Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi

MÅNADSRAPPORT
2026

Diarienummer
TN 2026-0005

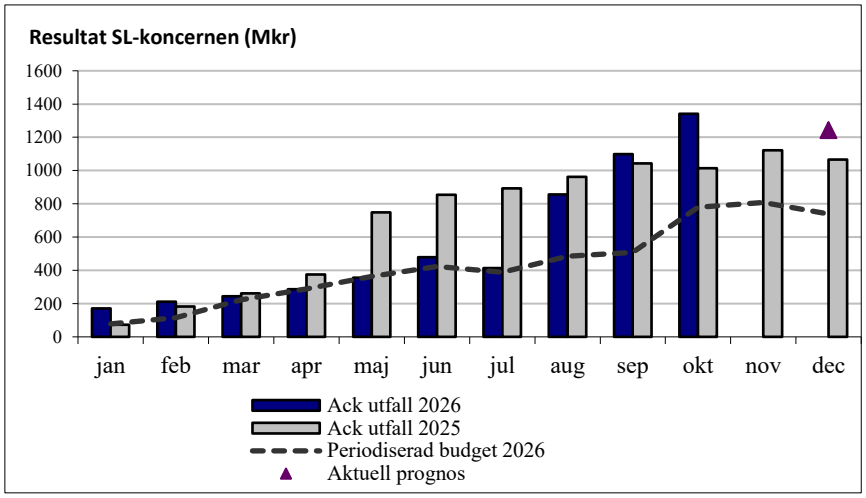
Trafiknämnden/trafikförvaltningen

Bilaga 1-2 till

Månadsrapport per oktober 2026

1. SL-koncernen
2. WÅAB

Bilaga 1 - SL-koncernen



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2610	Ack budget 2610	Avvik utf-bu 2610	Ack utfall 2510	Föränd fg år %	Prognos 2026	Budget 2026	Avvik PR-BU	Utfall 2025	Ack utfall 2610*
Verksamhetsanslag	10 992	10 979	13	10 423	5,5%	13 187	13 174	13	12 508	11 352
Biljettintäkter	7 687	8 272	-585	8 207	-6,3%	8 899	9 968	-1 069	9 922	7 687
Uthyrning fordon	1 329	1 307	21	1 184	12,2%	1 596	1 568	29	1 446	1 329
Uthyrning lokaler	817	830	-14	805	1,5%	988	997	-9	975	817
Reklam	346	413	-67	357	-3,3%	451	496	-45	437	346
Övriga intäkter	2 207	1 055	1 152	1 316	67,8%	3 084	1 237	1 847	1 556	2 214
Verksamhetens intäkter	**23 377**	**22 856**	**521**	**22 292**	**4,9%**	**28 206**	**27 440**	**766**	**26 843**	**23 743**
Personalkostnader	11	12	-2	19	-43,4%	13	15	-2	26	11
Köpt trafik (AB SL)	-12 361	-12 271	-90	-12 278	0,7%	-15 050	-14 781	-269	-14 753	-12 361
Köpt trafik (WÅAB)	-539	-462	-77	-413	30,7%	-626	-541	-85	-484	-539
Drift och underhåll	-2 798	-2 869	71	-2 450	14,2%	-3 616	-3 568	-48	-3 319	-2 798
Övriga kostnader	-1 924	-2 037	113	-1 989	-3,3%	-2 402	-2 470	68	-2 169	-1 930
Verksamhetens kostnader	**-17 611**	**-17 627**	**16**	**-17 110**	**2,9%**	**-21 681**	**-21 345**	**-335**	**-20 699**	**-17 618**
Avskrivningar	-3 482	-3 559	77	-3 312	5,2%	-4 138	-4 288	150	-4 037	-3 482
Finansnetto	-943	-891	-52	-856	10,2%	-1 143	-1 068	-75	-1 042	-1 247
Resultat	**1 341**	**780**	**561**	**1 014**		**1 243**	**738**	**505**	**1 066**	**1 397**

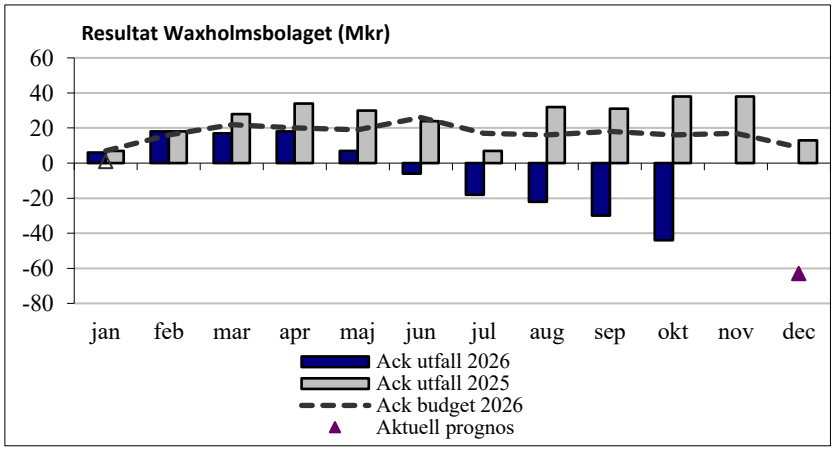
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

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

**Avser legal SL-koncern (SL inklusive verksamhet avseende utbyggd tunnelbana).*

Investeringar SL-koncern, mkr	Utgift 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Upparb UTF/BU
Specificerade investeringar	2 763	3 848	4 506	61%
Ospecificerade investeringar	925	1 597	1 858	50%
SL-koncern totalt	**3 688**	**5 444**	**6 365**	**58%**
Varav ersättningsinvesteringar	*2 468*	*3 778*	*3 993*	*62%*

Bilaga 2 – Waxholmsbolaget (dotterbolag till AB SL)



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2610	Ack budget 2610	Avvik utf-bu 2610	Ack utfall 2510	Föränd fg år %	Prognos 2026	Budget 2026	Avvik PR-BU	Utfall 2025
Verksamhetsanslag	444	441	3	377	17,7%	532	529	3	452
Biljettintäkter	72	69	3	70	2,7%	75	72	3	73
Övriga intäkter	73	62	11	78	-6,0%	78	66	12	81
Verksamhetens intäkter	**589**	**572**	**17**	**525**	**12,1%**	**684**	**667**	**18**	**606**
Personalkostnader	0	0	0	0	-27,1%	0	0	0	0
Köpt trafik	-539	-462	-77	-413	30,7%	-626	-541	-85	-484
Drift och underhåll	-42	-45	3	-31	33,2%	-60	-56	-4	-54
Övriga kostnader	-21	-21	0	-17	28,1%	-25	-26	1	-22
Verksamhetens kostnader	**-602**	**-528**	**-74**	**-460**	**30,8%**	**-711**	**-623**	**-88**	**-560**
Avskrivningar	-26	-27	0	-23	13,6%	-31	-32	1	-28
Finansnetto	-4	-3	-2	-4	11,7%	-6	-3	-3	-5
Resultat	**-44**	**16**	**-59**	**38**		**-63**	**9**	**-72**	**13**

Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.

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

Helårsprognosen för Waxholmsbolaget förväntas bli kraftigt negativ jämfört med budget på grund av det geopolitiska läget som ökar bränsleersättning och bränsleindex.

Investeringar WÅAB, mkr	Utgift 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Upparb UTF/BU
Nyinvesteringar	3	4	10	28%
Ersättningsinvesteringar	16	54	54	30%
WÅAB totalt	**19**	**58**	**64**	**30%**