

Trafiknämnden

MÅNADSRAPPORT MARS 2014

Innehållsförteckning

1.	Resultatuppföljning januari-mars 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.....	10
1.5	Investeringar	12
1.5.1	Utfall och prognos	12
1.5.2	Avvikelse prognos mot budget	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

Investeringar AB SL	Ack utfall 1403	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	1 662	6 268	7 317	27%	-1049	86%
Ospecificerade investeringar	222	1 625	1 578	14%	47	103%
AB SL Justeringspost		-160	-899			
AB SL Totalt	1 884	7 733	7 996	24%	-263	97%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>145</i>	<i>1 738</i>	<i>1 836</i>	<i>8%</i>	<i>-98</i>	<i>95%</i>

..... 17

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten	18
---	----

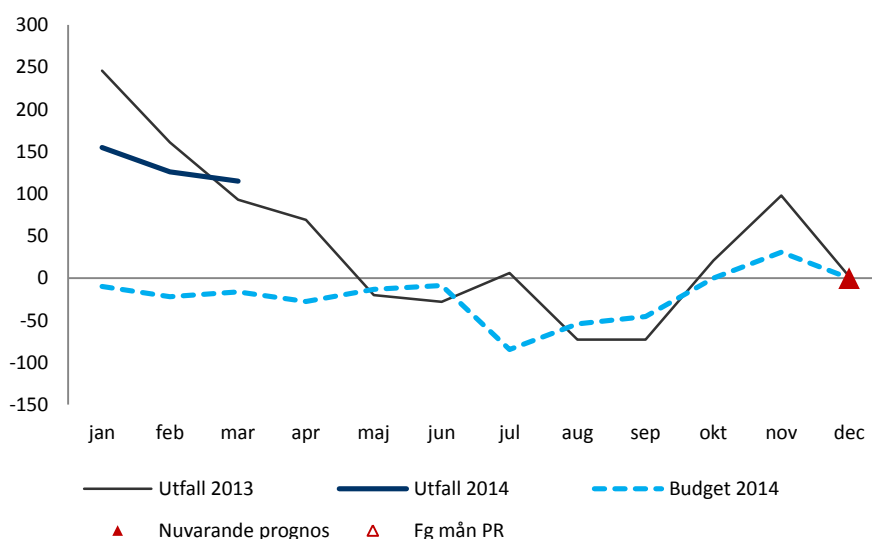
Bilaga 3 - Waxholmsbolaget.....	19
---------------------------------	----

1. Resultatuppföljning januari-mars 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 115 mkr (93 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -16 mkr.
- Resultatprognosen för året uppgår till 0 mkr (0 mkr).
- Investeringarna uppgår till 1 916 mkr (571 mkr).
- Investeringsprognosen för året uppgår till 7 863 mkr jämfört med budget 8 118 mkr.
- Antal resande är i stort lika med föregående år. För färdtjänstverksamheten märks en mindre ökning på cirka 1 %.



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf- Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	2 106	1 978	6%	2 106	0	8 423	8 423	0	7 913
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 712	1 673	2%	1 775	-63	7 133	7 133	0	6 696
Uthyrning fordon	341	339	1%	340	1	1 363	1 359	4	1 365
Uthyrning lokaler	141	139	1%	179	-38	614	648	-34	598
Reklam	55	52	6%	59	-4	234	234	0	233
Övriga intäkter	282	258	9%	246	36	947	987	-40	1 177
Verksamhetens intäkter	4 637	4 439	4%	4 703	-66	18 714	18 784	-70	17 982
Personalkostnader	-118	-115	3%	-129	11	-506	-516	10	-487
Köpt landtrafik (SL)	-2 805	-2 720	3%	-2 889	84	-11 467	-11 416	-51	-10 949
Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv)	-296	-272	9%	-311	15	-1 208	-1 208	0	-1 199
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-42	-34	24%	-50	8	-244	-244	0	-210
Drift och underhåll	-384	-387	-1%	-463	79	-1 854	-1 829	-25	-1 555
Övriga kostnader	-206	-196	5%	-198	-8	-764	-805	41	-914
Verksamhetens kostnader	-3 850	-3 724	3%	-4 039	189	-16 043	-16 018	-25	-15 314
Avskrivningar	-519	-476	9%	-504	-15	-2 044	-2 017	-27	-2 010
Finansnetto	-153	-146	5%	-175	22	-628	-750	122	-656
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	115	93		-16	131	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	-63		-63	
Övriga intäkter: SL: Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i Ulvsundadepån än som planerats, lägre näringsbidrag med mera.	-3		-3	
Köpt landtrafik: Lägre kostnader enligt ersättningsmodellen i vissa grundavtal samt för incitament och index. Högre kostnader för slutavräkningar för 2013.		84	84	
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Färre resor än budgeterat och lägre genomsnittligt pris per resa. Kostnadsminskningen reduceras av omfördelning av resande från taxi till rullstolstaxi.		15	15	
Köpt sjötrafik: Lägre kostnadsutveckling för managementavtal och samarbetsavtal		8	8	
Övriga kostnader: SL: Lägre personalkostnader, drift- och underhåll samt övriga kostnader.		82	82	
Kapitalkostnader: Något lägre kostnader, SL. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader.		7	7	
Summa avvikelse	-66	197	131	

Resultatet för trafiknämnden uppgår till 115 mkr per mars att jämföra med ett budgeterat resultat på -16 mkr, en avvikelse med 131 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 fortsatt 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 63 mkr.

I SL-trafiken har försäljningen varit vikande under årets första månader vilket delvis kan förklaras av en mild och snöfattig vinter, främst i februari med färre resande, men också av att full effekt ännu inte uppnåtts vad gäller vidtagna åtgärder för intäktsökning och intäktssäkring. Avvikelse mot budget påverkas även av en överströmning till billigare biljettyper. Intäkter från längre periodbiljetter och reskassa understiger budget medan de korta periodbiljetterna fortsätter att utvecklas positivt och ligger strax över budget per mars. Jämfört med motsvarande period föregående år ligger intäkterna två procent högre.

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

Färdtjänstens resenärsintäkter/biljettintäkter är 3 mkr lägre än budget på grund av minskad resevolym och 1 mkr lägre än samma period föregående år.

Sjötrafikens biljettintäkter är 5 mkr lägre än budget och avser främst skärgårdstrafiken. Avvikelsen i skärgårdstrafiken beror bland annat på en minskad försäljning av båtkortet. Båtkortet planerades att tas ur biljettsortimentet under hösten 2013 inför införandet av SL Access. Försäljningen kommer dock att fortsätta under 2014 och antas öka när försöket med rabatterad taxa avslutas i och med mars månads utgång. Jämfört med samma period föregående år är intäkterna lägre för skärgårdstrafiken vilket får tillskrivas försöket med rabatterad taxa med 50 procent vid köp av enstaka biljetter. Försöket har pågått från oktober 2013 och en utvärdering av försöket kommer att göras i samband med tertialbokslutet. Antalet resenärer i skärgårdstrafiken har minskat med 4 000 det vill säga 2 procent jämfört med perioden januari-mars föregående år, vilket också inverkar negativt på intäkterna.

Prognosen för biljettintäkter inom trafiknämnden väntas ligga i linje med budget vid årets slut. Prognosen för året utgår från prognosen per februari.

Övriga intäkter

Övriga intäkter för trafiknämnden understiger periodens ackumulerade budget med 3 mkr.

För kollektivtrafiken på land är intäkterna lägre än budget vad gäller uthyrning av lokaler, 37 mkr, vilket huvudsakligen beror på att inflyttning till depån i Ulvsunda beräknas ske sent i höst, istället för som budgeterats i början av året, men också på en periodiseringsdifferens mellan utfall och budget.

Vidare är intäkter avseende näringsbidrag lägre än budget. Dessa är svåra att uppskatta i tiden. Högre intäkter noteras för försäljning av biogas och för lagerförsäljning. Motsvarande poster finns på kostnadssidan för inköp av drivmedel och lager. Övriga intäkter för perioden ligger högre än föregående års utfall.

Färdtjänstverksamhetens intäkter från hälso- och sjukvården för sjukresor understiger budget med 2 mkr. Förhandlingar pågår om betalningsvillkoren för sjukvårdens fortsatta kostnadsansvar för sjukresorna, vilket medfört att sjukvården tillsvidare faktureras enligt hittillsvarande avtal. I förhållande till mars föregående år har intäkterna ökat med 2 mkr.

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 det senare ianspråktagandet av depån i Ulvsunda, drygt 30 mkr. Därutöver väntas näringsbidragen bli lägre än de budgeterade, 30 mkr.

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

1.3.2 Verksamhetens kostnader

Köpt landtrafik

Kostnaderna för köpt landtrafik uppgår till 2 805 mkr och är 84 mkr lägre än budget. Avvikelsen avser främst kostnader som regleras i grundavtalen 29 mkr, samt kostnader för index 11 mkr, och incitament 50 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. Förhandlingar med entreprenören om ett tilläggsavtal pågår.

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 lokalbanetraffiken 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 senare än budgeterat. Trygghetsåtgärder har ej behövts i budgeterad

omfattning. Behovet varierar över året. Slutavräkningar för köpt landtrafik 2013 har däremot blivit högre än beräknat.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för köpt landtrafik ökat med 85 mkr, 3 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 dock motverkas av högre viten för kvalitetsbrister vid avtalsstarten i Norrort. Ökade kostnader beräknas i övrigt bland annat för låggolvsbussar och för återköpsgarantier som utlöses när gamla busstrafikavtal tar slut. Indexökningen förväntas understiga budgeterade 1,2 procent. 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 296 mkr och understiger budget med 15 mkr, huvudsakligen till följd av en totalt sett lägre resevolym än budgeterat och ett totalt sett lägre pris per resa. Indexuppräkning till 2014 års prisnivå har ännu ej slagit igenom fullt ut. Resande med taxi minskar medan resande med rullstolstaxi ökar, vilket reducerar kostnadsminskningen. Kostnaderna för sjukresor överstiger budget något. 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 24 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 42 mkr och är 8 mkr lägre än budget. Avvikelsen avser såväl managementavtal som avtal för anbuds- och samarbetstrafik. Diskrepansen beräknas avta när nya trafikavtal börjar gälla i april. Jämfört med föregående år är kostnaden 8 mkr högre, det vill säga 24 procent. Budgeterad kostnadsutveckling på helår är 16 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 82 mkr.

Kollektivtrafiken på land står för 61 mkr av avvikelsen, vilket huvudsakligen beror på en förhållandevis mild vinter med lägre kostnader för till exempel snöröjning och lägre förbrukning av fjärrvärme och el. Planerat underhållsarbete har inte kommit igång i budgeterad omfattning och lägre kostnader redovisas även för akut och felavhjälpande underhåll samt för elenergi till följd av låga elpriser.

Jämfört med utfallet per mars motsvarande period föregående år är kostnaderna högre. Utfall för drift och underhåll ligger på samma nivå medan övriga kostnader för perioden är något högre.

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

Sjötrafiken visar en högre kostnad för drift och underhåll med 2 mkr jämfört med budget. Avvikelsen avser dels högre kostnad för hantering av sms-biljetter och dels lägre bränslekostnader. Det pris WÅAB betalar för bränsle är 5 procent lägre än vid årsskiftet. Den budgeterade kostnadsutvecklingen på helår för bränsle är 10 procent och utfallet hittills är således gynnsamt. Kostnad för hantering av sms-biljetter matchas av högre övriga intäkter och är i stort sett resultatneutral. Utfallet hittills sammantaget för drift och underhåll är i nivå med föregående år.

Prognosen för övriga kostnader för trafiknämnden understiger helårsbudget med 26 mkr. För kollektivtrafiken på land beror detta på lägre kostnader för personal, IT-tjänster med mera. Färdtjänstens övriga kostnader beräknas ligga på budgeterad nivå vid årets slut. För sjötrafiken uppstår en avvikelse med lägre personalkostnader och högre kostnad för övriga tjänster med anledning av att personalen överförts till Trafikförvaltningen. Avvikelsen är resultatneutral.

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 uppgår till 519 mkr och överstiger budget med 15 mkr, huvudsakligen till följd av förvärvat bolag innehållande Älvsjödepån.

Årets prognos för avskrivningarna visar en ökning med 27 mkr jämfört med budget. 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 59 mkr per mars, 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. Avvikelsen påverkas även av en överströmning till billigare biljettyper.

Mkr	2014	Budget	Diff mkr	Diff %
Biljettintäkter	1 667	1 726	-59	-3%
- Periodkort	1 238	1 283	-45	-4%
- Förköpsremisor/reskassa	337	367	-30	-8%
- Zonbiljetter och kuponger	68	56	12	22%
- Övriga biljettintäkter	24	20	4	21%

Långa periodbiljetter understiger budget. 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. Andel biljetter till reducerat pris och studentrabatt har också ökat.

Korta periodbiljetter fortsätter att utvecklas positivt och överstiger budget.

Intäkter från *skol-, termin- och fritidsbiljetter* är lägre än budget till följd av en minskning av antalet elever i grund- och gymnasieskola.

Reskassa understiger budget. 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.

Förköpskupongen har fasats ut.

Försäljning av *sms-biljetter* ligger på samma nivå som under senare delen av 2013.

Övriga zonbiljetter fortsätter att utvecklas positivt på grund av överströmning från sms-biljetter och förköpskuponger. En del av den positiva avvikelsen är dock en fördelningseffekt i budgeten som går mot långa periodbiljetter.

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. Intäktseffekt per mars är cirka -6 mkr (helårseffekt -22 mkr). Prognosen för resandeutveckling 2013 var 2,1 procent och utfallet drygt 1,9 procent.

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 mars jämfört med föregående år

Biljettintäkterna i SL-trafiken visar en ökning jämfört med föregående år på 35 mkr. Justerat för effekt från förändrad redovisningsprincip 2013 blir intäktsökningen 8 mkr.

Mkr	2014	2013	Diff mkr	Diff %
Biljettintäkter	1 667	1 632	35	2%
- Periodkort	1 238	1 224	14	1%
- Förköpsremisor/reskassa	337	313	24	8%
- Zonbiljetter och kuponger	68	85	-17	-20%
- Övriga biljettintäkter	24	11	14	128%

Bland *långa periodbiljetter* sker en omfördelning. Årsbiljetter och 90-dagarsbiljetter går ner jämfört med föregående år medan 30-dagarsbiljetter ökar. Ökningen består huvudsakligen av försäljning av biljetter med studentrabatt medan försäljning av 30-dagarsbiljett till ordinarie pris ligger på samma nivå som första kvartalet föregående år.

Den ökning av korta *periodbiljetter* (24-timmar, 72-timmars och 7-dagarsbiljetter) som skedde under förra året fortsätter. Utfallet ligger högre än föregående år och överströmning sker framförallt från resenärer med förköpsremsa.

Skol-, termins och fritidsbiljetter uppvisar en minskning mot 2013 vilket beror på att antalet elever i grund- och gymnasieskola minskar.

Reskassa ökar jämfört med föregående år. Justerat med effekten för förändrad redovisningsprincip 2013 är avvikelserna cirka -3 mkr. 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 håller på att utjämnas. 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.

Intäktsavvikelse uppkommer till följd av att registreringsförfarandet infördes i februari 2013.

Den positiva avvikelsen på raden *Övrigt* är delvis orsakat av lägre återförsäljarrabatt samt ökad försäljning av passagerbiljetter Arlanda.

1.5 Investeringar

Trafiknämndens investeringar innefattar 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, främst reinvesteringar.

Investeringar (mkr)	Ack utfall 1403	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	1 662	6 268	7 317	27%	-1 049	86%
Ospecificerade investeringar	254	1 595	1 700	16%	-105	94%
Justeringspost			-899		899	
Trafiknämnden totalt	1 916	7 863	8 118	24%	-255	97%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>162</i>	<i>1 803</i>	<i>1 901</i>	<i>9%</i>	<i>-98</i>	<i>95%</i>

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 Tunnelbana till Nacka och Hagastaden ingick. En ny förvaltning, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, ska ansvara för genomförandet av objekten.

1.5.1 Utfall och prognos

Investeringsutfallet för årets första tre månader uppgår till 1 916 mkr och inkluderar AB SL:s förvärv av Älvsjödepån om 500 mkr. Älvsjödepån finns inte med i investeringsbudgeten för året. Prognosen för året utgår från prognos per februari och har inte uppdaterats sedan föregående rapporteringstillfälle. Utfallet motsvarar en uppbyggnadsgrad i förhållande till årets prognos om 24 procent.

1.5.2 Avvikelse prognos mot budget

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 uppgår den totala avvikelsen mellan årets budget och prognos till 255 mkr.

Trafikförvaltningen utgick från uppdaterade prognoser med 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 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 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik %	Bokslut 2013
på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag *	2 735	2 735	0%	-	0%	2 730	2 730	0%	2 783
Resenärer en vintervardag *	772	772	0%	-	0%	771	771	0%	786
för resenärer med funktionsnedsättning:									
Antal resenärer/tillstånd 31 mars	70 615	69 782	1%	70 000	1%	70 000	70 000	0%	69 956
Totalt antal resor, tusental **	1 012	1 002	1%	1 051	-4%	4 130	4 130	0%	4 085
på vatten:									
Passagerare tusental	338	338	0%	329	3%	3 952	3 952	0%	4 057
- varav skärgårdstrafik	143	147	-3%	146	-2%	1 716	1 716	0%	1 723
- varav hamntrafik	195	191	2%	183	7%	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 tjänsteresor

1.6.1 Kollektivtrafik på land

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

Utfallet för genomsnittligt antal påstigande/resenärer en vintervardag är oförändrat jämfört med samma period föregående år. För tunnelbana redovisas en liten minskning i antal påstigande under februari, men totalt sett har alla trafikslag ungefär samma antal påstigande jämfört med förra årets två första månader.

Prognosen överensstämmer med budget.

1.6.2 Färdtjänsttrafik

Antalet färdtjänstresenärer uppgår till 70 615, vilket är 833 fler än i slutet av mars 2013 och 615 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 mars månad understiger budgeterad resevolym med 4 procent men överstiger resevolymen vid samma tidpunkt

föregående år med en procent. Det är främst volymen färdtjänstresor som understiger budgeterad nivå. Bland såväl färdtjänstresor som sjukresor minskar taxiresorna medan resorna med rullstolstaxi ökar både vid jämförelse med budget och med föregående år. Antalet tjänstresor är något lägre än budgeterat. Jämfört med utfallet per mars föregående år ökar både färdtjänstresor och sjukresor något. Prognosen för resevolymerna för helåret 2014 överensstämmer med budget.

1.6.3 Kollektivtrafik på vatten

Antalet resenärer i sjötrafiken är 3 procent högre än budget, det vill säga 9 000 passagerare men är på samma nivå som föregående år. Ökningen avser hamntrafiken.

I skärgårdstrafiken budgeteras ett något minskat resande, 0,4 procent, under 2014 jämfört med utfallet 2013. Budgeten beräknas utifrån ett genomsnittligt resande de senaste fem åren. Att ingen ökning uppstår beror på att resandet under 2013 var högre än normalt. Ett försök med halverad taxa i skärgårdstrafiken under januari-mars förväntades öka resandet. Utfallet visar dock en minskning av antalet passagerare med 2 procent, motsvarande 3 000 passagerare jämfört med budget och 4 000 passagerare jämfört med samma period föregående år.

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 7 procent högre än periodens budget, det vill säga 12 000 passagerare och 2 procent högre än föregående år, motsvarande 4 000 passagerare, varav huvuddelen 3 100 är resenärer med SL-kort.

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.

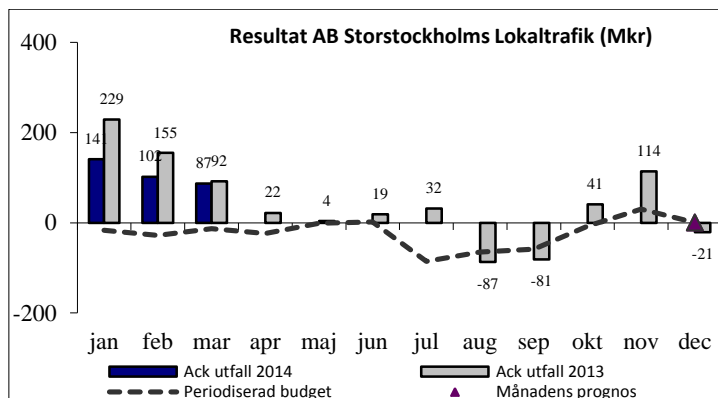
Under våren pågår granskningar för att utveckla dels boksluts-, budget och redovisningsprocesser och dels investeringsprocessen. Dessutom har det startats en fördjupad granskning avseende förmågan att beställa, följa upp och leda signalsystemfrågor. I uppdragen ingår även att granska om trafikförvaltningen 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 arbetsätten.

Bilagor

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag
Trafikinvesteringar

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf-Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	1 806	1 699	6%	1 806	0	7 223	7 223	0	6 796
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 667	1 632	2%	1 726	-59	6 899	6 899	0	6 448
Uthyrning fordon	341	339	1%	340	1	1 363	1 359	4	1 365
Uthyrning lokaler	140	136	3%	177	-37	609	644	-35	597
Reklam	55	52	6%	58	-3	234	234	0	233
Övriga intäkter	216	200	8%	181	35	745	782	-37	850
Verksamhetens intäkter	4 226	4 058	4%	4 288	-62	17 073	17 141	-68	16 288
Personalkostnader	-1	-11	-91%		-1			0	-26
Köpt landtrafik (SL)	-2 805	-2 720	3%	-2 889	84	-11 467	-11 416	-51	-10 949
Drift och underhåll	-361	-361	0%	-439	78	-1 756	-1 752	-4	-1 466
Övriga kostnader	-318	-265	20%	-302	-16	-1 171	-1 199	28	-1 215
Verksamhetens kostnader	-3 485	-3 357	4%	-3 630	145	-14 395	-14 367	-28	-13 655
Reavinst/rea förlust					0	-65	-65		-35
Avskrivningar	-508	-465	9%	-492	-16	-1 995	-1 969	-26	-1 972
Finansnetto	-146	-144	1%	-173	27	-619	-741	122	-647
Resultat	87	92			-8	95	0	0	-21

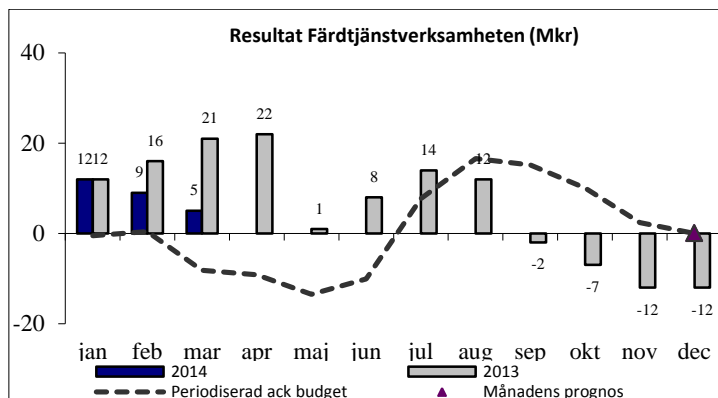
Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Produktionsredovisning för kollektivtrafik	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag *	2 735	2 735	0%	-	0%	2 730	2 730	0%	2 783
Resenärer en vintervardag *	772	772	0%	-	0%	771	771	0%	786

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

Investeringar AB SL	Ack utfall 1403	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	1 662	6 268	7 317	27%	-1049	86%
Ospecificerade investeringar	222	1 625	1 578	14%	47	103%
AB SL Justeringspost		-160	-899			
AB SL Totalt	1 884	7 733	7 996	24%	-263	97%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>145</i>	<i>1 738</i>	<i>1 836</i>	<i>8%</i>	<i>-98</i>	<i>95%</i>

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten



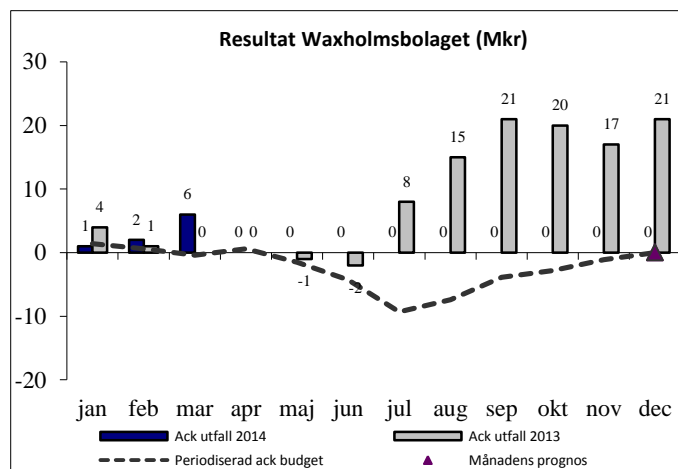
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf-Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Landstingsbidrag	215	211	2%	215	0	861	861	0	846
Resenärsintäkter	44	45	-2%	47	-3	184	184	0	182
Från HSN för sjukresor	53	51	4%	55	-2	219	219	0	225
Övriga intäkter	3	3	0%	3	0	11	11	0	11
Verksamhetens intäkter	315	310	2%	320	-5	1 275	1 275	0	1 264
Köpt färdtjänsttrafik	-235	-214	10%	-251	16	-978	-978	0	-960
Sjukresor	-67	-64	5%	-65	-2	-251	-251	0	-261
Tjänstresor	-2	-2	0%	-3	1	-11	-11	0	-10
Övriga kostnader	-6	-9	-9%	-9	3	-35	-35	0	-45
Verksamhetens kostnader	-310	-289	7%	-328	18	-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	5	21		-8	13	0	0	0	-12

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 13 mkr. Intäkterna understiger budget på grund av minskat antal resor och låg à contobetaling från hälso- och sjukvården. Färdtjänstresorna och tjänsteresorna understiger budgeterat antal medan sjukresorna är lika med budget. Kostnaderna för färdtjänsttrafiken understiger budget, främst till följd av en lägre volym resor och en lägre kostnad per resa än budgeterat. Omfördelningen från taxi till rullstolstaxi fortsätter. Sjukresekostnaderna överstiger budget till följd av ökad kostnad per resa. Övriga kostnader når ej budgeterat utfall. Sjukresornas kostnader kommer att ersättas av hälso- och sjukvården vid årets slut. Förhandlingar pågår. I likhet med föregående månad överensstämmer prognosen med budget och visar ett nollresultat. Antalet resor beräknas totalt sett hålla sig på budgeterat nivå.

Produktionsredovisning för resenärer med funktionsnedsättning:	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
Antal resenärer/tillstånd 31 mars	70 615	69 782	1%	70 000	1%	70 000	70 000	0%	69 956
Totalt antal resor, tusental **	1 012	1 002	1%	1 051	-4%	4 130	4 130	0%	4 085

** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

Bilaga 3 - Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik Utf- Perb	PR 2014	Budget 2014	Avvik PR-BU	Boksl 2013
Tillskott SLL/Landstingsbidrag	70	62	13,1%	70	0	280	280	0	247
Biljettintäkter/Resenärsavgifter	6	7	-16,0%	11	-5	107	107	0	109
Övriga intäkter	6	2	130,1%	3	2	25	25	0	23
Verksamhetens intäkter	82	71	14,1%	84	-2	411	411	0	380
Personalkostnader	-2	-5	-60,9%	-5	3	-8	-23	15	-19
Köpt trafik	-42	-34	21,4%	-50	8	-244	-244	0	-212
Reparation, underhåll	-3	-6	-43,4%	-3	0	-17	-17	0	-13
Driftskostnader	-11	-8	31,7%	-9	-2	-57	-57	0	-48
Övriga kostnader	-6	-6	9,8%	-3	-3	-31	-16	-15	-24
Verksamhetens kostnader	-64	-59	8,3%	-71	7	-357	-357	0	-316
Avskrivningar	-10	-11	-3,3%	-11	1	-45	-45	0	-34
Finansnetto	-2	-2	-19,1%	-2	1	-9	-9	0	-9
Resultat	6	0		0	6	0	0	0	21

Avvikelse mot den periodiserade budgeten är 6 mkr. Totala intäkter är lägre än budget främst från biljettintäkter i skärgårdstrafiken. Lägre kostnad än budget noteras för köpt trafik avseende såväl manager- som anbuds- o samarbetstrafik. Högre driftskostnader än budget avser kostnad för sms-biljetthantering, vilket matchas av högre övriga intäkter. Lägre personalkostnad matchas av högre övriga kostnader (köpta tjänster) och är hänförligt till organisationsförändring med överföring av WÅAB:s personal till Trafikförvaltningen. Prognosen är 0 mkr enligt budget.

Produktionsredovisning för kollektivtrafik	Ack utfall 1403	Ack utfall 1303	Föränd %	Period Budget	Avvik %	PR 2014	Budget 2014	Avvik %	Boksl 2013
Passagerare tusental	338	338	0%	329	3%	3 952	3 952	0%	4 057
- varav skärgårdstrafik	143	147	-3%	146	-2%	1 716	1 716	0%	1 723
- varav hamntrafik	195	191	2%	183	7%	2 236	2 236	0%	2 334

Investeringar WÅAB (mkr)	Ack utfall 1403	Prognos 2014	Budget LF 2014	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Strategiska investeringar	9	26	26	35%	0	100%
Ersättningsinvesteringar	17	65	65	26%	0	100%
Wåab totalt	26	91	91	29%	0	100%

INVESTERINGSUTFALL 2014. TRAFIKINÄMNDEN

Period 2014-03

	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2013-12	Budget 2014	Bokfört t.o.m. 201403	Prognos 2014	
1. Specificerade objekt						
1.1 Strategiska investeringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	12 616	1 600	1 211	268	1 338	127
Program Spårdepåer	1 557	210	322	3	144	-178
Program Mötesplats SL	225	173	39	19	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	1	1	1
Pendeltåg						
Program Pendeltåg	12 008	7 646	883	251	431	-452
Älvsjödepån	0	0	0	500	500	500
Program Citybanan	97	14	10	2	27	17
Lokalbanor och spårvägar						
Program Spårväg City, etapp 2	4 606	845	1 397	167	983	-414
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	5 596	4 037	930	160	676	-254
Program Roslagsbanans Utbyggnad	8 702	820	1 425	96	975	-450
Förstudie Spårväg syd	45	6	20	3	25	5
Förstudie Roslagsbanan till Arlanda	4	4	0	0	10	10
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	757	36	30	7	87	57
Tvärbana Norr Kistagrenen	5 301	71	90	1	29	-61
Buss						
Program bussdepåer	3 144	920	577	147	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	4	13	-69
Program IT med säkerhetsaspekt	34	17	0	3	0	0
Summa strategiska investeringar	55 550	16 460	7 218	1 636	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. 201403	Prognos 2014	Avvik PR-BU	
Pendeltåg							
Program Pendeltåg	166	70	0	0	4	4	
Lokalbanor och spårvägar							
Program Roslagsbanans Utbyggnad	510	302	129	15	83	-46	
Program Slussen (åtg Saltjöbanan)	347	4	10	4	26	16	
Buss							
Program bussdepåer	900	4	70	0	1	-69	
Miljöbussar	280	0	60	0	276	216	Flyttat från ospecificerade
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	7	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	26	492		
Summa specificerade objekt	59 972	17 043	7 685	1 662	6 468	-1 217	
Nedjustering pga planprocesser	-996	*	-368	0	-200	168	
Summa specificerade objekt	58 976	17 043	7 317	1 662	6 268	-1 049	
2. Ospecificerade objekt (inkluderar WÅAB)							
Strategiska investeringar	*	*	266	118	444	178	
Ersättningsinvesteringar	*	*	1 434	136	1 311	-123	Miljöbussar flyttat till spec.inv, 276 mkr
Summa ospecificerade objekt	*	*	1 700	254	1 755	55	
Erfarenhetsmässig justering	*	*	-899	*	-160	899	
Summa beslutade objekt	*	*	8 118	1 916	7 863	-255	