

Investeringsplan 2014-2018 Trafikinvesteringar

Mkr

Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
	Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift enligt plan 2014-2018	Akkumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

1 Kollektivtrafiken på land

1.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige

1.1.1 Strategiska investeringar

Program Röda linjens uppgradering	pågår	12 706,0	12 720,8	488,6	2 017,0	1 792,7	1 262,1	1 200,6	966,1	1 380,6	1 390,1
Program Spårdepåer	pågår	1 021,0	1 557,0	169,5	533,0	400,0	322,0	67,5			31,0
Program Mötesplats SL	pågår	226,3	224,8	104,7	75,0	79,7	39,5	1,0			
Tunnelbana till Nacka	förstudie	50,0	48,4	2,9	25,0	45,5					
Förstudie Hagastaden	förstudie	9,0	5,7	5,5	2,0	0,2					
Pendeltåg											
Program Citybanan	pågår	117,0	97,4	12,7	11,0	8,8	9,7	26,3	20,3	19,5	
Program Pendeltåg	pågår	12 106,0	12 174,1	6 852,6	571,0	918,0	882,6	390,5	1 603,5	1 219,8	216,1
Lokalbanor och spårvägar											
Program Roslagsbanans utbyggnad	pågår	8 455,0	7 712,3	818,6	624,0	496,8	1 554,3	1 823,9	1 717,0	1 271,8	1 053,0
Program Tvärbanan Norr Solnagrenen	pågår	5 674,0	5 596,3	3 249,9	1 407,0	1 271,0	931,4	144,0			
Program Spårväg City	pågår	4 300,0	4 416,1	324,8	1 031,0	517,6	1 397,3	719,7	892,8	554,9	199,0
Kistagrenen	bereds	7 100	5 301,0	64	40	12	90		200	987	987
Spårväg Syd förstudie	pågår		45,2	5,2		20					
Roslagsbanan till Arlanda			3,6	3,6							
Trafikslagsgemensamt											
Program SL Access	pågår	662,0	662,0	637,2	10,0	14,8	10,0				
Summa strategiska investeringar					6 346,0	5 577,1	6 498,8	4 373,5	5 399,7	5 433,6	3 876,2

1.1.2 Ersättningsinvesteringar

Tunnelbana											
Hässelbyggen	bereds	1623	1 792,8	16,8	18	11	41	10			226
Buss											
Program bussdepåer	pågår	3 520,0	4 044,0	613,0	568,0	432,0	647,4	1 082,5	697,9	181,2	190,0
Trafikslagsgemensamt											
Program IT med säkerhetsaspekt		300,6	330,9	110,3	88,0	97,5	123,0				
Summa ersättningsinvesteringar					674,0	540,5	811,4	1 092,5	697,9	181,2	416,0
Summa beslutade objekt					7 020,0	6 117,6	7 310,2	5 466,0	6 097,6	5 614,8	4 292,2
Justering						-1 234,0	-368,0	-497,0	-818,0	-979,0	-857,0

1.2 Ospecificerade investeringsobjekt

Strategiska investeringar					296,8	504,2	266,1	192,7	185,6	209,4	184,3
Ersättningsinvesteringar					983,0	1 403,7	1 342,8	1 059,1	1 001,6	941,4	868,6
Erfarenhetsmässig justering						-872,0	-899,0	-805,6	-620,7	-227,8	-224,2

Investeringsplan 2014-2018 Trafikinvesteringar

Mkr	Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
		Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift enligt plan 2014-2018	Akkumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.3 Nya objekt											
Utredningsbeslut											
Tunnelbana C20 - uppgradering	beslut					4,0					
Tvårbana förlängning till Sickla station	beslut		450,0				10,0	440,0			
Handen Bussterminal	beslut			0,3		0,5	1,0				
Ersättningsbussdepå till Handen, Dalarökorset	beslut					0,1	0,1	0,1			
Ersättningsbussdepå i Åkersberga	beslut					0,1	0,1	0,1	0,2		
Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka	beslut					0,1	0,1	0,1			
Ersättningsdepå Märsta	beslut					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ersättningsdepå till Råstadepon	beslut							0,1	0,1	0,1	0,1
Komplettering Innerstadsdepå	beslut								0,1	0,1	0,2
Förstudie Realtidsinformation	beslut							10,0			
Förstudie Biljett- och betalssystem BO	beslut								10,0		
Inriktningsbeslut											
Tunnelbana till Nacka	ej beslut, uppdrag						50,0	50,0	50,0		
Spårväg Syd	beslut						20,0				
Genomförandebeslut											
Program Slussen	ej beslut, uppdrag	2 062,5	4 181,4	5,2	65,8	58,2	112,0	220,0	190,0	155,0	255,0
Fordonsdator ("Buss-PC")	ej beslut, uppdrag		301,5			1,5	150,0	150,0			
Summa nya objekt					65,8	64,4	343,2	870,3	250,4	155,2	255,3
1. Summa investeringsutgifter					8 365,6	5 983,9	7 995,3	6 285,4	6 096,5	5 714,0	4 519,2
2 Kollektivtrafiken till sjöss											
2.1 Ospecificerade investeringsobjekt					70,0	77,0	91,0	107,0	88,0	38,0	43,0
2. Summa investeringsutgifter					70,0	77,0	91,0	107,0	88,0	38,0	43,0
3 Färdtjänstmyndigheten											
3.1 Ospecificerade investeringsobjekt						9,1	8,5	11,8	5,9	6,1	6,3
3. Summa investeringsutgifter						9,1	8,5	11,8	5,9	6,1	6,3
Nya objekt											
Inriktningsbeslut											
Färdtjänstsystem	ej beslut, uppdrag		23				23,0				
TRAFIKNÄMNDEN TOTALT					8 435,6	6 070,0	8 117,8	6 404,2	6 190,4	5 758,1	4 568,5

Investeringsplan 2014-2018 Vårdinvesteringar

Mkr	Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
		Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift enl. plan 2014-2018	Akkumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	1.2 Nya objekt										
	1.2.1 Utredningsbeslut										
	<i>Karolinska Universitetssjukhuset</i>										
	HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	Nytt	190,0		2,0	1,0	10,0	90,0	89,0		
	<i>Landstingsfastigheter Stockholm</i>										
	SOS teknisk upprustning vårdflyglar	Nytt	885,0				5,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	DS teknisk upprustning by 22	Nytt	120,0				1,5	5,0	12,0	20,0	20,0
	<i>Danderyds sjukhus</i>										
	DS Ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 2	Nytt	500,0								
	<i>SLSO</i>										
	Allmänpsykiatri enkelrum, DS	Nytt	105,0						50,0	55,0	
	Allmänpsykiatri enkelrum, HS	Nytt	140,0				10,0	65,0	65,0		
	1.2.2 Inriktningsbeslut										
	<i>HSF</i>										
	Dalen - vårdavdelningar, operation, entré	Förstudie	704,0		30,0	7,0	40,0	280,0	350,0	27,0	
	Sabbatsberg - vårdavdelningar, operation, entré	Förstudie	882,0		40,0	9,0	86,0	340,0	430,0	17,0	
	Sollentuna - vårdavdelningar, operation, entré	Förstudie	618,0		30,0	8,0	60,0	250,0	280,0	20,0	
	Bromma - vårdavdelningar	Förstudie	287,0		5,0	2,0	20,0	23,0	55,0	100,0	87,0
	Nacka - vårdavdelningar	Förstudie	349,0		2,0	5,0	60,0	100,0	100,0	84,0	
	Jakobsberg - vårdavdelningar	Förstudie	125,0		3,0	2,0	30,0	93,0			
	<i>S:t Görans sjukhus</i>										
	St Görans vårdavdelningar och behandling	Förstudie	1 070,0		5,0	14,0	50,0	50,0	97,0	150,0	150,0
	<i>Danderyds sjukhus</i>										
	DS Ny behandlingsbyggnad	Förstudie	1 366,0		20,0	60,0	160,0	350,0	350,0	300,0	146,0
	DS Ombyggnad till vårdavdelningar	Förstudie	581,0		35,0	1,0	28,4	58,4	58,4	47,6	48,4
	<i>Södersjukhuset</i>										
	SOS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie	1 622,0		50,0	40,0	150,0	350,0	380,0	370,0	332,0
	SOS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	Förstudie	700,0		50,0	21,0	40,0	40,0	140,0	125,0	125,0
	SOS Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar	Förstudie	1 097,0			5,0	12,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	<i>Karolinska Universitetssjukhuset</i>										
	Ombyggnation av Röntgenkliniken, Huddinge	Förstudie	200,0		10,0	1,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	<i>Landstingsfastigheter Stockholm</i>										
	SOS teknisk upprustning by 35	Förstudie	300,0				20,0	150,0	129,0		
	HS teknisk upprustning operation	Förstudie	322,0				40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Investeringsplan 2014-2018 Vårinvesteringar

Mkr	Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
		Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift enl. plan 2014-2018	Akkumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.2.4 Ospecifierade objekt < 100 mkr											
	Varav Karolinska						992,6	1330,4	777,0	404,6	260,5
	Varav Danderyds sjukhus						200,0	200,0	175,0	150,0	150,0
	Varav SÖS						51,0	38,0	18,0	9,0	9,0
	Varav S:t Erik						80,0	17,0	7,0	7,0	4,0
	Varav SLSO						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Varav Södertälje sjukhus						105,0	215,0	120,0		
	Varav LFS						45,0	75,0	15,0	15,0	
							506,6	780,4	437,0	218,6	92,5
	Summa LFS nya objekt						1 825,5	3 884,8	3 672,4	2 030,2	1 478,9
	Total justeringspost						-923,5	-1 110,4	-954,5	516,8	232,7
	Summa nya objekt						902,0	2 774,4	2 717,9	2 547,0	1 711,6
	SUMMA BYGGNADSVINVESTERINGAR						2 400,0	4 100,0	3 500,0	3 000,0	1 980,0

1.3 LSF-NKS Bygg

1.3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
	NKS relaterade byggutgifter	Pågår	1 354,4	1 191,3	538,0	203,0	268,0	72,0	108,0	125,0	80,0	0,3
	Pågående nybyggnation - OPS	Pågår	18 693,0	18 673,2	6 172,1	2 638,0	2 769,2	3 062,7	2 903,8	2 552,3	1 213,1	
	Tilläggsavtal mot projektbolaget	Pågår		364,9		70,0	226,9	98,0	29,0	11,0		
1.3.2 Utredningsbeslut												
	Behålla ALB			128,0				8,0	7,0	44,0	43,0	26,0
	Påbyggnad strålhuset 80 vpl	Förstudie		603,0			20,0	93,0	109,0	180,0	159,0	42,0
1.3.3 Inriktningsbeslut												
	Thorax/lab	Förstudie	1 004,3	797,7	1,7	9,0	4,0	41,0	124,5	140,5	240,0	246,0
	SUMMA LSF-NKS Bygg							3 374,7	3 281,3	3 052,8	1 735,1	314,3

Investeringsplan 2014-2018 Vårdinvesteringar

Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
	Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift enl. plan 2014-2018	Akkumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mkr										
2. Ombyggnader i externt förhyrda lokaler										
2.1 Folkandvården Stockholms Län AB										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa förslag Folkandvården				20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.3 Stockholms läns sjukvårdsområde										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa förslag SLSO				15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.3 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa förslag AISAB						0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
SUMMA INVESTERINGAR I EXTERNT FÖRHYRDA LOKALER						30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
3. Maskiner, inventarier och IT										
3.1 Hälso- o sjukvårdsnämnden										
Ospecifierade objekt < 100 mkr						32,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa HSN						32,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.2 Stockholmsläns sjukvårdsområde										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				50,6	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6
Summa SLSO				50,6		50,6	50,6	50,6	50,6	50,6
3.3 Karolinska Universitetssjukhuset										
Ospecifierade objekt < 100 mkr						228,0	188,0	188,0	163,0	163,0
Summa Karolinska						228,0	188,0	188,0	163,0	163,0
3.4 Södertälje sjukhus AB										
Utrustning till Ny- och ombyggnation Södertälje sjukhus						15,0	50,0	100,0	100,0	35,0
Ospecifierade objekt < 100 mkr				20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa STS AB				20,0	20,0	35,0	70,0	120,0	120,0	55,0
3.5 Södersjukhuset AB										
Utrustning till Ny- och ombyggnation Södersjukhuset										719,0
Ospecifierade objekt < 100 mkr				182,0	150,0	162,0	162,0	167,0	167,0	31,0
Summa SÖS						162,0	162,0	167,0	167,0	750,0
3.6 Danderyds Sjukhus AB										
Utrustning till Ny- och ombyggnation Danderyds sjukhus										521,0
Ospecifierade objekt < 100 mkr				75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	1,0	75,0
Summa DSAB				75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	522,0	75,0
3.7 S:t Eriks Ögonsjukhus AB										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	20,0
Summa S:t Erik				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	20,0
3.8 Folkandvården Stockholms Län AB										
Ospecifierade objekt < 100 mkr				38,0	38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Summa Folkandvården				38,0	38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
3.9 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB										
Ospecifierade objekt < 100 mkr						9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Summa Ambulanssjukvården						9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Summa maskiner, inventarier och IT						647,4	615,4	670,4	1 092,4	1 171,4

Investeringsplan 2014-2018 Annan verksamhet

Mkr

Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 Locum AB

Ospecifierade objekt < 100 mkr		4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa Locum AB		4,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2 Kulturnämnden

Ospecifierade objekt < 100 mkr		0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
Summa Kulturnämnden		0,4	0,3	0,4	0,3	0,3

3 Landstingsrevisorerna

Ospecifierade objekt < 100 mkr		0,2	0,2	0,2		
Summa Kulturnämnden		0,2	0,2	0,2		

4 Patientnämnden

Ospecifierade objekt < 100 mkr						
Summa Kulturnämnden						

5 Medicarrier AB

Ospecifierade objekt < 100 mkr	2,4	4,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa Medicarrier	2,4	4,0	2,4	2,4	2,4	2,4

6 AB SLL Internfinans AB

Ospecifierade objekt < 100 mkr						
Summa Internfinans						

7 Landstingsstyrelsen

LSF inkl SLL IT - Ospecifierade objekt < 100 mkr	160,6	130,8	77,0	101,2	82,6	74,3
Berga - Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa Landstingsstyrelsen	161,1	131,3	77,5	101,7	83,1	74,8

ANNAN VERKSAMHET TOTALT

	163,5	139,9	83,4	107,7	88,8	80,5
--	-------	-------	------	-------	------	------