

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-13
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-1395

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Håkan Nilsson
08-686 1594
Hakan.nilsson@sll.se

Trafiknämnden
2015-12-08, punkt 10

Svar på skrivelse från (v) angående ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har i skrivelse till trafiknämnden 2015-10-13 begärt att få svar på fem frågor om ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 13 november 2015
Skrivelse från (V) angående ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen, TN 2015-1395.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens förslag och motivering

Hur mycket har trafikförvaltningen sparat år 2015?

Trafikförvaltningen hade inför 2015 ett behov av att stärka ett potentiellt underskott på 500 miljoner kronor. Helårsprognosen i augusti pekar på att trafiknämnden kommer att lyckas täcka detta till fyra femtedelar. Översiktligt beror detta på en stark resandeutveckling, en positiv indexutveckling och även förskjutningar av aktiveringar av investeringsobjekt samt effektiviseringar. Effektiviseringar har under 2015 skett inom spårtrafiken med cirka 50 miljoner kronor och med en reduktion av resurskonsulter med drygt 20 miljoner kronor.

Kommer trafikförvaltningen lyckas spara allt som ålagts 2015 eller kommer ej genomförda besparingar föras över till 2016s års budget?

Trafikförvaltningen arbetar fortsatt för att nå en ekonomi i balans under 2015 och ser över kostnader för drift och underhåll samt övriga kostnader.

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-13
VersionÄrende/Dok. id.
TN 2015-1395Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Fullmäktiges budgetbeslut för 2016 innebar att trafikförvaltningen måste minska kostnaderna med 300 miljoner kronor. Därmed krävs en helhet av besparingar som omfattar effektivisering av buss-, spår och sjötrafik, administration, minskad konsultanvändning samt kostnadseffektivisering vid upphandlingar. För att öka och säkra intäkterna i kollektivtrafiken, planeras flera åtgärder såsom fortsatt utveckling av försäljningskanaler och effektivare biljettkontroller i trafiken.

Effektiviseringar inom trafiken som genomförs medför en ekonomisk positiv effekt inte bara under året för införandet utan medför också en fortsatt kostnadslättnad för kommande år.

Hur mycket beräknas trafikförvaltningen spara på förändrade och neddragna busslinjer?

Den 8 september 2015 fattade trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om att godkänna generella principer för effektiviseringar i busstrafiken samt om att uppdra till förvaltningschefen att genomföra effektiviseringar utifrån dessa principer. Med utgångspunkt i principerna samt i rådande riktlinjer för kollektivtrafikutbudet i länet föreslog trafikförvaltningen effektiviseringar i utbudet av busstrafiken. Under veckorna därefter genomförde trafikförvaltningen samrådsmöten med kommuner och intresseorganisationer utifrån förslaget.

Den 9 oktober beställde trafikförvaltningen trafik av trafikentreprenörerna, för trafikstart 11 januari 2016. Beställningen överensstämmer med det förslag som förvaltningen tidigare skickat ut, med undantag för den trafik som i förslaget rubriceras som *Minskat turutbud och nedläggning av linjer i landsbygdstrafik* samt den stombusslinje som fanns med i förslaget. Ytterligare ett fåtal busslinjer undantas förändring. Den föreslagna effektiviseringen beräknas spara cirka 100 miljoner kronor.

Hur ser planen för besparingar ut 2016? Vilken summa och vilka alternativ utreds?

För att nå kravet på en ekonomi i balans krävs att trafikförvaltningen under 2016 minskar sina kostnader med 300 miljoner kronor. Därmed krävs en helhet av besparingar. I denna utgör effektivisering av busstrafiken en del, motsvarande ungefär 100 miljoner. Trafikförvaltningen planerar även för fortsatt effektivisering av administration, fortsatt översyn av kostnader för övrig trafik samt kostnadseffektivisering vid upphandlingar. För att öka och säkra intäkter i kollektivtrafiken, planeras flera åtgärder såsom fortsatt utveckling av försäljningskanaler och effektivare biljettkontroller i trafiken.

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-13
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2015-1395

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

**Hur ser prognoserna för intäktsbortfall pga.
neddragningarna/förändringarna ut?**

Bedömningen är att de föreslagna effektiviseringarna i sig inte påverkar biljettintäkterna i nämnvärd grad.

Långsiktigt finns det dock många omvärldsfaktorer som påverkar resandeutvecklingen, såsom befolkningsförändringar, ekonomisk utveckling, kundnöjdhet, väder, bensinpris, trängselskatter och andra ekonomiska styrmedel. Allmänna samhällstrender kan också påverka resandet, såsom ökad hälso- och miljömedvetenhet.

Ragna Forslund
T.f. Förvaltningschef

Håkan Nilsson
Avdelningschef
Verksamhetsstyrning och ekonomi

VÄNSTERPARTIET

SKRIVELSE

2015-10-13

Skrivelse angående ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen

Den senaste tidens diskussioner om besparingar i kollektivtrafiken, både på sammanträden med trafiknämnden och i media, har väckt många frågor. Vänsterpartiet vill en gång för alla få samma information som Allianspartiernas ledamöter får. Det handlar om demokrati, inte minst viktigt då landstinget styrs av en minoritet med odemokratiskt konstruerade 20-mannanämnder. Vi har uppfattat ett sparbeting på trafikförvaltningen på 300 miljoner under 2015 som hänförs till en allvarlig kostnadsökningstakt. Vi har också uppfattat ett sparbeting på 299 miljoner. Vi har fått besked om Trafikförvaltningens åtgärder; indragna tåg på Nynäspendeln, stängda sekundäruppgångar och översyn av konsultkostnader. Vi har fått ett muntligt besked om förslag med förändringar och indragningar på 133 bussar i länet (ej innerstaden och Lidingö) som beräknas ge ca 100 miljoner i besparingar på 2016 års budget.

Det som förvirrar är återkommande påståenden att besparingarna som måste göras beror på att den föreslagna höjningen av SL-kortet inte genomfördes. Vi vill inte blanda äpplen och päron utan en gång för alla få skriftlig information om vilka besparingar förvaltningen gör och vad dessa beror på, vilka kostnader som uppkommit av vad. Transparens och tydlighet mot alla nämndens ledamöter är grundläggande för att få en tydlig och bra politisk diskussion om den allvarliga ekonomiska situationen.

Det är också viktigt att ta med i beräkningarna de eventuella intäktstapp som glesare pendeltåg, stängda sekundäruppgångar, indragna bussar etc. får när färre köper SL-kort och att kostnader förs över på färdtjänsten. Prognoser för intäktsbortfall måste kommuniceras regelbundet till nämnden efter varje indragning/förändring.

När det gäller förslaget på neddragna och förändrade busslinjer från januari 2016 har vi fått olika siffror på exakt hur mycket som beräknas sparas in, vi vill veta hur mycket trafikförvaltningen beräknas spara på bussneddragningarna i 2016 års budget.

Vi vill med ovanstående ha svar på följande frågor:

- Hur mycket har trafikförvaltningen sparat år 2015?
- Kommer trafikförvaltningen lyckas spara allt som ålagts 2015 eller kommer ej genomförda besparingar föras över till 2016s års budget?
- Hur mycket beräknas trafikförvaltningen spara på förändrade och neddragna busslinjer?
- Hur ser planen för besparingar ut 2016? Vilken summa och vilka alternativ utreds?
- Hur ser prognoserna för intäktsbortfall pga. neddragningarna/förändringarna ut?