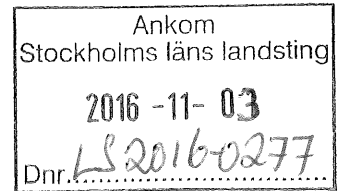


Förvaltning för utbyggd tunnelbana

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-26LS 2016-0277
FUT 2016-0082Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Fotel I

Månadsrapport september 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per september 2016.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2016
Månadsrapport september 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för förvaltning för utbyggd tunnelbana per september 2016.

Förvaltningens förslag och motivering

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 25,7 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå).

Förvaltningens huvudsakliga verksamhet består i de fyra projekt som bildats för tunnelbaneutbyggnaden. Utgifter för dessa projekteringsuppdrag är de som har störst inverkan på förvaltningens utfall i form av investeringsutgifter.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-september 2016 uppgår till 525 miljoner kronor (varav 72 miljoner i

kostnader) att jämföra mot budget, 632 miljoner kronor (varav 83 miljoner i kostnader).

Totala investeringar och kostnader för år 2016 är budgeterat till 875 miljoner kronor, varav 112 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 763 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för 2016 uppgår till 760 miljoner kronor varav 107 miljoner avser kostnader i resultaträkningen. Den samlade prognosavvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på att vårens åtgärds- och optimeringsarbete inneburit att projekteringsarbetet med bygghandlingarna skjutits fram. Ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten har också senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden.

Förvaltningens arbete fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstartar.

Förvaltningen har i sin rapport till den partsammansatta styrelsen lämnat åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning samt redogjort för förslagets konsekvens rörande tid och ekonomi. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av projekten utifrån förvaltningens rapport.

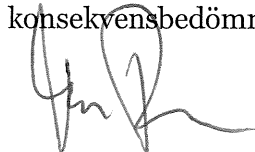
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänna månadsrapport per september månad 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

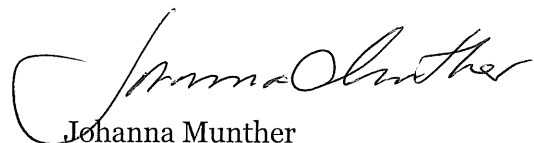
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

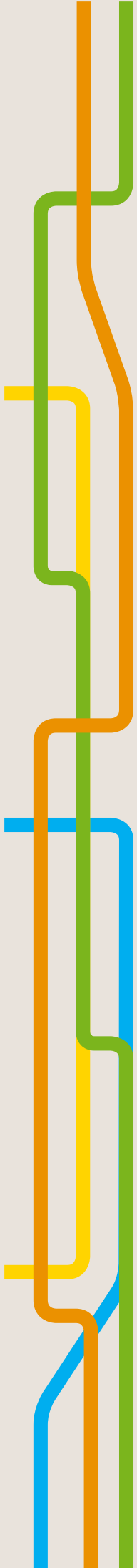
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Mårten Frumerie
Förvaltningschef



Johanna Munther
Chef Ekonomi och
administration



***Månadsrapport
september 2016***

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport september 2016

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Sammanfattning..... | 5 |
| 2. | Verksamhet..... | 6 |
| 3. | Ekonomi | 7 |
| 3.1 | Resultatutveckling och prognos | 7 |
| 3.1.1 | Inbetalningar | 8 |
| 3.1.2 | Kostnadsutveckling | 9 |
| 3.1.3 | Avvikelse – periodens kostnader | 9 |
| 3.1.4 | Avvikelse – prognostiserade kostnader | 10 |
| 3.2 | Investeringar | 10 |
| 3.3 | Analys och eventuella riskfaktorer | 14 |
| 4. | Ledningens åtgärder..... | 15 |

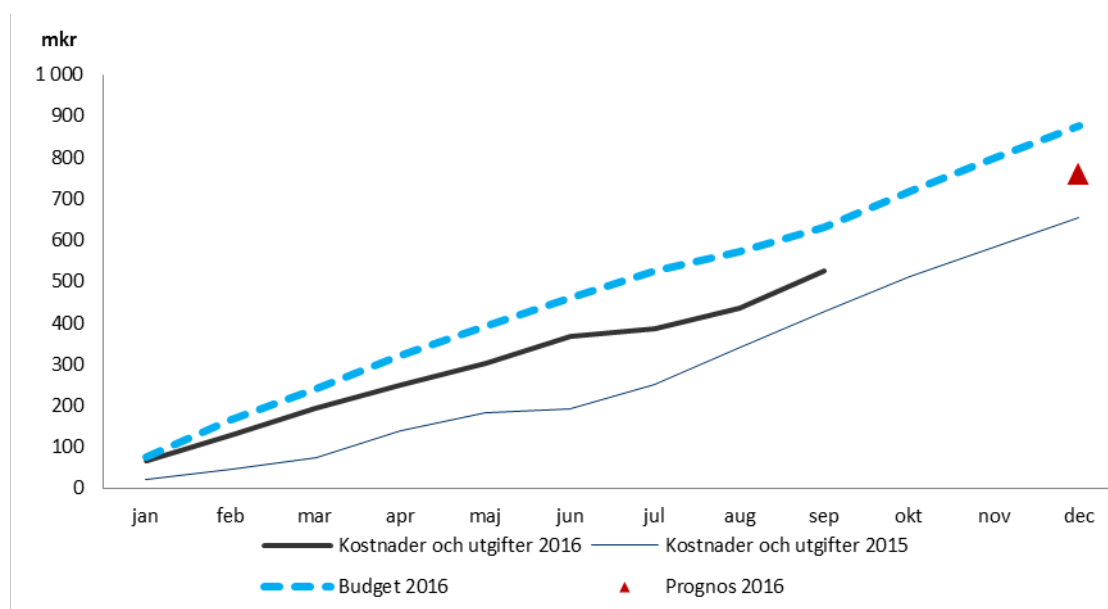
1. Sammanfattning

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i Stockholmsförhandlingen 2013 kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana och tio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär Stockholmsöverenskommelsen (nedan benämnd överenskommelsen) en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 25,7 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå).

De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är från Kungsträdgården till Nacka centrum samt Sofia till Gullmarsplan/söderort, från Odenplan till Arenastaden och från Akalla till Barkarby.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2016 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-september 2016 uppgår till 525 miljoner kronor (varav 72 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 632 miljoner kronor (varav 83 miljoner i kostnader).



Totala investeringar och kostnader för år 2016 är budgeterat till 875 miljoner kronor, varav 112 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 763 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Helårsprognosen för 2016 uppgår till 760 miljoner kronor varav 107 miljoner avser kostnader i resultaträkningen. Den samlade prognosavvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på att vårens åtgärds- och optimeringsarbete inneburit att projekteringsarbetet med bygghandlingarna skjutits fram. Ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten har också senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden.

Förvaltningens arbete fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstartar.

Förvaltningen har i sin rapport till styrelsen lämnat åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning samt redogjort för förslagets konsekvens rörande tid och ekonomi. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av projekten utifrån förvaltningens rapport.

2. Verksamhet

Förvaltningen har under 2014 och 2015 varit i en uppbyggnadsfas. Verksamheten under 2016 kommer fortsatt att handla om planering, planläggning och projektering.

Upphandlingar av förberedande arbeten kommer att genomföras under 2017. Den ytterligare bemanning som planeras i slutet av 2016 kommer därmed att vara inriktad på att förvaltningen delvis påbörjar ett nytt skede med upphandling och produktion.

Under hösten 2015 utarbetades övergripande processer för områdena ekonomi, tid, innehåll och risk, detta för att ge korrekta kontinuerliga kostnadsuppskattningar. Under 2016 ligger ett fortsatt fokus på arbetet med dessa kravområden. Arbetsättet har förankrats med styrelsen och i nuläget sker ett nära samarbete med parterna.

I april miljöcertifierades förvaltningen enligt ISO 14001.

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande.

Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt.

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen. En bokning sker månadsvis för att täcka det utfall som redovisas som kostnader i resultaträkningen. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Under perioden januari-september 2016 har 72 miljoner kronor bokats upp som intäkt.

| Resultaträkning Mkr | Ack utfall sep 2016 | Ack budget sep 2016 | Avvik | | Prognos 2016 | Budget 2016 | Avvikelse PR-BU | Bokslut 2015 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | Utf-Bu sep 2016 | Ack utfall sep 2015 | | | | |
| Erhållna bidrag externt | 70 | 77 | -8 | 41 | 100 | 105 | -5 | 64 |
| Erhållna bidrag internt | 3 | 5 | -3 | 13 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 72 | 83 | -11 | 53 | 107 | 112 | -5 | 84 |
| Personalkostnader | -13 | -15 | 2 | -11 | -18 | -20 | 2 | -14 |
| Hyseskostnader | -4 | -3 | -1 | -3 | -5 | -4 | -1 | -4 |
| Inhyrd personal | -49 | -57 | 7 | -34 | -70 | -77 | 7 | -52 |
| Konsultkostnader | -2 | -4 | 3 | -2 | -2 | -5 | 3 | -5 |
| Övriga kostnader | -5 | -4 | -1 | -4 | -12 | -5 | -6 | -8 |
| Verksamhetens kostnader | -72 | -83 | 11 | -53 | -107 | -112 | 5 | -84 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Det samlade kostnadsutfallet per juli 2016 uppgår till 72 miljoner kronor att jämföra mot budget, 83 miljoner kronor. Inhyrd personal avviker med 7 miljoner kronor vilket beror på senarelagda rekryteringar av inhyrda konsulter. Avvikelsen avseende konsultkostnader beror främst på lägre användning av juridiska konsulter. Prognosen och avvikelsen för övriga kostnader är högre än budgeterat beroende på att kommunikations-

kostnader kostnadsförs och inte redovisas som pågående arbete i balansräkningen där det budgeterats.

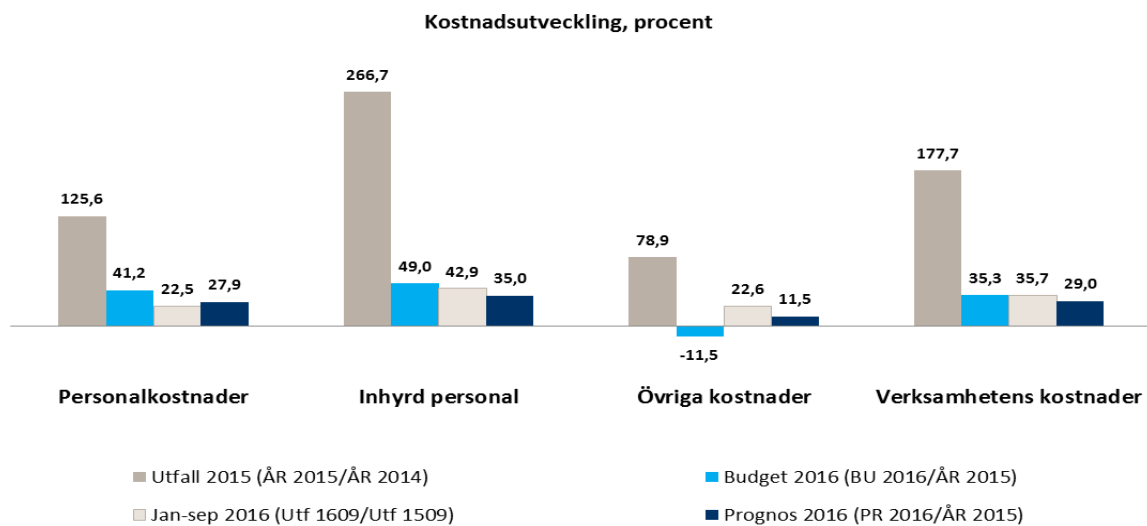
3.1.1 Inbetalningar

Förvaltningen fakturerar parterna två gånger per år. Inbetalningarna är i enlighet med betalningsplanen i Stockholmsöverenskommelsen. Fakturerade belopp har justerats med KPI. Samtliga förfallna fakturor är betalda.

| | Enligt överens- kommelsen 2016 | Fakturerat per sep 2016 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Bidrag landstinget | 36 | 19 |
| Depå | 41 | 21 |
| Förskott landstinget | 91 | 46 |
| Stockholm stad | 236 | 120 |
| Solna stad | 40 | 20 |
| Nacka kommun | 40 | 20 |
| Järfälla kommun | 80 | 40 |
| Staten | 599 | 300 |
| Totalt | 1 164 | 585 |

3.1.2 Kostnadsutveckling

Förvaltningen bildades 1 mars 2014 och kommer under projektets gång kontinuerligt att förändras. Jämförelser med tidigare års kostnader är därför i många fall inte relevant. De enda kostnaderna som i diagrammet minskar är övriga kostnader som är lägre i budget 2016 än i årsbokslut 2015 beroende på vissa engångskostnader som belastar årsbokslut 2015, såsom ersättning till konstnärer för förslag till stationsgestaltning och kostnader för möbler.



3.1.3 Avvikelse – periodens kostnader

| Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr | Kostnad Avvik Utf-Bu aug 2016 |
|--|--|
| Personalkostnader | 2,1 |
| Konsultkostnader | 2,5 |
| Inhyrd personal | 7,4 |
| Hyra och kommunikationskostnader | -1,5 |
| Summa avvikelse | 10,6 |

Kostnader för inhyrd personal avviker med 7,4 miljoner jämfört med budget per september 2016. Avvikelsen förklaras av ett lägre behov under

2016 än antaganden gjorda i budget. Avvikelsen avseende konsultkostnader om 2,5 miljoner kronor beror på färre anlitate juridiska konsulter än antaganden i budget.

3.1.4 Avvikelser – prognostiserade kostnader

| Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr | Kostnad Avvik Prognos- Budget 2016 |
|--|---|
| <i>Budgeterade investeringutgifter i form av kommunikationskostnader omklassificerade till kostnader</i> | -6,2 |
| <i>Personalkostnader</i> | 1,9 |
| <i>Inhyrd personal och konsultkostnader</i> | 10,5 |
| <i>Hyreskostnader</i> | -0,9 |
| Summa avvikelse | 5,3 |

Prognosen på helårsbasis avviker med ca 5 miljoner kronor vilket främst avser inhyrd personal. Inhyrd personal består främst av specialister och sakkunniga inom funktionerna Teknik och hållbarhet samt Tillstånd och fastighet. Anledningen beror främst på att arbetet flyttats fram till 2017.

Prognosen för övriga kostnader avviker med drygt 6 miljoner kronor vilket framförallt avser kommunikationskostnader som inte betraktas som lagstadgade. Dessa har budgeterats som investeringsutgifter men av försiktighetsskäl kommer dessa att redovisas som kostnader. Budgeteringen från och med 2017 är anpassad efter denna förändring.

3.2 Investeringar

| Investeringar Mkr | Ack utfall sep 2016 | Status* | Prognos 2016 | Budget LF 2016 | Avvik PR-BU |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Tunnelbana till Nacka och söderort | 249 | <i>pågår</i> | 346 | 288 | 58 |
| Tunnelbana till Arenastaden | 113 | <i>pågår</i> | 163 | 301 | -138 |
| Tunnelbana till Barkarby | 58 | <i>pågår</i> | 91 | 136 | -45 |
| Depå | 32 | <i>planering</i> | 52 | 36 | 16 |
| Fordon | 2 | <i>utredning</i> | 2 | 2 | 0 |
| Totalt investeringar | 453 | | 653 | 763 | -110 |

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och

söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per september uppgår till totalt 453 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 653 miljoner kronor. Detta är 110 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att byggskedet har skjutits fram för Tunnelbana till Arenastaden.

Tunnelbana till Nacka och söderort

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 12,5 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För 2016 har 288 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per september uppgår till 249 miljoner kronor. Prognosen 346 miljoner kronor är 58 miljoner kronor högre än budget. Avikelsen beror på att en större del av projekteringsarbetet kommer att kunna genomföras under 2016 vilket även leder till att arbetet med samrådshandlingar har intensifierats. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2016 ingår 32 miljoner kronor för projektledning, 6 miljoner kronor för planläggning och ersättningar och 308 miljoner kronor för projektering.

Projektet arbetar för närvarande med konsekvensanalys av förändringar gällande; framflyttat samråd, framflyttad järnvägsplan, optimering och ändrade förutsättningar för fastighetsbildning. Analysen kommer visa påverkan på projektets huvudtidplan. I detta skede visar beräkningarna att projektet kan färdigställas under 2025/2026

Tunnelbana till Arenastaden

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 4,1 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2016 har 301 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per september uppgår till 113 miljoner kronor. Prognosen 163 miljoner kronor är 138 miljoner kronor lägre än budget beroende på att byggskedet har förskjutits i tid jämfört med hur budgeten ligger över åren. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2016 ingår 8 miljoner kronor för projektledning och 5 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 102 miljoner kronor och förberedande entreprenader till 48 miljoner kronor.

Tidplanen är under kontroll inför höstens samråd och arbetet med att färdigställa systemhandlingen beräknas klart under sensvåren 2017. Tidplanen har setts som en stor risk, men bedöms nu vara under kontroll då osäkerheterna minskat i takt med det fortsatta optimeringsarbetet.

Tunnelbana till Barkarby

De totala projektmedlen för projektet uppgår till 2,9 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2016 har 136 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per september uppgår till 58 miljoner kronor. Prognosen för året är 91 miljoner kronor och avvikelsen på 45 miljoner kronor jämfört med budget härrör främst till lägre projekteringskostnader än budgeterat beroende på åtgärds- och optimeringsarbetet, även budgeterade kostnader för projektledning och planläggning är lägre. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 17 miljoner kronor för projektledning, 1 miljon kronor för planläggning och 73 miljoner kronor för projektering och förberedande arbeten för Barkarby station.

Projekteringstidplanen är nu fastställd och arbetas in i huvudtidplanen, en ny produktionstidplan förväntas inom kort. Åtgärds- och optimeringsarbetet har medfört behov av kompletteringar av tillståndsansökan för miljödomek vilket kommer att lämnas in till mark- och miljödomekstolen under december 2016. Arbetet med val av entreprenadform och upphandlingsstrategi pågår och beslut beräknas vara klart innan årsskiftet.

På grund av det ändrade läget av tunnelbanestationen vid Barkarby station inleds kompletterade samråd i början av oktober och pågår till den 28 oktober.

Depå

Depå avser att säkerställa att det finns depåkapacitet inför de olika trafikstarterna inom ramen för nya tunnelbanan.

De totala projektmedlen för investeringsobjektet uppgår i sin helhet till cirka 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2016 har 36 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per september uppgår till 32 miljoner kronor. Prognosen för året har satts till 52 miljoner kronor då en större del av projekteringsarbetet bedrivs under 2016 istället för under 2015 som tidigare planerats. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 8 miljoner kronor för projektledning, 1 miljon kronor för planläggning och 43 miljoner kronor för projektering.

En ny tidplan har tagits fram. Systemhandlingsprojektering går framåt snabbare än planerat och beräknas klar innan sommaren 2017.

Järnvägsplan och underlag för tillståndsansökan beräknas klara i slutet av

första kvartalet 2017. Därefter följer granskning och underlag för tillståndsansökan som planeras till kvartal två. Det innebär att granskning (utställning) av järnvägsplan planeras ske under hösten 2017.

Fordon

De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Förvaltningen har genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt. Planen var att under hösten 2016 starta kompletterande utredningar gällande exempelvis nödbromsprestanda. Beslut har fattats tillsammans med trafikförvaltningen att senarelägga fortsatta utredningar till 2017.

För investeringsobjekt Fordon har 2 miljoner kronor budgeterats för 2016. Det ackumulerade utfallet per september uppgår till 2 miljoner kronor och prognosen för året är att budget kommer att hållas.

3.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens resultatprognos ligger i linje med budget och kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. En viktig del för att identifiera möjligheter och risker med nya tunnelbanan är det arbete som genomförs kring kravområdena ekonomi, tid och innehåll. Vårens åtgärds- och optimeringsarbete är en del av detta arbete då samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsfunktioner genomfört ett åtgärds- och optimeringsarbete. Arbetet utmynnade i att anläggningens utformning ligger inom överenskommelsen. Kvarstående risker med bäring på framförallt ekonomi, tid och innehåll arbetar förvaltningen kontinuerligt med.

I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan.

Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling.

4. Ledningens åtgärder

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar.

Bilagor:
C2 Investeringar trafik FUT

Investeringar 2016. TrafikFörvaltning/Bolag: **Förvaltning för utbyggd tunnelbana**Period **apr-16**

| Mkr | Total utgift (mkr) | | Investeringsutgifter (mkr) | | | | Kommentar Förklaring till avvikelse |
|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| | Budgeterad total utgift | Akkumulerad förbrukning t o m 2016-04-30 | Budget 2016 | Bokfört t o m period 2016 | Prognos 2016 | Avvikelse Budget-Prognos | |
| 1 Specificerade objekt | | | | | | | |
| Strategiska investeringar | | | | | | | |
| Trafikslag* | | | | | | | |
| Tunnelbana till Nacka och söderort | 13 242 | 352 | 288 | 115 | 305 | -17 | Tidigarelagd projektering |
| Tunnelbana till Arenastaden | 4 130 | 355 | 301 | 57 | 187 | 114 | Framskjuten byggstart |
| Tunnelbana till Barkarby | 2 938 | 172 | 136 | 33 | 142 | 6 | Ökad projektering |
| Depå | 3 642 | 22 | 36 | 7 | 45 | -10 | Framskjuten projektering fr 2015 till 2016 |
| varav depå Högdalen | | 22 | | 7 | 45 | | Ny uppdelning 2016 |
| varav depå tillkommande | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Ny uppdelning 2016 |
| Fordon | 3 143 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | Billigare fordonsutredning |
| Rationaliseringsinvesteringar | | | | | | | |
| Trafikslag* | | | | | | | |
| Objekt 1 | | | | | | | |
| Objekt 2 | | | | | | | |
| etc | | | | | | | |
| 2 Ospecificerade objekt totalt | | | | | | | |
| Varav strategiska investeringar | | | | | | | |
| Varav ersättningsinvesteringar | | | | | | | |
| Varav rationaliseringsinvesteringar | | | | | | | |
| Summa ersättningsinvesteringar | | | | | | | |
| Summa övriga investeringar | | | | | | | |
| Summa investeringsutgifter totalt | 27 095 | 903 | 763 | 214 | 684 | 79 | |

*) Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.