

Viktig info

Grundstruk

OBS!

rörande användandet av detta Excel-verktyg:

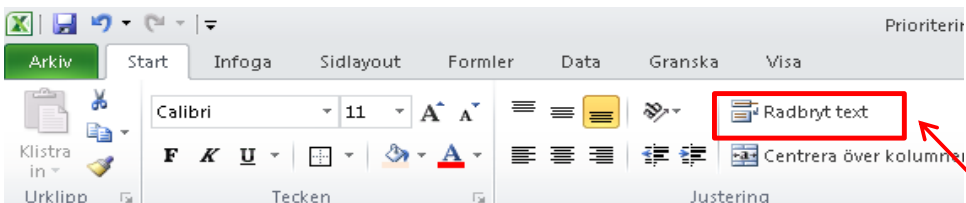
turen i denna fil är flikarna:

Fyll i grundinfo här - Under denna flik ska du endast fylla i grunddata i enlighet med den medföljande Powerpoint-instruktionen samt formatinstruktionen i toppen av respektive kolumn. Om förvaltningen måste utgå från SSIP så kommer basinformationen att fyllas i automatiskt (master i SSIP är Agresso).

Rangordna här - Under denna flik finns det förutom celler man som användare ska använda och fylla i också celler med automatisk återgivning av information från den första fliken ("Fyll i grundinfo här").

- celler med denna färg återger data och ska därför varken redigeras eller rensas från data. Rensar man cellerna under fliken "Fyll i grundinfo här" så kommer dessa celler också att tömmas automatiskt.

- Ibland kan man behöva uppdatera radbrytningen i dessa celler för att kunna se all återgiven info. Detta görs på enklast sätt genom att markera den specifika cellen, avmarkera "Radbrytning text"- boxen och markera den på nytt.



	Basfakta kring projektet														
	OBS en formel över dessa tre kolumner som är döpta C E														
	C			B			A			Kategorisering					
Projektnamn	Projektnummer	Startdatum	Slutdatum	Återstående projektram- /budget	Hittills upparbetat totalt	Total Projektram- /budget	Nettonuvärde	Projektfas	Stadsdelsnämnd	Investeringskategori	Investeringstyp	Verksamhetsområdesmål	Målvärde		
	EXPL 000 (Exploateringsnämnden) T 000 (Trafiknämnden) I 000 (Idrottsnämnden) F 000 (Fastighetsnämnden) Ku 000 (Kulturnämnden) S 000 (SISAB) M 000 (Micasa)	ÅÅÅÅ-MM-DD	ÅÅÅÅ-MM-DD	C=A-B. Total återstående projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)	B. Totalt upparbetat i projektet fram till senaste bokslut samt prognos för innevarande år. (Kr)	A. Total projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)	(I det fall nettonuvärdet finns beräknat) (Kr)	Välj i listan: <i>Initiera, Utredda, Planera och Genomföra</i>	Ange stadsdelsnämnd som projektet geografiskt placeras under	Vilken primär investeringskategori styr projektet mot? Projekt som innehåller fler kategorier klassificeras efter den typ som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange om projektet är en ersättningsinvestering eller en strategisk investering. Projekt som innehåller båda typerna klassificeras efter den typ som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange det av stadens verksamhetsområdesmål (med bäring på investeringar) som projektet uppfyller	Bedömning av måloppfyllelse: 3p=Bidrar i hög grad till att uppfylla verksamhetsmål 2p=Bidrar till att uppfylla verksamhetsmål 1p=Bidrar i låg grad till att uppfylla verksamhetsmål 0p=Bidrar inte till att uppfylla verksamhetsmål.		
Norra Danviksbron ombyggnation	T H8000355	1/1/2015	1/31/2027	219,600,000	40,400,000	260,000,000	-203,900,000	Genomföra	Stadsdelsnämnd Södermalm	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		
Bergbanan i Skärholmen	T H8000353	2019-12-03	1/31/2024	47,800,000	22,200,000	70,000,000	-52,500,000	Genomföra	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor	T H8000603	1/1/2019	1/31/2024	21,100,000	46,900,000	68,000,000	-65,000,000	Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Strategisk investering	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	2		
Kungsgatan förstärkningsåtgärder	T H8000351	2018-01-01	1/31/2024	275,800,000	24,200,000	300,000,000	-257,300,000	Genomföra	Stadsdelsnämnd Norrmalm	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	T 40026	2017-01-01	12/31/2025	461,900,000	288,100,000	750,000,000		Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Strategisk investering	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	2		
Södra Götgatan, ny gestaltning	T 8004347														
	T 8002746	1/1/2016	1/31/2023	-3,300,000	17,300,000	14,000,000	-248,000,000	Planera	Stadsdelsnämnd Södermalm	Infrastruktur	Strategisk investering	3. Stockholm är en stad med trygga och levande stadsdelar	2		
Gångtunnel Annedal Solvalla		1/1/2016		68,700,000	25,300,000	94,000,000	-87,400,000	Genomföra	Bromma	Infrastruktur	Strategisk investering	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	2		
		1/1/2014	1/31/2023												
Cykelåtgärder Vasagatan	T 8002223	1/1/2017	1/31/2023	15,700,000	165,300,000	181,000,000	-131,100,000	Genomföra	Stadsdelsnämnd Norrmalm	Infrastruktur	Strategisk investering	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	2		
		1/1/2017						Genomföra	Hägersten-Liljeholmen	Infrastruktur	Strategisk investering	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	2		
Cykelåtgärder Västberga Allé	T 8003145			19,200,000	20,800,000	40,000,000	-36,000,000								
Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	T H8000370	2017-01-01	12/31/2024	105,300,000	24,700,000	130,000,000	-108,800,000	Genomföra	Stadsdelsnämnd Södermalm	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		
		1/1/2022	12/31/2026					Genomföra							
Reinvesteringsprogram 2022 - 2026, offentlig belysning anläggningsbyten	H8000350			259,100,000	40,900,000	300,000,000	-260,000,000		Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvestering	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram gatuytor 2019-2023	T 40035	1/1/2019	12/31/2023	102,800,000	477,200,000	580,000,000	-453,600,000	Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram gatuytor 2024-2027	T 40035	1/1/2024	12/31/2028	600,000,000	0	600,000,000		Utredda	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2022-2026	T H8000555	1/1/2022	12/31/2026	130,200,000	36,800,000	167,000,000	-145,000,000	Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram, gatuträd 2020-2023	T 40044	1/1/2020	12/31/2023	21,600,000	78,400,000	100,000,000		Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram, gatuträd 2024-2027	T 40044	1/1/2024	12/31/2027	100,000,000	0	100,000,000		Utredda	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	T 40054	1/1/2022	12/31/2026	227,700,000	22,300,000	250,000,000	-216,000,000	Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	T 40057	1/1/2022	12/31/2026	84,300,000	15,700,000	100,000,000	-86,600,000	Genomföra	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla	3		
		1/1/2022	12/31/2026					Genomföra							
Program för energibesparande armaturbyte 2022-2026	T 40021			152,000,000	52,000,000	204,000,000	-81,000,000		Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	6. Energianvändningen är hållbar	3		
Nedanstående projekt är ej inrymda															
Klaratunneln, ombyggnation	T H8000372	1/1/2016	12/31/2029	-3,600,000	8,600,000	5,000,000	-841,000,000	Utredda	Stadsdelsnämnd Norrmalm	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		
	T H8000547	1/1/2018	12/31/2030												
Västerbron, större åtgärder				0	25,000,000	25,000,000.0		Utredda	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		
Vasabron, större åtgärder	T H8000238	1/1/2015	12/31/2029	8,500,000	11,500,000	20,000,000		Utredda	Flera Stadsdelar	Infrastruktur	Ersättningsinvesteringar	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade	3		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Balansering (bedömningskriterier) Kolumn O-U						
ÖPs utbyggnadsstrategier	Lönsamhetsfaktor2	Driftskonsekvenser	Projektrisk och projektkomplexitet	Projektberoenden	Tidsprioritet	Projektberoenden (beskrivning)	Tvingande?
Ange det av översiktsplanens utbyggnadsstrategier som projektet uppfyller.	Bedömning av netto­n­u­v­ä­r­d­e (inkl. drift): 3p=­m­y­c­k­e­­t lönsamt 2p=Lönsamt 1p=Neutralt 0p=­l­ö­n­­s­a­m­­t/själ­v­k­o­st­n­ad Anm: Lönsamheten bedöms utifrån den investerande nämndens perspektiv.	Bedömning av driftskonsekvenser: 3p=­m­y­c­k­e­­t låga 2p=låga 1p=Neutralt 0p=­h­ö­ga	Bedömning av total projektrisk (inkl. komplexitet): 3p=Mycket låg projektrisk 2p=Låg projektrisk 1p=Hög projektrisk 0p=Mycket hög projektrisk	Bedömning av projektberoenden till andra projekt (interna som externa): 3p=Mycket stora beroenden 2p=Stora beroenden 1p=Små beroenden 0p=Inga beroenden	Bedömning av tidsprioritet: 3p=Akut(0-2 år) 2p=Kortsiktigt (2-5 år) 1p=Långsiktigt (5-10 år) 0p=Långsiktigt (>10 år)	Här beskrivs projektberoendet t.ex. med projektnamn, huvudman etc.	Är investeringen tvingande? Tvingande projekt är sådana investeringar som måste genomföras på grund av lagkrav, tvingande basservice eller vitesförläggande. Tvingande definieras med andra ord strikt utifrån lagar/förordningar och inkluderar inte projekt som i praktiken är tvingande genom exempelvis politisk vilja eller sammanlänkade beslut.
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	1	3	2	Trafikverket, Trafikförvaltningen, Hamnen och ledningsägare	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	1	0	2		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	1	2	0	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	1	3	2	Trafikförvaltningen, ledningsägare och berörda fastighetsägare	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	1	3	1	2		Nej
1. Använd den centrala stadens attraktionskraft	0	2	1	3	3	Projektet samordnas med Trafikförvaltningens tåtskiktsarbeten.	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	0	1	2	3	Projektet samordnas med Trafikförvaltningens arbete med tvärbanans Kistagren	Nej
1. Använd den centrala stadens attraktionskraft	0	2	1	1	3	Fastighetsägare, ledningsdragande bolag	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	2	1	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	1	2	2	Exploateringsnämnden, Slussenprojektet	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	1	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	2	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	2	2		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	1	1		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	1	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	1	2		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	3	2	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	1	3	1	3		Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	3	1	2	2	Projektet kommer ha stor trafikpåverkan och behöver samordnas med andra större arbeten i staden. Samordning krävs även med angränsande fastighetsägare ovanpå tunneln.	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	3	1	2	1	Projektet kommer ha stor trafikpåverkan och behöver samordnas med andra större arbeten i staden och kollektivtrafik.	Nej
3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar	0	2	1	1	2	Projektet kommer ha stor trafikpåverkan och behöver samordnas med andra större arbeten i staden och kollektivtrafik.	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Projektfas	Stadsdel	Måluppfylle Projektundr Kategorier					Investerings Balansering	Ange vilket/vilka (se siffran nedan) av stadens verksamhetsmål som projektet up
Initiera	Älvsjö	Ja	Finns	Bostäder	Ersättnings		0	1. I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet
Utreda	Bromma	Nej	Finns ej	Infrastruktur	Strategisk i		1	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Planera	Enskede-Årsta-Vantör			Park & Grönområden			2	3. Stockholm är en stad med trygga och levande stadsdelar
Genomföra	Farsta			Kommersiella lokaler			3	4. Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla
	Hägersten-Liljeholmen			Kultur				5. Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
	Hässelby-Vällingby			Idrott				6. Energianvändningen är hållbar
	Kungsholmen			Förskola & Skola				7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
	Norrmalm			Omsorg				8. Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
	Östermalm							9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
	Rinkeby-Kista							10. Alla Stockholmare har nära till kultur och eget skapande
	Skärholmen							11. Stockholm är en företagsvänlig stad
	Skarpnäck							
	Södermalm							
	Spånga-Tensta							

- 1. Använd den centrala stadens attraktionskraft
- 2 . Rikta satsningar till fokusområden och samband
- 3. Möjliggör värdeskapande kompletteringar
- 4. Tillvarata långsiktig utvecklingspotential

- 1 Män
- 2 Kvinnor
- 3 Alla
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



[illegible]

Projektmall Underlag

Beslutsstöd



Stockholms
stad

Forcerad rangordning

Projektnamn

Berörda verksamhetsområdesmål

[VISUALISERAS AUTOMATISKT]	Automatisk återgivning av den/de verksamhetsmål som bedömts beröras av det aktuella projektet [AUTOSUMMERAS - kan dock behövas uppdatera radbrytning i specifik ruta för att samtliga värden skall synas]
Norra Danviksbron ombyggnation	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Bergbanan i Skärholmen	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Kungsgatan förstärkningsåtgärder	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Södra Götgatan, ny gestaltning	3. Stockholm är en stad med trygga och levande stadsdelar
Gångtunnel Annedal Solvalla	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Cykelåtgärder Vasagatan	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Cykelåtgärder Västberga Allé	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Reinvesteringsprogram 2022 - 2026, offentlig belysning anläggningsbyten	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram gatuytor 2019-2023	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram gatuytor 2024-2027	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2022-2026	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram, gatuträd 2020-2023	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram, gatuträd 2024-2027	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Program för energibesparande armaturbyte 2022-2026	6. Energianvändningen är hållbar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Balanserad rangordning

Forcerad rangordning	S:A Balans	Balanserad rangordning
Rangordna utifrån uppfyllelse av verksamhetsmål i enlighet med stadens investeringsstrategi	Summering av den balanserade bedömningskriterierna som skall ligga till grund och vara till hjälp för den balanserade rankingen. [AUTOSUMMERAS]	Väg samman de balanserade bedömningskriterierna och rangordna därefter. Rangordningen bygger delvis på S:A Balans men också på den inbördes viktningen de balanserade bedömningskriterierna emellan
1	11	1
1	8	1
1	8	1
1	11	1
1	9	1
1	11	1
1	8	1
1	9	1
1	10	1
1	10	1
1	12	1
1	13	1
1	12	1
1	10	1
1	12	1
1	11	1
1	13	1
1	13	1
1	11	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammanvägning och Rangordning (Prioritering)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ing)

Anm.

--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

