

Bilaga 3: Investeringar i utbyggd tunnelbana 2020-2029

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
1. Investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana														
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Tunnelbana till Nacka och Söderort		Pågående	1 429,9	1 429,9	1 429,9	100,0%	0,0%			13 653,7	13 653,7	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering			1 267,1	1 267,1	1 267,1	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Tunnelbana till Arenastaden		Pågående	251,6	251,6	251,6	100,0%	0,0%			4 214,1	4 214,1	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering			433,3	433,3	433,3	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Station Södra Hagalund		Pågående	87,0	87,0	87,0	100,0%	0,0%			1 282,4	1 282,4	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering			192,6	192,6	192,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Tunnelbana till Barkarby		Pågående	682,7	682,7	682,7	100,0%	0,0%			3 248,9	3 248,9	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering			437,6	437,6	437,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Depå Nya tunnelbanan		Pågående	252,0	252,0	252,0	100,0%	0,0%			4 530,0	4 530,0	100,0%	0,0%	
Fordon		Planeras	2,6	2,6	2,6	100,0%	0,0%			2 388,8	2 388,8	100,0%	0,0%	
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö		Pågående	42,8	42,8	42,8	100,0%	0,0%			14 266,4	14 266,4	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering			27,8	28	28	100,0%	0,0%				0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa beslutade investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			0,0	2 748,6	2 748,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	43 584,3	43 584,3	100,0%	0,0%	
varav summa medfinansiering beslutade investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			0,0	2 358,5	2 358,5	100,0%	0,0%			0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			0,0	2 748,6	2 748,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	43 584,3	43 584,3	100,0%	0,0%	
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			0,0	2 358,5	2 358,5	100,0%	0,0%	32 800,8	32 800,8	32 800,8	0,0	0,0%	100,0%	
varav nyinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			0	2 748,6	2 749	100,0%	0,0%				0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
varav ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Not 2. För Depå, Nya tunnelbanan är budget lagd i enlighet med TJUT FUT2019-0265 vilket även innefattar vissa driftskostnader. Ackumulerade driftskostnader uppgår till cirka 35 mkr och uppskattas till cirka: år 2019: 15 mkr, år 2020: 15 mkr, år 2021: 15 mkr, år 2022: 23 mkr, år 2023: 14 mkr, år 2024: 7 mkr, år 2025: 0,5 mkr.

Not 3. Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö. Investeringsutgifter avseende överenskommelse om förskottering och tidigareläggning för åren 2020-2021 är justerade och uppräknade enligt avtal.

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
1. Investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen														
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Program Roslagsbanans utbyggnad	LS 2016-0526	Pågående		709,5	709,5	100,0%	0,0%			9 643,8	9 643,8	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				200,7	200,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Program Busstoppen	LS 1409-1055	Pågående		368,2	368,2	100,0%	0,0%			4 048,3	4 048,3	100,0%	0,0%	
Program Slussen	LS 1403-0374	Pågående		40,2	40,2	100,0%	0,0%			438,6	438,6	100,0%	0,0%	
Program Röda linjens uppgradering	RS 2019-0885	Pågående, förnyat beslut		1 514,2	1 514,2	100,0%	0,0%			10 710,0	10 710,0	100,0%	0,0%	
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	LS 0809-0803	Pågående		29,3	29,3	100,0%	0,0%			5 541,1	5 541,1	100,0%	0,0%	
Program Spårväg City	LS 2015-0039	Pågående		77,0	77,0	100,0%	0,0%			2 932,3	2 932,3	100,0%	0,0%	
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	LS 2016-1027	Pågående		985,8	985,8	100,0%	0,0%			4 936,2	4 936,2	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				179,6	179,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Program Saltsjöbanan	LS 2017-1587	Pågående		38,8	38,8	100,0%	0,0%			1 835,1	1 835,1	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				31,4	31,4	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Bussterminal Slussen	RS 2019-0884	Pågående, förnyat beslut		372,7	372,7	100,0%	0,0%			2 618,3	2 618,3	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				107,0	107,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	LS 2018-1215	Pågående		14,5	14,5	100,0%	0,0%			234,6	234,6	100,0%	0,0%	
SL Lås	LS 1312-1601	Pågående		45,5	45,5	100,0%	0,0%			400,9	400,9	100,0%	0,0%	
1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr														
Nya Spårvägsmuseet	LS 2017-0278	Pågående		38,2	38,2	100,0%	0,0%			180,0	180,0	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				105,0	105,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Handen Bussterminal	LS 1403-0399	Pågående		62,3	62,3	100,0%	0,0%			230,0	230,0	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				21,0	21,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Fordon SpvC - nya A35 fordon	LS 2016-1033	Pågående		144,1	144,1	100,0%	0,0%			192,0	192,0	100,0%	0,0%	
C20 - uppgradering	RS 2019-0896	Pågående, förnyat beslut		378,8	378,8	100,0%	0,0%			1 453,1	1 453,1	100,0%	0,0%	
Lilla Lidingsbron	SL 2018-0325	Pågående		32,9	32,9	100,0%	0,0%			131,9	131,9	100,0%	0,0%	
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60	LS 2016-0527	Pågående		27,4	27,4	100,0%	0,0%			449,0	449,0	100,0%	0,0%	
Utbyte av hissar och rulltrappor	LS 1403-0399	Pågående		167,1	167,1	100,0%	0,0%			1 500,0	1 500,0	100,0%	0,0%	
Rissne Tunnelbanedepå	RS 2019-0936	Beslutad		107,0	107,0	100,0%	0,0%			631,9	631,9	100,0%	0,0%	
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar				471,3	471,3	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Ersättningsinvesteringar				1 375,5	1 375,5	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
varav medfinansiering				30,0	30,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Summa beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	7 000,5	7 000,5	100,0%	0,0%	0,0	0,0	48 107,2	48 107,2	100,0%	0,0%	
varav summa medfinansiering beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				674,7	674,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
1.2 Nya objekt														
1.2.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Inriktningsbeslut														
Saltsjöbanan upphöjning	LS 2018-0475	Planeras		24,5	24,5	100,0%	0,0%			540,3	540,3	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				20,0	20,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Bussterminal Barkarby	LS 2017-0545	Planeras		1,0	1,0	100,0%	0,0%			120,0	120,0	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering					0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Bussterminal Nacka Centrum	LS 2016-0625	Planeras		5,0	5,0	100,0%	0,0%			520,1	520,1	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering					0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Samkörbarhet	LS 2018-0724	Planeras		45,0	45,0	100,0%	0,0%			447,0	447,0	100,0%	0,0%	
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana	TN 20150991	Planeras		50,0	50,0	100,0%	0,0%			850,0	850,0	100,0%	0,0%	
Utredningsbeslut														
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	LS 1403-0399	Utreds		3,0	3,0	100,0%	0,0%			293,0	293,0	100,0%	0,0%	
Bytespunkt Gullmarsplan	LS 2018-0476	Utreds		7,5	7,5	100,0%	0,0%			301,2	301,2	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering					0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	

fortsättning trafikinvesteringar

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
Övergripande utredningar till befintligt system	TN 2015-0090	Utreds		10,0	10,0	100,0%	0,0%			160,0	160,0	100,0%	0,0%	
Ny färjeterminal Skeppsbrokajen	Tidig. ospec.	Utreds		8,8	8,8	100,0%	0,0%			126,1	126,1	100,0%	0,0%	
Stomlinje Söderort-Nacka	TN 2016-0414	Utreds		5,0	5,0	100,0%	0,0%			7,0	7,0	100,0%	0,0%	
Nockebybanan ersättning till Akka 4	SL 2016-0091	Utreds		1,5	1,5	100,0%	0,0%			475,0	475,0	100,0%	0,0%	
Kollektivtrafik Norra Djurgårdsstaden		Ej beslutat		6,0	6,0	100,0%	0,0%			30,0	30,0	100,0%	0,0%	
Framtida trafikstyrningssystem	TN 2018-1381	Utreds		3,1	3,1	100,0%	0,0%			32,0	32,0	100,0%	0,0%	
Pendeltåg depå ny		Ej beslutat		1,0	1,0	100,0%	0,0%			750,0	750,0	100,0%	0,0%	
Bytespunkt Ropsten		Ej beslutat		0,5	0,5	100,0%	0,0%			460,0	460,0	100,0%	0,0%	
Saltsjöbanans utveckling		Ej beslutat		3,0	3,0	100,0%	0,0%			20,0	20,0	100,0%	0,0%	
Roslagsbanans utveckling		Ej beslutat		3,0	3,0	100,0%	0,0%			20,0	20,0	100,0%	0,0%	
Pendel- och regionalsystemets utveckling		Ej beslutat		4,0	4,0	100,0%	0,0%			20,0	20,0	100,0%	0,0%	
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder														
Spårväg Syd		Ej beslutat		97,4	97,4	100,0%	0,0%			5 242,0	5 242,0	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				71,7	71,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Roslagsbanan till City		Ej beslutat		98,5	98,5	100,0%	0,0%			9 014,0	9 014,0	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				64,2	64,2	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
1.2.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr														
Inriktningsbeslut														
Danviksbron	LS 2016-1030	Planeras		7,9	7,9	100,0%	0,0%			177,5	177,5	100,0%	0,0%	
Utbyggnad av Älvsjö depå	LS 2018-0477	Planeras		51,2	51,2	100,0%	0,0%			864,8	864,8	100,0%	0,0%	
Upprustning Södra Götgatan	LS 2017-0541	Planeras		10,0	10,0	100,0%	0,0%			208,0	208,0	100,0%	0,0%	
Bytespunkt Slussen upprustning	SL 2013-1569	Planeras		39,2	39,2	100,0%	0,0%			1 026,2	1 026,2	100,0%	0,0%	
varav medfinansiering				11,0	11,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Utredningsbeslut														
Skarpnäcksgrenen	LS 2016-0999	Utreds		4,5	4,5	100,0%	0,0%			204,0	204,0	100,0%	0,0%	
Hässelbyggen		Utreds		2,5	2,5	100,0%	0,0%			1 784,0	1 784,0	100,0%	0,0%	
Busstoppsförsörjning (Busstoppspär och Bytespunkter)		Ej beslutat		8,0	8,0	100,0%	0,0%			2 815,0	2 815,0	100,0%	0,0%	
Stridbecksvalv stationer		Ej beslutat		6,0	6,0	100,0%	0,0%			1 760,0	1 760,0	100,0%	0,0%	
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder														
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60		Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!			562,2	562,2	100,0%	0,0%	
Lågfrekvent underhåll PT 2027-2030		Ej beslutat			0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!			851,2	851,2	100,0%	0,0%	
1.2.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Ersättningsinvesteringar					0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Summa nya investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	507,1	507,1	100,0%	0,0%	0,0	0,0	29 680,5	29 680,5	100,0%	0,0%	
varav summa medfinansiering nya investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	166,9	166,9	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
Summa Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	7 507,6	7 507,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	77 787,7	77 787,7	100,0%	0,0%	
varav summa medfinansiering Sverigeförhandlingen Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	135,9	135,9	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			0,0	705,7	705,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
varav summa nyinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			4 858,2	4 858,2	0,0	0,0%	100,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	
varav summa ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			2 513,4	2 513,4	0,0	0,0%	100,0%				0,0	#DIVISION/O!	#DIVISION/O!	

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Not 2. Spårväg Syd och Roslagsbanan till City. Investeringsutgifter avseende överenskommelse om förskottering och tidigareläggning för åren 2020-2022 är justerade och uppräknade enligt avtal.

Not 3. Ersättningsinvesteringar är angivna enligt den faktiska andelen. Den nivå mallen visar blir för låg eftersom det även ingår ersättningsdelar i de strategiska nyinvesteringarna

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
-----	-----	--------	---------------------------	----------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------

2. Investeringar Färdtjänstnämnden

2.1 Nya objekt

Ospecifierade objekt < 100 mkr

Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar			18,0		18,0	1,0	0,0				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Färdtjänstnämnden			0,0	18,0	18,0	1,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen														
1. Fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm														
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	LS 2015-0697	Pågående		300,0	300,0	100,0%	0,0%			1 840,0	1 840,0	100,0%	0,0%	
HS Allmänpsykiatri enkelrum	LS 2016-0550	Pågående		2,0	2,0	100,0%	0,0%			122,0	122,0	100,0%	0,0%	
St Görans vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	LS 2017-1137, LS 2017-1455	Pågående		425,0	425,0	100,0%	0,0%			2 537,0	2 537,0	100,0%	0,0%	
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	LS 2017-1025, LS 2017-1455	Pågående		99,0	99,0	100,0%	0,0%			2 411,0	2 411,0	100,0%	0,0%	
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	LS 1403-0399, LS 2016-0257, LS 2017-1455	Pågående		6,0	6,0	100,0%	0,0%			751,0	751,0	100,0%	0,0%	
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	LS 2017-1027, LS 2017-1455	Pågående		4,0	4,0	100,0%	0,0%			561,0	561,0	100,0%	0,0%	
Nacka - vårdavdelningar etapp 2	LS 2016-0551, LS 2018-1110	Pågående			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			400,0	400,0	100,0%	0,0%	
										0,0				
										0,0				
1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr														
HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Pågående		148,0	148,0	100,0%	0,0%			422,5	422,5	100,0%	0,0%	
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Pågående		65,0	65,0	100,0%	0,0%			265,5	265,5	100,0%	0,0%	
SÖS - By 07, 52 plan -1 - Neonatal	FSN 2019-0106	Pågående		90,0	90,0	100,0%	0,0%			150,0	150,0	100,0%	0,0%	
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Pågående		62,0	62,0	100,0%	0,0%			190,0	190,0	100,0%	0,0%	
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa beslutade fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm														
				0,0	1 201,0	1 201,0	100,0%	0,0%		0,0	0,0	9 650,0	9 650,0	100,0%
1.2 Nya objekt														
1.2.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
<i>Inriktningsbeslut</i>														
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	planeras		46,0	46,0	100,0%	0,0%			404,0	404,0	100,0%	0,0%	
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	planeras		106,0	106,0	100,0%	0,0%			800,0	800,0	100,0%	0,0%	
St Görans nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	LS 1405-0663	planeras		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			1 000,0	1 000,0	100,0%	0,0%	
DS - Ny vårdbyggnad, by 61	LS 2016-1021	planeras		124,0	124,0	100,0%	0,0%			1 850,0	1 850,0	100,0%	0,0%	
<i>Utredningsbeslut</i>														
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	Utreds		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			400,0	400,0	100,0%	0,0%	
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	LS 2015-0039	Utreds		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			540,0	540,0	100,0%	0,0%	
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Utreds		50,0	50,0	100,0%	0,0%			750,0	750,0	100,0%	0,0%	
Anpassning Radiumhemmet	LS 2017-0452	Utreds		50,0	50,0	100,0%	0,0%			100,0	100,0	100,0%	0,0%	
<i>Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder</i>														
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			250,0	250,0	100,0%	0,0%	
1.2.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr														
<i>Inriktningsbeslut</i>														
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planeras		60,0	60,0	100,0%	0,0%			250,0	250,0	100,0%	0,0%	
<i>Utredningsbeslut</i>														
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Utreds		5,0	5,0	100,0%	0,0%			657,2	657,2	100,0%	0,0%	
<i>Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder</i>														
SÖS Ny reservkraft	-	Ej beslutat		5,0	5,0	100,0%	0,0%			500,0	500,0	100,0%	0,0%	
Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	Ej beslutat		29,0	29,0	100,0%	0,0%			110,0	110,0	100,0%	0,0%	
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			100,0	100,0	100,0%	0,0%	
SÖS- Teknisk upprustning By 15	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			211,0	211,0	100,0%	0,0%	
SÖS- Teknisk upprustning By 63	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			120,0	120,0	100,0%	0,0%	

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
HS-Nytt ventilationssystem C1	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			100,0	100,0	100,0%	0,0%	
HS-Nytt ventilationssystem C2	-	Ej beslutat		0,0	0,0	#REFERENS!	#DIVISION/0!			100,0	100,0	100,0%	0,0%	
1.2.3 Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Strategiska fastighetsinvesteringar				0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Övriga fastighetsinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Hysesgästinitierade investeringar				100,0	100,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Fastighetsinitierade investeringar				868,0	868,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa nya fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm				0,0	1 443,0	1 443,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	8 242,2	8 242,2	100,0%	0,0%
										0,0				
Summa fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm				0,0	2 644,0	2 644,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	17 892,2	17 892,2	100,0%	0,0%
varav nyinvesteringar				0,0	1 212,0	1 212,0	100,0%	0,0%			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
varav ersättningsinvesteringar				0,0	1 432,0	1 432,0	100,0%	0,0%			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2. Nya Karolinska Solna fastighetsinvesteringar														
2.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
2.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Hysesgästpassningar				50,0	50,0	100,0%	0,0%			800,0	800,0	100,0%	0,0%	
2.1.2 Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar				60,0	60,0	100,0%	0,0%			60,0	60,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar				10,7	10,7	100,0%	0,0%			32,1	32,1	100,0%	0,0%	
Summa fastighetsinvesteringar Nya Karolinska Solna				0,0	120,7	120,7	100,0%	0,0%	0,0	0,0	892,1	892,1	100,0%	0,0%
3. Nya Karolinska Solna utrustningsinvesteringar														
3.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
3.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Information Kommunikation Teknik				1,0	1,0	100,0%	0,0%			605,4	605,4	100,0%	0,0%	
Medicinteknisk utrustning				0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			2 723,9	2 723,9	100,0%	0,0%	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			83,3	83,3	100,0%	0,0%	
Utrustning/inredning Behandlingshuset					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			44,7	44,7	100,0%	0,0%	
N-kvarterets utrustning				1,0	1,0	100,0%	0,0%			148,0	148,0	100,0%	0,0%	
3.1.2 Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa utrustningsinvesteringar Nya Karolinska Solna				0,0	2,0	2,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	3 605,3	3 605,3	100,0%	0,0%
4. Strategiska utrustningsinvesteringar vård														
4.1 Genomförandebeslut regionfullmäktige														
4.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge				82,3	82,3	100,0%	0,0%			722,0	722,0	100,0%	0,0%	
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus				0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			291,6	291,6	100,0%	0,0%	
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus				70,0	70,0	100,0%	0,0%			761,2	761,2	100,0%	0,0%	
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad				111,0	111,0	100,0%	0,0%			690,5	690,5	100,0%	0,0%	
4.1.2 Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar				20,3	20,3	100,0%	0,0%			31,0	31,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa beslutade strategiska utrustningsinvesteringar vård				0,0	283,6	283,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	2 496,3	2 496,3	100,0%	0,0%
Summa Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen				0,0	3 050,3	3 050,3	100,0%	0,0%	0,0	0,0	24 885,9	24 885,9	100,0%	0,0%
5. Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen														
5.1 Nya objekt														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
Nyinvesteringar - IT				31,5	31,5	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar - Berga naturbruksgymnasium				5,3	5,3	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar - Samlokalisering				69,5	69,5	100,0%	0,0%			146,2	146,2	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar - IT				150,2	150,2	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar - Berga naturbruksgymnasium					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar - Samlokalisering					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen				0,0	256,5	256,5	100,0%	0,0%	0,0	0,0	146,2	146,2	100,0%	0,0%
6. Locum AB														
6.1 Nya objekt														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				4,5	4,5	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Locum AB				0,0	4,5	4,5	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Fastigheter och service				0,0	3 311,3	3 311,3	100,0%	0,0%	0,0	0,0	25 032,1	25 032,1	100,0%	0,0%

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
1. Ombyggnader i externt hyrda lokaler														
1.1 Folktandvården Stockholms Län AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				20,0	20,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Folktandvården Stockholms Län AB			0,0	20,0	20,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				15,0	15,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde			0,0	15,0	15,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.3 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				20,0	20,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Ambulanssjukvården i Storstockholm AB			0,0	20,0	20,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa investeringar i externt hyrda lokaler			0,0	55,0	55,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2. Maskiner, inventarier och IT														
2.1 Hälso- o sjukvårdsnämnden														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar				4,0	4,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				3,0	3,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Hälso- o sjukvårdsnämnden			0,0	7,0	7,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.2. Stockholms läns sjukvårdsområde														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar				50,0	50,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar utrustning till Helix 2		Utreds			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!		90,0		90,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar				261,6	261,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde			0,0	311,6	311,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	90,0	90,0	100,0%	0,0%	
2.3. Karolinska universitetssjukhuset														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar utrustning till anpassning avdelningar, etapp 2		Pågår		27,0	27,0	100,0%	0,0%		106,0		106,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar utrustning till ombyggnad mottagningar, etapp 2		Pågår		8,0	8,0	100,0%	0,0%		26,0		26,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar				339,7	339,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Karolinska universitetssjukhuset			0,0	374,7	374,7	100,0%	0,0%	0,0	0,0	132,0	132,0	100,0%	0,0%	
2.4. Södersjukhuset AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar utrustning till modernisering vårdplatser		planeras		12,0	12,0	100,0%	0,0%		98,0		98,0	100,0%	0,0%	
Ersättningsinvesteringar				157,4	157,4	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa nya investeringar Södersjukhuset AB			0,0	169,4	169,4	100,0%	0,0%	0,0	0,0	98,0	98,0	100,0%	0,0%	
2.5 Danderyds Sjukhus AB														
Nya objekt														
Nyinvesteringar > 100 mkr														
Inriktningsbeslut														
Utrustning till ny Vårdbyggnad, Hus 61		Planeras			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	

fortsättning hälso- och sjukvård

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
				115,0	115,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				68,0	68,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	183,0	183,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.6 Södertälje sjukhus AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				27,0	27,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	27,0	27,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.7. S:t Eriks ögonsjukhus AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
				28,0	28,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				12,0	12,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	40,0	40,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.8. Folk tandvården Stockholms Län AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				65,0	65,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	65,0	65,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.9. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
				5,0	5,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				3,0	3,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	8,0	8,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2.10. Medicarrier AB														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
				2,0	2,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	2,0	2,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
			0,0	1 242,7	1 242,7	100,0%	0,0%	0,0	0,0	320,0	320,0	100,0%	0,0%	

Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2020–2029

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-dec	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet- ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
1. Kulturnämnden														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				5,6	5,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Kulturnämnden			0,0	5,6	5,6	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
2. Regionstyrelsen														
2.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige														
2.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr														
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)				70,0	70,0	100,0%	0,0%			1 200,0	1 200,0	100,0%	0,0%	
					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				29,7	29,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Regionstyrelsen			0,0	99,7	99,7	100,0%	0,0%	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	100,0%	0,0%	
3. Revisionskollegiet														
Ospecifierade objekt < 100 mkr														
Nyinvesteringar					0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				0,2	0,2	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Revisionskollegiet			0,0	0,2	0,2	100,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Övrig verksamhet			0,0	105,5	105,5	100,0%	0,0%	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	100,0%	0,0%	