

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

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 Tvårbana 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

2.5

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														
<i>Utredningsbeslut</i>														
	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 Råstadeplan	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 betalsystem BO	beslut							10,0					
<i>Inriktningsbeslut</i>														
	Tunnelbana till Nacka	ej beslut, uppdrag					50,0	50,0	50,0					
	Spårväg Syd	beslut					20,0							
<i>Genomförandebeslut</i>														
	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				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														
	<i>2.1 Ospecificerade investeringsobjekt</i>					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														
	<i>3.1 Ospecificerade investeringsobjekt</i>					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														
	<i>Inriktningsbeslut</i>													
	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	Ackumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

1.1 Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm

1.1.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige

1.1.1 Strategiska investeringar											
St Görans sjh - by 40-0m- och nyb Akuten	Pågår	295,0	295,0	76,6	80,0	98,4	70,0	50,0			
Löwenströmska sj 00301 Teknisk upprustning av by 01	Pågår	554,7	554,0	58,8	122,0	121,2	174,0	100,0	100,0		
1.1.2 Ersättningsinvesteringar											
Södersjukhuset											
SÖS Uppdatering av brandskyddet	Pågår	112,0	112,0	0,2	10,0	14,8	20,0	33,0	29,0	15,0	
SÖS-Ny kraftförsörjning	Pågår	150,1	150,0	2,4	40,0	7,2	64,4	76,0			
SÖS Modernisering vårdavdelningar	Pågår	191,0	215,0		25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	40,0	25,0
SÖS - By 25 - Ombyggnation till vårdavdelningar	Pågår	133,4	133,0	7,6	64,0	101,4	24,0				
Summa Södersjukhuset		586,5	610,0	10,2	139,0	148,4	133,4	159,0	79,0	55,0	25,0
Huddinge sjukhusområde											
HS-utbyte av styrsystem för klimatanläggning	Pågår	113,3	111,0	75,7	20,3	12,3	13,0	9,0	1,0		
HS-utbyggnad av brandlarm	Pågår	150,0	113,4	19,9	20,0	16,5	35,0	27,0	15,0		
HS-rivn bef garage och uppförande av nytt garage	Pågår	286,1	286,2	63,1	130,0	127,9	95,2				
HS - Anpassning 2 avd/år	Pågår	360,0	280,0	46,6	35,0		35,0	70,0	70,0	70,0	35,0
HS-omdanning av entréorg	Pågår	200,0	207,5	8,0	25,0	9,5	60,0	70,0	60,0		
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	Pågår	164,0	164,0		10,0	5,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Summa Huddinge sjukhusområde		1 273,4	1 162,1	213,3	240,3	171,2	268,2	206,0	176,0	100,0	65,0
Södertälje sjukhus											
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	Program klart		1 200,0	15,7	10,0	34,3	200,0	350,0	250,0	200,0	150,0
Summa Södertälje sjukhus			1 200,0	15,7	10,0	34,3	200,0	350,0	250,0	200,0	150,0
Övriga											
Nya Eastmaninstitutet	Pågår		120,0	2,5	5,0	15,0	49,5	53,0			
Summa Övriga			120,0	2,5	5,0	15,0	49,5	53,0			
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr											
varav strategiska investeringar					757,6	870,7	602,9	407,6	177,1	98,0	28,5
varav ersättningsinvesteringar						157,6	94,7	14,6			
						713,1	508,2	393,0	177,1	98,0	28,5
Summa beslutade objekt					1 353,9	1 459,2	1 498,0	1 325,6	782,1	453,0	268,5

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										
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>										
SÖS teknisk upprustning vårdflyglar	Nytt	885,0				5,0	110,0	110,0	110,0	110,0
DS teknisk upprustning by 22	Nytt	120,0			1,6	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>St 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>										
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie	1 622,0		50,0	40,0	150,0	350,0	380,0	370,0	332,0
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	Förstudie	700,0		50,0	21,0	40,0	40,0	140,0	125,0	125,0
SÖS 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>										
SÖS teknisk upprustning by 35	Förstudie	300,0			1,0	20,0	150,0	129,0		
HS teknisk upprustning operation	Förstudie	322,0			6,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

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	
1.2.4	Ospecifierade objekt < 100 mkr						992,6	1330,4	777,0	404,6	260,5	
	Varav Karolinska						200,0	200,0	175,0	150,0	150,0	
	Varav Danderyds sjukhus						51,0	38,0	18,0	9,0	9,0	
	Varav SOS						80,0	17,0	7,0	7,0	4,0	
	Varav St-Erik						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Varav SLSO						105,0	215,0	120,0			
	Varav Södertälje sjukhus						45,0	75,0	15,0	15,0		
	Varav LFS						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 byggtgifter	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

Mkr	Status	Total utgift			Investeringsutgifter						
		Beräknad total utgift enligt plan 2013-2017	Beräknad total utgift ent. plan 2014-2018	Ackumulerad förbrukning tom 2012-12-31	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2. Ombyggnader i externt förhyrda lokaler											
2.1 Folkandevården Stockholms Län AB											
	Ospecifierade objekt < 100 mkr				20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summa förslag Folkandevården				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 SLISO				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 SLISO				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 Folkandevården Stockholms Län AB											
	Ospecifierade objekt < 100 mkr				38,0	38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
	Summa Folkandevården				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