

Trafiknämnden

**MÅNADSRAPPORT**  
**Februari 2015**

**Innehållsförteckning**

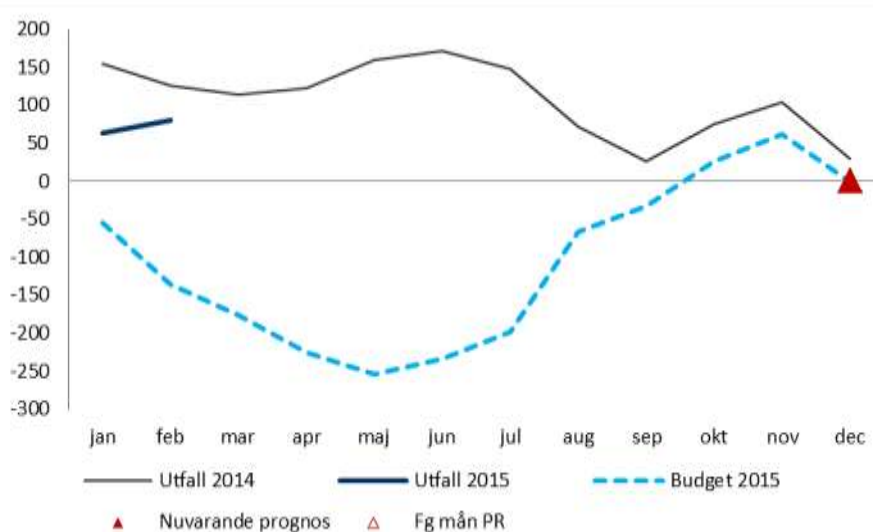
1.	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015 .....	4
2.1	Periodens utfall .....	5
2.2	Prognostiserat resultat .....	6
2.3	Verksamhetens intäkter och kostnader .....	6
2.3.1	Verksamhetens intäkter .....	6
2.3.2	Verksamhetens kostnader .....	7
3.	Investeringar .....	10
3.1.1	Utfall och prognos 2015 .....	11
3.1.2	Avvikelse prognos - budget 2015.....	11
3.2	Resande i trafiken.....	12
3.2.1	Kollektivtrafik på land.....	12
3.2.2	Färdtjänsttrafik .....	12
3.2.3	Kollektivtrafik på vatten.....	12
4.	Ledningens åtgärder .....	13
	<b>Bilaga 1 - SL-koncernen.....</b>	<b>14</b>
	<b>Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten .....</b>	<b>15</b>
	<b>Bilaga 3 - Waxholmsbolaget .....</b>	<b>16</b>

## 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 80 mkr (126 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -135 mkr.
- Resultatprognosen för året är 0 mkr (0 mkr).
- Investeringsutfallet uppgår till 555 mkr, vilket motsvarar en uppberedningsgrad om 9 procent gentemot årets prognos.
- Investeringsbudgeten uppgår till 6 404 mkr. Prognosen stämmer överens med årets budget.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med föregående år medan färdtjänstresandet visar en något minskad volym.

*Diagram. Resultat 2015 jämfört med resultat 2014 och budget 2015.*



## 2. Resultatutveckling och prognos 2015

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Ack budget 1502	Avvik Utf-Bu 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	Boksl 2014
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	1 490	1 490	0	1 404	6,1%	8 938	8 938	0	8 423
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 155	1 121	34	1 101	4,9%	7 012	7 012	0	6 984
Uthyrning fordon	224	240	-16	227	-1,3%	1 440	1 447	-7	1 363
Uthyrning lokaler	87	105	-18	91	-4,4%	585	633	-48	596
Reklam	39	38	1	35	11,4%	229	229	0	236
Övriga intäkter	167	180	-13	164	1,8%	1 114	1 096	18	1 159
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 162</b>	<b>3 173</b>	<b>-12</b>	<b>3 022</b>	<b>4,6%</b>	<b>19 318</b>	<b>19 355</b>	<b>-37</b>	<b>18 762</b>
Personalkostnader	-83	-87	4	-78	6,4%	-551	-554	3	-479
Köpt landtrafik (SL)	-1 982	-2 032	50	-1 834	8,1%	-11 612	-11 538	-74	-11 470
Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv)	-189	-208	19	-193	-2,1%	-1 255	-1 255	0	-1 226
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-28	-27	-1	-26	7,7%	-268	-268	0	-250
Drift och underhåll	-220	-279	59	-220	0,0%	-1 761	-1 690	-71	-1 603
Övriga kostnader	-105	-157	52	-113	-7,1%	-929	-943	14	-968
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 606</b>	<b>-2 790</b>	<b>184</b>	<b>-2 463</b>	<b>5,8%</b>	<b>-16 376</b>	<b>-16 247</b>	<b>-129</b>	<b>-15 996</b>
Avskrivningar	-388	-412	24	-335	15,8%	-2 427	-2 472	45	-2 176
Finansnetto	-88	-106	18	-98	-10,2%	-515	-636	121	-607
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>80</b>	<b>-135</b>	<b>215</b>	<b>126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
Bokslutsdispositioner **									175
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt</b>									<b>157</b>
<b>Resultat *</b>	<b>80</b>	<b>-135</b>	<b>215</b>	<b>126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

## 2.1 Periodens utfall

Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar	Intäkt Avvik Utf-Bu	Kostnad Avvik Utf-Bu	Resultat Avvik Utf-Bu	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
<b>Biljettintäkter/resenärsintäkter</b>				
<i>SL: Resultatförbättring/volymökning för de flesta biljettyperna.</i>	34		34	
<b>Övriga intäkter</b>				
<i>SL: Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än som planerats (Ulvsunda &amp; Lidingö) med mera.</i>	-46		-46	
<b>Köpt landtrafik</b>				
<i>Lägre kostnader för grundavtal, index, trygghetsåtgärder, contact center med mera. Högre kostnader för senarelagda besparingar och slutavräkningar avseende 2014.</i>		50	50	
<b>Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor</b>				
<i>Ökad volym sjukresor, minskad volym färdtjänstresor. Lägre kostnad per resa än budgeterat.</i>		19	19	
<b>Köpt sjötrafik</b>				
<i>Högre kostnad för managementavtal.</i>		-1	-1	
<b>Övriga kostnader</b>				
<i>SL: Lägre kostnader för planerat-, akut- och felavhjälpande underhåll samt elenergi/media, personal, specialkonsulter med mera.</i>		116	116	
<b>Kapitalkostnader</b>				
<i>SL: Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader. Lägre avskrivningskostnader.</i>		43	43	
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-12</b>	<b>227</b>	<b>215</b>	<b>0</b>

## 2.2 Prognostiserat resultat

Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar	Intäkt Avvik Prognos- budget	Kostnad Avvik Prognos- budget	Resultat Avvik Prognos- budget	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
<b>Biljettintäkter/resenärsintäkter</b>	0		0	
<b>Övriga intäkter</b>				
<i>SL: Högre näringsbidrag, lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än som planerats (Ulvsunda &amp; Lidingö). Viss vidarefakturering bortfaller till följd av trafikavtal.</i>	-37		-37	
<b>Köpt landtrafik</b>				
<i>Högre kostnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart för Lidingöbanan, slutavräkningar för 2014 med mera. Lägre kostnader för indexutveckling och för att Lidingöbanan ersätts med buss längre period än planerat.</i>		-74	-74	
<b>Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor</b>		0	0	
<b>Köpt sjötrafik</b>		0	0	
<b>Övriga kostnader</b>				
<i>SL: Ökade drift och underhålls kostnader huvudsakligen som en följd av planerade reparationer av rulltrappor i tunnelbanan.</i>		-55	-55	
<b>Kapitalkostnader</b>				
<i>Lägre kostnader för avskrivningar SL. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader.</i>		166	166	
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.3 Verksamhetens intäkter och kostnader

### 2.3.1 Verksamhetens intäkter

#### Biljettintäkter

Biljettintäkterna för hela trafiknämnden överstiger periodens ackumulerade budget med 34 mkr.

Biljettintäkterna för februari månad är i SL-trafiken 17 mkr högre än budget, vilket hittills för året, ger en ackumulerad avvikelse på 41 mkr. Ökningen jämfört med föregående år uppgår till 54 mkr för perioden.

Intäktsökningen är hänförlig till ett ökat resande bland annat till följd av vintervädret under årets två första månader. Resultatförbättringen gäller de flesta biljettyperna. Intäkter från enstaka biljetter, där intäkten direkt motsvarar resandet, har ökat procentuellt sett mer än från periodbiljetter.

Färdtjänstens resenärsintäkter/biljettintäkter är 2 mkr lägre än budget och 1 mkr lägre än utfallet per februari föregående år. Minskningen hänför sig till en minskad volym färdtjänstresor.

Sjötrafikens biljettintäkter är i nivå med budget. I budgeten har förändringar från 2014 inarbetats, främst införande av SL-taxa för resande med Djurgårdsfärjorna, vilket medför att biljettintäkterna tillfaller SL. Under 2015 utgår båtkortet ur WÅAB:s biljettsortiment och ersätts med reskassa. Förändringen är föranledd av övergång till nytt betalsystem.

Prognosen för de totala biljettintäkterna inom trafiknämnden, liksom för de ingående verksamheterna, ligger i nivå med budget.

### **Övriga intäkter**

Övriga intäkter för trafiknämnden understiger periodens ackumulerade budget med 46 mk och ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.

I SL-trafiken noteras lägre intäkter gentemot budget. En större avvikelse, 18 mkr, avser uthyrning av lokaler vilket beror på en försenad inflyttning till depån i Ulvsunda och till Lidingödepån. Försäljningen av biogas är lägre i perioden och viss budgeterad vidarefaktureringskostnad av energi/media medför lägre intäkter då trafikentreprenören övertagit kostnaden i trafikavtalet.

Hälsa- och sjukvården faktureras löpande för färdtjänstverksamhetens kostnader för sjukresor. Intäkterna överensstämmer med budget och är 5 mkr högre än per februari föregående år.

Prognosen för övriga intäkter för hela trafiknämnden understiger årsbudgeten med 37 mkr.

Inom SL-trafiken är högre intäkter prognostiserade för näringsbidrag medan intäkter från uthyrning av lokaler väntas bli lägre. Det senare ianspråktagandet av depån i Ulvsunda och på Lidingö innebär cirka 30 mkr i lägre intäkter. Utebliven budgeterad vidarefaktureringskostnad av energi/media medför lägre intäkter då trafikentreprenören övertagit kostnaden i trafikavtalet. Prognosen i övrigt överensstämmer i stort med budget.

### **2.3.2 Verksamhetens kostnader**

#### **Köpt landtrafik**

Kostnaderna för köpt landtrafik uppgår till 1 982 mkr och är 50 mkr lägre än budget. De största avvikelserna avser kostnader som regleras i grundavtalen för trafiken, 62 mkr och index, 9 mkr. Övriga kostnader för köpt trafik reducerar budgetavvikelsen.

Pendeltågstrafiken har hittills haft mindre behov av ersättningstrafik än budgeterat. Roslagsbanan har haft färre resenärer och får därmed lägre ersättning. Lidingöbanans driftstart har förskjutits och tågtrafiken har ersatts med buss till en lägre kostnad.

Indexkostnaderna understiger budget, då indexnivån ökar långsammare än budgeterat bland annat avseende utvecklingen av bränsle- och räntekostnader. Ärendehantering vid Contact Center har kostat mindre än budget. Kostnaderna för incitament och trygghetsskapande åtgärder varierar under året.

Slutavräkningar avseende köpt trafik 2014 har blivit högre än beräknat. Budgeterade men ännu ej genomförda besparingar främst inom busstrafiken verkar också kostnadshöjande. Genomförandet av planerade besparingsåtgärder koncentreras till andra halvåret.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för köpt landtrafik ökat med 148 mkr eller 8 procent. Kostnadsökningen innefattar nya avtal, framför allt avseende busstrafiken, tvärbanan och Trafikverkets banavgifter, samt trafikförändringar och prisutveckling. Vid årets slut, beräknas kostnaderna för köpt landtrafik överstiga budget med 74 mkr motsvarande 0,6 procent.

Fler avstängningar i pendeltågstrafiken än vad som budgeterats medför ökade kostnader för ersättningstrafik och information. Banavgifterna till Trafikverket ökar och ersättning betalas till entreprenören för försenad driftstart av Lidingöbanan. Slutavräkningar för trafiken 2014 blir också högre än beräknat.

Kostnadsökningarna motverkas av en lägre indexökning än budgeterat, främst avseende drivmedel och räntor. Lidingöbanans ersättningstrafik med buss i avvaktan på driftstart minskar kostnaderna gentemot budget liksom en planerad utglesning av trafiken på Spårväg City.

### **Köpt färdtjänsttrafik**

Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor uppgår till 189 mkr och understiger budget med 19 mkr, huvudsakligen till följd av en totalt sett lägre kostnad per resa än beräknat. Resevolymen överensstämmer totalt sett med budget.

Kostnaderna för färdtjänstresor understiger budget till följd av en lägre resevolym och en lägre kostnad per resa än budgeterat. Utfallet för sjukresor överstiger budget något med en större volym resor och en lägre



kostnad per resa. Sjukresekostnaderna faktureras hälso- och sjukvårdsnämnden löpande.

Jämfört med samma period föregående år minskar kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik med 4 mkr huvudsakligen beroende på en minskad volym färdtjänstresor med taxi. Kostnadseffekterna av volymminskningen motverkas av en prisutveckling med ökade kostnader per resa.

Prognosen för kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor ligger vid årets slut på budgeterad nivå.

### **Köpt sjötrafik**

Kostnaderna för köpt sjötrafik uppgår till 28 mkr och är 1 mkr högre än budget. Avvikelsen avser managementavtal. Budgeterad kostnadsutveckling på helår är 7 procent, främst innefattande indexuppräknning av avtalen samt försökstrafik i skärgården med en ny trafiklinje i nord-sydlig riktning mellan juni och augusti. Jämfört med föregående år är kostnaden 2 mkr högre eller 8 procent. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

Antalet utbudstimmar för trafiken, det vill säga tidtabellssatt trafik, är i huvudsak oförändrade dock med tillägg för utbudet på försökslinjen.

### **Övriga kostnader**

Trafiknämndens personalkostnader, drift- och underhållskostnader samt övriga kostnader understiger periodiserad budget med 116 mkr.

Jämfört med motsvarande period föregående år är utfallet marginellt lägre, knappt 1 procent.

Kollektivtrafiken på land står för större delen av avvikelsen. Periodens lägre utfall hänför sig bland annat till att planerat underhåll inte har påbörjats i samma takt som budgeterat. Lägre kostnader redovisas för akut och felavhjälpande underhåll samt för elenergi/media som en effekt av låga energipriser samt låg förbrukning. Den positiva avvikelsen förklaras även av lägre utfall för övriga kostnader till exempel specialistkonsulter, övriga externa tjänster, reklam och PR samt kontorskostnader.

Periodens personalkostnader understiger budget som en följd av vakanta tjänster, vilket delvis motverkas av högre kostnader för inhyrd personal.

För färdtjänsttrafiken når övriga kostnader, framför allt IT-kostnader ej budgeterad nivå. Kostnaderna är 1 mkr lägre än budget.

Sjötrafiken visar en lägre kostnad för drift och underhåll med 1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen avser kostnader för skrovunderhåll. Jämfört med föregående år är utfallet för drift och underhåll 2 mkr lägre, hänförligt till lägre bränslekostnader.

Prognosen för övriga kostnader inom trafiknämnden överstiger helårsbudget med 55 mkr. Drift och underhållskostnader beräknas bli högre än budgeterat medan övriga kostnader prognostiseras bli något lägre. I årsprognosen för drift och underhåll har hänsyn tagits till ökade kostnader för reparationer av rulltrappor i tunnelbanan, som genomförs av säkerhetsskäl efter en inträffad olycka.

Färdtjänstens liksom sjötrafikens övriga kostnader beräknas ligga på budgeterad nivå vid årets slut.

### **Kapitalkostnader**

#### ***Avskrivningar***

Kostnader för avskrivningar per februari uppgår till 388 mkr och understiger budget med 24 mkr.

Kostnader för avskrivningar förväntas i prognosen uppgå till 2 427 mkr och understiger därmed budget med 45 mkr. Avskrivningsunderlaget baserar sig på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar.

#### ***Finansnetto***

Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse på 18 mkr. 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.

Kostnadsminskningen för finansnettot förväntas i prognosen för 2015 uppgå till 19 procent jämfört med budget. Prognosen uppgår till -515 mkr jämfört med budgeterat -636 mkr. Avvikelsen beror främst på det lägre ränteläget och den mindre låneportföljen.

## **3. Investeringar**

Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar.

Specificerade investeringar uppgår till cirka 84 procent av den investeringsvolymen för perioden. Resterande 16 procent består av ospecificerade investeringar, främst reinvesteringar.

Investeringar (mkr)	Ack utfall 1502	Prognos 2015	Budget LF 2015	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	464	7 087	7 459	7%	-373	95%
Ospecificerade investeringar	92	1 047	1 047	9%	0	100%
Justeringspost		-1 730	-2 103		373	
<b>Trafiknämnden totalt</b>	<b>555</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>35</i>	<i>1 282</i>	<i>1 453</i>	<i>3%</i>	<i>-171</i>	<i>88%</i>

### 3.1.1 Utfall och prognos 2015

Investeringsutfallet per februari uppgår till 555 mkr, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad i förhållande till årets prognos om 9 procent.

### 3.1.2 Avvikelse prognos - budget 2015

Prognosen för de specificerade investeringarna bedöms bli 373 mkr lägre än budget. Avvikelsen kan främst hänföras till tidsförskjutning på grund av att detaljplanen för Tvärbana till Sickla överklagats, tidplanen för uppbyggnaden av Saltsjöbanan uppdaterats, förändringar i utbetalningsplaner i Program Röda linjen samt fortsatta förseningar av leveransen av signalsäkerhetssystemet på Tvärbana Norr Solnagrenen. Avvikelsen bedöms dock ligga inom ramen för den erfarenhetsmässiga justeringen av årets budget och prognos.

### 3.2 Resande i trafiken

Produktionsredovisning	Ack utfall 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik %	Bokslut 2014
<b>Allmän kollektivtrafik på land, tusental:</b>									
Genomsnitt påstigande en vintervardag*	2 810	2 761	2%	-	-	2 853	2 853	0%	2 802
Antal sittplatskilometer, miljoner	18 471	18 537	0%	-	-	17 900	17 900	0%	18 536
<b>Särskild kollektivtrafik:</b>									
Antal resenärer/tillstånd 28 febr	68 044	70 734	-4%	70 000	-3%	69 000	70 000	-1%	68 631
Totalt antal resor, tusental**	658	676	-3%	658	0%	4 068	4 068	0%	4 091
<b>Kollektivtrafik på vatten:</b>									
Passagerare tusental	219	189	16%	189	16%	4 101	4 101	0%	4 108
- varav skärgårdstrafik	88	86	2%	87	1%	1 761	1 761	0%	1 732
- varav hamntrafik	131	103	27%	102	28%	2 340	2 340	0%	2 376

\* 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

#### 3.2.1 Kollektivtrafik på land

Redovisning av resandeutveckling för kollektivtrafik på land avser vintervardagar, det vill säga för tertial 1 och 3. Utfallet för februari är inte kvalitetssäkrat vid rapportens färdigställande, därför redovisas utfallet med en månads fördröjning.

Utfallet för genomsnittligt antal påstigande en vintervardag har ökat i januari jämfört med samma period föregående år. Alla trafikslag har haft ett ökat antal påstigande, från tunnelbana och buss som ökat marginellt till pendeltåg som ökat antal påstigande med åtta procent. Ökningen för pendeltåg ligger i linje med den ökning som skett under hela föregående år. Även för lokalbana ökar antalet påstigande.

#### 3.2.2 Färdtjänsttrafik

Antalet färdtjänstresenärer uppgår till 68 044, vilket är 2 690 färre än i slutet av februari 2014 och 1 956 färre än budgeterat. Vid årets slut beräknas antalet resenärer uppgå till 69 000, 1 000 färre än budget.

Det totala antalet utförda resor till och med februari månad är lika med den budgeterade resevolymen och understiger resevolymen vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet färdtjänstresor minskar medan sjukresorna ökar både i jämförelse med budget och med utfallet per februari föregående år. Antalet tjänsteresor minskar.

Prognosen för resevolymerna 2015 överensstämmer med budget.

#### 3.2.3 Kollektivtrafik på vatten

Antalet resenärer i sjötrafiken är 219 000, det vill säga 30 000 fler än budget, varav 2 000 i skärgårdstrafik och 28 000 i hamntrafik.

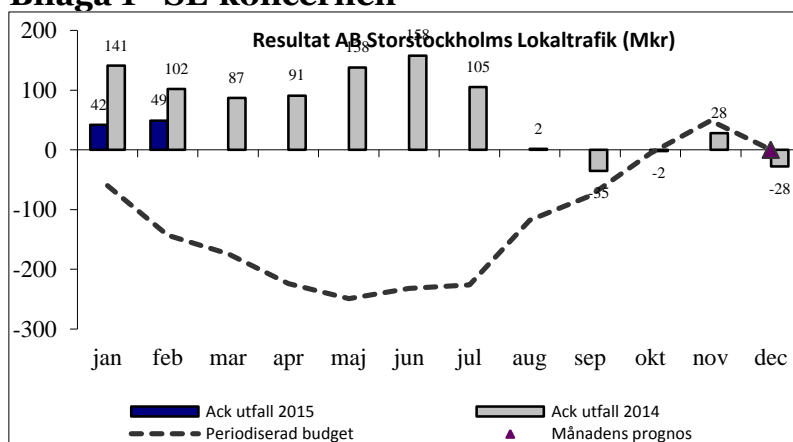
Resandebudget baseras på genomsnittligt resande under 3-5 år och stora variationer förekommer mellan åren. Jämfört med samma period föregående år är resandeökningen i hamntrafiken 27 procent och inte sedan 2008 har resandet haft denna omfattning. Resandeprognosen är oförändrad, jämfört med budget, i avvaktan på den fortsatta utvecklingen.

#### 4. Ledningens åtgärder

Rapportering kommer att ske per april i samband med den utökade tertialrapporteringen.

#### **Bilagor**

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag  
Trafikinvesteringar

**Bilaga 1 - SL-koncernen**


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Ack budget 1502	Avvik Utf-Bu 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	Boksl 2014
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	1 287	1 287	0	1 204	6,9%	7 721	7 721	0	7 223
Biljettintäkter/resenärsintäkter	1 130	1 089	41	1 076	5,0%	6 806	6 806	0	6 747
Uthyrning fordon	224	240	-16	227	-1,3%	1 440	1 447	-7	1 363
Uthyrning lokaler	87	105	-18	90	-3,3%	581	628	-47	596
Reklam	39	38	1	35	11,4%	229	229	0	236
Övriga intäkter	122	135	-13	120	1,7%	830	813	17	886
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 889</b>	<b>2 894</b>	<b>-5</b>	<b>2 753</b>	<b>4,9%</b>	<b>17 606</b>	<b>17 643</b>	<b>-37</b>	<b>17 051</b>
Personalkostnader	0	-3	3	-1	-100,0%	-42	-42	0	-21
Köpt trafik	-1 984	-2 032	48	-1 834	8,2%	-11 651	-11 577	-74	-11 470
Drift och underhåll	-204	-262	58	-206	-1,0%	-1 638	-1 585	-53	-1 514
Övriga kostnader	-185	-232	47	-191	-3,1%	-1 394	-1 393	-1	-1 389
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 374</b>	<b>-2 529</b>	<b>155</b>	<b>-2 232</b>	<b>6,4%</b>	<b>-14 725</b>	<b>-14 597</b>	<b>-128</b>	<b>-14 394</b>
Avskrivningar	-379	-403	24	-327	15,9%	-2 373	-2 418	45	-2 133
Finansnetto	-87	-105	18	-93	-6,5%	-508	-629	121	-600
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>49</b>	<b>-143</b>	<b>192</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
Bokslutsdispositioner									
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt</b>									<b>-75</b>
<b>Resultat *</b>	<b>49</b>	<b>-143</b>	<b>192</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>

\* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader

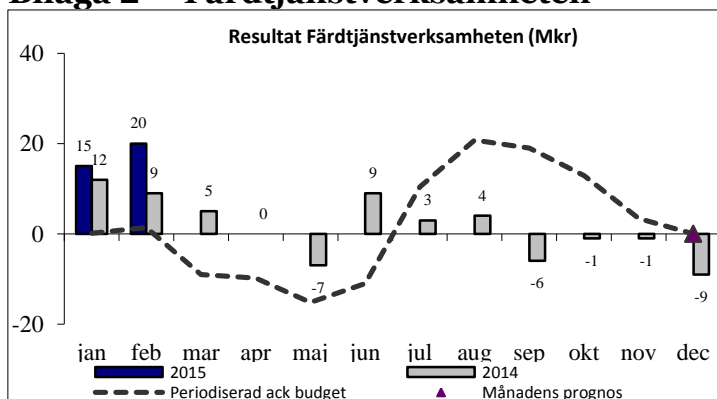
Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen.

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

Produktionsredovisning	Ack utfall 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik %	Bokslut 2014
<b>Allmän kollektivtrafik på land, tusental:</b>									
Genomsnitt påstigande en vintervardag *	2 810	2 761	2%	-	-	2 853	2 853	0%	2 802
Antal sittplatskilometer, miljoner	18 471	18 537	0%	-	-	17 900	17 900	0%	18 536

\* 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 1502	Prognos 2015	Budget LF 2015	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	464	7 087	7 459	7%	-372	95%
Ospecificerade investeringar	77	923	923	8%	0	100%
AB SL Justeringspost		-1 730	-2 103		373	
<b>AB SL Totalt</b>	<b>540</b>	<b>6 280</b>	<b>6 280</b>	<b>9%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

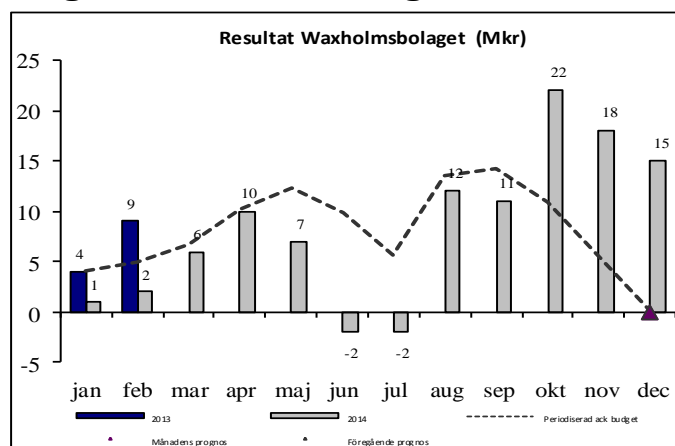
**Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten**


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Ack budget 1502	Avvik Utf-Bu 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	Boksl 2014
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	148	148	0	144	2,8%	888	888	0	861
Resenärsavgifter	28	30	-2	29	-3,4%	179	179	0	180
Från HSN för sjukresor	40	40	0	35	14,3%	239	239	0	232
Övriga intäkter	2	2	0	2	0,0%	11	11	0	12
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>218</b>	<b>220</b>	<b>-2</b>	<b>210</b>	<b>3,8%</b>	<b>1 317</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>
Köpt färdtjänsttrafik	-147	-167	20	-153	-3,9%	-1 008	-1 008	0	-986
Sjukresor	-46	-45	-1	-44	4,5%	-270	-270	0	-263
Tjänsteresor	-1	-2	1	-2	-50,0%	-9	-9	0	-10
Övriga kostnader	-4	-5	1	-2	100,0%	-30	-30	0	-35
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-198</b>	<b>-219</b>	<b>21</b>	<b>-201</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 317</b>	<b>0</b>	<b>-1 294</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 294</b>

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 19 mkr. Intäkterna överensstämmer med budget förutom beträffande resenärsintäkter för färdtjänstresor, vilka på grund av minskad resevolym ej når budget. Sjukresorna är fler än budgeterat, vilket medför att det totala antalet resor är lika med budget. Kostnaderna för färdtjänstresorna understiger budgeten.. En lägre kostnad per resa än budgeterat redovisas liksom en lägre volym färdtjänstresor. Sjukresekostnaderna överstiger budget något. En högre volym resor motverkas därvid av en minskad kostnad per resa. Sjukresornas kostnader ersätts fullt ut av hälso- och sjukvården. Övriga kostnader, framför allt IT-kostnader, når ej budgeterat utfall. Prognosen visar ett nollresultat. Både kostnader och intäkter beräknas överensstämma med budget vid årets slut liksom antalet resor. Antalet färdtjänstresenärer förväntas dock understiga budget.

Produktionsredovisning för resenärer med funktionsnedsättning	Ack utfall 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik %	Bokslut 2014
Antal resenärer/tillstånd 28 febr	68 044	70 734	-4%	70 000	-3%	69 000	70 000	-1%	68 631
Totalt antal resor, tusental **	658	676	-3%	658	0%	4 068	4 068	0%	4 091

\*\* Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

**Bilaga 3 - Waxholmsbolaget**


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1502	Ack budget 1502	Avvik Utf-Bu 1502	Ack utfall 1402	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	Bokslut 2014
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	51	51	0	47	10,0%	308	308	0	280
Biljettintäkter/resenärsintäkter	2	2	1	2	3,6%	62	62	0	78
Övriga intäkter	3	2	2	1	158,5%	60	60	0	48
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>13,6%</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>405</b>
Personalkostnader	-1	-1	0	-1	-6,3%	-7	-7	0	-6
Köpt trafik	-29	-27	-1	-26	8,0%	-269	-269	0	-251
Drift och underhåll	-6	-7	1	-8	-27,7%	-67	-67	0	-57
Övriga kostnader	-4	-5	1	-4	9,2%	-34	-34	0	-30
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>1</b>	<b>-40</b>	<b>0,5%</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>0</b>	<b>-345</b>
Avskrivningar	-8	-8	0	-8	0,5%	-46	-46	0	-39
Finansnetto	-1	-1	0	-1	-24,6%	-7	-7	0	-7
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Bokslutsdispositioner **	0	0	0	0		0	0	0	175
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>Resultat *</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

\* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader

\*\* Avser skattemässig optimering inom LISAB-koncernen där WÅAB ingår

Avvikelse mot den periodiserade budgeten är 4 mkr och förklaras främst av högre övriga intäkter samt lägre underhållskostnader och övriga kostnader. Högre intäkter avser ersättning från SL för ökat resande i hamntrafiken med Djurgårdsfärjorna. Resandet har ökat med 27 procent jämfört med 2014. Högre kostnad för köpt trafik avser managementavtal. Förskjutet skrovunderhåll i historiska tonnage ger lägre driftkostnader.

Produktionsredovisning för kollektivtrafik på vatten	Ack utfall 1502	Ack utfall 1402	Förändr %	Period-budget	Avvik Utf-Perb	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	Utfall 2014
Passagerare tusental	219	189	16%	189	16%	4 101	4 101	0%	4 108
- varav skärgårdstrafik	88	86	2%	87	1%	1 761	1 761	0%	1 732
- varav hamntrafik	131	103	27%	102	28%	2 340	2 340	0%	2 376

Investeringar WÅAB Mkr	Ack utfall 1502	Prognos 2015	Budget LF 2015	Upparb UTF/PR	Avvik PR-BU	Upparb PR/BU
Strategiska investeringar	1	42	42	1%	0	100%
Ersättningsinvesteringar	11	74	74	15%	0	100%
<b>WÅAB Totalt</b>	<b>11</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>



# INVESTERINGSUTFALL 2015. TRAFIKNÄMNDEN

Period 2015-02

	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer	
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2014-12	Budget 2015	Bokfört t.o.m. 201502	Prognos 2015	Avvik PR-BU	
<b>1. Specificerade objekt</b>							
<b>1.1 Strategiska investeringar</b>							
<b>Tunnelbana</b>							
Program Röda linjen	12 620	2 849	1 900	78	1 724	-176	
Program Spårdepåer	1 557	343	316	23	313	-3	
Program Mötesplats SL	252	226	4	1	26	22	
<b>Pendeltåg</b>							
Depå Syd	1	0	1	0	1	0	
Program Pendeltåg	12 101	8 116	553	39	522	-31	
Program Citybanan	182	25	53	2	50	-3	
<b>Lokalbanor och spårvägar</b>							
Program Spårväg City, etapp 2	4 606	1 793	429	79	431	2	
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	5 381	4 677	468	9	364	-104	
Program Roslagsbanans Utbyggnad	7 619	1 811	1 021	71	1 160	139	
Spårväg syd	41	29	10	3	10	0	
Spårväg Linje 4	40	0	20	0	20	0	
Roslagsbanan till Arlanda	39	4	20	0	20	0	
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	403	65	239	5	89	-150	
Tvärbana Norr Kistagrenen	5 301	81	141	3	226	85	
<b>Buss</b>							
Program bussdepåer	4 243	1 779	757	117	827	70	
Bussterminal Slussen	1 891	0	10	0	0	-10	
Förstudie Bytespunkt Barkarby FUT	1	0	1	0	1	0	
Förstudie Bytespunkt Nacka Centrum FUT	1	0	1	0	1	0	
<b>Trafikslagsgemensamt</b>							
Program Slussen (Söderströmsbron)	317	47	62	5	71	9	
Bytespunkt Brommaplan	321	1	60	0	60	0	
Program IT med säkerhetsaspekt	452	97	158	4	106	-52	
<b>Sjötrafik</b>							
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	6	0	3	0	3	0	
<b>Summa strategiska investeringar</b>	<b>57 376</b>	<b>21 943</b>	<b>6 227</b>	<b>440</b>	<b>6 024</b>	<b>-203</b>	
<b>1.2 Ersättningsinvesteringar</b>							

	Total utgift		Investeringsutgifter			Kommentarer
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2014-12	Budget 2015	Bokfört t.o.m. 201502	Prognos 2015	
<b>Tunnelbana</b>						
Program Röda linjen	101	50	81	6	81	0
Utbyte av hissar och rulltrappor 2015-2019	1 500	0	115	0	115	0
TB Kanalisation 750 Volt	249	54	71	4	71	0
C20 - uppgradering	1 367	11	97	1	97	0
Hässelbyggen	1 634	23	0	0	0	0
<b>Pendeltåg</b>						
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg	249	3	140	0	140	0
Förstudie PT Stationer ombyggnation	5	0	5	0	5	0
Program Pendeltåg	73	70	5	0	5	0
<b>Lokalbanor och spårvägar</b>						
Program Roslagsbanans Utbyggnad	550	376	128	6	128	0
Program Slussen ( åtg Saltjöbanan)	1 399	26	287	4	149	-137
<b>Buss</b>						
Återköp av bussar i trafikavtal	81	0	81	0	81	0
Handen Bussterminal (Haningeterassen)	185	1	40	0	40	0
<b>Trafikslagsgemensamt</b>						
Program IT med säkerhetsaspekt	154	135	11	0	11	0
Realtidsinformation	8	0	8	0	8	0
Spårvägsmuseum i Gasverksområdet	100	2	75	2	41	-34
Biljett- och betalsystem FO	264	2	90	0	90	1
<b>Summa Ersättningsinvesteringar</b>	<b>7 919</b>	<b>752</b>	<b>1 233</b>	<b>24</b>	<b>1 062</b>	<b>-170</b>
Summa specificerade objekt	65 295	22 695	7 459	464	7 087	-373
Nedjustering pga planprocesser	-996	*	-2 103	*	-1 730	373
<b>Summa specificerade objekt</b>	<b>64 300</b>	<b>22 695</b>	<b>5 356</b>	<b>464</b>	<b>5 356</b>	<b>0</b>
<b>2. Ospecificerade objekt (inkluderar WAAB)</b>						
Strategiska investeringar	*	*	220	12	220	0
Ersättningsinvesteringar	*	*	827	80	827	0
Erfarenhetsmässig justering prognos	*	*	*	*	*	*
<b>Summa ospecificerade objekt</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 047</b>	<b>92</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>
<b>Summa beslutade objekt</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>6 404</b>	<b>555</b>	<b>6 404</b>	<b>0</b>
Varav ersättningsinvesteringar			1 453	35	1 282	-170