%	-1 926	92	-11 467	-11 416	-51	-10 949
Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv)	-193	-180	7%	-200	7	-1 208	-1 208	0	-1 199
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-26	-22	18%	-32	6	-244	-244	0	-210
Drift och underhåll	-220	-237	-7%	-305	85	-1 854	-1 829	-25	-1 555
Övriga kostnader	-113	-130	-13%	-128	15	-764	-805	41	-914
Verksamhetens kostnader	-2 463	-2 368	4%	-2 677	214	-16 043	-16 018	-25	-15 314
Avskrivningar	-335	-315	6%	-336	1	-2 044	-2 017	-27	-2 010
Finansnetto	-98	-97	1%	-116	18	-628	-750	122	-656
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	126	161		-22	148	0	0	0	2

1.2 Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr)

Textkommentar till avvikelser (mkr)	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS (Belopp)
Biljettintäkter/resenärsintäkter: SL: Lägre försäljning av längre periodbiljetter och reskassa	-48		-48	
Övriga intäkter: SL: Lägre intäkter pga senare inflytt i Ulvsundadepån än som planerats, lägre näringsbidrag samt eftersläpning i faktureringar.	-37		-37	
Köpt landtrafik: Lägre kostnader enligt ersättningsmodellen i vissa grundavtal samt för incitament och index.		92	92	
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Lägre genomsnittligt pris per resa än budget. Fler sjukresor och omfördelning av färdtjänstresande från taxi till rullstolstaxi.		7	7	
Köpt sjötrafik: Lägre kostn för anbuds- och samarbetsstrafik		6	6	
Övriga kostnader: SL: Lägre personalkostnader, drift- och underhåll samt övriga kostnader.		108	108	
Kapitalkostnader: Lägre kostnader för SL. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader.		19	19	
Summa avvikelse	-85	233	148	

Resultatet för trafiknämnden uppgår till 126 mkr per februari att jämföra med ett budgeterat resultat på -22 mkr, en avvikelse med 148 mkr.

1.3 Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget (mkr)

Textkommentar (avvikelser i mkr)	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ (Belopp)
Biljettintäkter/resenärsintäkter: Ingen avvikelse	0		0	
Övriga intäkter: SL: Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i Ulvsundadepån än som planerats, lägre näringsbidrag.	-70		-70	
Köpt landtrafik: Högre kostnader för nytt trafikavtal, incitament och återköpsgaranti. Lägre kostnader för index och till följd av oplanerade viten samt överföring av kostnader från drift till investering		-51	-51	
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Ingen avvikelse		0	0	
Köpt sjötrafik: Ingen avvikelse		0	0	
Övriga kostnader: SL: Lägre personalkostnader, drift- och underhåll samt övriga kostnader.		26	26	
Kapitalkostnader: Ökade kostnader avskrivningar för SL. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader		95	95	
Summa avvikelse	-70	70	0	

Prognosen för resultatet uppgår till 0 mkr och ligger därmed på samma nivå som budget.

1.3.1 Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkterna för hela trafiknämnden understiger periodens ackumulerade budget med 48 mkr.

I SL-trafiken har försäljningen varit vikande under årets två första månader vilket delvis kan förklaras av en mild och snöfattig vinter men också av att full effekt ännu inte uppnåtts vad gäller åtgärder för intäktsökning och intäktssäkring. Intäkter från längre periodbiljetter och reskassa understiger budget medan de korta periodbiljetterna fortsätter att utvecklas positivt och ligger i linje med budget per februari. Jämfört med motsvarande period föregående år ligger intäkterna marginellt högre.

För en utökad analys, se vidare avsnitt 1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken.

Färdtjänstens resenärsintäkter/biljettintäkter överensstämmer med budget och är 1 mkr lägre än samma period föregående år.

Sjötrafikens biljettintäkter är 4 mkr lägre än budget och avser såväl hamn- som skärgårdstrafik. Avvikelsen i skärgårdstrafiken beror bland annat på en minskad försäljning av båt kortet. Båtkortet planerades att tas ur biljettsortimentet under hösten 2013 inför införandet av SL Access. Försäljningen kommer dock att fortsätta under 2014. Jämfört med samma period föregående år är intäkterna lägre främst för skärgårdstrafiken och får tillskrivas försöket med rabatterad taxa med 50 procent vid köp av enstaka biljetter. Försöket pågår mellan januari och mars. Antalet resenärer i skärgårdstrafiken har ökat med 3 000 det vill säga 4 procent jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för biljettintäkter inom trafiknämnden väntas ligga i linje med de budgeterade vid årets slut.

Övriga intäkter

Övriga intäkter för trafiknämnden understiger periodens ackumulerade budget med 37 mkr.

För kollektivtrafiken på land är intäkterna lägre än budget vad gäller uthyrning av lokaler, 11 mkr, vilket huvudsakligen beror på att inflyttning till depån i Ulvsunda beräknas ske sent i höst istället för, som budgeterats, i början av året. Vidare är intäkter avseende näringsbidrag något lägre än budget, 7 mkr. Dessa är svåra att uppskatta i tiden. Övriga avvikelser utgörs av viss eftersläpning i fakturering vad gäller upplåtelseavtal i tunnelbanan samt för länsöverskridande trafik med mera, 20 mkr. Övriga intäkter för perioden överensstämmer i stort med föregående års utfall.

Färdtjänstverksamhetens intäkter för sålda sjukresor understiger budget med 1 mkr, men är 1 mkr högre än föregående års februaribokslut. Förhandlingar pågår om formerna för sjukvårdens fortsatta kostnadsansvar för sjukresorna. Sjukvården faktureras tillsvidare enligt hittillsvarande avtal.

Prognosen för övriga intäkter för hela trafiknämnden understiger årsbudgeten med 70 mkr.

Inom SL-trafiken kommer övriga intäkter att bli lägre huvudsakligen till följd av ett senare ianspråktagande av depån i Ulvsunda än vad som planerats, drygt 30 mkr. Därutöver väntas näringsbidragen bli lägre än de budgeterade, 30 mkr.

Färdtjänstens och sjötrafikens övriga intäkter beräknas överensstämma med budget vid årets slut.

1.3.2 Verksamhetens kostnader

Köpt landtrafik

Kostnaderna för köpt landtrafik uppgår till 1 834 mkr och är 92 mkr lägre än budget. Avvikelsen avser främst kostnader som regleras i grundavtalen 27 mkr, samt kostnader för index 7 mkr, och incitament 53 mkr.

Vissa trafikavtal för buss och lokalbanor (E20) tillämpar en ersättningsmodell, där ersättning till entreprenören utgår från antal verifierat betalande påstigande (VBP). I avvaktan på att metoden för visering av biljetter säkras används en alternativ modell för beräkning av antal resenärer, vilken medför en lägre kostnad än budgeterat.

Även indexkostnaderna understiger budget, då indexnivån utvecklas långsammare än budgeterat i den rådande konjunkturen. Kostnaderna för incitament är också lägre än budget, framför allt på grund av att förhandlingen om viten avseende trafikstarten för buss- och lokalbanetrafik i Norrort slutade på ett högre belopp än beräknat.

Andra orsaker till lägre kostnader är att kostnader för ersättningstrafik vid ombyggnad av Slussen har övergått till investeringsprogrammet Slussen med minskade driftkostnader som följd. Vissa trafikförändringar avseende busstrafiken kommer också senare än budgeterat. Slutavräkningar för landtrafiken 2013 har däremot blivit högre än beräknat.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för köpt landtrafik ökat med 112 mkr, 6,5 procent. Kostnadsökningen innefattar nya avtal, trafikförändringar och prisutveckling. Den budgeterade ökningen 2014 jämfört med bokslut 2013 är 4 procent på helårsbasis.

Vid årets slut, beräknas kostnaderna för köpt landtrafik överstiga budget med 51 mkr, motsvarande knappt en procent. Ett nytt avtal om innerstadstrafiken och trafiken på Lidingö (E22) träder i kraft 1 september och beräknas medföra kostnader utöver vad som budgeterats. Incitamentskostnaderna beräknas bli högre än budget till följd av nya incitamentsavtal, vilket motverkas av högre viten för kvalitetsbrister vid avtalsstarten i Norrort. Indexökningen förväntas understiga budgeterade 1,2 procent.

Ökade kostnader beräknas i övrigt bland annat för låggolvsbussar och för återköpsgarantier som utlöses när gamla busstrafikavtal tar slut. Kostnader för ersättningstrafik vid ombyggnad av Slussen har övergått till investeringsprogrammet Slussen med minskade driftkostnader som följd.

Köpt färdtjänsttrafik

Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor uppgår till 193 mkr och understiger budget med 7 mkr, huvudsakligen till följd av ett totalt sett lägre pris per resa än budgeterat. Indexuppräknning till 2014 års prisnivå har ännu ej slagit igenom fullt ut. Kostnaderna för sjukresor överstiger budget, då antalet sjukresor är fler än budgeterat. Sjukresekostnaderna faktureras hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, med slutavräkning vid årsskiftet. Förhandlingar om nytt avtal pågår.

Jämfört med samma period föregående år ökar kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik med 13 mkr avseende prisökningar, en mindre volymökning samt en omfördelning av resevolym från färdtjänstresande med taxi till den dyrare resformen rullstolstaxi.

Prognosen för färdtjänstens kostnader vid årets slut överensstämmer med budget.

Köpt sjötrafik

Kostnaderna för köpt sjötrafik uppgår till 26 mkr och är 6 mkr lägre än budget vilket främst avser anbuds- och samarbetstrafik. Jämfört med föregående år är kostnaden 4 mkr högre, det vill säga 18 procent. Budgeterad kostnadsutveckling på helår är 15 procent och är hänförlig till nytecknade kortfristiga avtal i avvaktan på nyupphandling av skärgårdstrafiken. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

Övriga kostnader

Periodens utfall för personalkostnader, drift och underhåll samt övriga kostnader för trafiknämnden understiger budget med 108 mkr.

Kollektivtrafiken på land står för 90 mkr av avvikelsen, vilket huvudsakligen beror på en förhållandevis mild vinter samt att planerat underhållsarbete inte har kommit igång i budgeterad omfattning. Lägre kostnader redovisas också för akut

och felavhjälpande underhåll, för elenergi till följd av låga elpriser samt för personalkostnader beroende på vakanser. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna lägre, till största delen som en följd av årets snöfattiga vinter samt att bokförda reaförluster belastar föregående år.

För färdtjänsttrafiken når övriga kostnader, framför allt IT-kostnader ej budgeterad nivå.

Sjötrafiken visar en högre kostnad för drift och underhåll med 1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen avser högre bränslekostnader. Utfallet hittills för drift och underhåll är i nivå med föregående år. Budgeterad kostnadsutveckling på helår är 20 procent och avser främst förväntad ökning av bränslekostnaden.

Prognosen för övriga kostnader för trafiknämnden understiger helårsbudget med 26 mkr. För kollektivtrafiken på land beror detta på lägre kostnader för personalkostnader, IT-tjänster med mera. Färdtjänstens och sjötrafikens övriga kostnader beräknas ligga på budgeterad nivå vid årets slut.

Kapitalkostnader

Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse. Detta förklaras av lägre marknadsräntor vilket påverkar räntekostnaderna positivt för såväl leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta. Låneportföljen är dessutom lägre än budgeterat vilket också påverkar räntekostnaderna positivt. Ränteintäkter på banktillgodohavanden och swapkostnader påverkas däremot negativt av den lägre räntenivån.

Positivt finansnetto prognostiseras beroende på ett lägre ränteläge än budgeterat samt att låneportföljen är mindre än budgeterat.

Kostnader för avskrivningar ligger i nivå med budgeterat under perioden. Årets prognos för avskrivningarna visar en ökning med 27 mkr jämfört med budget. Ökningen är hänförlig till ett förvärvat bolag innehållande Älvsjödepån. Avskrivningsunderlaget baserar sig på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar.

1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken

Biljettintäkterna i SL-trafiken visar en negativ avvikelse mot budget på 42 mkr per februari, vilket delvis beror på en mild och snöfattig vinter men också på att full effekt ännu inte uppnåtts vad gäller åtgärder för intäktsökning och intäktssäkring.

Mkr	2014	Budget	Diff mkr	Diff %
Biljettintäkter	1 076	1 118	-42	-4%
- Periodkort	801	837	-36	-4%
- Förförskottsremisor/reskassa	216	235	-19	-8%
- Zonbiljetter och kuponger	44	34	10	29%
- Övriga biljettintäkter	15	13	2	20%

Långa periodbiljetter understiger budget med 31 mkr. En förklaring är att budgeten innehåller förväntade effekter från åtgärder för ökning och säkring av intäkter enligt handlingsplan. Effekter har uppnåtts, dock ej till budgeterad nivå på grund av förseningar i genomförandet.

Skol-, termin- och fritidsbiljetter uppvisar en minskning mot budget på 5 mkr. Analys pågår om orsaker och samband.

Reskassa understiger budget med 19 mkr. En faktor är den mildare vintern i år främst i februari jämfört med tidigare år, där framförallt sällanresenärer väljer andra transportmedel jämfört med resenärer med periodkort. Utfallet de senaste månaderna indikerar att effekten från förändrad redovisningsprincip har utjämnats. Förändringar i skulden kommer dock att ske även framöver beroende på hur reskassans popularitet ökar eller minskar hos resenärerna.

Sms-biljetter ligger stabilt på samma nivå som under senare delen av 2013, i linje med budget.

Zonbiljetterna fortsätter att utvecklas positivt. En del av den positiva avvikelsen, 11 mkr är dock en fördelningseffekt i budgeten som går mot långa periodbiljetter.

Förförskottskupongen har fasats ut. Återlösen av kuponger från försäljningsställen belastar resultatet med -0,5 mkr.

Ökad försäljning av passagebiljetter till Arlanda i och med Uppsalapendeln är främsta förklaringen till den positiva avvikelsen på raden *Övrigt*.

Budgeterad resandeökning

Budgeten för 2014 är beräknad på en något för hög bas. Prognosen för resandeutveckling 2013 var 2,1 procent och utfallet drygt 1,9 procent. Effekt helår -22 mkr (jan-feb -4 mkr).

Periodiseringen av budgeten 2014 har baserats på historiska data, justerat för sådana effekter som antas vara specifika för året. Vad gäller reskassa finns inte historiska data vilket medför en viss osäkerhet.

De överströmningseffekter som uppkom under 2013 har i huvudsak beaktats i budgeten för 2014.

Biljettintäkter ack februari jämfört med föregående år

Biljettintäkterna i SL-trafiken visar en svag ökning jämfört med föregående år och uppgår till 6 mkr för perioden januari-februari.

Mkr	2014	2013	Diff mkr	Diff %
Biljettintäkter	1 076	1 071	6	1%
- Periodkort	801	793	8	1%
- Förförköpsremisor/reskassa	216	211	5	2%
- Zonbiljetter och kuponger	44	62	-18	-29%
- Övriga biljettintäkter	15	5	10	205%

Bland *långa periodbiljetter* sker en omfördelning. Årsbiljetter och 90-dagarsbiljetter går ner jämfört med föregående år medan 30-dagarsbiljetter ökar. Resenärerna har av allt att döma blivit mer flexibla efter 2013 års förändringar (sms, förköpsremisa/reskassa) och optimerar sitt resande bättre.

Den ökning av korta *periodbiljetter* (24-timmar, 72-timmars och 7-dagarsbiljetter) som skedde under förra året fortsätter. Utfallet ligger 6 mkr över föregående år. Överströmning sker framförallt från resenärer med förköpsremisa.

Skol-, termins och fritidsbiljetter uppvisar en minskning mot 2013 vilket kan bero på att antalet gymnasieelever minskar. Analys pågår om orsaker och samband.

Reskassa ökar med 5 mkr jämfört med intäkter från förköpsremisa/reskassa föregående år. Justerat för förändrad redovisningsprincip 2013 är avvikelserna cirka -15 mkr. Beaktar man de problem som uppstod 2013 vid byte av operatör av busstrafiken i Norrort, är avvikelserna ännu något större. Som motvikt kan nämnas att Lidingöbanan är avstängd för reparation i år. De minskade intäkterna beror främst på en mildare vinter i år jämfört med föregående år.

Utfallet de senaste månaderna indikerar att effekten från förändrad redovisningsprincip har utjämnats. Förändringar i skulden kommer dock ske även framöver beroende på hur reskassans popularitet ökar eller minskar hos resenärerna.

Sms-biljetter ligger på samma nivå som under senare delen av 2013. Avvikelsen på -19 mkr uppkommer eftersom registreringsförfarandet infördes först i februari 2013.

Av den positiva avvikelserna på raden *Övrigt* är 4 mkr orsakat av lägre återförsäljarrabatt. Fler återförsäljare har blivit ombud samtidigt som kvarvarande återförsäljares volymer minskat i och med borttagandet av förköpsremisan. Provisioner till ombud hanteras på kostnadssidan, där motsvarande ökning finns mot föregående år. I raden döljer sig också ökad försäljning av passagebiljetter Arlanda.

1.5 Investeringar

Trafiknämndens investeringar sträcker sig över samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt specificerade respektive ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar.

Specificerade investeringar uppgår till 80 procent av den prognostiserade investeringsvolymen för året, resterande 20 procent består av ospecificerade investeringar varav främst reinvesteringar.

Investeringar (mkr)	Ack utfall 1402	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	902	6 268	7 317	14%	-1 049	86%
Ospecificerade investeringar	116	1 595	1 700	7%	-105	94%
Justeringspost			-899		899	
Trafiknämnden totalt	1 017	7 863	8 118	13%	-255	97%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	83	1 803	1 901	5%	-98	95%

Observera att tabeller och avvikelsebeskrivningar inkluderar Tunnelbana Nacka och Hagastaden som ska föras över till annan förvaltning. Avtal om utbyggnaden av tunnelbana undertecknades av samtliga parter den 7 januari 2014, där Tunnelbanan till Nacka och Hagastaden ingick. En ny förvaltning, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, ska ansvara för genomförandet av objekten.

1.5.1 Utfall 2014

Investeringsutfallet för årets första två månader uppgår till 1 017 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget om 13 procent.

1.5.2 Avvikelse prognos -budget 2014

Trafiknämndens prognos för innevarande år understiger den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten för året med 255 mkr, av vilka 1 049 mkr härrör från specificerade investeringar och 105 mkr från ospecificerade investeringar. Med hänsyn taget till justeringsposten i årets budget om -899 mkr uppgår den totala avvikelsen mellan årets budget och prognos till 255 mkr.

Trafikförvaltningen utgick från senaste uppdaterade prognoser enligt de senaste tidplanerna då förslag om trafiknämndens budget 2014 lämnades till trafiknämnden. Sedan dess har senareläggningar orsakade av överklaganden, planprocesser och förändringar i utbetalningsplaner påverkat projekten och programmets tidplaner och därmed behovet av investeringsmedel under 2014 och åren därefter.

Avvikelsen kan främst förklaras av tidsförskjutning av upphandlingen av fordonen i Roslagsbanans kapacitetsförstärkning, försening i planprocesser i Spårväg city och tidigarelagt förskott för att säkerställa leverans av fordon i Program Pendeltåg samt senarelagda kontraktsarbeten och signalresurser i Tvärbana Norr Solnagrenen.

1.6 Produktionsredovisning

Produktionsredovisning för kollektivtrafik	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag *	2 761	2 713	2%	2 730	1%	2 730	2 730	0%	2 783
Resenärer en vintervardag *	778	766	2%	771	1%	771	771	0%	786
för resenärer med funktionsnedsättning:									
Antal resenärer/tillstånd 28 febr	70 734	69 693	1%	70 000	1%	70 000	70 000	0%	69 956
Totalt antal resor, tusental **	676	668	1%	668	1%	4 130	4 130	0%	4 085
på vatten:									
Passagerare tusental	189	192	-2%	187	1%	3 952	3 952	0%	4 057
- varav skärgårdstrafik	86	83	4%	83	4%	1 716	1 716	0%	1 723
- varav hamntrafik	103	109	-6%	104	-1%	2 236	2 236	0%	2 334

* Prognos och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänstresor

1.6.1 Kollektivtrafik på land

Produktionsredovisningen för resandeutveckling avser vintervardagar, det vill säga för tertial 1 och 3. Februari månads resultat är inte kvalitetssäkrat vid rapportens färdigställande därav redovisas utfallet med en månads fördröjning.

Utfallet för genomsnittligt antal påstigande/resenärer en vintervardag är 1,1 procent högre än budgeterat och 1,8 procent högre än föregående år.

Trafikslagen hade ungefär samma antal påstigande/resenärer eller en liten ökning jämfört med förra årets januarimånad.

Prognosen överensstämmer med budget.

1.6.2 Färdtjänsttrafik

Antalet färdtjänstresenärer uppgår till 70 734, vilket är 1 041 fler än i slutet av februari 2013 och 734 fler än budgeterat. Vid årets slut beräknas antalet resenärer uppgå till 70 000 i enlighet med budget.

Det totala antalet utförda resor till och med februari månad överstiger budgeterad resevolym med en procent och resevolymen vid samma tidpunkt föregående år med likaledes en procent. Budgeterad reseökning 2014 uppgår till en procent för helt år. Det är sjukresevolymen som överstiger budget. Bland färdtjänstresorna minskar taxiresorna medan resorna med rullstolstaxi ökar. Antalet tjänstresor är något lägre än budgeterat. Jämfört med utfallet per februari föregående år ökar färdtjänstresorna, framför allt rullstolstaxiresorna, medan antalet sjukresor är

oförändrat. Prognosen för resevolymerna för helåret 2014 överensstämmer med budget.

1.6.3 Kollektivtrafik på vatten

Antalet resenärer i sjötrafiken är 1 procent högre än budget, det vill säga 2 000 passagerare. Ett försök med halverad taxa i skärgårdstrafiken under januari-mars förväntas öka antalet passagerare. Jämfört med föregående år noteras en minskning av antalet resenärer med 2 procent vilket motsvarar 3 000 passagerare.

I skärgårdstrafiken budgeteras en resandeökning under 2013 med 0,5 procent jämfört med utfallet 2013. Budgeten beräknas utifrån ett genomsnittligt resande de senaste fem åren. Att ökningen är förhållandevis låg beror på att resandet under 2013 var högre än normalt. Utfallet hittills är 4 procent högre än periodens budget och samma period föregående år, det vill säga 3 000 passagerare.

Budget för resande i hamntrafiken beräknas på ett genomsnittligt resande de senaste tre åren. Denna metod ger en budgeterad minskning för 2014 med 4 procent, vilket motsvarar 98 000 passagerare. Anledningen är att resandet 2013 var högre än normalt. Utfallet hittills är 1 procent lägre än periodens budget, det vill säga 1 000 passagerare och 6 procent lägre än föregående år, motsvarande 6 000 passagerare.

2. Ledningens åtgärder

En fördjupad och strukturerad analys har genomförts av orsaken till varför intäkterna är lägre än budget. Angreppssättet kommer också fortsättningsvis användas vid intäktsanalysarbetet. Analysen utgör grund för beslut om vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas.

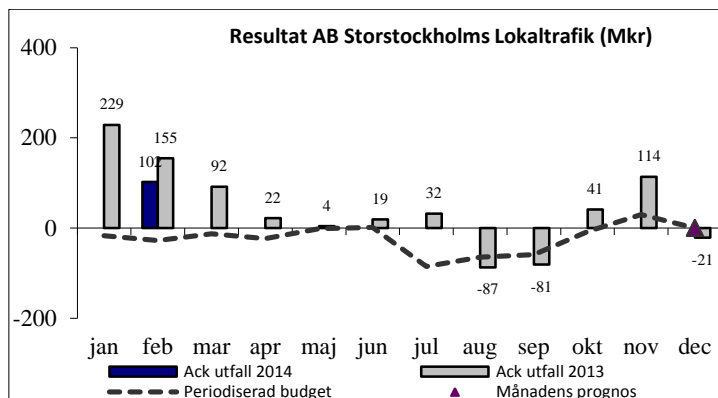
Åtgärder, som inleddes under föregående år avseende biljettsortiment, biljettsäkring, utbildning av trafikentreprenörer med mera fortsätter under 2014.

Under våren pågår granskningar för att utveckla dels boksluts-, budget och redovisningsprocesser och dels investeringsprocessen. Dessutom har det startats en fördjupad granskning avseende förmågan att beställa, följa upp och leda signalsystemfrågor. Uppdragen att granska om trafikförvaltningen har några systematiska fel, arbetar utifrån rätt process samt om förvaltningen har rätt kompetens. Syftet är att återkomma med praktiskt genomförbara rekommendationer om hur trafikförvaltningen kan förbättra och förstärka arbetssätten.

Bilagor

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag
Trafikinvesteringar

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf-Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	1 204	1 133	6%	1 204	0	7 223	7 223	0	6 796
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 076	1 071	0%	1 118	-42	6 899	6 899	0	6 448
Uthyrning fordon	227	224	1%	227	0	1 363	1 359	4	1 365
Uthyrning lokaler	90	89	1%	126	-36	609	644	-35	597
Reklam	35	41	-15%	39	-4	234	234	0	233
Övriga intäkter	120	132	-9%	132	-12	745	782	-37	850
Verksamhetens intäkter	2 753	2 689	2%	2 845	-92	17 073	17 141	-68	16 288
Personalkostnader	-1	-9	-89%		-1			0	-26
Köpt landtrafik (SL)	-1 834	-1 722	7%	-1 926	92	-11 467	-11 416	-51	-10 949
Drift och underhåll	-206	-223	-8%	-290	84	-1 756	-1 752	-4	-1 466
Övriga kostnader	-191	-156	22%	-198	7	-1 171	-1 199	28	-1 215
Verksamhetens kostnader	-2 232	-2 110	6%	-2 414	182	-14 395	-14 367	-28	-13 655
Reavinster/rea förlust		-21		-11	11	-65	-65		-35
Avskrivningar	-327	-307	7%	-328	1	-1 995	-1 969	-26	-1 972
Finansnetto	-93	-96	-3%	-114	21	-619	-741	122	-647
Resultat	102	155		-22	124	0	0	0	-21

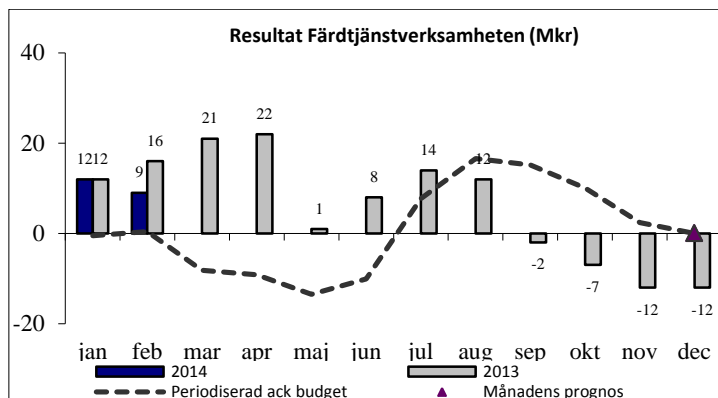
Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Investeringar AB SL	Ack utfall 1402	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik BU	PR- Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	902	6 268	7 317	14%	-1049	86%
Ospecificerade investeringar	101	1 625	1 578	6%	47	103%
AB SL Justeringspost		-160	-899			
AB SL Totalt	1 002	7 733	7 996	13%	-263	97%
Varav ersättningsinvesteringar	78	1 738	1 836	4%	-98	95%

Produktionsredovisning för kollektivtrafik	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag *	2 761	2 713	2%	2 730	1%	2 730	2 730	0%	2 783
Resenärer en vintervardag *	778	766	2%	771	1%	771	771	0%	786

* Prognos och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



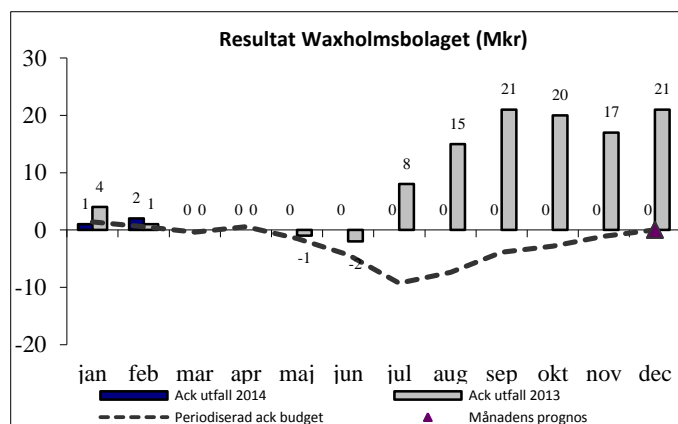
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf-Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Landstingsbidrag	144	141	2%	144	0	861	861	0	846
Resenärsintäkter	29	30	-3%	29	0	184	184	0	182
Från HSN för sjukresor	35	34	3%	36	-1	219	219	0	225
Övriga intäkter	2	2	0%	2	0	11	11	0	11
Verksamhetens intäkter	210	207	1%	211	-1	1 275	1 275	0	1 264
Köpt färdtjänsttrafik	-153	-142	8%	-161	8	-978	-978	0	-960
Sjukresor	-44	-42	5%	-42	-2	-251	-251	0	-261
Tjänstresor	-2	-2	0%	-2	0	-11	-11	0	-10
Övriga kostnader	-2	-5	-60%	-6	4	-35	-35	0	-45
Verksamhetens kostnader	-201	-191	5%	-211	10	-1 275	-1 275	0	-1 276
Avskrivningar	0	0		0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0		0	0	0	0	0	0
Resultat	9	16		0	9	0	0	0	-12

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 9 mkr. Intäkterna överensstämmer i stort med budget. Färdtjänstresorna uppgår till budgeterat antal medan sjukresorna är något fler än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänsttrafiken understiger budget, främst till följd av en lägre kostnad per resa än budgeterat. Omfördelningen från taxi till rullstolstaxi fortsätter. Sjukresekostnaderna överstiger budget till följd av ökad resevolym. Övriga kostnader är lägre än budget till följd av att de är svåra att budgetera tidsmässigt. Sjukresornas kostnader kommer att ersättas av hälso- och sjukvården vid årets slut. Prognosen överensstämmer med budget och visar ett nollresultat. Antalet resor beräknas totalt sett hålla sig på budgeterat nivå.

Produktionsredovisning för resenärer med funktionsnedsättning:	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
Antal resenärer/tillstånd 28 febr	70 734	69 693	1%	70 000	1%	70 000	70 000	0%	69 956
Totalt antal resor, tusental **	676	668	1%	668	1%	4 130	4 130	0%	4 085

** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänstresor

Bilaga 3 - Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf- Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott SLL/Landstingsbidrag	47	41	13,1%	47	0	280	280	0	247
Biljettintäkter/Resenärsavgifter	2	4	-42,1%	6	-4	107	107	0	109
Övriga intäkter	1	2	-18,8%	2	-1	25	25	0	23
Verksamhetens intäkter	50	47	7,3%	55	-5	411	411	0	380
Personalkostnader	-1	-3	-66,5%	-3	2	-23	-23	0	-19
Köpt trafik	-26	-22	18,7%	-32	6	-244	-244	0	-212
Reparation, underhåll	-1	-2	-43,8%	-2	0	-17	-17	0	-13
Driftskostnader	-7	-6	15,9%	-6	-1	-57	-57	0	-48
Övriga kostnader	-4	-4	0,7%	-2	-2	-16	-16	0	-24
Verksamhetens kostnader	-40	-38	5,1%	-45	6	-357	-357	0	-316
Avskrivningar	-8	-7	6,4%	-8	0	-45	-45	0	-34
Finansnetto	-1	-1	-20,5%	-1	0	-9	-9	0	-9
Resultat	2	1		1	1	0	0	0	21

Avvikelse mot den periodiserade budgeten är 1 mkr. Totala intäkter är lägre än budget främst från biljettintäkter i skärgårdstrafiken. Lägre kostnad än budget noteras för köpt trafik främst avseende anbuds- o samarbetstrafik. Högre driftskostnader än budget avser bränslekostnaden. Lägre personalkostnad matchas av högre övriga kostnader (köpta tjänster) och är hänförligt till organisations-förändring med överföring av WÅAB:s personal till Trafikförvaltningen. Prognosen är 0 mkr enligt budget.

Produktionsredovisning för kollektivtrafik på vatten:	Ack utfall 1402	Ack utfall 1302	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
Passagerare tusental	189	192	-2%	187	1%	3 952	3 952	0%	4 057
- varav skärgårdstrafik	86	83	4%	83	4%	1 716	1 716	0%	1 723
- varav hamntrafik	103	109	-6%	104	-1%	2 236	2 236	0%	2 334

Investeringar WÅAB Mkr	Ack utfall 1402	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF/PR	Avvik PR-BU	Upparb PR/BU
Strategiska investeringar	6	26	26	23%	0	100%
Ersättningsinvesteringar	5	65	65	8%	0	100%
WÅAB Totalt	11	91	91	12%	0	100%

INVESTERINGSUTFALL 2014 - TRAFIKNÄMNDEN

Period 2014-02

	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2013-12	Budget 2014	Bokfört t.o.m. 201402	Prognos 2014	
1. Specificerade objekt						
1.1 Strategiska investeringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	12 616	1 600	1 211	52	1 338	127
Program Spårdepåer	1 557	210	322	3	144	-178
Program Mötesplats SL	225	173	39	11	51	12
Förstudie Tunnelbana till nacka	198	35	50	2	58	8
Förstudie Hagastaden	6	6	0	0	0	0
C20 uppgradering	4	4	0	0	1	1
Pendeltåg						
Program Pendeltåg	12 008	7 646	883	17	431	-452
Älvsjödepån	0	0	0	500	500	500
Program Citybanan	97	14	10	1	27	17
Lokalbanor och spårvägar						
Program Spårväg City, etapp 2	4 606	845	1 397	95	983	-414
Program Tvärbanan Norr Solnagrenen	5 596	4 037	930	75	676	-254
Program Roslagsbanans Utbyggnad	8 702	820	1 425	47	975	-450
Förstudie Spårväg syd	45	6	20	1	25	5
Förstudie Roslagsbanan till Arlanda	4	4	0	0	10	10
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	757	36	30	4	87	57
Tvärbanan Norr Kistagrenen	5 301	71	90	1	29	-61
Buss						
Program bussdepåer	3 144	920	577	76	621	44
Fordonsdator (Buss_PC)	302	1	150	0	5	-145
Handen Bussterminal	2	0	1	0	1	0
Trafikslagsgemensamt						
Program Slussen (Söderströmsbron)	346	13	82	1	13	-69
Program IT med säkerhetsaspekt	34	17	0	1	0	0
Summa strategiska investeringar	55 550	16 460	7 218	890	5 976	-1 242
1.2 Ersättningsinvesteringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	105	31	52	0	8	-44
Förstudie/genomförande Hässelbyggen	1 793	23	0	0	0	0

	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2013-12	Budget 2014	Bokfört t.o.m. 201402	Prognos 2014	
Pendeltåg						
Program Pendeltåg	166	70	0	1	4	4
Lokalbanor och spårvägar						
Program Roslagsbanans Utbyggnad	510	302	129	4	83	-46
Program Slussen (åtg Saltsjöbanan)	347	4	10	1	26	16
Buss						
Program bussdepåer	900	4	70	0	1	-69
Miljöbussar	280	0	60	0	276	216
Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset	0	0	0	0	0	0
Ersättningsbussdepå i Åkersberga	0	0	0	0	0	0
Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka	0	0	0	0	0	0
Ersättningsdepå Märsta	0	0	0	0	0	0
Ersättningsdepå till Råstadepån	0	0	0	0	0	0
Komplettering Innerstadsdepå	0	0	0	0	0	0
Trafikslagsgemensamt						
Program IT med säkerhetsaspekt	297	150	123	4	85	-38
Förstudie Realtidsinformation	10	0	0	0	0	0
Förstudie Biljett- och betalsystem BO	10	0	0	0	4	4
Färdtjänst						
Färdtjänstsystem	0	1	23	1	6	-17
Summa Ersättningsinvesteringar	4 421	583	467	12	492	
Summa specificerade objekt	59 972	17 043	7 685	902	6 468	-1 217
Nedjustering pga planprocesser	-996	*	-368	0	-200	168
Summa specificerade objekt	58 976	17 043	7 317	902	6 268	-1 049
2. Ospecificerade objekt (inkluderar WÅAB)						
Strategiska investeringar	*	*	266	44	444	178
Ersättningsinvesteringar	*	*	1 434	72	1 311	-123
Miljöbussar flyttat till spec.inv, 276 mkr						
Summa ospecificerade objekt	*	*	1 700	116	1 755	55
Erfarenhetsmässig justering	*	*	-899	*	-160	899
Summa beslutade objekt	*	*	8 118	1 017	7 863	-255