

Trafiknämnden

MÅNADSRAPPORT
Juli 2016

Innehållsförteckning

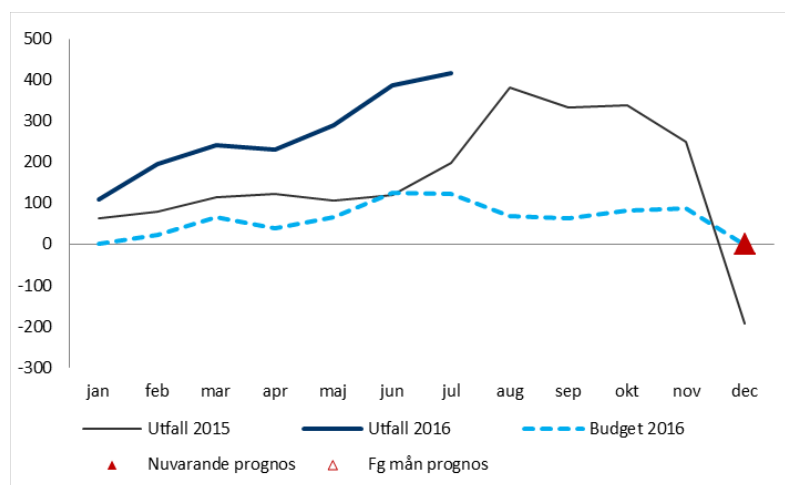
1.	Sammanfattning.....	3
2.	Ekonomi	4
2.1	Resultatutveckling och prognos	4
2.1.1	Verksamhetens intäkter - avvikelser	4
2.1.2	Verksamhetens kostnader - avvikelser.....	5
2.1.3	Kapitalkostnader - avvikelser	7
2.2	Investeringar	8
2.2.1	Utfall och prognos 2016	8
2.2.2	Avvikelse prognos - budget 2016	8
2.3	Analys och eventuella riskfaktorer	8
3.	Resande i trafiken.....	9
4.	Ledningens åtgärder	9
	Bilaga 1 - SL-koncernen.....	10
	Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten	11
	Bilaga 3 – Waxholmsbolaget.....	12

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 418 mkr (198 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 124 mkr.
- Landstingsbidraget har ökat med 7,8 % och biljettintäkterna med 4,1 % jämfört med utfall motsvarande period 2015.
- Trafikkostnaderna har ökat med 1,7 % och kapitalkostnaderna med 9,1 % jämfört med utfall motsvarande period 2015.
- Resultatprognosen uppgår fortsatt till 0 mkr i enlighet med budget. Ny prognos tas fram i samband med delårsrapporten per augusti.

Diagram. Resultat 2016 jämfört med resultat 2015 och budget 2016. Utfallet per juli är 418 mkr. Prognosen per helår visar på ett nollresultat i enlighet med årsbudget.



- Investeringsutfallet uppgår till 2 895 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 47 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 6 190 mkr, eller 100 %, jämfört med budgeterat 6 190 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år.

2. Ekonomi

2.1 Resultatutveckling och prognos

Tabell. Trafiknämndens resultat 2016 jämfört med budget och resultat 2015.

Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1607	Ack budget 1607	Avvik utf-bu 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Boksl 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	5 620	5 620	0	5 214	7,8%	9 634	9 634	0	8 938
Biljettintäkter/resenärsintäkter	4 271	4 168	103	4 104	4,1%	7 374	7 301	73	7 239
Uthyrning fordon	782	792	-10	789	-0,9%	1 358	1 371	-13	1 333
Uthyrning lokaler	352	405	-53	338	4,1%	633	681	-48	575
Reklam	150	134	16	137	9,5%	235	230	5	249
Övriga intäkter	653	622	31	811	-19,5%	1 135	1 080	55	1 165
Verksamhetens intäkter	11 828	11 742	86	11 393	3,8%	20 369	20 297	72	19 500
Personalkostnader	-297	-307	10	-280	6,1%	-546	-538	-8	-520
Köpt landtrafik (SL)	-6 963	-7 075	112	-6 868	1,4%	-12 310	-12 276	-34	-11 857
Köpt färdtjänsttrafik (Ftj)	-722	-758	36	-712	1,4%	-1 273	-1 299	26	-1 258
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-180	-169	-11	-153	17,6%	-315	-288	-27	-276
Drift och underhåll	-982	-1 104	122	-921	6,6%	-1 919	-1 933	14	-1 431
Övriga kostnader	-446	-419	-27	-594	-24,9%	-861	-857	-4	-1 224
Verksamhetens kostnader	-9 592	-9 832	240	-9 528	0,7%	-17 223	-17 191	-32	-16 564
Avskrivningar	-1 531	-1 424	-107	-1 353	13,2%	-2 635	-2 493	-142	-2 510
Finansnetto	-287	-362	75	-314	-8,6%	-512	-613	101	-617
Resultat	418	124	294	198		0	0	0	-192

2.1.1 Verksamhetens intäkter - avvikelser

Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 86 mkr, motsvarande 0,7 %. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 435 mkr eller 3,8 %. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1 %.

- Biljettintäkterna inom SL-trafiken för juli månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 17 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 117 mkr för perioden. Intäktsökningen är såväl volymrelaterad och hänförlig till ett generellt ökat resande, som prisrelaterad till följd av överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna.
- Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger något högre än budget för perioden.

- Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken ligger över budget, huvudsakligen till följd av ändrad redovisningsprincip.
- Övriga intäkter understiger periodens budget med 16 mkr vilket huvudsakligen beror på försenad inflyttning till depå Ulvsunda. Hyresdebiteringen sker från och med maj månad. Ökade intäkter från näringsbidrag, reklam, fastighetsförsäljning och överlåtelse av servitut i tunnelbanan (Kungsträdgården) med mera, reducerar intäktsbortfallet från lokaler. I övrigt är flera ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning och vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande avvikelse återfinns under övriga kostnader.

Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 72 mkr motsvarande 0,4 % högre än budget vid årets slut varav 61 mkr är en ökning inom SL-trafiken där biljettintäkterna ökar såväl jämfört med budget som i jämförelse med föregående år, främst till följd av positiv volymutveckling och prisseffekter.

Prognosen för färdtjänstens resenärsintäkter ligger något över budget. Sjötrafikens biljettintäkter förväntas överstiga budget med 11 mkr vid årets slut. Ändrad redovisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem är orsak till detta.

Prognosen för övriga intäkter för hela trafiknämnden ligger i nivå med årsbudgeten. Högre intäkter i SL-trafiken prognostiseras bland annat från reklam (väderskydd), näringsbidrag, kontrollavgifter, fastighetsförsäljning och från överlåtelse av servitut medan intäkter från uthyrning av lokaler väntas bli lägre. Det senare ianspråktagandet av depå Ulvsunda innebär 36 mkr i lägre intäkter. Övriga avvikelser utgörs av resultatneutrala poster.

Lägre intäkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas till följd av lägre trafik kostnader för sjukresor. Sjötrafiken däremot beräknar ökade intäkter jämfört med budget huvudsakligen till följd av ökad vidareförsäljning av bränsle.

2.1.2 Verksamhetens kostnader - avvikelser

Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 240 mkr, motsvarande 2,4 %, och överstiger föregående års utfall med 64 mkr, motsvarande 0,7 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 3,8 %.

- Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 112 mkr. Den lägre kostnadsutvecklingen är främst en följd av effektivare avtal samt genomförda effektiviseringar inom trafiken. Kostnader

för ersättningstrafik till följd av avstängningar inom pendeltågstrafiken på grund av banarbeten bidrar till ökade kostnader. Ytterligare större poster som leder till ökade kostnader är en engångspost avseende indexkostnader för föregående år inom buss, ökade incitamentskostnader till följd av förbättrad leverans för trafikslagen buss och tunnelbana samt ökad avgift för pendeltågstrafik förbi Arlanda.

- Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger budget med 36 mkr. Avvikelsen beror främst på effektivare avtal inom färdtjänsttrafiken. Fler färdtjänst- och sjukresor än planerat verkar kostnadsökande. Kostnaderna för sjukresor ersätts av intäkter från HSN. Förändrad avräkningsprincip avseende SL-kort till färdtjänstresenärer innebär lägre kostnader under årets gång. I årsbokslutet beräknas dock ingen avvikelse för detta.
- Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med 11 mkr. Huvudsakligen beror detta på etablering av interimsavtal inom skärgårdstrafiken. Strejken i april bidrar däremot till lägre kostnader.
- Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens kostnader understiger budget med 105 mkr. Orsaker till den positiva avvikelsen är bland annat att underhållsarbeten inte har påbörjats i planerad omfattning samt minskat underhållsbehov för en del IT-system. Lägre el- och bränslepriser bidrar till lägre kostnader inom både land- och sjötrafiken liksom lägre utfall för reklam och PR. Den milda vintern har medfört lägre kostnader för snöröjning. Rivningsarbeten avseende Hammarbydepån bidrar däremot till ökade kostnader liksom omklassificeringar av investeringsutgifter samt inhyrd personal för att ersätta vakanser. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter.

Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 32 mkr motsvarande 0,2 % högre än budget vid årets slut.

De största orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för köpt landtrafik som en följd av ökade indexkostnader dels av engångskaraktär avseende föregående år, dels innevarande år. Även kostnaderna för incitament inom trafikavtalen beräknas öka till följd av förbättrade indikatorer för levererad trafik. Kostnaderna för köpt sjötrafik ökar som en konsekvens av förändrad

redovisningsprincip. Förändringen är dock resultatneutral för trafiknämnden. Effektivare avtal inom såväl landtrafik som färdtjänst bidrar till att minska avvikelsen. Lägre kostnader uppstår också till följd av att pendelbåtslinjen Solna-Årsta utgår.

De lägre kostnaderna under övrigt hänför sig till lägre el- och energipriser inom landtrafiken samt lägre bränslepriser inom sjötrafiken. Underhållsarbeten bedöms ej behöva utföras i budgeterad omfattning vilket också bidrar till lägre kostnader. Den budgeterade reaförlusten för Mölnviks bussdepå bedömdes vara en avskrivningskostnad, vilket medför minskade kostnader under övrigt. Posten återfinns dock under avskrivningar. Omklassificering av investeringsutgifter såsom hyran för Tomtebodadepån under byggtiden samt projekt fordonsPC bidrar till ökade kostnader. Även rivningskostnader för Hammarbydepån verkar kostnadshöjande.

En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. För utförligare redovisning av aktuell prognos se tertialrapport per april.

2.1.3 Kapitalkostnader - avvikelser

Verksamhetens kapitalkostnader överstiger budget med 32 mkr, motsvarande 1,8 % och överstiger föregående års utfall med 151 mkr motsvarande 9,1 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är -0,7 %.

Förändrade avskrivningsplaner avseende bussdepåer, stationer och fordon medför ökade kostnader liksom retroaktiva avskrivningar avseende infrastruktur, främst Lidingö- och Roslagsbanorna. Det låga ränteläget medför dock lägre räntekostnader.

Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 41 mkr motsvarande 1,3 % högre än budget vid årets slut.

Finansnettot förväntas bli drygt 100 mkr bättre än budget medan kostnader för avskrivningar förväntas uppgå till 2 635 mkr i prognosen och överstiger därmed budget med 142 mkr. Förutom förändringar beskrivet ovan under utfall baserar sig avskrivningsunderlaget på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar.

2.2 Investeringar

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

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

Investeringar (mkr)	Ack utfall 1607	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	2 438	5 218	5 322	47%	-104	98%
Ospecificerade investeringar	457	972	868	47%	104	112%
Trafiknämnden totalt	2 895	6 190	6 190	47%	0	100%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>768</i>	<i>1 982</i>	<i>2 243</i>	<i>39%</i>	<i>-261</i>	<i>88%</i>

2.2.1 Utfall och prognos 2016

Investeringsutfallet per juli uppgår till 2 895 mkr, vilket motsvarar en upparbetsgrad i förhållande till årets prognos om 47 procent.

2.2.2 Avvikelse prognos - budget 2016

Prognosen för de specificerade investeringarna är 104 mkr lägre än budget. Avvikelsen kan främst förklaras av förskjutning i detaljplanen för Tomtebodas samt att detaljplanen för Ekerö överklagats. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 104 mkr högre än budget.

2.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Ingen rapportering per juli.

3. Resande i trafiken

Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år

Produktionsredovisning	Ack utfall 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Allmän kollektivtrafik på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag*	2 846	2 767	2,9%	-	-	2 920	2 920	0,0%	2 841
Genomsnitt påstigande en vardag**	2 846	2 767	2,9%	-	-	2 700	2 700	0,0%	2 651
Antal sittplatskilometer, miljoner	10 350	10 567	-2,1%	-	-	18 200	17 990	1,2%	18 312
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 749	68 808	-0,1%	69 000	-0,4%	69 500	69 000	0,7%	69 667
Totalt antal resor, tusental ***	2 433	2 346	3,7%	2 356	3,3%	4 145	4 130	0,4%	4 114
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	3 263	3 082	5,9%	2 561	27,4%	4 659	4 218	10,5%	4 570
- varav skärgårdstrafik	1 012	986	2,6%	1 036	-2,3%	1 733	1 733	0,0%	1 659
- varav pendelbåtstrafik****	2 251	2 096	7,4%	1 525	47,6%	2 926	2 485	17,7%	2 911

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

** Påstigande för sommarperioden redovisas i slutet av sommaren.

*** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänstresor

**** Pendelbåtlinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall och prognos

4. Ledningens åtgärder

För att få en budget i balans 2016 var kravet på trafikförvaltningen i Budget 2016 (TN 2014-0439) att förvaltningen minskar sina kostnader med 300 miljoner kronor.

Förutsättningarna har stärkts genom att basen för antalet resande är högre samt att basen för index är lägre vid ingången av 2016 jämfört med när budgeten lades. Dessutom är genomförda upphandlingar 2015 mera kostnadseffektiva än antagandena i budget.

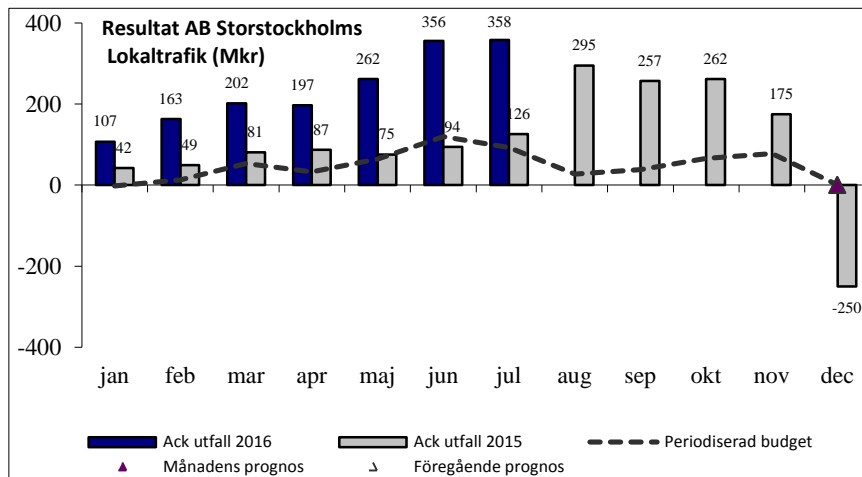
Vid ingången av räkenskapsåret har trafiknämnden en budget i balans.

För övrig rapportering hänvisas till tertialrapporten per april. Nästa rapportering av ledningens åtgärder sker per augusti i samband med delårsrapporten.

Bilagor

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag
Trafikinvesteringar

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1607	Ack budget 1607	Avvik utf-bu 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Bokslut 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	4 872	4 872	0	4 504	8,2%	8 352	8 352	0	7 721
Biljettintäkter/resenärsintäkter	4 139	4 022	117	3 973	4,2%	7 161	7 100	61	7 027
Uthyrning fordon	782	792	-10	789	-0,9%	1 358	1 371	-13	1 333
Uthyrning lokaler	355	405	-50	338	5,0%	639	682	-43	575
Reklam	150	134	16	137	9,5%	235	230	5	249
Övriga intäkter	480	457	23	640	-25,0%	824	792	32	877
Verksamhetens intäkter	10 779	10 683	96	10 380	3,8%	18 569	18 526	43	17 782
Personalkostnader	2	-2	4	-1	-300,0%	-3	-6	3	-28
Köpt trafik	-6 992	-7 075	83	-6 897	1,4%	-12 357	-12 317	-40	-11 905
Drift och underhåll	-904	-1 023	119	-858	5,4%	-1 722	-1 794	72	-1 320
Övriga kostnader	-742	-743	1	-861	-13,8%	-1 400	-1 371	-29	-1 709
Verksamhetens kostnader	-8 637	-8 843	206	-8 618	0,2%	-15 482	-15 488	6	-14 962
Avskrivningar	-1 499	-1 387	-112	-1 324	13,2%	-2 574	-2 430	-144	-2 459
Finansnetto	-285	-359	74	-311	-8,4%	-508	-609	101	-611
Resultat	358	93	265	126		6	0	6	-250

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

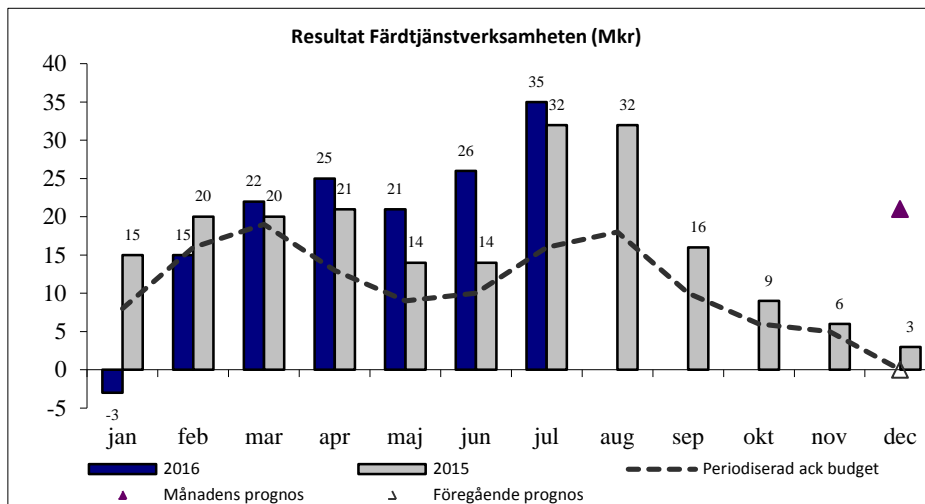
SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Produktionsredovisning	Ack utfall 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Allmän kollektivtrafik på land, tusental:									
Genomsnitt påstigande en vintervardag*	2 846	2 767	2,9%	-	-	2 920	2 920	0,0%	2 841
Genomsnitt påstigande en vardag**	2 846	2 767	2,9%	-	-	2 700	2 700	0,0%	2 651
Antal sittplatskilometer, miljoner	10 350	10 567	-2,1%	-	-	18 200	17 990	1,2%	18 312

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

** Påstigande för sommarperioden redovisas i slutet av sommaren.

Investeringar AB SL, mkr	Ack utfall 1607	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	2 437	5 198	5 317	47%	-119	98%
Ospecificerade investeringar	472	840	733	56%	107	115%
AB SL Justeringspost						
AB SL Totalt	2 910	6 038	6 050	48%	-12	100%
Varav ersättningsinvesteringar	764	1 876	2 155	41%	-279	87%

Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1607	Ack budget 1607	Avvik utf-bu 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Boksl 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	543	543	0	518	4,8%	931	931	0	888
Resenärsavgifter	110	106	4	105	4,8%	181	180	1	181
Från HSN för sjukresor	141	140	1	149	-5,4%	237	246	-9	248
Övriga intäkter	7	7	0	7	0,0%	12	12	0	11
Verksamhetens intäkter	802	797	5	779	3,0%	1361	1369	-8	1328
Köpt färdtjänsttrafik	-573	-593	20	-565	1,4%	-1026	-1044	18	-1004
Sjukresor	-163	-160	-3	-160	1,9%	-270	-279	9	-277
Tjänsteresor	-5	-5	0	-5	0,0%	-9	-9	0	-9
Övriga kostnader	-25	-22	-3	-17	47,1%	-36	-38	2	-35
Verksamhetens kostnader	-766	-780	15	-747	2,5%	-1341	-1369	28	-1325
Avskrivningar	-1	0	-1	0	0,0%	-2	0	-2	0
Finansnetto	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Resultat	35	16	20	32		18	0	18	3

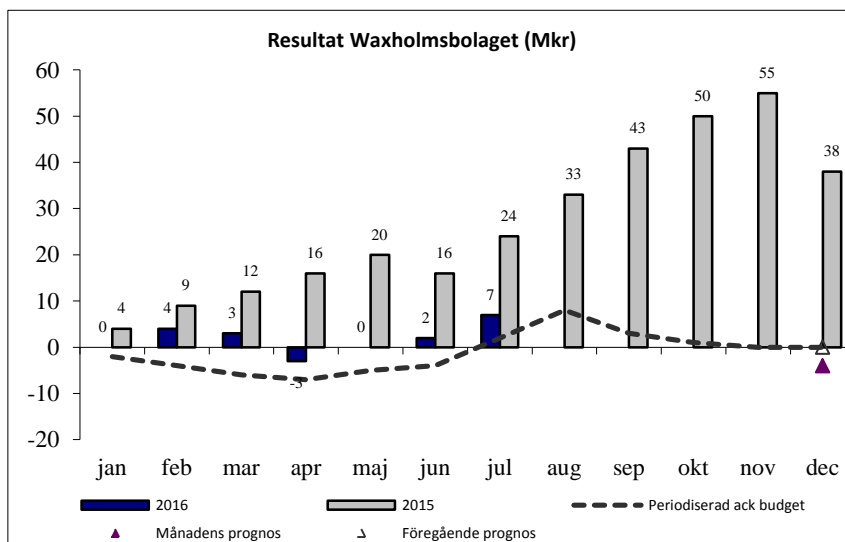
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

Produktionsredovisning	Ack utfall 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 749	68 808	-0,1%	69 000	-0,4%	69 500	69 000	0,7%	69 667
Totalt antal resor, tusental *	2 433	2 346	3,7%	2 356	3,3%	4 145	4 130	0,4%	4 114

* Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

Investeringar Färdtjänst, mkr	Ack utfall 1607	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF/PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Strategiska investeringar	0	0	0		0	
Ersättningsinvesteringar	8	0	0		0	
Färdtjänst totalt	8	0	0		0	

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1607	Ack budget 1607	Avvik utf-bu 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Boksl 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	185	185	0	179	3,4%	316	316	0	308
Biljettintäkter/resenärsintäkter	47	40	7	46	2,2%	78	67	11	77
Övriga intäkter	45	36	9	37	21,6%	89	59	30	70
Verksamhetens intäkter	276	260	16	262	5,3%	484	443	41	454
Personalkostnader	-1	0	-1	-4	-75,0%	0	0	0	-4
Köpt trafik	-181	-170	-11	-156	15,9%	-316	-290	-26	-286
Drift och underhåll	-37	-36	-1	-33	12,4%	-74	-64	-10	-47
Övriga kostnader	-20	-21	1	-18	11,1%	-37	-34	-3	-29
Verksamhetens kostnader	-239	-226	-13	-211	13,2%	-427	-388	-39	-366
Avskrivningar	-28	-29	1	-25	12,0%	-51	-49	-2	-44
Finansnetto	-2	-3	1	-3	-33,3%	-4	-5	1	-6
Resultat	7	2	5	24		2	0	2	38

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

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

Produktionsredovisning	Ack utfall 1607	Ack utfall 1507	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	3 263	3 082	5,9%	2 561	27,4%	4 659	4 218	10,5%	4 570
- varav skärgårdstrafik	1 012	986	2,6%	1 036	-2,3%	1 733	1 733	0,0%	1 659
- varav pendelbåtstrafik*	2 251	2 096	7,4%	1 525	47,6%	2 926	2 485	17,7%	2 911

* Pendelbåtlinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Ridderfjärden ingår i ack utfall och prognos

Investeringar WÅAB, mkr	Ack utfall 1607	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF/PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Strategiska investeringar	1	43	43	3%	0	100%
Ersättningsinvesteringar	0	83	83	0%	0	100%
WÅAB totalt	2	126	126	1%	0	100%

INVESTERINGSUTFALL 2016 - TRAFIKNÄMNDEN

Period 2016-07

	Total utgift		Investeringsutgifter			
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2015-12	Budget 2016	Bokfört t.o.m. 201607	Prognos 2016	Avvik PR-BU
1. Specificerade objekt						
1.1 Strategiska investeringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	12 620	4 529	1 098	582	1 063	-35
Program Spårdepåer	775	561	165	53	81	-84
Program Mötesplats SL	252	238	0	0	3	3
Pendeltåg						
Pendeltåg depå ny (Depå Syd)	2	0	1	0	2	1
Program Pendeltåg	12 101	8 588	1 555	651	1 522	-33
Program Citybanan	182	67	72	18	50	-22
Lokalbanor och spårvägar						
Program Spårväg City, etapp 2	4 021	2 212	334	120	317	-17
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	5 381	4 813	128	53	215	87
Program Roslagsbanans Utbyggnad	7 619	2 484	741	219	843	102
Spårväg syd	1 095	41	30	1	1	-29
Spårväg Linje 4	40	1	20	0	0	-20
Roslagsbanan till Arlanda	39	10	14	1	1	-14
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	403	176	162	48	154	-8
Tvärbana Norr Kistagrenen	4 900	179	230	76	162	-68
Buss						
Program bussdepåer	4 243	2 107	699	146	328	-371
Bussterminal Slussen	1 891	0	0	0	0	0
Bytespunkt Gullmarsplan FUT	6	0	5	1	5	0
Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT)	12	1	5	0	1	-4
Bussterminal Nacka Centrum FUT (Bytespunkt Nacka Centrum F	5	1	3	1	4	1
Trafikslagsgemensamt						
Program Slussen (Söderströmsbron)	317	78	70	38	103	33
Program IT med säkerhetsaspekt	452	48	7	0	12	5
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT	6	0	3	0	3	5
Övergripande utredningar till befintligt system FUT	8	0	5	1	6	5
Sjötrafik						
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	6	2	3	0	3	0
Summa strategiska investeringar	56 375	26 133	5 349	2 008	4 878	-461
1.2 Ersättningsinvesteringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	101	102	57	23	55	-2
Utbyte av hissar och rulltrappor 2015-2019	1 500	67	250	67	203	-47
TB Kanalisation 750 V	173	87	33	13	26	-7
Program Spårdepåer	250	31	152	27	111	-41
C20 - uppgradering	1 367	40	8	21	59	51
Hässelbyggen	1 037	23	0	0	0	0
Pendeltåg						
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg	249	138	104	91	280	176
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör (X60)	499	0	125	0	0	-125
Förstudie PT Stationer ombyggnation	5	0	5	0	0	-5
Utbyggnad av Älvsjö depå	5	0	5	0	5	0
Program Pendeltåg	73	73	0	0	0	0
Lokalbanor och spårvägar						
Fordon SpvC - nya A35 fordon (Ersättning A34)	180	0	72	0	70	-2
Program Roslagsbanans Utbyggnad	550	517	78	47	51	-27
Program Slussen (åtg Saltjöbanan)	1 399	197	385	102	280	-105
Buss						

	Total utgift		Investeringsutgifter			
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2015-12	Budget 2016	Bokfört t.o.m. 201607	Prognos 2016	Avvik PR-BU
Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka)	1	0	1	0	0	-1
Handen Bussterminal (Haningeterassen)	185	4	40	1	46	6
Trafikslagsgemensamt						
Program IT med säkerhetsaspekt	154	242	188	33	130	-58
Bytespunkt Brommaplan	182	1	10	0	10	0
Trafikinformation (Realtidsinformation)	148	1	90	4	5	-85
Nya Spårvägmuseet	100	14	5	1	20	15
Biljett- och betalsystem FO	254	2	60	0	0	-60
Summa Ersättningsinvesteringar	8 412	1 539	1 668	429	1 351	-317
Summa specificerade objekt	64 787	27 672	7 017	2 438	6 229	-788
Nedjustering pga planprocesser		*	-1 695	*	-1 011	684
Summa specificerade objekt	64 787	27 672	5 322	2 438	5 218	-104
2. Ospecificerade objekt						
Strategiska investeringar	*	*	331	127	341	10
Ersättningsinvesteringar	*	*	537	330	631	94
Erfarenhetsmässig justering prognos	*	*	*	*		*
Summa ospecificerade objekt	*	*	868	457	972	104
Summa beslutade objekt	*	*	6 190	2 895	6 190	0
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>			2 205	760	1 982	-223