Bilaga 3: Investeringar i utbyggd tunnelbana 2020-2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-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	100,0%				13 653,7	13 653,7	100,0%		
varav medfinansiering					*1 267,1*	*1 267,1*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Tunnelbana till Arenastaden		Pågående			251,6	251,6	100,0%				4 214,1	4214,1	100,0%		
varav medfinansiering					*433,3*	*433,3*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Station Södra Hagalund		Pågående			87,0	87,0	100,0%				1 282,4	1282,4	100,0%		
varav medfinansiering					*192,6*	*192,6*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Tunnelbana till Barkarby		Pågående			682,7	682,7	100,0%				3 248,9	3248,9	100,0%		
varav medfinansiering					*437,6*	*437,6*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Depå Nya tunnelbanan		Pågående			252,0	252,0	100,0%				4 530,0	4530,0	100,0%		
Fordon		Planeras			2,6	2,6	100,0%				2 388,8	2388,8	100,0%		
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö		Pågående			42,8	42,8	100,0%				14 266,4	14266,4	100,0%		
varav medfinansiering					*27,8*	*28*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Summa beslutade investeringar Trafinknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					**2 748,6**	***2 748,6***	***100,0%***				**43 584,3**	***43 584,3***	***100,0%***		
varav summa medfinansiering beslutade investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					*2 358,5*	*2 358,5*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Summa Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					**2 748,6**	***2 748,6***	***100,0%***				**43 584,3**	***43 584,3***	***100,0%***		
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					*2 358,5*	*2 358,5*	*100,0%*		*32 800,8*	*32 800,8*	*32 800,8*			*100,0%*	
varav nyinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					*2 748,6*	*2 749*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
varav ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana							*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/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.

fortsättning trafikinvesteringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-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%				9 643,8	9 643,8	100,0%		
varav medfinansiering					*200,7*	*200,7*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Program Bussdepåer	LS 1409-1055	Pågående			368,2	368,2	100,0%				4 048,3	4 048,3	100,0%		
Program Slussen	LS 1403-0374	Pågående			40,2	40,2	100,0%				438,6	438,6	100,0%		
Program Röda linjens uppgradering	RS 2019-0885	Pågående, förnyat beslut			1 514,2	1 514,2	100,0%				10 710,0	10 710,0	100,0%		
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	LS 0809-0803	Pågående			29,3	29,3	100,0%				5 541,1	5 541,1	100,0%		
Program Spårväg City	LS 2015-0039	Pågående			77,0	77,0	100,0%				2 932,3	2 932,3	100,0%		
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	LS 2016-1027	Pågående			985,8	985,8	100,0%				4 936,2	4 936,2	100,0%		
varav medfinansiering					*179,6*	*179,6*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Program Saltsjöbanan	LS 2017-1587	Pågående			38,8	38,8	100,0%				1 835,1	1 835,1	100,0%		
varav medfinansiering					*31,4*	*31,4*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Bussterminal Slussen	RS 2019-0884	Pågående, förnyat beslut			372,7	372,7	100,0%				2 618,3	2 618,3	100,0%		
varav medfinansiering					*107,0*	*107,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	LS 2018-1215	Pågående			14,5	14,5	100,0%				234,6	234,6	100,0%		
SL Lås	LS 1312-1601	Pågående			45,5	45,5	100,0%				400,9	400,9	100,0%		
1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr															
Nya Spårvägsmuseet	LS 2017-0278	Pågående			38,2	38,2	100,0%				180,0	180,0	100,0%		
varav medfinansiering					*105,0*	*105,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Handen Bussterminal	LS 1403-0399	Pågående			62,3	62,3	100,0%				230,0	230,0	100,0%		
varav medfinansiering					*21,0*	*21,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Fordon SpvC - nya A35 fordon	LS 2016-1033	Pågående			144,1	144,1	100,0%				192,0	192,0	100,0%		
C20 - uppgradering	RS 2019-0896	Pågående, förnyat beslut			378,8	378,8	100,0%				1 453,1	1 453,1	100,0%		
Lilla Lidingöbron	SL 2018-0325	Pågående			32,9	32,9	100,0%				131,9	131,9	100,0%		
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60	LS 2016-0527	Pågående			27,4	27,4	100,0%				449,0	449,0	100,0%		
Utbyte av hissar och rulltrappor	LS 1403-0399	Pågående			167,1	167,1	100,0%				1 500,0	1 500,0	100,0%		
Rissne Tunnelbanedepå	RS 2019-0936	Beslutas			107,0	107,0	100,0%				631,9	631,9	100,0%		
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar					471,3	471,3	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					1 375,5	1 375,5	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
varav medfinansiering					*30,0*	*30,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Summa beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					**7 000,5**	**7 000,5**	**100,0%**				**48 107,2**	**48 107,2**	**100,0%**		
varav summa medfinansiering beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					*674,7*	*674,7*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
1.2 Nya objekt															
1.2.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Inriktningsbeslut															
Saltsjöbanan upphöjning	LS 2018-0475	Planeras			24,5	24,5	100,0%				540,3	540,3	100,0%		
varav medfinansiering					*20,0*	*20,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Bussterminal Barkarby	LS 2017-0545	Planeras			1,0	1,0	100,0%				120,0	120,0	100,0%		
varav medfinansiering							*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*					*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Bussterminal Nacka Centrum	LS 2016-0625	Planeras			5,0	5,0	100,0%				520,1	520,1	100,0%		
varav medfinansiering							*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*					*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Samkörbarhet	LS 2018-0724	Planeras			45,0	45,0	100,0%				447,0	447,0	100,0%		
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana	TN 20150991	Planeras			50,0	50,0	100,0%				850,0	850,0	100,0%		
Utredningsbeslut															
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	LS 1403-0399	Utreds			3,0	3,0	100,0%				293,0	293,0	100,0%		
Bytespunkt Gullmarsplan	LS 2018-0476	Utreds			7,5	7,5	100,0%				301,2	301,2	100,0%		
varav medfinansiering							*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*					*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
Övergripande utredningar till befintligt system	TN 2015-0090	Utreds			10,0	10,0	100,0%				160,0	160,0	100,0%		
Ny färjeterminal Skeppsbrokajen	Tidig. ospec.	Utreds			8,8	8,8	100,0%				126,1	126,1	100,0%		
Stomlinje Söderort-Nacka	TN 2016-0414	Utreds			5,0	5,0	100,0%				7,0	7,0	100,0%		

fortsättning trafikinvesteringar

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

fortsättning trafikinvesteringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
2. Investeringar Färdtjänstnämnden															
2.1 Nya objekt															
Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar							#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					18,0	18,0	1,0						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Färdtjänstnämnden					**18,0**	**18,0**	**1,0**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	

Region Stockholm

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

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

fortsättning fastigheter och service

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

Region Stockholm

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

fortsättning hälso- och sjukvård

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

Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2020–2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-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**	**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**	**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**	**0,0**	**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**	**0,0**	**105,5**	**105,5**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	**100,0%**	**0,0%**	