

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport

Februari 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1 Väsentliga händelser	3
2 Personal 7	
2.1 Helårsarbeten	7
3 Ekonomi8	
3.1 Resultat	8
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	9
3.1.2 Konsultkostnader.....	10
3.1.3 Administrativa kostnader	10
3.2 Investeringar	10
3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	11
3.2.2 Utgift i jämförelse med budget.....	11
3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr.....	12

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

Den 22 januari fattade regeringen beslut om att utse Claes Norgren till ny ordförande för Stockholmsförhandlingens styrelse samt de övriga storstadsavtalen inom Sverigeförhandlingen.

Det har under perioden skett två skyddsstopp som initierats av Byggnads inom ramen för den verksamhet som bedrivs i Järla och Sickla. Förvaltningen har sedan tidigare förstärkt sin organisation och genomfört s.k. kompensatoriska åtgärder på de arbetsplatser där Byggnads genomfört skyddsstopp. Förvaltningen har efter detta ånyo vidtagit åtgärder kopplade till arbetsmiljö, detta arbete har även lett till ett antal egna stopp.

TUNNELBANA TILL BROMMA FLYGPLATSOMRÅDE

Arbetet med lokaliseringsutredning för tunnelbana till Bromma flygplatsområde startade i början av år 2025 och slutförs under 2026. Motivet att utreda tunnelbana kommer från att Stockholms stad planerar en omfattande stadsutveckling inom dagens flygplatsområde. Framtida nya bostäder och arbetsplatser genererar nytt resande som för att detta ska bli en hållbar stadsutveckling bör tillgodoses med kollektivtrafik.

Sammanställning av inkomna synpunkter från första samrådsaktiviteten pågår och dessa utgör ett av underlagen i utredningsarbetet. Analyser av ett flertal alternativa lösningar pågår. Under perioden har såväl teknisk genomförbarhet som miljöpåverkan utvärderats och trafikanalyser pågår parallellt. Nästa samrådsaktivitet planeras till våren/sommaren 2026.

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT

I Kungsträdgården pågår leveranser av teknikhus, makadam och spår. Spårläggning planeras genomföras under våren. Vidare planeras för en avstängning av trafiken på befintlig tunnelbana (Blå linje) sommaren 2026.

I Sofia pågår markarbeten och betongarbeten.

I Hammarby Kanal pågår i huvudsak betongarbeten i tunneldelarna och bergschakt för den norra entrén.

Entreprenad Samordning och logistik (SOL) har tagit över etableringen och tunneldelarna i Järla, etableringen (Sundstabacken) och tunneldelarna i Gullmarsplan samt uppgången i Mårtensdal.

I Järla har vi nu en godkänd slutbesiktning 13/2-2026. Vår plan är att kommande

entreprenader inom Bygg, installation och BEST startar 20 mars 2026.

I Sockenplan har arbetena återstartats med gjutningar av väggar och valv, tunnelgjutningarna är klara. I norra entrén vid Slakthusområdet har vi lämnat över första ytan till exploatören Atrium Ljungberg. Övriga ytor lämnas över etappvis under februari/mars 2026.

I Sickla har vi fortsatta utmaningar gällande entreprenörens systematiska arbetsmiljö. Vi som beställare är aktiva och påpekar brister till entreprenörerna och stoppar arbetena när så krävs.

Arbetena i Nacka station pågår enligt plan.

TUNNELBANA TILL ARENASTADEN

Alla planerade entreprenadkontrakt är på plats.

Huvudtunnel, bygg- och installation Hagastaden är klara med tunneldrivningen. De sista tunnelarbetena vid Odenplan utfördes framgångsrikt sommaren 2025. Mark-, VA-, kanalisations- och betongarbeten pågår i färdigställda delar. Betongarbeten planeras i princip vara klara till sommaren 2026. Tempot börjar skruvas upp avseende bygg- och installationsarbetena. Bland annat så är det många stålarbeten som pågår.

För Södra Hagalund – Arenastaden har en överenskommelse gjorts avseende reglering av stängda underrättelser. I tunnarna söderut har vi bara några få meter kvar. Där har det under perioden varit fortsatt utmaningar med något sämre berg. Betongarbeten är påbörjade, men framdriften är alldeles för långsam. Vi jobbar mycket med att stötta entreprenören för att få upp tempot. Tidplanen är en utmaning.

Planering och utökning av bemanningen pågår för entreprenaderna inom bygg, installation, styr och tele. Riktkostnadsarbetet för stationsentreprenaderna är snart klart. Tidplanerna arbetas med i samverkan med Itineras entreprenad för berg och anläggning.

Inom BEST är planeringsarbetet i full gång med upphandlad entreprenör ES infra. Planering pågår också för de tre veckor som vi ska göra arbeten i Söderspår invid Odenplan under sommaren.

Teknikhuset i Hälsingehöjden är i princip färdigställt. Nu sker inkoppling mot bana och provdrift med slutbesiktning planerat till Q1 2026.

TUNNELBANA TILL BARKARBY

Arbetet med berg och anläggningsentreprenaderna från Akalla till Barkarby station är klara och slutbesiktning är gjord i slutet av november. Efterbesiktning är genomförd i mitten av januari 2026. Slutreglering pågår av anläggningsentreprenaderna.

Bygg-, installations- och serviceentreprenaden fortskrider enligt plan med byggarbeten som pågår längs hela projektsträckan. Parallellt har arbetet mellan ombud för BES (bana, el och signal) pågått vilket resulterat i att entreprenören har etablerat sig på

arbetsplatsen. Planeringsarbetet har fortsatt med fokus på att hantera konsekvenserna av det hävda kontraktet. Målet är att säkerställa att projektet håller den planerade trafikstarten årsskiftet 2027/2028.

Gångbanan i tunnlarna har avbeställts från entreprenad 4743 Bana och El Järfälla tunneln. Ny entreprenör tilldelad utförandet av gångbanor och kanalisation (4749) genom förnyad konkurrensutsättning baserat på TF ramavtal. Arbetet med gångbanor påbörjat under februari och planeras färdigställas under Q2 2026. Även projektering och byggandet av el-centraler har avbeställt från entreprenad 4743 och beställts som äta av entreprenad 4721.

Inom området bana och el (400 V) har planeringen gjort framsteg, och produktion har påbörjats.

Skanska har fortsatt lyfta in och installera rulltrappor samt fortsatt med stomkomplettering i Barkarbystaden. Installation av rulltrappor från mellanplan till biljetthall går enligt plan. Byggnation av västra uppgången i Barkarbystaden pågår.

DEPÅ NYA TUNNELBANAN - UTBYGGNAD HÖGDALEN

För betongtunneln under Kvicksundsvägen kvarstår arbeten med mindre åtgärder och växter som kommer att planteras till våren då väderförutsättningarna är lämpligare.

I tunneln pågår arbetet för Berg- och anläggningsentreprenaden i servicetunneln med installationer samt montering av reningsanläggning och sprinklertankar i VA-stationen. Betongarbeten vid Örbyleden pågår och väggarna och bottenplattan är gjutna och framdriften är god generellt.

Inom delprojekt Hus har alla byggnader överlämnats till Trafikförvaltningen. Arbetet med ny sprinkler, brandlarm och belysning i befintlig uppställningshall pågår, arbetet är en tilläggsbeställning från TF. Arbetet med Östra Betongväggen är klart och anläggningsdelen är överlämnad till TF.

Byggnationen av komplett BEST-anläggning i anslutningsspår och uppställningshall pågår. Under årets första månader har de första växlarna i tunneln lagts in och mer än hälften av spåren i anslutningstunneln har spärriktats.

Den första måndagen i februari signerades Systemkvittens 5, i vilken vi lämnade över bland annat återställningen av dubbelspår i Hökarängen, spåranläggning i depån och den Östra betongväggen till TF.

FORDON

Totalt har 12 fordon levereras under 2025. Övriga fordonsleveranser sker under första halvan av 2026. Förvaltning för utbyggd tunnelbana betalar för fordonen enligt överenskommen betalplan med Trafikförvaltningen.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

Länsstyrelsen har under februari tillstyrkt järnvägsplanen för Gul linjes depå i Älvsjö

och det sista är under färdigställande inför att handlingarna skickas in för prövning till Trafikverket. Detta är projektets andra och sista järnvägsplan. Den första, som omfattar gula linjens linjesträckning och stationer, skickades in för prövning i slutet av januari.

Bygghandlingsprojektering för tunnlar och stationer är fortsatt i fas 2, vilket innebär projektering för berg och anläggning. Projekteringsorganisationen har förstärkts med en samordnande projekteringsledare för Bygg och installation. Det pågår en upphandling av geologorganisation. Entreprenad för geokonstruktioner station Årstafältet (77132) har tilldelats under februari.

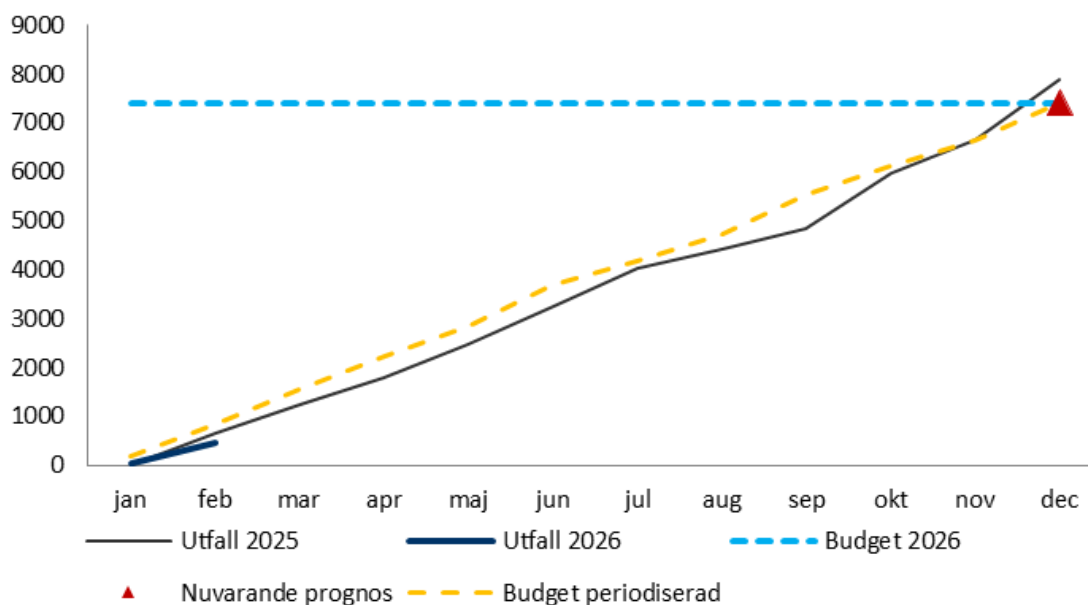
DEPÅ OCH FORDON – TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

Under februari har arbetet med granskning av systemhandling för depån fortgått. För trafiksystemet pågår arbetet med upphandlingsdokumentationen i form av kravställning och avtalsutformning. Trafiksystem och fordon planeras att upphandlas som en helhet och det har beslutats tillsammans med Trafikförvaltningen att inkludera drift- och underhållsdelar i trafiksystemsupphandlingen.

Investeringsplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet. Det samlade utfallet för totala investeringar för perioden januari till och med februari 2026 uppgår till 458 miljoner kronor. Budgeten för helåret är 7 412 miljoner kronor.

Nedan visas ackumulerat utfall jämfört med prognos och budget samt utfall föregående år. Diagrammet visar utgifter som visas i balansräkningen.



2 Personal

Förvaltningen hade vid februari månads slut 574 medarbetare varav 127 anställda.

Som ett led i arbetet med en kostnadseffektiv organisation och en stärkt kompetensförsörjning, arbetar förvaltningen kontinuerligt med att anpassa organisationen till de skeden utbyggnadsprojekten befinner sig i. Detta sker bland annat genom en gemensam, förvaltningsövergripande bemanningsplanering som samordnas mellan avdelningscheferna för att möjliggöra både långsiktighet, kontinuitet och ett proaktivt tillvaratagande av kompetens. Målet är att i möjligaste mån behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Som komplement till den övergripande bemanningsplaneringen har en intern rekryteringsprocess implementerats och konkreta anställningsplaner/konsultväxlingsplaner har tagits fram på avdelningsnivå. Det delmål om att öka andelen anställda som sattes föregående år, kvarstår under 2026.

Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att samnyttja resurser eller köpa delar av tjänster inom regionen för att uppnå kostnadseffektivitet. Exempel på samutnyttjande är HR-tjänster, redovisningstjänster, registratur, vaktmästeri och IT-service.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	103	107	-4	17 %	107
Frånvaro	22	22	0	37,5 %	22
Extratid	0	0	0	0 %	0
Totalt	125	129	-4	20,2 %	129
Varav avtalad tid	125	129	-4	20,2 %	129

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet i tabellen är rullande 12 och därmed blir det ett lägre utfall än de 127 anställda som förvaltningen har per februari.

3 Ekonomi

Förvaltning för utbyggd tunnelbana upparbetar från och med 2020 anläggningen inom AB SL. Drift- och avskrivningskostnader kommer att uppstå efter trafikstart och kommer då att belasta trafikförvaltningen.

Inom förvaltningen har bedömningar gjorts av vilken personal som kommer att behövas under kommande år. Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Förvaltningen har som målsättning att arbeta för att öka andelen anställda. Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att samutnyttja resurser eller köpa delar av tjänster inom regionen för att uppnå kostnadseffektivitet. Exempel på samutnyttjande är HR-tjänster, redovisningstjänster, registratur, vaktmästeri och IT-service.

Det har till följd av att både förvaltningen och trafikförvaltningen bedriver verksamhet i AB SL funnits ett behov av att förtydliga ansvarsförhållanden i det aktiebolagsrättsliga perspektivet, vad avser verkställande direktörens ansvar för den del av bolagets verksamhet som bedrivs genom förvaltningen. Genom bildandet av ett särskilt dotterbolag för förvaltningens verksamhet har centrala ansvarsfrågor förtydligats. Vidare har bildandet av ett dotterbolag medfört en ändamålsenlig struktur med hänsyn till gällande redovisningsregler inom byggsektorn. Med anledning av detta har ett implementeringsarbete skett och det nya dotterbolaget är i drift från 1 oktober 2021.

Dotterbolaget SL Nya Tunnelbanan AB:s verksamhet består av att köpa in tjänster som krävs för att bygga nya tunnelbanan och säljer dessa vidare till bolagsdelen inom AB SL när anläggningen upparbetas. Följaktligen får dessa inköp och försäljningar ingen effekt på en konsoliderad resultaträkning.

SL Nya Tunnelbanan AB har också möjlighet till extern försäljning. Exempel på sådan försäljning är att tillhandahålla byggtjänster till extern part. Denna typ av försäljning ska redovisas som en intäkt samt matchas med hänförliga kostnader. Ersättning sker till verifierad självkostnad för förvaltningen, ett påslag om 22 procent på entreprenad och projekteringskostnad används för att täcka byggherrekostnad. Transaktionerna budgeteras som övriga intäkter respektive övriga kostnader.

Informationen i detta kapitel är konsoliderad, det vill säga att förvaltning för utbyggd tunnelbana, bolagsdelen inom AB SL och SL Nya Tunnelbanan AB redovisas som en entitet där interna transaktioner elimineras och benämns "förvaltningen" om inget annat anges.

En utredning av kostnader hänförliga till utbyggnaden av tunnelbanan är genomförd under år 2023. Resultatet är att det inte förekommer några väsentliga kostnader som inte kan ingå i anskaffningsvärdet av anläggningen, utöver några särskilda kostnadsslag.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Anslag	73	73	0	2,7 %	437
Övriga bidrag	-0	1	-1		3
Övriga intäkter	2	3	-1	-72,7 %	16
Verksamhetens intäkter	74	76	-2	-4,2 %	456
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-0	0		-0
Lämnade bidrag	0	-1	1		-3
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0
IT- och telekostnader	-0	0	-0		0
Övriga kostnader	-1	-3	2	-87,3 %	-15
Verksamhetens kostnader	0	-3	3	-93,3 %	-19
Avskrivningar	0	0	0		0
Finansnetto	-59	-73	14	18,3 %	-437
Resultat**	14,7	0	14,7		0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Summa personalkostnader	0	-0,1	0,1		-0,3
Förändring sem- och löneskuld	0	0	0		0
Lönekostnad	0	0	0		0
- varav oövertid	0	0	0		0
- varav sjuklönekostnad	0	0	0		0
PO-pålägg	0	0	0		0
Övriga personalkostnader	0	-0	0		-0
Inhyrd personal	0	0	0		0
Personalkostnad inkl inhyrd personal	0	-0,1	0,1		-0,3

* mkr

Personalkostnader ingår i anskaffningsvärdet av anläggningen och resultateffekten är därmed noll.

3.1.2 Konsultkostnader

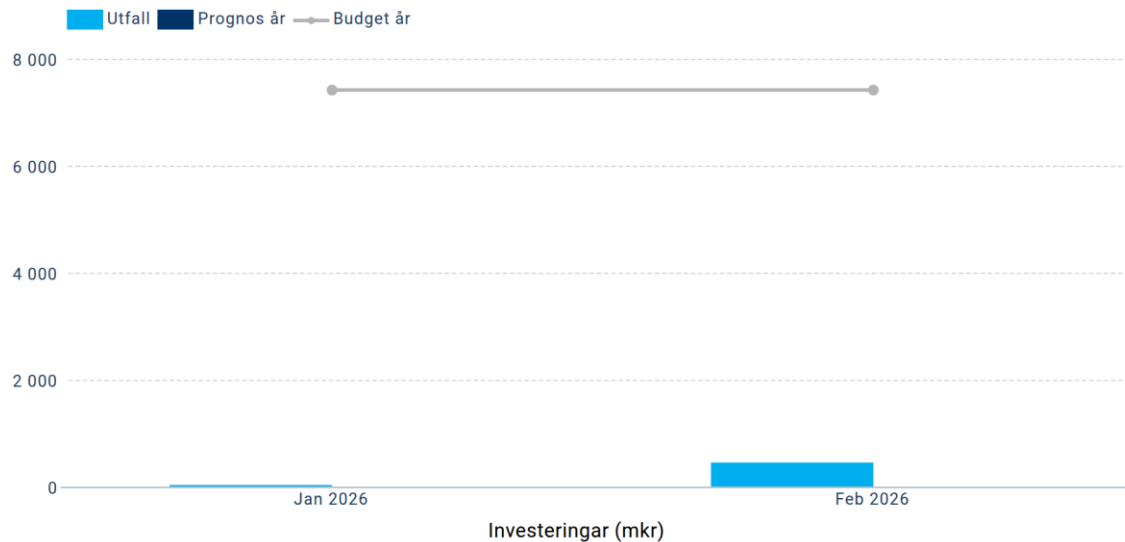
Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0
PR	0	0	0	0 %	0
Management	0	0	0	0 %	0
IT	0	0	0	0 %	0
Övriga	0	0	0	0 %	0
Summa externa konsultkostnader	0	0	0	0 %	0

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	0	0	0	0 %	0

Administrativa kostnader ingår i anskaffningsvärdet av anläggningen och resultateffekten är därmed noll.

3.2 Investeringar



3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram under året innan budgetåret vilket gör att det finns viss osäkerhet gällande träffsäkerheten i budgeten.

I komplexa infrastrukturprojekt med många processer och inblandade intressenter är det svårt att förutse eventuella konsekvenser som kan ha påverkan på framdriften.

Reglering av risker fram till augusti 2024 gjordes i tilläggsavtalet 2025. Framtida centrala och finansiella risker ingår inte i finansieringen för utbyggnaden av tunnelbanan. De faktiska projekt- och finansiella riskutfallen rapporteras och redovisas kontinuerligt till parterna i respektive, delprojekts styrelse, styrelse och till Trafiknämnden.

Finansieringen utgår från prisnivå januari 2016 med uppräkningsav KPI. Prognosen innefattar utfall samt framtida prognos som först läggs i dagens penningvärde. Därefter har investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv. Det finns hög sannolikhet att KPI-ökningen blir lägre än FUT-indexkorg vilket medför en indexrisk.

3.2.2 Utgift i jämförelse med budget

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med februari 2026 uppgår till 39 733 miljoner kronor. De totala utgifter och kostnaderna är inklusive tilläggsarbeten, dock ingår inte tillägg som ryms inom Trafikförvaltningens budget. Av dessa är 13 923 miljoner kronor byggherrekostnader inklusive projektering och fordonsförvärv samt 25 810 miljoner kronor är entreprenadkostnader. Årets nyanskaffning för investeringsobjekten per februari uppgår till 458 miljoner kronor,

vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget om 6 procent.

Värdet för årets redovisningsmässiga nyanskaffning av samtliga materiella anläggningstillgångar uppgick till 447 miljoner kronor. Tillkommande är 11 miljoner kronor avser fordonsförvärv, inom objektet fordon, där medel överförts till trafikförvaltningen som genomför förvärvet.

I miljoner kronor	Årets utfall	Årets budget	Upparbetningsgrad
Tunnelbana till Nacka och Söderort	186	2 866	6%
Tunnelbana till Arenastaden**	55	1 406	4%
Tunnelbana till Barkarby	103	1 021	10%
Depå nya tunnelbanan - utbyggnad Högdalen	59	616	10%
Fordon	12	437	3%
Tunnelbana till Älvsjö	35	953	4%
Depå , trafiksystem och fordon - Tunnelbana till Älvsjö	6	90	7%
Lokaliseringsutredning Bromma Parkstad	2	25	8%
Summa	458	7 412	6%

I miljoner kronor	Årsprognos	Förändring mot årets budget	Totalkostnadsprognos
Tunnelbana till Nacka och Söderort	2 866	0	29 163
Tunnelbana till Arenastaden**	1 406	0	9 334
Tunnelbana till Barkarby	1 021	0	8 439
Depå nya tunnelbanan - utbyggnad Högdalen	616	0	5 884
Fordon	437	0	1 737
Tunnelbana till Älvsjö	953	0	16 686
Depå , trafiksystem och fordon - Tunnelbana till Älvsjö	90	0	5 882
Lokaliseringsutredning Bromma Parkstad	25	0	50
Summa	7 412	0	77 176

* Investeringsplanen och prognosen är uppräknad till dagens prisnivåer och en prognosticerad Indexutveckling enligt Konjunkturinstitutets skuggindex och prognos.

**Station Södra Hagalund ingår från och med år 2026 i objektet Tunnelbana till Arenastaden i enlighet med Stockholmsförhandlingens tilläggsavtal 2025.

13 (13)

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Månadsrapport

3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF