

Trafiknämnden

MÅNADSRAPPORT
Maj 2016

Innehållsförteckning

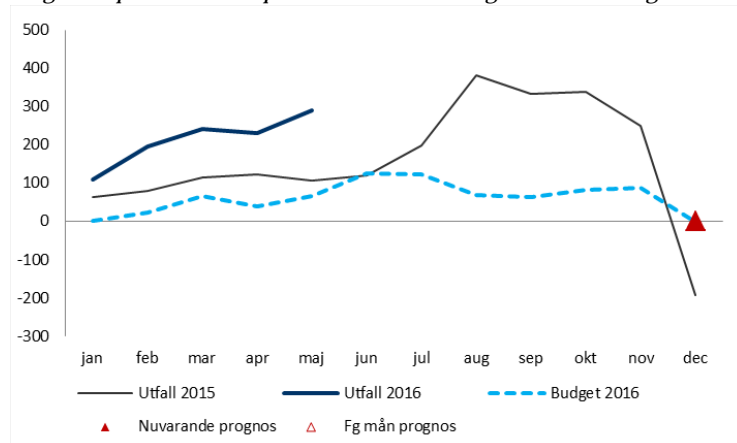
1.	Sammanfattning.....	3
2.	Ekonomi	4
2.1	Resultatutveckling och prognos	4
2.1.1	Verksamhetens intäkter - avvikelser	4
2.1.2	Verksamhetens kostnader - avvikelser.....	5
2.1.3	Kapitalkostnader - avvikelser	7
2.2	Investeringar	8
2.2.1	Utfall och prognos 2016	8
2.2.2	Avvikelse prognos - budget 2016	8
2.3	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
	Bilaga 4 - Specificerade investeringar – utfall per maj 2016	13

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 289 mkr (107 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 67 mkr.
- Landstingsbidraget har ökat med 7,8 % och biljettintäkterna med 4,2 % jämfört med utfall motsvarande period 2015.
- Trafikkostnaderna har ökat med 1,5 % och kapitalkostnaderna med 10,2 % jämfört med utfall motsvarande period 2015.
- Resultatprognosen uppgår fortsatt till 0 mkr i enlighet med budget.

Diagram. Resultat 2016 jämfört med resultat 2015 och budget 2016. Utfallet per maj är 289 mkr. Prognosen per helår visar på ett nollresultat i enlighet med årsbudget.



- Investeringsutfallet uppgår till 1 961 mkr, vilket motsvarar en uppberedningsgrad på 32 % 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. Även inom färdtjänstverksamheten har resorna ökat med tyngdpunkt på färdtjänstresorna.

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 1605	Ack budget 1605	Avvik utf-bu 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Boksl 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	4 014	4 014	0	3 724	7,8%	9 634	9 634	0	8 938
Biljettintäkter/resenärsintäkter	3 124	3 057	67	2 998	4,2%	7 374	7 301	73	7 239
Uthyrning fordon	553	565	-12	562	-1,6%	1 358	1 371	-13	1 333
Uthyrning lokaler	245	283	-38	236	3,8%	633	681	-48	575
Reklam	98	96	2	98	0,0%	235	230	5	249
Övriga intäkter	467	453	14	438	6,6%	1 135	1 080	55	1 165
Verksamhetens intäkter	8 502	8 468	34	8 057	5,5%	20 369	20 297	72	19 500
Personalkostnader	-224	-229	5	-213	5,2%	-546	-538	-8	-520
Köpt landtrafik (SL)	-5 045	-5 131	86	-4 988	1,1%	-12 310	-12 276	-34	-11 857
Köpt färdtjänsttrafik (Ftj)	-523	-549	26	-514	1,8%	-1 273	-1 299	26	-1 258
Köpt sjötrafik (WÅAB)	-101	-102	1	-83	21,7%	-315	-288	-27	-276
Drift och underhåll	-701	-808	107	-663	5,7%	-1 919	-1 933	14	-1 431
Övriga kostnader	-316	-307	-9	-309	2,3%	-861	-857	-4	-1 224
Verksamhetens kostnader	-6 910	-7 127	217	-6 769	2,1%	-17 223	-17 191	-32	-16 564
Avskrivningar	-1 098	-1 016	-82	-959	14,5%	-2 635	-2 493	-142	-2 510
Finansnetto	-205	-258	53	-223	-8,1%	-512	-613	101	-617
Resultat	289	67	222	107		0	0	0	-192

2.1.1 Verksamhetens intäkter - avvikelser

Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 34 mkr, motsvarande 0,4 %. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 445 mkr eller 5,5 %. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1 %.

- Biljettintäkterna inom SL-trafiken för maj månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 23 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 86 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 i nivå med budget perioden.

- Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken ligger på budget. Ett förväntat intäktsöverskott till följd av ändrad redovisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem motverkas av uteblivna intäkter på grund av vårens strejk i skärgårdstrafiken.
- Övriga intäkter understiger periodens budget med 34 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 priseteffekter.

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 217 mkr, motsvarande 3,0 %, och överstiger föregående års utfall med 141 mkr, motsvarande 2,1 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 3,8 %.

- Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 86 mkr. Den lägre kostnadsutvecklingen är främst en följd av effektivare avtal samt genomförda effektiviseringar inom trafiken. Lägre produktion inom pendeltågsverksamheten till följd av banarbeten bidrar också till lägre kostnader. En engångspost avseende indexkostnader för föregående år inom buss bidrar till att minska avvikelsen. Förbättrade indikatorer för trafikslagen buss och tunnelbana bidrar till ökade kostnader för incitament.
- Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger budget med 26 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 en avvikelse för detta.
- Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 1 mkr. Det beror huvudsakligen på lägre trafik kostnader till följd av strejken i april.
- Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens kostnader understiger budget med 103 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 minskat behov av specialistkonsulter samt 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 försäljningskostnader.

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 pendelbåtlinjen 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 överskrider budget med 29 mkr, motsvarande 2,3 % och överstiger föregående års utfall med 121 mkr motsvarande 10,2 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är -0,7 %.

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

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 cirka 85 procent av den prognostiserade investeringsvolymen för perioden. Resterande 15 procent består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar.

Investeringar (mkr)	Ackutfall 1605	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	1 660	5 218	5 322	32%	-104	98%
Ospecificerade investeringar	301	972	868	31%	104	112%
Trafiknämnden totalt	1 961	6 190	6 190	32%	0	100%
<i>Varav ersättningsinvesteringar</i>	<i>384</i>	<i>1 982</i>	<i>2 243</i>	<i>19%</i>	<i>-261</i>	<i>88%</i>

2.2.1 Utfall och prognos 2016

Investeringsutfallet per maj uppgår till 1 961 mkr, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad i förhållande till årets prognos om 32 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 maj.

3. Resande i trafiken

Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år

Produktionsredovisning	Ack utfall 1605	Ack utfall 1505	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	7 656	7 758	-1,3%	-	-	18 200	17 990	1,2%	18 312
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 676	68 657	0,0%	69 000	-0,5%	69 500	69 000	0,7%	69 667
Totalt antal resor, tusental ***	1 796	1 731	3,8%	1 745	2,9%	4 145	4 130	0,4%	4 114
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	1 336	1 277	4,6%	945	41,4%	4 659	4 218	10,5%	4 570
- varav skärgårdstrafik	354	376	-5,9%	330	7,3%	1 733	1 733	0,0%	1 659
- varav pendelbåtstrafik****	981	901	8,9%	615	59,5%	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.

** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

*** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänstresor

**** Pendelbåtlinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Ridderjärden 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.

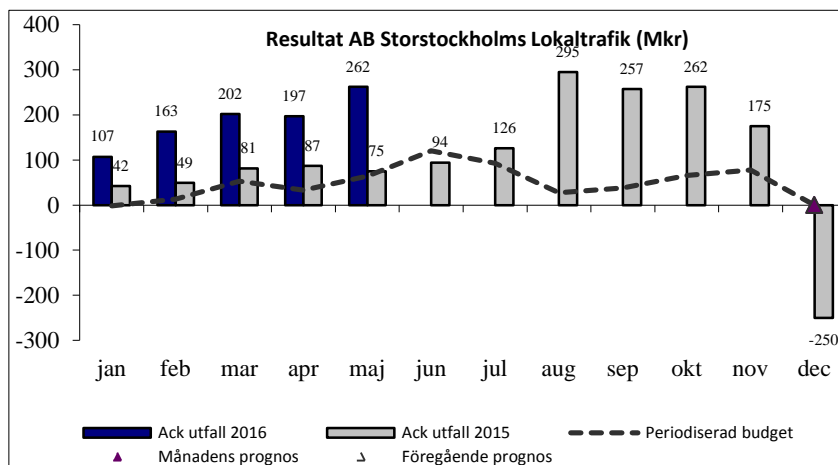
För övrig rapportering hänvisas till tertialrapporten per april. Nästa rapportering av ledningens åtgärder sker per augusti i samband med delårsrapporten.

Bilagor

1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag

4 Specificerade investeringar – utfall per maj 2016

Trafikinvesteringar

Bilaga 1 - SL-koncernen


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1605	Ack budget 1605	Avvik utf-bu 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Boksl 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	3 480	3 480	0	3 217	8,2%	8 352	8 352	0	7 721
Biljettintäkter/resenärsintäkter	3 054	2 968	86	2 924	4,4%	7 161	7 100	61	7 027
Uthyrning fordon	553	565	-12	562	-1,6%	1 358	1 371	-13	1 333
Uthyrning lokaler	247	283	-36	237	4,2%	639	682	-43	575
Reklam	98	96	2	98	0,0%	235	230	5	249
Övriga intäkter	342	334	8	320	6,9%	824	792	32	877
Verksamhetens intäkter	7 774	7 725	49	7 357	5,7%	18 569	18 526	43	17 782
Personalkostnader	2	-2	4	-1	-300,0%	-3	-6	3	-28
Köpt trafik	-5 057	-5 131	74	-5 000	1,1%	-12 357	-12 317	-40	-11 905
Drift och underhåll	-624	-749	125	-619	0,8%	-1 722	-1 794	72	-1 320
Övriga kostnader	-553	-533	-20	-503	9,9%	-1 400	-1 371	-29	-1 709
Verksamhetens kostnader	-6 232	-6 415	183	-6 123	1,8%	-15 482	-15 488	6	-14 962
Avskrivningar	-1 075	-990	-85	-938	14,6%	-2 574	-2 430	-144	-2 459
Finansnetto	-204	-256	52	-221	-7,7%	-508	-609	101	-611
Resultat	262	64	198	75		6	0	6	-250

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

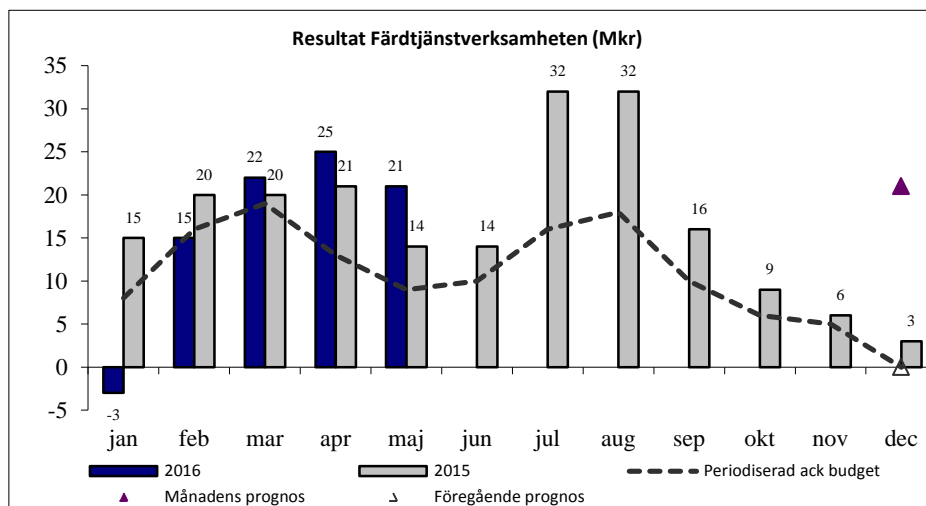
SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.

Produktionsredovisning	Ack utfall 1605	Ack utfall 1505	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	7 656	7 758	-1,3%	-	-	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.

** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning

Investeringar AB SL, Mkr	Ack utfall 1605	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF./PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Specificerade investeringar	1 659	5 198	5 317	32%	-119	98%
Ospecificerade investeringar	324	840	733	39%	107	115%
AB SL Justeringspost						
AB SL Totalt	1 983	6 038	6 050	33%	-12	100%
Varav ersättningsinvesteringar	388	1 876	2 155	21%	-279	87%

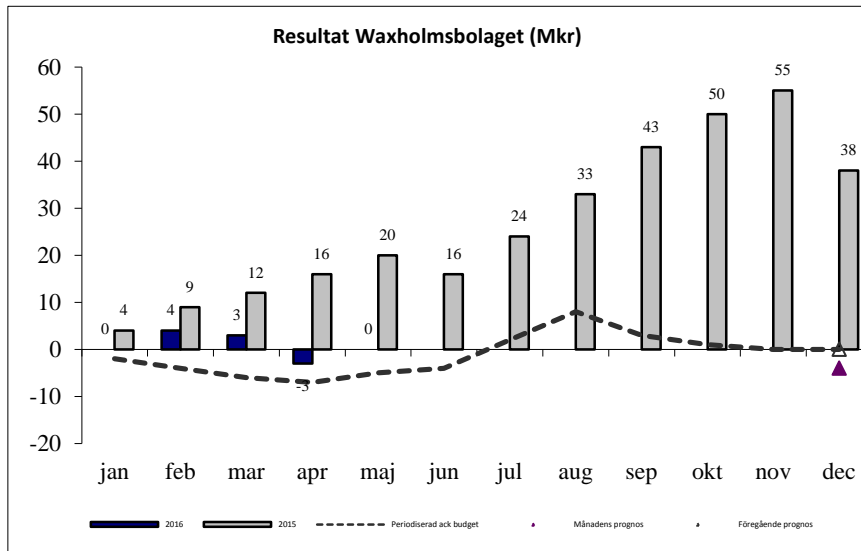
Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1605	Ack budget 1605	Avvik utf-bu 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Bokslut 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	388	388	0	370	4,9%	931	931	0	888
Resenärsavgifter	76	76	0	73	4,1%	181	180	1	181
Från HSN för sjukresor	106	104	2	104	1,9%	237	246	-9	248
Övriga intäkter	5	6	-1	6	-16,7%	12	12	0	11
Verksamhetens intäkter	575	574	1	553	4,0%	1 361	1 369	-8	1 328
Köpt färdtjänsttrafik	-412	-426	14	-405	1,7%	-1 026	-1 044	18	-1 004
Sjukresor	-120	-119	-1	-118	1,7%	-270	-279	9	-277
Tjänsteresor	-4	-4	0	-4	0,0%	-9	-9	0	-9
Övriga kostnader	-18	-16	-2	-12	50,0%	-36	-38	2	-35
Verksamhetens kostnader	-554	-565	12	-539	2,8%	-1 341	-1 369	28	-1 325
Avskrivningar	-1	0	-1	0	0,0%	-2	0	-2	0
Finansnetto	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Resultat	21	9	13	14		18	0	18	3

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

Produktionsredovisning	Ack utfall 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Särskild kollektivtrafik:									
Antal resenärer/tillstånd per perioden	68 676	68 657	0,0%	69 000	-0,5%	69 500	69 000	0,7%	69 667
Totalt antal resor, tusental *	1 796	1 731	3,8%	1 745	2,9%	4 145	4 130	0,4%	4 114

* Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

Bilaga 3 – Waxholmsbolaget


Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1605	Ack budget 1605	Avvik utf-bu 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik pr-bu	Bokslut 2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag	132	132	0	128	3,1%	316	316	0	308
Biljettintäkter/resenärsintäkter	13	13	0	15	-13,3%	78	67	11	77
Övriga intäkter	17	14	3	17	0,0%	89	59	30	70
Verksamhetens intäkter	161	159	3	160	0,6%	484	443	41	454
Personalkostnader	-1	0	-1	-3	-66,7%	0	0	0	-4
Köpt trafik	-102	-103	1	-84	21,1%	-316	-290	-26	-286
Drift och underhåll	-22	-23	1	-20	10,5%	-74	-64	-10	-47
Övriga kostnader	-15	-15	0	-12	25,0%	-37	-34	-3	-29
Verksamhetens kostnader	-140	-141	1	-120	16,5%	-427	-388	-39	-366
Avskrivningar	-20	-20	0	-18	11,1%	-51	-49	-2	-44
Finansnetto	-2	-2	0	-2	0,0%	-4	-5	1	-6
Resultat	0	-5	5	20		2	0	2	38

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

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

Produktionsredovisning	Ack utfall 1605	Ack utfall 1505	Föränd %	Period Budget	Avvik %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik %	Bokslut 2015
Kollektivtrafik på vatten:									
Passagerare tusental	1 336	1 277	4,6%	945	41,4%	4 659	4 218	10,5%	4 570
- varav skärgårdstrafik	354	376	-5,9%	330	7,3%	1 733	1 733	0,0%	1 659
- varav pendelbåtstrafik*	981	901	8,9%	615	59,5%	2 926	2 485	17,7%	2 911

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

Investeringar WÅAB, Mkr	Ack utfall 1605	Prognos 2016	Budget LF 2016	Upparb UTF/PR	Avvik PR-BU	Upparb. PR/BU
Strategiska investeringar	0	43	43	0%	0	100%
Ersättningsinvesteringar	0	83	83	0%	0	100%
WÅAB totalt	0	126	126	0%	0	100%

Bilaga 4 - Specificerade investeringar – utfall per maj 2016

För de specificerade investeringarna består utfallet för januari – maj av utgifter enligt nedan:

Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning

Utfallet för perioden är 176 mkr och består främst av:

- Dubbelspårsutbyggnad, 97 mkr:
 - Slutfört arbetet på Stockholms Östra.
 - Projektering av dubbelspår i Roslags Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Ormsta, Molnby, Lindholmen och Hägernäs - Ullna Kvarnväg inklusive säkerhetshöjande åtgärder.
 - Lokala bulleråtgärder längs dubbel- och enkelspårsträckor.
- Upprustning av nya fordon, 31 mkr:
 - De sista vagnarna (X10p) upprustade, levererade och drifttagna. Därmed är alla 101 vagnar levererade och drifttagna.
- Upphandling nya fordon, 12 mkr:
 - Genomfört utvärdering av anbuden för de nya fordonen (X15p).
- Depå, 38 mkr:
 - Systemprojektering av Molnbydepån samt åtgärder i Mörbydepån

Program Bussdepåer

Utfallet för perioden är 79 mkr och består främst av:

- Charlottendalsdepån:
 - Utbetalningar enligt lyftplan till Skanska
 - Anslutningsavgifter
 - Driftsättning gasanläggning
 - Besiktningsorganisation för färdigställande av depån.
- Fredriksdalsdepån:
 - Utbetalningar enligt lyftplan till Skanska.
 - Framtagande av bygghandlingar för fordonsgasprojekt samt upphandling av entreprenadarbeten.

Program Slussen inklusive Tvärbana till Sickla

Utfallet för perioden är 106 mkr och består främst av:

- Saltsjöbanan, 55 mkr:
 - Nybyggnationer av likriktarstationer
 - Bulleråtgärder på sträckan Igelboda-Solsidan
 - Ny kanalisation och KTL-fundament.
 - Nya spår och växelbyten
 - Nytt teknikhus i Igelboda
 - Vägskyddsanläggning
 - Förläggning av Optokabel
 - Besiktningar
 - Projektering

- Upphandlingar av kommande entreprenader
- Tvärbanan till Sickla, 22 mkr:
 - Mark och Anläggningsarbeten
 - Projektering
 - Besiktningar
 - Trafikomläggningar
- Söderströmsbron 21 mkr:
 - Förberedande arbeten
 - Materialinköp
 - Projektering
 - Besiktningar

Program Röda linjens uppgradering

Utfallet för perioden är 448 mkr och består främst av:

- Norsborgsdepån, 119 mkr:
 - Utbetalningar enligt plan till Skanska och NCC.
- Nya tunnelbanevagnar C30, 146 mkr
- MER – Signal/Trafiksäkerhetssystem, 75 mkr
- UTO - Helautomatisk drift, 3 mkr
- IT - projekt med uppgift att garantera IT som helhetslösning, 8 mkr
- Ombyggnation av Hammarbydepån, 62 mkr:
 - Avtalade utbetalningar avseende entreprenaden i Hammarbydepån
 - Leverans av lyftare till Hammarby.
- Upprustning av stationerna Hallunda & Norsborg, 16 mkr:
 - fastighetsentreprenad och hiss/rullrapport

Program Citybanan

Utfallet för perioden är 13 mkr och består främst av:

- Övergripande IT, 10 mkr:
- Implementering och anpassning av IT-system för såväl SL:s befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer och anpassning mellan dem.
- Provnings och kvalitetsssäkring, 1 mkr:
 - Test och provdrift av anläggningens system i fabriks- och kommersiell miljö.
- Överlämning och information till Trafikförvaltningens linjeorganisation, 1 mkr

Program Tvärbana Norr Solnagrenen

Utfallet för perioden är 44 mkr och består främst av:

- Signalsystem, 37 mkr
 - Projektledning
 - Entreprenadarbeten
 - Externa utredningar

- Spårvagnar, 5 mkr:
 - Projektledning
 - IT/kommunikationssystem
 - Utredningar

Program Spårväg City

Utfallet för perioden är 94 mkr och består främst av:

- AGA depån:
 - arbeten med stomresning på etapp2
 - stomkomplettering och tak-/plåtarbeten
- Lidingöbanan:
 - Restarbeten av BEST (Bana/El/Signal/Tele)
 - Leveranser av relationshandlingar/förvaltningsdata och tillkommande utredningar
- Spårvagnar:
 - Arbete med beslutsunderlag för anskaffning av 2 nya vagnar (CAF A35) till Linje 7
 - Arbete med fordon på Lidingöbanan (CAF A36)
- Upprustning och tillgänglighetsanpassning av befintliga hållplatser på linje 7
- Projektering av utbyggnation spårväg Hamngatan – T-centralen

Program IT med Säkerhetsaspekt

Utfallet för perioden är 22 mkr och består främst av:

- Projekt SL Låssystem, 20 mkr:
 - Driftsättning lås Liljeholmen
 - Kartläggning dörrar/portar för installation
 - Dörrbyten (asbest)
 - Provindallationer Låspunkter Nybodadepån
 - Installation Liljeholmen
 - Fortsatt utveckling Behörighetssystem Betsy
 - Processutveckling Behörighetssystem
- Positioneringsinformation (GPS) i tunnelbana, 2 mkr:
 - Pilotinstallation, acceptanstest och produktionssättning Rådhuset
- Ersättare IDTS grön linje, 1 mkr:
 - Framtagning av testplaner för sluttester
 - Framtagande av körplaner och genomförande av spårämätningar

Program Spårdepåer

Utfallet för perioden är 62 mkr och består främst av:

- Tillbyggnad inom spårdepå Högdalen etapp 1, 17 mkr:
 - Generalentreprenad 1
 - Förberedande markarbeten
 - Förberedande elarbeten 400/750 V
 - Beställning strömskena

- Entreprenad hjulsvarv
- Projektering
- Ny banunderhållsdepå i Hammarby, 45 mkr:
 - Entreprenad E5
 - Kostnader för rälssmörjningsmaskiner och rälssuppvärmningssystem
 - Projektering

Program Pendeltåg

Utfallet för perioden är 417 mkr och består främst av utbetalningar enligt avtalade betalplaner för Brodepån, stationerna längs Mäljarbanan och Vega station samt för fordon (X60B) som kommer att användas för att trafikera Citybanan. Utöver detta har utbetalningar av innehållna medel gjorts för fordon X60 och X60A.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen

Utfallet för perioden är 56 mkr och består främst av:

- Bro Bromma Blocks, 7 mkr
- Rådighet, 14 mkr:
 - Arbete med detaljplan
 - Markåtkomst
- Systemhandling för bana och depå, 22 mkr
- Utredning, planering, analys, design och teknik, samt arbete med SMAK (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet), 13 mkr

C20 Uppgradering

Utfallet för perioden är 15 mkr och består främst av:

- Produktion delprojekt underhåll, 5 mkr:
 - Förberedande arbeten för Motorkablage, Övergångsbrygga, Värme & Ventilation samt Huvudsäkring
 - 68 stycken utbytta Boggi (vridbart underrede på vagn)
- Produktion delprojekt uppgradering, 6 mkr:
 - Upphandlingsfas, arbete med förfrågningsunderlag
- Projektering och entreprenad delprojekt verkstad, 4mkr:
 - Förstudie fas 1-3 samt projektering
 - Markarbeten

TB Kanalisation 750 V

Utfallet för perioden är 9 mkr och består främst av:

- Produktion på 4 etapper: Bagarmossen – Skarpnäck, Liljeholmen – Midsommarkransen, Skanstull – Gullmarsplan och Blackeberg – Räcksta

INVESTERINGSUTFALL 2015. TRAFIKNÄMDEN

Period 2016-05

	Total utgift		Investeringsutgifter			
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t.o.m. 2015-12	Budget 2016	Bokfört t.o.m. 201605	Prognos 2016	Avvik PR-BU
1. Specificerade objekt						
1.1 Strategiska investeringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	12 620	4 529	1 098	432	1 063	-35
Program Spårdepåer	775	561	165	45	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	417	1 522	-33
Program Citybanan	182	67	72	13	50	-22
Lokalbanor och spårvägar						
Program Spårväg City, etapp 2	4 021	2 212	334	94	317	-17
Program Tvärbanan Norr Solnagrenen	5 381	4 813	128	44	215	87
Program Roslagsbanans Utbyggnad	7 619	2 484	741	138	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	0	1	-14
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)	403	176	162	28	154	-8
Tvärbanan Norr Kistagrenen	4 900	179	230	56	162	-68
Buss						
Program bussdepåer	4 243	2 107	699	79	328	-371
Bussterminal Slussen	1 891	0	0	0	0	0
Bytespunkt Gullmarsplan FUT	6	0	5	0	5	0
Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT)	12	1	5	0	1	-4
Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum)	5	1	3	1	4	1
Trafikslagsgemensamt						
Program Slussen (Söderströmsbron)	317	78	70	21	103	33
Program IT med säkerhetsaspekt	452	48	7	0	12	5
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT	6	0	3	1	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	1 370	4 878	-461
1.2 Ersättningsinvesteringar						
Tunnelbana						
Program Röda linjen	101	102	57	16	55	-2
Utbyte av hissar och rulltrappor 2015-2019	1 500	67	250	44	203	-47
TB Kanalisation 750 V	173	87	33	9	26	-7
Program Spårdepåer	250	31	152	17	111	-41
C20 - uppgradering	1 367	40	8	15	59	51
Hässelbyggen	1 037	23	0	0	0	0
Pendeltåg						
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg	249	138	104	69	280	176
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör (X60)	499	0	125	0	0	-125
Förstudie PT Stationer ombyggnad	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	38	51	-27
Program Slussen (åtg Saltjöbanan)	1 399	197	385	56	280	-105
Buss						
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	22	130	-58
Bytespunkt Brommaplan	182	1	10	0	10	0
Trafikinformation (Realtidsinformation)	148	1	90	3	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	290	1 351	-317
Summa specificerade objekt	64 787	27 672	7 017	1 660	6 229	-788
Nedjustering pga planprocesser		*	-1 695	*	-1 011	684
Summa specificerade objekt	64 787	27 672	5 322	1 660	5 218	-104
2. Ospecificerade objekt						
Strategiska investeringar	*	*	331	84	341	10
Ersättningsinvesteringar	*	*	537	218	631	94
Erfarenhetsmässig justering prognos	*	*	*	*	*	*
Summa ospecificerade objekt	*	*	868	301	972	104
Summa beslutade objekt	*	*	6 190	1 961	6 190	0
Varav ersättningsinvesteringar			2 205	507	1 982	-223