

# Trafikverkets verksamhetsplan 2021–2023

TRV 2020/20048



Dokumentet är elektroniskt undertecknat

**Trafikverket**

Postadress: 781 89 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Trafikverkets verksamhetsplan 2021-2023

Ärendenummer: TRV 2020/20048

Version: 0.2

Kontaktperson: Catarina Bredbo

# Innehåll

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Förord .....                                                             | 5  |
| 1 Inledning .....                                                        | 6  |
| 2 Styrning av verksamhetens inriktning .....                             | 6  |
| 3 Prioriterade mål 2021–2023 .....                                       | 7  |
| 4 Effekter i transportsystemet .....                                     | 10 |
| 4.1. Förbättrad punktlighet och trafikinformation .....                  | 10 |
| 4.2. Ökad kapacitet .....                                                | 11 |
| 4.3. Driftsäkert och framkomligt men försämrat tillstånd i vägnätet .... | 11 |
| 4.4. Ökad trafiksäkerhet .....                                           | 12 |
| 4.5. Förbättrad användbarhet .....                                       | 12 |
| 4.6. Minskad klimatpåverkan .....                                        | 13 |
| 4.7. Positiva bidrag till Miljö och hälsa .....                          | 13 |
| 5 Trafikverkets verksamhet .....                                         | 14 |
| 5.1. Verksamhetens intäkter och kostnader .....                          | 14 |
| 5.2. Planering .....                                                     | 14 |
| 5.3. Drift och underhåll .....                                           | 15 |
| 5.4. Investeringar .....                                                 | 16 |
| 5.5. Expertstöd och myndighetsutövning .....                             | 16 |
| 5.6. Utbetalning av bidrag och stöd .....                                | 17 |
| 5.7. Forskning och innovation .....                                      | 17 |
| 5.8. Uppdragsverksamhet .....                                            | 18 |
| 5.9. Internationell verksamhet .....                                     | 18 |
| 5.10. Effektivitet och produktivitet .....                               | 18 |
| 6 Kompetensförsörjning .....                                             | 19 |
| 7 Intern styrning och kontroll .....                                     | 19 |
| 8 Förbättrad förmåga .....                                               | 19 |
| 9 Finansiering och budget .....                                          | 20 |
| 10 Bilagor .....                                                         | 22 |

Bilagor som beslutas av styrelsen:

1. Finansiering, delen anslag och lån
2. Kontoslagsbudget för Trafikverket
3. Om- och nybyggnadsåtgärder samt reinvesteringar järnväg

Bilagor som beslutas av generaldirektören:

4. Resultatbudget för resultatenheter
5. Budget per verksamhetsområde och central funktion

# Förord

Utgångspunkterna för årets verksamhetsplanering har varit de transportpolitiska målen, nationell plan för infrastruktur och regionala långsiktiga planer för åren 2018-2029, samt vår strategiska inriktning.

Verksamhetsplanen innebär kortfattat att:

- Vidmakthållande av befintlig infrastruktur har mycket hög prioritet med särskilt fokus på högtrafikerade vägar och bärigheten på vägar som är viktiga för näringslivets transporter. Trots detta är bedömningen att tillståndet för belagd väg, infrastystem och vägutrustning kommer att försämrats under perioden.
- Stor vikt läggs på att skapa förutsättningar för en robust trafikering med punktlig tågtrafik. Störningshanteringen och trafikinformation ska förbättras genom att vidareutveckla koordinering av trafikpåverkande åtgärder och operativ samverkan internt och externt.
- Säkra ett effektivt genomförande och driftsättning av investerings- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Prognos- och kalkylsäkerheten ska förbättras.
- Åtgärder för att minska antalet dödade och allvarligt skadade på väg- och järnvägsnätet fortsätter. Ytterligare åtgärder som behövs för att klara de nya etappmålen till 2030 identifieras.
- Den pågående covid-19-pandemin kommer att få effekter under planperioden. Det innebär att vi behöver ha en större flexibilitet och beredskap för förändrade mönster inom transportsektorn. Den förstärker också redan befintliga trender som till exempel distansarbete och digitala möten.
- Förmågan att lösa uppgifter utifrån säkerhetskrav, förändrad hotbild i omvärlden och Trafikverkets roll i totalförsvaret ska öka. Vi planerar för att öka vår beredskap och inför ett nytt prioriterat mål för informationssäkerhet.
- Klimatpåverkan från Trafikverkets byggande, drift och underhåll ska minska. Vi ska också verka för att en större andel gods transporteras på järnväg och till sjöss samt för en utbyggd laddinfrastruktur och fortsatt utveckling av elvägar.
- För nya stambanor har en programorganisation bildats. Syftet med förändringen är att samla ansvaret för planering och genomförande av nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, där hittills beslutade projekt är Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.
- I större utsträckning nyttja de möjligheter som digitalisering skapar avseende såväl transportsystemet som för Trafikverket som myndighet, till exempel övervakning av anläggningen.
- Ett fortsatt arbete sker för att utveckla beställarrollen och förbättra förutsättningarna för marknaden att åstadkomma ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen.

Verksamhetsplanens mål och inriktningar ligger väl i linje med de transportpolitiska målen och Trafikverkets vision om ett tillgängligt Sverige där *alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt*.

Lena Erixon  
Generaldirektör

# 1 Inledning

Verksamhetsplanen beskriver förutsättningar för, samt inriktning och prioritering av, Trafikverkets verksamhet för åren 2021 till 2023. För investerings- och underhållsverksamheten sträcker sig planen till 2024 för att skapa ett underlag till Trafikverkets budgetunderlag och förslag till byggstarter inför regeringens beslut.

## 2 Styrning av verksamhetens inriktning

### Uppdragsgivarens mål och krav

Trafikverkets uppgifter och ansvarsområden framgår av instruktionen (SFS 2010:185) och årsvisa förutsättningar i regleringsbrevet. Regleringsbrevet innehåller återrapporteringskrav, särskilda uppdrag, anslag och ekonomiska villkor för Trafikverkets verksamhet.

De transportpolitiska målen är utgångspunkten för statens åtgärder inom transportområdet och Trafikverket ska bidra till att dessa uppnås. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet av god kvalitet och användbarhet samt bidra till utveckling i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljö kvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

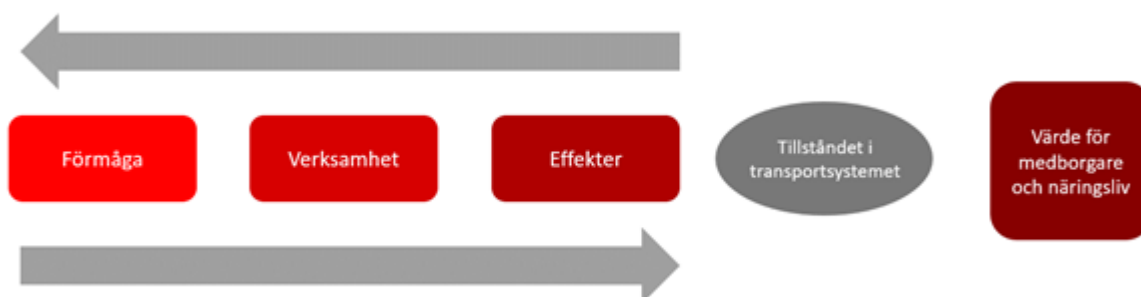
I maj 2018 fastställde regeringen den nationella planen för transportinfrastrukturen för åren 2018–2029. Planen är trafikslagsövergripande och åtgärder har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Grunden för prioriteringarna är i första hand att vårda den infrastruktur som vi har och att använda den mer effektivt.

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur 2018–2029 som fastställts av länsstyrelser eller regioner är också en grund för prioritering av åtgärder.

### Trafikverkets styrning

Trafikverkets planerade verksamhet ska både på kort och lång sikt bidra till önskade effekter i transportsystemet och till att de transportpolitiska målen uppnås. För att klara vårt uppdrag och underlätta prioriteringen har styrelsen fastställt 19 långsiktiga mål. Tillsammans utgör Målbild 2030 och de långsiktiga målen Trafikverkets strategiska inriktning.

Resurser läggs både på verksamhet som ger direkta effekter för medborgare och näringsliv, och på verksamhetsutvecklingsprojekt, FoI-projekt och andra insatser som ökar vår förmåga att på sikt bidra till bättre effekter.



I verksamhetsplaneringen arbetar vi med prioriteringar och mål med utgångspunkt i såväl effekt, som verksamhet och ökad förmåga på sikt. Vår utgångspunkt är att skapa värde för

medborgare och näringsliv både genom det vi gör i dag och genom att utveckla vår förmåga. Trafikverkets verksamhetsplan lyfter fram ett urval ur helheten som är väsentligt för hela Trafikverket under den kommande treårsperioden. Den gapanalys som genomförts 2020 har påverkat inriktningen av verksamhetsplanen. Det finns *sju områden med kvantitativa mål* som är prioriterade 2021–2023. Utfallet mot dessa mål följs av styrelsen tertialvis i syfte att driva på dessa områden särskilt.

Den nationella planen för transportinfrastrukturen och länsplanerna för regional transportinfrastruktur är nedbrutna i en genomförandeplan för åren 2021–2026. Detta för att koordinera genomförandet av åtgärder som innefattar investeringar, underhåll och trafikering. I vilken takt planerna kan genomföras styrs av regleringsbrevet. De tre första åren i genomförandeplanen omhändertas och konkretiseras i verksamhetsplanen tillsammans med den löpande verksamheten.

I ledningssystemets styrprocess Leda och styra beskrivs arbetssättet för Trafikverkets verksamhetsplanering och uppföljning. Verksamhetsplanens målsättningar, åtgärder, budget och aktiviteter är fördelade med ansvar inom organisationen. Uppföljning av olika delar sker löpande månads- eller tertialvis. I samband med tertialuppföljningen genomför central funktion Ekonomi och styrning uppföljningsdialoger med verksamhetsområden, centrala funktioner och de större verksamhetsutvecklingsprojekten. Resultatet av uppföljningen presenteras för Trafikverkets ledningsgrupp i en gemensam uppföljningsdialog där ledningen vid behov fattar beslut om korrigerande åtgärder. Uppföljningen presenteras också i Trafikverkets tertialrapport till styrelsen.

En riskanalys har gjorts inför verksamhetsplanen 2021–2023. För de risker som identifierats har riskreducerande åtgärder påbörjats vilka ingår i verksamhetsplanen.

### 3 Prioriterade mål 2021–2023

De prioriterade målen är mål som Trafikverkets ledning följer för att säkra ett snabbt förbättrat resultat inom några angelägna områden.

#### **Mål med nära koppling till transportpolitiska mål och med fokus på medborgare och näringsliv**

*Trafikverket ska hålla utlovad leverans i järnvägssystemet* – Ett väl fungerande järnvägssystem spelar en betydande roll för medborgarnas resor och näringslivets transporter och för att nå de transportpolitiska målen. Person- och godstrafik på järnväg har långsiktigt ökat, även om covid-19-pandemin innebär minskad trafik under 2020. Samtidigt behöver vi fortsätta genomföra betydande underhållsinsatser för att upprätthålla och förbättra järnvägens funktion. Arbete pågår för att minska antalet störningstimmar och öka punktligheten. Insatserna ger effekt, men det branschgemensamma målet om 95 procents punktlighet för all trafik för ankomst till slutstationer har ännu inte uppnåtts. Trafikverkets ambition är fortsatt densamma – att bidra till det gemensamma målet.

Målformuleringar:

- Antal störningstimmar orsakade av Trafikverket ska vara max 20 900 timmar år 2021
- Nöjdhet med trafikinformationen i stört läge ska öka

Målnivån för antal störningstimmar har justerats med hänsyn till att branschens sätt att mäta har ändrats 2020. Målet innebär krav på förbättring jämfört med utfallet 2019, och fångar all merförsening som Trafikverket ansvarar för. Utfallet i den senast genomförda mätningen av nöjdhet i tertial 1 2020 var 72 procent.

*Trafikverket ska bidra till att klimatmålen uppfylls* – Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll år 2045. Den största effekten som Trafikverket själv påverkar finns främst i bygg- och anläggningssektorn. Trafikverket bedöms i genomsnitt årligen släppa ut cirka 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Klimatpåverkan av byggande, drift och underhåll ska, jämfört med 2015, minska med

- 15 % för entreprenader som avslutas 2021–2024
- 30 % för entreprenader som avslutas 2025–2029

Utfall för upphandlingar med klimatkrav var i tertial 2 2020 13 procent respektive 30 procent.

*Intentionerna enligt nollvisionen ska uppfyllas* – Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet. Antalet dödsolyckor varierar över tid, men långsiktigt innebär Trafikverkets förebyggande åtgärder att antalet dödade och skadade minskar. Under 2020 satte regeringen upp nya etappmål för trafiksäkerhet som innebär en halvering av antalet dödade till år 2030. Trafikverkets arbete fortsätter och åtgärder som behövs för att nå etappmålen analyseras och vägs in i arbetet med kommande långsiktiga infrastrukturplaner. Kunskap om förväntade effekter ligger till grund för val av åtgärder och Trafikverkets mål sätts utifrån hur många liv de åtgärder som genomförs under ett år teoretiskt väntas spara. Dessutom sätts mål som syftar till att minska förekomsten av obehöriga i spårområdet och till att driva på riskreducerande åtgärder i plankorsningar. Insatser görs också kopplat till indikatorer och riskövervakning i enlighet med ett fungerande säkerhetsstyrningssystem.

- Max 133 dödade i vägtrafiken år 2030, varav Trafikverkets åtgärder bidrar med 5 färre dödade per år.
- Fortsätta hålla nollan för resenärer. Max 48 dödade i bantrafiken år 2030, varav Trafikverkets åtgärder bidrar med 2 färre dödade per år.
- Antalet störningstimmar orsakade av obehöriga i spår ska vara max 4600 timmar per år 2021, max 4500 år 2022 och max 4400 år 2023.
- Minst 150 plankorsningar får reducerad risknivå till och med år 2023.

Genomförda insatser som ingår i beräkningarna för teoretiskt sparade liv beräknas motsvara 5 sparade liv för väg och 1 sparat liv för järnväg 2020. Antal störningstimmar orsakade av obehöriga i spår var 5600 år 2019 och 5100 år 2018.

### **Förbättringar i Trafikverkets sätt att arbeta**

*Effektiva verksamhetsutvecklingsprojekt med delleveranser som avslutas och gör nytta* – Verksamhetsutvecklingsprojekt ska drivas effektivt och göra nytta så tidigt som möjligt även under genomförandetiden. Genom att planera projektet i delleveranser som kan prioriteras efter nytta så ser vi till att verksamhetsutvecklingen snabbare omsätts i praktiken och ger effekt för medborgare och näringsliv.

Andel verksamhetsutvecklingsprojekt med definierade delleveranser för kommande 12 månader ska vara:

- Minst 90 % 2021
- 100 % 2022 och framåt

Utfall för tertial 2 2020 var 87 procent.

Andel slutförda delleveranser enligt plan ska vara minst 75 procent år 2021, 2022 och 2023.

Utfall för tertial 2 2020 var 50 procent.

*Trafikverkets digitala anläggningsinformation ska göra nytta i transportsystemet* – Det finns en stor potential i att dra nytta av digital information. Data om anläggningen är en förutsättning för att nå full potential i flera stora verksamhetsutvecklingsprojekt. Den underlättar också arbetet med att förvalta Trafikverkets anläggningar på ett effektivt sätt genom att skapa möjligheter att bli ännu mer träffsäker i att genomföra rätt åtgärder i rätt tid och på rätt plats.

Mål för väg och järnväg: Anläggningsdata för ny och förändrad anläggning ska levereras enligt gällande krav avseende tid och innehåll om minst

- 2021: 70 %
- 2022: 90 %
- 2023: 100 %

Utfall för tertial 2 2020 var 28 procent.

Mål för väg: Anläggningsdata som beskriver att anläggningens uppbyggnad håller rätt kvalitet.

- 2021: Kvalitetsdeklaration av data genomförd och målnivå beslutad för minst 5 av 21 informationsdelområden
- 2022: Kvalitetsdeklaration av data genomförd och målnivå beslutad för minst 19 av 21 informationsdelområden
  - Uppföljning av målnivå för informationsdelsområdena, vägkropp, vägutrustning, belysning, ATK och brukaravgiftssystem
- 2023: Uppföljning av målnivå för informationsdelsområden, 1-19. Exklusive sidoområde, dagvattenbehandling och vattenskydd.

Utfall för tertial 2 2020 var 0 av 21.

*Trafikverket klassar, märker och hanterar information på ett korrekt sätt* – Trafikverket har cirka tre petabyte (peta=10<sup>15</sup>) information som aktivt hanteras. All värdefull data ska hanteras som en tillgång och vara tillgänglig för dem som kan ha nytta av den och oåtkomligt för dem som inte är behöriga. Informationen klassas utifrån Trafikverkets modell för informationssäkerhetsklassning och på så vis skapas en bild över vilken information som kan hanteras öppet respektive konfidentiellt.

Vid slutet av augusti 2020 hade Trafikverket 34 informationsområden, uppdelade i 58 underområden som består av 1194 informationsobjekt. Utfall för tertial 2 2020 var att 55 procent, 652 av 1194, hade en aktuell informationssäkerhetsklassning. För 187 av informationsobjekten så saknas dokumentation av ansvarstillhörighet.

Mål: Andel informationsobjekt med aktuell dokumenterad informationssäkerhetsklassning:

- Minst 75 % 2021
- Minst 85 % 2022
- Minst 95 % 2023

*Rätt kompetens på rätt plats* – Trafikverket behöver säkra rätt bemanning och kompetens enligt riktlinjen för konsultanvändning. För vissa befattningskategorier tar det tid att nå det bedömda behovet av kompetens för att hantera ökad volym av investeringar och underhåll samt för att anpassa verksamheten till ny teknik. Målet är att halvera skillnaden mellan uppskattat behov i VP minus tillsatta befattningar i september 2020 (både anställda och konsulter).

Vid utgången av 2021 ska gapet för de aktuella befattningskategorierna vara:

- Max 2 % för informations- och kommunikationsteknik
- Max 5 % för projektledning väg och järnväg
- Max 9 % för teknik, miljö och markförhandling

## 4 Effekter i transportsystemet

För att styra och följa Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen använder vi leveranskvaliteter, som är effektområden som beskriver utveckling kopplad till de transportpolitiska målen. Trafikverket arbetar kontinuerligt med att följa och utveckla leveranskvaliteterna i syfte att bli alltmer träffsäkra i valet av insatser som leder mot målen. Trafikverkets insatser påverkar läget i transportsystemet i olika utsträckning och tar olika lång tid för att nå full effekt. Under perioden prioriteras de insatser som bedöms bidra bäst till utvecklingen med hänsyn till aktuellt läge och förväntad omvärldspåverkan de närmaste åren. Leveranskvaliteterna förändras i huvudsak gradvis och långsamt, men har och förväntas fortsätta att påverkas av förändrade resmönster under covid-19-pandemin.

Arbetet med att förbättra punktlighet och trafikinformation fortsätter. Trafikverkets insatser leder till ökad kapacitet, användbarhet och trafiksäkerhet samt ger ett övervägande positivt bidrag till utvecklingen av miljö och hälsa, även om de positiva effekterna av Trafikverkets åtgärder i vissa fall är små i förhållande till omvärldsfaktorer som till exempel trafikutveckling. För robusthet väg ligger fokus på att klara driftsäkerheten.

Trafikverkets bidrag till utvecklingen, Trafikverkets påverkansmöjlighet samt förväntad utveckling i transportsystemet som helhet sammanfattas i nedanstående tabell.

|                        | Trafikverkets<br>bidrag 2021-<br>2023 | Trafikverkets<br>påverkan | Förväntad utveckling i<br>transportsystemet 2021-2023<br>jämfört med läget 2020 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punktlighet</b>     |                                       |                           |                                                                                 |
| Järnväg                | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| Väg                    | →                                     | OO                        | →                                                                               |
| <b>Kapacitet</b>       |                                       |                           |                                                                                 |
| Järnväg                | ↗                                     | OOO                       | ↗                                                                               |
| Väg                    | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| <b>Robusthet</b>       |                                       |                           |                                                                                 |
| Järnväg                | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| Väg                    | →                                     | OO                        | ↘                                                                               |
| <b>Säkerhet</b>        |                                       |                           |                                                                                 |
| Järnväg                | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| Väg                    | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| <b>Användbarhet</b>    | ↗                                     | OO                        | ↗                                                                               |
| <b>Klimat</b>          | ↗                                     | O                         | ↗                                                                               |
| <b>Miljö och hälsa</b> | ↗                                     | Se nedan                  | →                                                                               |
| Landskap               | ↗                                     | OOO                       |                                                                                 |
| Hälsa                  | ↗                                     | OO                        |                                                                                 |

Förklaring:

Leveranskvaliteterna Användbarhet, Klimat samt Miljö och hälsa redovisas trafikslagsövergripande.

OOO= Trafikverket har stor påverkan på utfallet i transportsystemet

OO= Trafikverkets insatser har märkbar påverkan, men andras insatser eller yttre omständigheter påverkar minst lika mycket

O= Omvärldsfaktorer och andra aktörers insatser har betydligt större betydelse för utfallet än det som Trafikverkets verktygslåda omfattar.

### 4.1. Förbättrad punktlighet och trafikinformation

Effektområdet syftar till att beskriva utvecklingen av tillgänglighet till stabila res- och transporttider och användbar trafikinformation i det statliga väg- och järnvägsnätet.

För väg utvecklas leveransskvalitet "Kända restider väg" med syfte att på längre sikt kunna följa effekterna av våra åtgärder kopplat till förutsägbara restider. Måttet restidsvariation i storstad kommer fortsatt följas under 2021. I syftet att göra måttet mer användbart ses möjligheterna att utföra en trafikantundersökning över. Nationell operativ ledning för väg utvecklas. Störningshantering, koordinering av trafikpåverkande åtgärder och samverkan storstad fortsätter att utvecklas. Under 2021 startar ett samarbete med Malmö stad som ska leda fram till en handlingsplan.

För järnväg fortsätter vi arbeta tillsammans med branschen för att nå gemensamma målbilder om ytterligare förbättrad punktlighet och nöjdhet med trafikinformation. Från och med 2021 kommer måluppfyllnad mot det branschgemensamma punktlighetsmålet om 95 procent för järnväg mätas som andel tåg som ankommer senast 5 minuter och 59 sekunder efter angiven ankomsttid (RT+5). Måttet följs för kort-, medel- respektive långdistans samt totalt för resandetåg samt för godståg. Inställda tåg kommer att följas separat, istället för som en del av punktlighetsmålet.

Branschsamarbetet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) samt Robust trafikering för punktlig tågtrafik fortsätter. Pyramidmattor och stängsel installeras för att förhindra spårspning. Åtgärder för att förhindra solkurvor, sprickbildning samt hastighetsnedsättningar på broar minskar störningar orsakade av infrastrukturen. Fortsatt arbete med tågplaneprocessen, med koordinering av trafikpåverkande åtgärder och med nyttjandegraden av servicefönster ger en mer hållbar tågplan. Införande av resultatet från projekten Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) och Etablerad Nationell tågledning (ENTL) samt nytt operativt ledningssystem OLS förväntas bidra till ett mer robust och effektivt nyttjande av befintlig kapacitet, en moderniserad trafikledning och effektivare störningshantering samt mer användbar trafikinformation.

Större delar av informationsflödet för trafik- och resenärsinformation ska vara digitaliserat i slutet av 2022. En ny modell för resenärsundersökning införs från 2021.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser förbättrar punktligheten för järnväg och skapar bättre förutsättningar att följa kända restider väg.

## 4.2. Ökad kapacitet

*Effektområdet syftar till att beskriva utbudet i förhållande till efterfrågad volym resor och transporter.*

Förbättrad kapacitet uppnås främst vid utbyggnad och byggande av nya vägar och järnvägar. Under verksamhetsperioden planeras, enligt bilaga 4, ett antal större väg- och järnvägsobjekt att öppnas för trafik.

För att öka kapaciteten på väg fortsätter vi höjning till bärighetsklass BK4 (74 ton) på strategiskt viktiga näringslivsvägar. Vi fortsätter med utredning och projektering av broar som behöver förstärkas för att klara 74 ton tunga lastbilar. Produktion av broar prioriteras från och med 2021.

Projekt Långa större och tunga tåg (LTS) kommer att leverera bromsprocenttabeller som möjliggör högre hastigheter för godståg på Södra stambanan och Västkustbanan. Åtgärder för att anpassa signalsystemet för detta påbörjas. Sträckan Lund-Alvesta är beställd med planerat färdigställande 2022, ytterligare tre delsträckor ska beställas med beräknat slutförande 2023.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser förbättrar kapaciteten för både väg och järnväg.

## 4.3. Driftsäkert och framkomligt men försämrat tillstånd i vägnätet

*Effektområdet syftar till att beskriva störningar och Trafikverkets förmåga att stå emot och hantera störningar i det statliga väg- och järnvägsnätet.*

Under perioden genomförs omfattande banarbeten som ökar risken för störningar. Samarbete i framtagande och genomförande av tågplaner utvecklas ytterligare. Arbete med koordinering av trafikpåverkande åtgärder, nyttjande av banarbetstider och kvalitetssäkring av produktionsplaner prioriteras för att bidra till en robust och punktlig trafik. De utökade

ekonomiska ramarna och utförande av planerade åtgärder enligt inriktningen i nationella planen 2018–2029 kommer att få positiva effekter på robustheten först efter 2021.

Framkomlighet på vägnätet följs upp genom beräkning av exponeringsgrad för antal samt varaktighet av relevanta oplanerade händelser som leder till nedsatt framkomlighet. Vi identifierar eventuella systematiska problem och vägsträckor. Återkommande händelser, som vägskada, nedfallet träd eller vattensamling på vägyta, kan då åtgärdas med förebyggande underhåll/reinvestering istället för akut avhjälpande underhåll, vilket leder till en mer framkomlig anläggning och mindre påverkan på trafikanterna.

Underhållsplan väg 2020–2023 är hårt prioriterad. Trots prioritering av det högtrafikerade vägnätet kommer vi inte klara av det ökade underhållsbehovet och tvingas därför planera fler kortsiktiga åtgärder som inte är optimala för väganläggningen. Vägnätets generella tillståndsförsämring går fortare än vad som är möjligt att åtgärda med befintlig budget. Inriktningsplaneringen för kommande planperiod visar att det saknas cirka 3 miljarder kronor årligen för att upprätthålla den standard som utlovas i nationell plan.

Driftsäkerhet för järnväg och framkomlighet på väg bedöms kunna bibehållas. Anläggningens tillstånd för belagd väg, infrasystem och vägutrustning kommer att försämrats under perioden och risken ökar för lokala avstängningar, restriktioner och hastighetsnedsättningar.

## 4.4. Ökad trafiksäkerhet

*Effektområdet syftar till att beskriva Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet i förhållande till trafiksäkerhetsmål.*

Trafikverket har som mål att genomföra åtgärder som teoretiskt genomsnittligt per år ska resultera i minst 2 färre omkomna på det statliga järnvägsnätet och minst 5 färre omkomna på det statliga vägnätet. Nya etappmål beslutades under 2020 vilka innebär max 48 omkomna i bantrafik och 133 omkomna i vägtrafik 2030. Inför kommande långsiktplaner genomförs analyser med syfte att identifiera vad som krävs för att nå etappmålen.

Prioriterade satsningar för trafiksäkerheten på väg är räffling, anpassning av hastigheter till vägens säkerhetsstandard, hastighetssäkring med hjälp av trafiksäkerhetskameror, mötesseparering samt gång- cykel- och mopedpassager. För att färre ska omkomma i vägtrafiken kommer samverkan med andra aktörer att prioriteras. Samverkan sker bland annat genom regeringsuppdrag Leda Samverkan och Nyktra-projektet.

De viktigaste satsningarna för trafiksäkerheten på järnväg under perioden är pyramidmattor, stängsling, larmande kameraövervakning och åtgärdade plankorsningar. Samverkan med externa parter kommer prioriteras för att hantera risker och arbeta med förebyggande åtgärder kopplat till järnvägsdriften, obehöriga i spår och suicidprevention.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser förbättrar trafiksäkerheten för både väg och järnväg.

## 4.5. Förbättrad användbarhet

*Effektområdet syftar till att beskriva hur olika gruppers behov av transportmöjligheter tillgodoses.*

Förbättrad användbarhet uppnås genom större investeringar samt mindre trimningar av väg- och järnvägssystemet. Prioriterat i verksamhetsplanen är att skapa god tillgänglighet för samhällets samtliga medborgare genom anpassning av stationer och hållplatslägen samt ökad säker cykeltrafik. Ambitionsnivåer för fortsatt tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen och stationer för funktionshindrade tas från 2021 fram tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Gång- och cykelvägar som färdigställs längs det statliga vägnätet avser att möjliggöra säker pendling till skola och arbete. Användbarheten förbättras också genom avtal som finansierar kompletterande trafik för att uppnå en tillfredsställande tillgänglighet med kollektivtrafik mellan interregionala resmål där trafiken inte kan bedrivas kommersiellt. Under verksamhetsperioden genomförs upphandling för nattågstrafik till Europa.

Arbete med att bredda perspektivet för användbarhet fortsätter tillsammans med leveranskvaliteterna robusthet, punktlighet och kapacitet i avseende att bättre spegla det transportpolitiska funktionsmålet.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser förbättrar användbarheten för både väg och järnväg.

## 4.6. Minskad klimatpåverkan

*Effektområdet syftar till att beskriva Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet i förhållande till klimatmål*

Målsättningen är att Trafikverkets insatser ska resultera i minskade koldioxidutsläpp. Anpassning av hastigheter till vägars säkerhetsstandard och hastighetssäkring med hjälp av trafiksäkerhetskameror minskar koldioxidutsläppen. Klimatpåverkan från Trafikverkets byggande, drift och underhåll ska ha minskat med minst 15 procent år 2021 jämfört med 2015. Utveckling och implementering av klimatkrav i entreprenader förväntas minska klimatpåverkan från infrastrukturhållningen. Resultatenhet Färjas planerade upphandling av fyra eldrivna färjor innebär väsentliga sänkningar av utsläpp och är ett steg mot förverkligandet av Vision 45.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser ger ett positivt bidrag till att minska klimatpåverkan.

## 4.7. Positiva bidrag till Miljö och hälsa

*Effektområdet syftar till att beskriva Trafikverkets bidrag och utveckling i förhållande till det övergripande generationsmålet för miljö, miljö kvalitetsmålen och ökad hälsa.*

Vi ökar takten för genomförande av riktade miljöåtgärder inom hälsa och landskap. Åtgärder mot buller bedöms som prioriterade på kort sikt för att ge goda effekter på hälsa. Fokus inom landskap är att åstadkomma säkra passager för djur. Flera av passagera är riktade mot ren och klövvilt för att minska antalet viltolyckor.

Bedömningen är att Trafikverkets insatser ger ett positivt bidrag till miljö och hälsa.

## 5 Trafikverkets verksamhet

### 5.1. Verksamhetens intäkter och kostnader

| Miljoner kronor                                      | Utfall 201911-<br>202010 | Budget 2021    | Budget 2022    | Budget 2023    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Avgifter, medfinansiering och övriga intäkter</b> |                          |                |                |                |
| Intäkter                                             | -7 790                   | -8 906         | -8 967         | -8 133         |
| Finansiering genom anslag och lån                    | -62 022                  | -77 493        | -71 300        | -70 763        |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>-69 812</b>           | <b>-86 399</b> | <b>-80 268</b> | <b>-78 896</b> |
| <b>Verksamhet</b>                                    |                          |                |                |                |
| Planering                                            | 1 505                    | 1 439          | 1 434          | 1 434          |
| Drift och underhåll                                  | 23 922                   | 26 069         | 26 242         | 26 581         |
| Investeringar                                        | 29 956                   | 34 265         | 30 478         | 27 379         |
| Expertstöd och myndighetsutövning                    | 2 200                    | 2 477          | 2 552          | 2 708          |
| Utbetalning av bidrag och stöd                       | 7 357                    | 13 888         | 10 321         | 10 712         |
| Forskning och innovation                             | 603                      | 633            | 716            | 728            |
| Uppdragsverksamhet                                   | 2 049                    | 3 490          | 3 594          | 3 585          |
| Gemensam administration                              | 1 500                    | 1 618          | 1 641          | 1 652          |
| <b>Delsumma kostnader</b>                            | <b>69 092</b>            | <b>83 878</b>  | <b>76 977</b>  | <b>74 779</b>  |
| Finansiella poster                                   | 720                      | 2 521          | 3 291          | 4 118          |
| <b>Delsumma kostnader</b>                            | <b>720</b>               | <b>2 521</b>   | <b>3 291</b>   | <b>4 118</b>   |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>69 812</b>            | <b>86 399</b>  | <b>80 268</b>  | <b>78 896</b>  |

Not: Utfallet är exklusive Logistik och resultatenheter med undantag för Fordonsresurser. Budget är exklusive resultatenheter med undantag för Fordonsresurser och inklusive Logistik.

De senaste åren har kännetecknats av stora volymökningar inom investerings- och underhållsverksamheten. I kommande period planar ökningen ut och vi ligger på en ny hög nivå.

Under perioden kommer järnvägsinvesteringarna att fortsätta öka medan väginvesteringarna kommer att minska. De stora volymerna inom investeringsverksamheten kommer att innebära ett ökat behov av drift och underhåll när de tas i bruk. Utmaningen inom järnvägsunderhållet är kapacitet i tågplanen och att tilldelade medel för stödjande funktioner inte ökar i relation till underhållsvolymen. För vägunderhållet är basunderhållet prioriterat och utmaningen är att möta det ökande underhållsbehovet som inte står i relation till tilldelade medel och nedbrytningen av anläggningen.

Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik, inom utbetalning av bidrag och stöd, är kraftigt ökat jämfört med tidigare år.

### 5.2. Planering

#### Planera åtgärder

Under 2021 kommer arbetet att domineras av åtgärdsplaneringen samt planering av projekt. Vi förväntar oss direktiv avseende nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional infrastruktur från regeringen under andra kvartalet 2021. Ett förslag till nationell plan för perioden 2022–2033/37 förväntas därmed lämnas till regeringen och skickas samtidigt ut på remiss under hösten 2021.

I samverkan med branschen driver Trafikverket koordinering av fysiska åtgärder för att minimera störningar för trafikanter. För att åskådliggöra planerade åtgärder för externa parter tar vi fram en genomförandeplan för de kommande sex åren.

En satsning på tillståndsbedömningar inom miljö kommer att ge ett bättre stöd för planering av miljöåtgärder, både vad avser investering och underhåll.

## Planera trafik

Trafikverket planerar all kapacitetsanvändning för trafik och banarbeten på det statliga järnvägsnätet. Varje år fastställs kapacitetstilldelningen i Tågplanen. För att ge bra förutsättningar för de som ansöker om tider i spår i tågplanen tar Trafikverket fram en Järnvägsnätbeskrivning (JNB) som beskriver järnvägstjänsterna.

Kapacitetsplaneringen ska bidra till en robust och punktlig tågtrafik. Processen för kapacitetstilldelning ska anpassas för att bättre svara mot godstrafikens förutsättningar exempelvis genom tidig konstruktion av långväga godståg samt detaljerade kapacitetsplaner för att visa vilken kapacitet som finns tillgänglig vid banarbeten för olika marknadssegment.

Trafikverket deltar i den internationella utvecklingen inom godskorridoren Scandinavian Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) samt inom Rail Net Europe (RNE), med målsättning att bidra till en marknadsanpassad, förutsägbar och flexibel kapacitetstilldelning i Europa.

Tillsammans med branschen kommer Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) att tas i bruk 2021–2022 med nya arbetssätt och verktyg till Tågplan 2023.

## 5.3. Drift och underhåll

### Trafikledning

Trafikledning innebär att övervaka och leda trafiken på statliga vägar och järnvägar på ett säkert och effektivt sätt. Det omfattar trafikinformation, styrning av trafiken samt att avropa avhjälpande underhåll för akuta åtgärder i anläggningen.

De viktigaste prioriteringarna under perioden är att tillsammans med branschen genom god planering skapa rätt förutsättningar för punktlig tågtrafik och effektiv störningshantering. Kvaliteten i trafikinformationen ska fortsätta utvecklas så att resenären själv kan fatta beslut om sin fortsatta resa vid störningar. Vi ska kunna ge snabb och korrekt trafikinformation vid oplanerad störning i vägtrafiken samt vid oplanerad trafikpåverkande störning. Det externa operativa samarbetet i storstadsregionerna ska fortsätta att stärkas genom gemensamma aktiviteter med regionala trafikhuvudmän, *trafiken.nu* och blåljusmyndigheter.

### Underhållsåtgärder och reinvesteringar

Verksamheten omfattar att vidmakthålla infrastrukturens funktion, det vill säga att tillgängliga resurser används för att hålla infrastrukturen på samma funktionella nivå som den är byggd för. Underhållsplaneringen utgår från den nationella planen. Åtgärderna prioriteras utifrån samhällsnytta, kostnadseffektivitet och anläggningens tillstånd. Utgångspunkten är att det förebyggande underhållet ska öka så väl i volym som i andel, i syfte att minska oplanerade stopp och undvika störningar för trafikanterna. Med nuvarande anslagsnivåer ligger fördelningen på cirka 25 procent avhjälpande och 75 procent förebyggande underhåll. För järnväg bedömer vi att denna nivå ska kunna bibehållas men för väg bedöms det avhjälpande underhållet öka då tillståndet i väganläggningen generellt försämras över tid.

Ökade anslag i nationell plan 2018–2029 ger möjlighet till fler reinvesteringssåtgärder på järnväg än tidigare. De viktigaste prioriteringarna under perioden är satsningar för att öka robustheten utifrån ett systemperspektiv och samhällsekonomiska grunder. Grundläggande funktioner för framkomlighet, trafiksäkerhet, användbarhet och miljö kvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

- Fyra transportflöden som gemensamt har pekats ut av branschen är särskilt viktiga: Riksgränsen-Boden-Luleå, Luleå-Hallsberg, Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö. Insatserna för att klara robustheten på dessa fyra flöden är klara sedan 2019.
- Dagens robusthet ska bibehållas på ytterligare tio transportflöden för både gods- och persontransporter. Nedsättningar på dessa flöden ska vara helt åtgärdade senast 2022.
- Nedsättningar på övriga nätet är planerade att åtgärdas med en början 2021.

Risker för nedsättningar ligger på en relativt hög nivå, cirka 800 spårkilometer, vilket innebär att det kan bli oplanerade nedsättningar, främst på det övriga nätet där temporära nedsättningar accepteras enligt nationell plan. Vissa banor åtgärdas medan nya risker för nedsättningar tillkommer både inom särskilt utpekade flöden och övriga nätet. 2019 åtgärdades risker för nedsättningar på cirka 200 spårkilometer och 2020 är lika många spårkilometer planerade att åtgärdas, men nästan lika många tillkommer 2020, nettot blir således nära noll.

För väg prioriteras basunderhållet. Det planerade underhållet och reinvesteringar kommer, trots prioritering av det högtrafikerade vägnätet, inte att klara av det ökade underhållsbehovet och tvingas därför planera fler kortsiktiga åtgärder som inte är optimala för väganläggningen. På det lågtrafikerade vägnätet blir det en större andel avhjälpande underhåll och risk för restriktioner när förebyggande åtgärder inte ryms inom tillgänglig budget. Den extra landsbyggsatsningen kommer att leda till att vi kan genomföra mer beläggnings- och vägmarkeringsåtgärder på det lågtrafikerade nätet än vad som annars skulle vara fallet.

## 5.4. Investeringar

Trafikverket bygger om och bygger nytt i både väg- och järnvägssystemet. De åtgärder som ska genomföras bestäms i den nationella planen för transportinfrastrukturen och länsplanerna för regional infrastruktur. Den del av den nationella planen som omfattar investeringar kan delas in i namngivna investeringsåtgärder och trimnings- och miljöåtgärder med åtgärdsområdena tillgänglighet, säkerhet och miljö. Inom investeringsverksamheten tar vi fram fysiska planer för infrastrukturen, upphandlar och projektleder investeringsprojekt, samt hanterar tillstånd.

En övergripande utgångspunkt för verksamheten är att planerade investeringsprojekt ska genomföras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. För att det ska vara möjligt arbetar vi med ett flertal förbättringsinitiativ som berör hela kedjan från tidiga skeden med åtgärdsvalsstudier (ÅVS) till produktion.

Under perioden 2021–2023 har vi 21 byggstarter för namngivna objekt, projekt större än 100 miljoner kronor, i nationell plan. Under samma period ska 43 namngivna objekt öppnas för trafik. För trimnings- och miljöåtgärder satsar vi på tillgänglighetsanpassning av stationsmiljöer och busshållplatser, säkerhetsåtgärder så som plankorsningsåtgärder, samfinansiering av mötessepareringsobjekt i regionala planer samt ökad och säker cykling. Inom miljöområdet satsar vi på att åtgärda barriärer för större däggdjur, bekämpa invasiva arter, restaurera alléer, kulturbroar och kulturvägar, skydda vattentäkter och genomföra bullerreducerande åtgärder.

I regional plan ska 31 objekt över 25 miljoner kronor att öppnas för trafik under perioden 2021–2023.

Några av de områden som kommer att prioriteras under perioden är koordinering och samordning inför ERTMS-införandet på Malmbanan och ScanMed RFC Öst och Väst samt tillgänglighetsanpassning av stationer.

## 5.5. Expertstöd och myndighetsutövning

Verksamhetsdelen expertstöd och myndighetsutövning innefattar de styrande och stödjande åtgärder som krävs i rollen som infrastrukturförvaltare, exempelvis expertis inom teknik och miljö, utveckling av system och komponenter, standardiseringar och regelverk, förvaltning och utveckling av processer och verksamhetsnära it-system samt säkerhet och krisberedskap.

I verksamhetsdelen ingår även myndighetsutövning och övriga förvaltande uppgifter med utgångspunkt från lagar och uppdrag, exempelvis att genomföra förarprov, bevilja transportdispenser och hantera trafikmiljöärenden som anslutningar, vägvisningar, fastställa väg- och järnvägsplaner med mera.

Arbetet med *beredskapsplanering* ska fortsätta under planperioden. Krisberedskapsplaneringen och planeringen för höjd beredskap syftar till att utveckla förmågor, trafikslagsövergripande inom hela transportområdet, till de nivåer som krävs.

Inom krisberedskap krävs detta för att kunna möta de bedömt ökade hoten och riskerna orsakade av klimatpåverkan och antagonistisk verksamhet i fredstid, samt inom planering för höjd beredskap för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Förmågan att hantera information på ett säkert sätt ska förbättras och det fysiska skyddet av fastigheter och anläggningar ska utvecklas och anpassas till den rådande hotbilden.

## 5.6. Utbetalning av bidrag och stöd

Verksamheten omfattar bland annat statlig medfinansiering, stadsmiljöavtal, statsbidrag till enskild väghållning, trafikavtal, ersättning till icke statliga flygplatser samt miljökompensation för godstransporter.

Under perioden hanterar vi stödet till snabbbladdstationer längs större vägar. I arbetet ingår förberedelse för ansökningsomgångar, handläggning, utbetalning av stöd, uppföljning och eventuella utredningar.

Vi hanterar även genomförande av förlängd ekobonus 2020–2022 för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Det omfattar att utlysa ansökningsomgång, prövning av ansökningar inför beslut, uppföljning och utbetalning.

Trafikverket kommer fortsatt hantera miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 efter att regeringen har aviserat om medel. Det särskilda bidraget för upprätthållande av kollektivtrafik med anledning av pandemin kommer även att betalas ut 2021.

Vi ska upphandla nattågstrafik till Europa med planerad trafikstart den 1 augusti 2022. Norrtågsförsöket i dess nuvarande form, med obligatoriskt engagemang för Trafikverket, upphör den 31 juli 2021. Ett nytt avtal ska tas fram utifrån Trafikverkets ordinarie uppdrag att verka för grundläggande tillgänglighet. Regeringsuppdraget om en analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland ska avslutas hösten 2021. Därefter räknar vi med att ta fram ett upphandlingsunderlag utifrån föreslagen lösning.

## 5.7. Forskning och innovation

Trafikverkets forskning och innovation (FoI) bygger på den nationella planens fyra prioriterade områden:

- Omställningen till ett klimatanpassat och fossilfritt transportsystem.
- Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället.
- Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare.
- Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad.

Med utgångspunkt från de prioriterade områdena, Målbild 2030 och Trafikverkets långsiktiga mål har en inriktning tagits fram, *Trafikverkets Forskning- och innovationsplan 2021–2026*. Planen har en tydlig inriktning på behovsdriven innovation som ska säkerställa insatser som ger det största bidraget till målen och därmed omställning av transportsystemet. Ytterligare ett fokus är att förbättra jämställdhet- genus- och mångfaldsaspekter i våra forskningsprojekt.

Under perioden kommer Trafikverket förbättra nyttiggörande av FoI-resultat exempelvis genom att stödja att de tester och demonstrationer som pågår även går vidare till implementering. En del i detta är att för systemdemonstrationer även säkerställa finansiering från andra anslag än FoI-medel. Demonstrationer kräver även samverkan mellan myndigheter, akademi och privata aktörer då demonstrationer sällan kan implementeras enbart med kommersiella drivkrafter.

Ökad användning av olika upphandlingsverktyg, exempelvis förkommersiell upphandling, kommer att ske inom lämpliga områden, i syfte att öka innovationsgraden.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden samt mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovation bidrar till att öka innovationstakten. Detta gäller exempelvis etablerade långsiktiga satsningarna som *Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)* och fossiloberoende godstransporter

som *Triple F* och *Hållbar sjöfart*. Från 2021 planeras ett nytt riktat initiativ i form av tio excellensområden som ska stärka järnvägsforskningen i Sverige.

Trafikverket kommer att vara aktivt i olika internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Inom EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, kommer vi exempelvis att medverka i Transforming Europe's Rail System. Vidare prioriteras deltagande i partnerskapet Safe and Automated Road Transport (CCAM) som fokuserar på samverkande, uppkopplad och automatiserad mobilitet.

## 5.8. Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten inom Trafikverket omfattar allt från färje- och utbildningsverksamhet till uthyrning av järnvägsfordon och bilar för körprov. Trafikverket säljer elenergi till järnvägsföretagen i syfte att erbjuda stabila priser. Vi utför också uppdrag inom ban-, el- och signalområdet, levererar kommunikationstjänster, bygger tillfälliga broar med beredskapsmaterial, genomför transporter med bandvagnar samt tillhandahåller tekniskt godkänt material till järnvägens infrastruktur.

Samtliga resultatenheter gör digitala satsningar och Trafikverksskolan planerar för att utöka universitets-, yrkeshögskole- och gymnasieutbildningar för att kompetensförsörja branschen. Det är stor efterfrågan på tillfälliga broar och vi planerar att handla upp en ny nattågsflotta under perioden.

Intäkterna från de offentligrättsliga avgifterna förarprovsavgifter och banavgifter ingår också i uppdragsverksamheten och regleras av lagar och förordningar. Det budgeterade resultatet för resultatenheterna Trafikverksskolan och Förarprov det kommande året är starkt påverkat av effekter av pandemin.

## 5.9. Internationell verksamhet

Effektiviseringen i Trafikverkets internationella engagemang syftar till att förstärka insatser i tidiga skeden. Ny EU- lagstiftning och EU-initiativ kommer att påverka Trafikverkets verksamheter, bland annat med anledning av covid-19-pandemin. Nya rättsakter i länder som påverkar transporter i Sverige kan behöva hanteras skyndsamt för att minska oönskade sidoeffekter, bland andra lagstiftning i Tyskland med krav på tystare godståg.

Trafikverket ska bistå och stödja regeringens EU-arbete och exportfrämjande insatser och i ökad utsträckning dra nytta av EU-arbete och internationellt arbete som ökar Trafikverkets förmåga.

Kritiska områden och viktiga aktiviteter är också:

- Minska inträdesbarriärer för utländska leverantörer att etablera sig och investera i Sverige samt medverka till att den sociala dimensionen lyfts fram internationellt.
- Utifrån i Trafikverkets inriktning avseende internationella tekniska frågor medverka i nätverket för lagstiftning och standardiseringsuppdrag.
- Informationsdelning i, automation och elektrifiering av vägtransportsystemet.
- Säkerställa effektivt och värdeskapande kunskapsutbyte och samarbete med Trafikverkets internationella partners i synnerhet de där generaldirektören deltar.

## 5.10. Effektivitet och produktivitet

Trafikverket kommer fortsatt att främja och verka för produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. En del i detta är att utveckla beställarrollen vilket i sin tur ska resultera i förbättrad projektstyrning. En annan del är utveckling av våra affärsstrategier för att öka graden av innovation i upphandlingarna.

Ett internt effektiviseringsarbete för den löpande verksamheten pågår för att inrymma tillkommande uppgifter. En mindre del av effektiviseringen förväntas utgöras av minskade kostnader för resor och konferenser då andelen digitala möten kommer att öka jämfört med 2019.

## 6 Kompetensförsörjning

Trafikverket har de senaste åren haft en kraftig bemanningsökning. Denna ökning har nu planat ut vilket gör att interna utvecklingsvägar och kompetensutveckling av befintlig personal kommer att bli allt viktigare. För att säkerställa att Trafikverket fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare kommer vi att arbeta för ett hållbart och utvecklande arbetsliv för våra medarbetare. Detta innebär översyn av vårt förhållningssätt till distansarbete, möten och resor samt utformningen av våra kontor, utveckling av interna utvecklingsvägar och effektiva former för kompetensutveckling och kompetensöverföring.

Trafikverkets ansvar för kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen blir tydligare. I enlighet med tilldelat regeringsuppdrag blir uppgiften att tillsammans med branschföreträdare ta fram strategier och handlingsplaner för att minska kompetensbristen i branschen.

## 7 Intern styrning och kontroll

Trafikverkets genomförande av verksamhetsplanen ska ske med betryggande intern styrning och kontroll. Risker och inträffade händelser identifieras, övervakas och hanteras löpande.

Interna revisioner genomförs enligt revisionsplan beslutad av styrelsen. Utöver detta verifierar myndigheten krav för bland annat trafiksäkerhet järnväg, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö omfattas av obligatoriska krav på revision.

Under perioden kommer särskild vikt att läggas vid:

- Utvecklad intern styrning och kontroll i syfte att ge första ansvarslinjen – chefer och medarbetare i verksamhetens processer och leveranser – bättre förutsättningar att ta sitt ansvar för egenkontroll, det vill säga riskhantering, omhändertagande av krav och mål, tillämpningsuppföljning samt övervakning av risker, åtgärder och barriärer.
- Etablering av förtydligad andra ansvarslinje - stödande riskfunktioner - i Trafikverket som stöd i första ansvarslinjen.
- Ytterligare utvecklad egenkontroll och tillämpningsuppföljning.
- Informationssäkerhet och informationshantering.
- Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) kopplad till höjd beredskap.
- Lednings- och riskhanteringssystemen ska ge ändamålsenligt stöd för verksamhetens arbete med att leva upp till kraven på intern styrning och kontroll till en tillfredsställande nivå.
- Att Trafikverket lever upp till kraven på infrastrukturförvaltare för järnväg.

Utdragen covid-19-pandemi kan leda till försämring av den interna miljön och medföra svårighet att upprätthålla en god värdegrund och ökad risk för utveckling av subkulturer. Inkluderingen av nya medarbetare kan försvåras avseende till exempel ansvar som statstjänsteman, nätverksbyggande och kollegial tillhörighet. På individuell nivå finns risk för ökad ohälsa samt försämrad fysisk och social arbetsmiljö. Vi behöver vara uppmärksamma på detta och kunna vidta åtgärder vid behov.

## 8 Förbättrad förmåga

Trafikverket arbetar systematiskt för att förbättra förmågan att leverera de effekter som bidrar till de transportpolitiska målen och tillgodose de krav och förväntningar som ställs på organisationen. Robusthet, säkerhetsskydd och beredskapsplanering kommer att ha ökat fokus under perioden. Tillsammans med våra entreprenörer fortsätter vi arbetet för bättre arbetsmiljö genom föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen (Håll nollan). Stand down är ett exempel på aktivitet där Trafikverket som byggherre och entreprenörerna

gemensamt agerar på arbetsplatser för att förändra kulturen i syfte att minska antalet olyckor.

Förmågeförflyttningar kan ske på olika sätt: forskning och innovation, större verksamhetsutvecklingsprojekt i en centralt beslutad utvecklingsportfölj eller i mindre förbättringsinitiativ och verksamhetsutvecklingsprojekt inom respektive verksamhetsområde/central funktion. Under 2021 arbetar vi med en utveckling av förmågekartan.

**Större verksamhetsutvecklingsprojekt** initieras av linjeorganisationen men prioriteras och finansieras centralt. Förutom att projekt ska vara i linje med Trafikverkets Förmågekarta så prioriteras projekt som bidrar till de prioriterade målen i verksamhetsplanen, se kapitel 3, samt projekt som bedöms kunna leverera nyttoeffekter så snabbt som möjligt. Av de cirka 30 pågående projekten är i stort sett alla kopplade till utveckling av digitala lösningar. Större verksamhetsutvecklingsprojekt som införs successivt med start 2021 är exempelvis Etablerad Nationell tågledning (ENTL) och Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) inom ramarna för digitalisering av tågälgstjänsten samt Gemensamt underhållsstöd (GUS). ReferensID är ett projekt som är centralt för att koppla samman data om anläggningen som finns i olika system.

**Förbättringsinitiativ** prioriteras och finansieras inom respektive linjeorganisation utifrån deras behov och samordnas mellan flera olika berörda verksamhetsområden och centrala funktioner.

Ett flertal initiativ syftar till att utveckla Trafikverkets roll som beställare och förmågan att planera, bygga och underhålla anläggningen på ett säkrare och mer klimat- och miljövänligt sätt.

Det finns en mängd pågående initiativ, många rör någon form av digitalisering och förbättringar i planering, byggande och underhåll av infrastruktur. Information och data är en av grunderna för att utveckla transportsystemet. Förmågan att hantera och leverera ökad tillgång till öppna data om och från transportsystemet är en viktig förutsättning för innovationer.

Flera initiativ handlar om att omhänderta och implementera delleveranser från verksamhetsutvecklingsprojekt. Förbättringsarbete pågår också för att servicefönster ska utnyttjas på bästa sätt och för att minimera effekter av nödvändiga trafikpåverkande åtgärder.

Förmågan till samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd och automatiserad tillståndsanalys ska utvecklas. Det innebär att skapa förutsättningar för en strukturerad hantering av anläggningens tillståndsdata och möjliggöra användningen av kvalificerad analys/AI för smarta beslutsstöd, prediktiva nedbrytningsmodeller och datadriven grundorsaksanalys.

Vi ser en stor potential i automatiserad tillståndsovervakning genom en mer uppkopplad anläggning. Genom tidsstyrd spärväxeluppvärmning som slutförs 2021 beräknar vi minska energiförbrukningen storleksordningen tiotals miljoner kronor per år. Förutom minskade elkostnader möjliggörs förebyggande underhåll vilket också bedöms minska trafikstörande problem och ge ytterligare kostnadsbesparingar, i form av minskat resande och snabbare tillståndskontroller och åtgärder när mer arbete kan utföras på distans. En mer uppkopplad anläggning ger dataunderlag för analyser som förbättrar förståelsen för anläggningen, möjliggör förutsägelser om anläggningens tillstånd och identifiera samband som ger en förbättrad tillgångsförvaltning.

## 9 Finansiering och budget

Trafikverkets verksamhet är till största delen anslagsfinansierad. För investeringsverksamheten förekommer även finansiering med lån hos Riksgälden, bidrag från EU, kommunal och regional medfinansiering samt förskottering. Några av regeringen specifikt utpekade investeringsprojekt delfinansieras via brukaravgifter och trängselskatt. Trafikverket bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet, dels genom offentligrättsliga avgifter, dels genom att sälja frivilligt efterfrågade tjänster. Underhållsverksamheten

finansieras till del via banavgifter.

De finansiella förutsättningarna åren 2021 till 2023 utgår från anslagsnivåer enligt budgetproposition 2020/21:1. Samtliga belopp nedan är i löpande priser. Trafikverket utgår från budgetpropositionen i sin planering men faktiska ramar och villkor på postnivå fastställs i regleringsbrevet för 2021 och kan därför komma att justeras. Även eventuella ändringar av regleringsbrevet innevarande år kan påverka förutsättningarna kommande år.

De större förändringarna enligt budgetpropositionen 2021 som påverkar anslagstilldelningen sammanfattas enligt följande:

- Vägunderhållet erhåller ytterligare 500 mnkr årligen 2021–2023 med fokus på landsbygd.
- Järnvägsunderhållet erhåller ytterligare 500 mnkr årligen 2021–2023.
- Miljökompensation inom vidmakthållande järnväg ökar med 400 mnkr årligen 2021–2023 för att stimulera godstransporter på järnväg. Satsningen fortsätter även åren 2024–2025.
- Stadsmiljöavtal erhåller ytterligare 300 mnkr 2021 och 250 mnkr för 2022 för cykelsatsningar. Även ytterligare 25 mnkr 2021 och 75 mnkr 2022 tillförs för cykelåtgärder genom övrig utveckling, bland annat i samverkan med civilsamhället.
- I budgetpropositionen för 2021 görs även beräkningar av pris- och löneomräkningens (PLO) effekter på våra anslag för 2022–2023. För anslagen vidmakthållande och utveckling uppvisar beräkningarna en kraftigt negativ utveckling jämfört med tidigare bedömningar. Dock är det i dagsläget endast beräknade PLO-effekter och för 2022 bedöms PLO fastställas under första halvåret 2021.
- Administrationsanslaget minskas med cirka 30 mnkr årligen under 2021–2023. Minskningen avser en generell neddragning i staten med anledning av lägre resekostnader på grund av covid-19-pandemin.
- Administrationsanslaget erhåller 10 mnkr 2021 för främjandeinsatser kompetensförsörjning inom transportområdet, särskilt inom järnväg. Motsvarande nedjustering sker på utvecklingsanslaget.
- Den civila försvarsförmågan tillförs ytterligare medel på 440 mnkr totalt för perioden 2021–2023. Medlen ska fördelas mellan de ansvariga myndigheterna inom transportområdet.
- Ytterligare bidrag till kollektivtrafiken 2021 på 2 000 mnkr tillförs Trafikverket som kompensation för minskat resande på grund av pandemin.

Av bilaga 1 framgår finansieringen, delen anslag och lån.

# 10 Bilagor

## Bilaga 1, Finansiering, delen anslag och lån

| Miljoner kronor                                                    | Prognos 2020 <sup>1)</sup> | UB           | Indrag sparande | Anvisat 2021  | Budget 2021   | UB           | Anvisat 2022  | Budget 2022   | UB           | Anvisat 2023  | Budget 2023   | UB           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Administration                                                     | 1 390                      | 17           |                 | 1 419         | 1 436         | 0            | 1 420         | 1 420         | 0            | 1 436         | 1 436         | 0            |
| Utveckling av statens infrastruktur                                | 26 360                     | 3 662        | -13             | 30 766        | 28 926        | 5 489        | 30 725        | 30 322        | 5 892        | 30 765        | 32 506        | 4 151        |
| <b>Större investeringar i nationell plan</b>                       | <b>15 815</b>              | <b>632</b>   |                 | <b>18 007</b> | <b>17 423</b> | <b>1 216</b> | <b>17 446</b> | <b>17 496</b> | <b>1 166</b> | <b>17 743</b> | <b>18 534</b> | <b>375</b>   |
| Väginvesteringar                                                   | 4 400                      | 104          |                 | 4 046         | 4 100         | 50           | 4 879         | 4 100         | 829          | 4 045         | 4 500         | 374          |
| Järnvägsinvesteringar <sup>2)</sup>                                | 11 230                     | -702         |                 | 13 586        | 12 884        | 0            | 12 404        | 12 404        | 0            | 13 597        | 13 597        | 0            |
| Sjöfartsinvesteringar                                              | 160                        | 1 229        |                 | 375           | 439           | 1 165        | 163           | 992           | 336          | 101           | 437           | 0            |
| Luftfartsinvesteringar                                             | 25                         | 1            |                 | 0             | 0             | 1            | 0             | 0             | 1            | 0             | 0             | 1            |
| <b>Övriga investeringar</b>                                        | <b>3 210</b>               | <b>1 311</b> |                 | <b>4 777</b>  | <b>4 476</b>  | <b>1 612</b> | <b>4 899</b>  | <b>4 774</b>  | <b>1 737</b> | <b>4 258</b>  | <b>5 958</b>  | <b>37</b>    |
| Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar <sup>2)</sup> | 2 760                      | -301         |                 | 3 477         | 3 176         | 0            | 3 649         | 3 649         | 0            | 3 258         | 3 258         | 0            |
| Stadsmiljöavtal                                                    | 450                        | 1 612        |                 | 1 300         | 1 300         | 1 612        | 1 250         | 1 125         | 1 737        | 1 000         | 2 700         | 37           |
| <b>Investeringar i regional plan</b>                               | <b>3 350</b>               | <b>229</b>   |                 | <b>3 305</b>  | <b>2 900</b>  | <b>634</b>   | <b>3 362</b>  | <b>3 800</b>  | <b>196</b>   | <b>3 471</b>  | <b>3 667</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Övrig verksamhet</b>                                            | <b>2 120</b>               | <b>52</b>    | <b>-13</b>      | <b>2 259</b>  | <b>2 222</b>  | <b>76</b>    | <b>2 448</b>  | <b>2 322</b>  | <b>202</b>   | <b>2 573</b>  | <b>2 347</b>  | <b>428</b>   |
| Planering, stöd och myndighetsutövning <sup>3)</sup>               | 1 225                      | 52           | -13             | 1 313         | 1 352         | 0            | 1 368         | 1 368         | 0            | 1 385         | 1 385         | 0            |
| Forskning och innovation                                           | 364                        | 0            |                 | 337           | 337           | 0            | 420           | 420           | 0            | 428           | 428           | 0            |
| Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet                 | 518                        | 0            |                 | 520           | 520           | 0            | 521           | 521           | 0            | 521           | 521           | 0            |
| Civilt försvar                                                     | 13                         | 0            |                 | 89            | 13            | 76           | 139           | 13            | 202          | 239           | 13            | 428          |
| <b>Räntor och återbetalning av lån</b>                             | <b>1 865</b>               | <b>1 438</b> |                 | <b>2 418</b>  | <b>1 905</b>  | <b>1 951</b> | <b>2 570</b>  | <b>1 930</b>  | <b>2 591</b> | <b>2 720</b>  | <b>2 000</b>  | <b>3 311</b> |
| Räntor och återbetalning av lån för vägar                          | 285                        | 125          |                 | 332           | 285           | 172          | 334           | 290           | 216          | 384           | 290           | 310          |
| Räntor och återbetalning av lån för järnvägar                      | 1 580                      | 1 313        |                 | 2 086         | 1 620         | 1 779        | 2 236         | 1 640         | 2 375        | 2 336         | 1 710         | 3 001        |
| Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur                  | 26 492                     | -235         | 0               | 28 105        | 27 870        | 0            | 28 081        | 28 081        | 0            | 28 102        | 28 102        | 0            |
| <b>Vidmakthållande väg</b>                                         | <b>14 377</b>              | <b>0</b>     |                 | <b>14 999</b> | <b>14 999</b> | <b>0</b>     | <b>14 938</b> | <b>14 938</b> | <b>0</b>     | <b>14 947</b> | <b>14 947</b> | <b>0</b>     |
| Drift och underhåll av vägar                                       | 11 787                     | 0            |                 | 12 207        | 12 207        | 0            | 12 084        | 12 084        | 0            | 12 093        | 12 093        | 0            |
| Barighet och tjälsäkring av vägar                                  | 1 255                      | 0            |                 | 1 484         | 1 484         | 0            | 1 530         | 1 530         | 0            | 1 530         | 1 530         | 0            |
| Bidrag för drift av enskild väg                                    | 1 335                      | 0            |                 | 1 308         | 1 308         | 0            | 1 324         | 1 324         | 0            | 1 324         | 1 324         | 0            |
| <b>Vidmakthållande järnväg</b>                                     | <b>11 800</b>              | <b>-235</b>  |                 | <b>12 811</b> | <b>12 576</b> | <b>0</b>     | <b>12 847</b> | <b>12 847</b> | <b>0</b>     | <b>12 856</b> | <b>12 856</b> | <b>0</b>     |
| Drift, underhåll och trafikledning på järnväg <sup>2)</sup>        | 11 800                     | -235         |                 | 12 811        | 12 576        | 0            | 12 847        | 12 847        | 0            | 12 856        | 12 856        | 0            |
| <b>Forskning och innovation</b>                                    | <b>315</b>                 | <b>0</b>     |                 | <b>295</b>    | <b>295</b>    | <b>0</b>     | <b>296</b>    | <b>296</b>    | <b>0</b>     | <b>299</b>    | <b>299</b>    | <b>0</b>     |
| Överskott från Trängselskatt Stockholm                             | 2 206                      | 0            |                 | 2 097         | 2 097         | 0            | 1 927         | 1 927         | 0            | 1 916         | 1 916         | 0            |
| Överskott från Trängselskatt Göteborg                              | 1 034                      | 0            |                 | 861           | 861           | 0            | 887           | 887           | 0            | 882           | 882           | 0            |
| Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk    | 165                        | -15          |                 | 150           | 135           | 0            | 150           | 150           | 0            | 150           | 150           | 0            |
| Driftbidrag till icke statliga flygplatser                         | 186                        | 3            | -3              | 88            | 88            | 0            | 88            | 88            | 0            | 88            | 88            | 0            |
| Trafikavtal                                                        | 1 050                      | 0            |                 | 1 058         | 1 058         | 0            | 1 038         | 1 038         | 0            | 1 038         | 1 038         | 0            |
| Sjöfartsstöd <sup>3)</sup>                                         | 1 260                      | 327          | -327            | 1 630         | 1 500         | 0            | 1 680         | 1 540         | 0            | 1 730         | 1 590         | 0            |
| Internationell tågtrafik                                           | 0                          | 50           | -50             | 5             | 5             | 0            | 45            | 45            | 0            | 95            | 95            | 0            |
| Bidrag för att upprätthållande av kollektivtrafik                  | 3 000                      | 0            |                 | 2 000         | 2 000         | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| Klimatpremier (Utgiftsomr 20 Allmän miljö- och naturvård)          | 4                          | 46           | -46             | 50            | 50            | 0            | 50            | 50            | 0            | 0             | 0             | 0            |
| Laddinfrastruktur (Utgiftsomr 21 Energi)                           | 25                         | 24           | -24             | 49            | 49            | 0            | 49            | 49            | 0            | 0             | 0             | 0            |
| <b>SUMMA</b>                                                       | <b>63 172</b>              | <b>3 879</b> | <b>-463</b>     | <b>68 278</b> | <b>66 075</b> | <b>5 489</b> | <b>66 140</b> | <b>65 597</b> | <b>5 892</b> | <b>66 202</b> | <b>67 803</b> | <b>4 151</b> |

Totalt exklusive Administration trängselskatt.

1) Prognos per oktober 2020.

2) Principen för utnyttjad anslagskredit är återbetalning nästkommande år.

3) Anslagsbehållning till kommande år är begränsad utifrån regleringsbrev. Allt, inget eller 3%.

| Miljoner kronor        | Prognos 2020 <sup>1)</sup> | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Skuld vid årets början | 37 955                     | 43 943        | 49 213        | 52 510        |
| Planerad upplåning     | 7 813                      | 6 800         | 4 807         | 3 620         |
| Planerad amortering    | 1 825                      | 1 530         | 1 510         | 1 928         |
| <b>Utgående skuld</b>  | <b>43 943</b>              | <b>49 213</b> | <b>52 510</b> | <b>54 202</b> |

1) Prognos per oktober 2020 uppdaterad med rapporterade avvikelser till och med oktober.

## Bilaga 2

### Kontogrupperbudget

| Miljoner kronor                                | Utfall<br>2019 | Utfall<br>201911-<br>202010 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter</b>                                |                |                             |                |                |                |
| Fakturerade intäkter                           | -6 686         | -6 402                      | -7 083         | -6 914         | -7 197         |
| Bidragsintäkter                                | -1 135         | -1 387                      | -1 823         | -2 052         | -935           |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>-7 821</b>  | <b>-7 790</b>               | <b>-8 906</b>  | <b>-8 967</b>  | <b>-8 133</b>  |
| <b>Kostnader</b>                               |                |                             |                |                |                |
| Entreprenader, projektering, material och mark | 41 069         | 44 939                      | 55 534         | 50 451         | 47 756         |
| Egen och inhyrd personal                       | 8 305          | 8 897                       | 9 311          | 9 322          | 9 278          |
| Externa kostnader                              | 5 333          | 7 474                       | 5 918          | 6 241          | 6 183          |
| Lämnade bidrag                                 | 8 041          | 7 703                       | 12 773         | 10 609         | 11 042         |
| Avskrivningar, finansiella kostnader mm        | 665            | 799                         | 2 864          | 3 645          | 4 637          |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>63 413</b>  | <b>69 812</b>               | <b>86 399</b>  | <b>80 268</b>  | <b>78 896</b>  |
| <b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>                      | <b>55 592</b>  | <b>62 022</b>               | <b>77 493</b>  | <b>71 301</b>  | <b>70 763</b>  |

*Not: Exklusive amorteringar och produktionshjälpmedel. Utfallet är exklusive Logistik och resultatenheter med undantag för Fordonsresurser. Budget är inklusive Logistik men exklusive resultatenheter med undantag för Fordonsresurser.*

## Bilaga 3

Investeringsobjekt i nationell plan 2018–2029 med ÖFT. Fördelat på pågående objekt och objekt i byggstartsgrupp 2020–2022 respektive 2023–2025.

Pågående objekt

|                                                                                        | V J S (1) | Pågår | BS 2020-2022 (2) | BS 2023-2025 (3) | Öppnas för trafik |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|------|--------|
|                                                                                        |           |       |                  |                  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026=> |
| Bergsåker, triangelspår                                                                | J         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E10 Kiruna inklusive Lv 870                                                            | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E14, Sundsvall–Blåberget                                                               | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats                                        | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E20 Alingsås - Vårgårda                                                                | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E20 Förbi Skara                                                                        | V         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| E20 Tollered-Alingsås                                                                  | V         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E4 Förbifart Stockholm                                                                 | V         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E4 Ljungby - Toftanäs                                                                  | V         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E4/E12 Umeå                                                                            | V         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E45 Götaleden (Lilla Bommen-Marieholm)                                                 | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E45/Rv 70 genom Mora steg 1-3                                                          | V         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet                                                    | V         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| E6.20 Hisingleden, Södra delen                                                         | V         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden                                                       | V         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| ERTMS utveckling                                                                       | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Falköping-Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad kapacitet           | J         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| Fjärrstyrning av järnväg                                                               | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Flackarp-Arlöv, utbyggnad till flerspår                                                | J         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Godsstråket Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Gävle hamn, järnvägsanslutning                                                         | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv     | J         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Kapacitetsåtgärder i Skåne                                                             | J         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Kardonbanan till Händelö                                                               | J         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| Kattegattleden                                                                         | V         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Kilafors-Holmsveden, kapacitetsåtgärder                                                | J         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| Kil-Laxå, mötesstationer                                                               | J         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Kollektiv trafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering)              | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Kraftförsörjning                                                                       | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av ERTMS                                         | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m.                                                  | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Nationellt tågledningssystem                                                           | J         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Norrbottenbanan Umeå-Dåva ny järnväg                                                   | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Olskroken, Planskildhet                                                                | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      |        |
| Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering)                           | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Rv 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen                                               | V         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Stockholm Central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan                  | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Sundsvall, resecentrum, statlig medfinansiering                                        | J         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.                                 | J         | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur                                  | V         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Södertälje Sluss, Mälaren                                                              | S         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Teletransmissionsanläggning                                                            | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Tomtebodavägen-Kallhäll, ökad kapacitet                                                | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Tvåarspårsväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering)                               | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1                | J         | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum                                     | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Västra stambanan, Göteborg-Skövde, kapacitetsförstärkning.                             | J         | X     |                  |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| Västsvenska paketet järnväg                                                            | J         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Västsvenska paketet väg                                                                | V         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim                                                          | J         | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan                                  | J         | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| Hagalund, tunnelbanestation                                                            | Ö         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Helsingborg cykelobjekt                                                                | Ö         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-och EL-bussar)                                           | Ö         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Stockholm, cykelobjekt                                                                 | Ö         | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |

1) V=nationell väg, J=järnväg, S=sjöfart, Ö=övrigt

2) Byggstartsgrupp 2020-2022

3) Byggstartsgrupp 2023-2025

## Bilaga 3, forts

### Objekt med planerad byggstart 2020–2022

|                                                                                  | VJS (1) | Pågår | BS 2020-2022 (2) | BS 2023-2025 (3) | Öppnas för trafik |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|------|--------|
|                                                                                  |         |       |                  |                  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026=> |
| Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana                               | J       | X     |                  |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E10, Avvakko-Lappeasuando                                                        | V       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| E10, Morjärv - Svartbyn                                                          | V       | X     |                  |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E18 Danderyd-Arninge                                                             | V       | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E20 Förbi Vårgårda                                                               | V       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| E20 Vårgårda - Vara                                                              | V       | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| E22 Trafikplats Ideon                                                            | V       | X     |                  |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E22 Trafikplats Lund S                                                           | V       | X     |                  |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E4 Djäkneboda-Bygdeå                                                             | V       | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E4 Salmis - Haparanda                                                            | V       | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| E4 Sikeå-Gumboda mötesseparering                                                 | V       | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Elväg, pilotsträcka                                                              | V       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan, dubbelspår                                      | J       | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Godsstråket Jakobshyttan-Degerön, dubbelspår                                     | J       | X     |                  |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| Laxå – Arvika, ökad kapacitet                                                    | J       | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg                        | J       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Lund (Högevall) - Flackarp, fyrspar                                              | J       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Ny optoanläggning för ökad kapacitet i kommunikationsnät inkl. vägklassificering | J       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping                                        | J       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Rv 25 Boasjön - Annerstad                                                        | V       | X     |                  | X                |                   |      |      |      |      |        |
| Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl trafikplats)                                    | V       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Rv 56 Katrineholm - Bie                                                          | V       | X     |                  |                  | X                 |      |      |      |      |        |
| Rv 56 Kvikksund-Västjädra                                                        | V       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), Råta linjen                                     | V       | X     |                  |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg)                         | J       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Göteborg cykelobjekt                                                             | Ö       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Göteborg, Citybuss Backa-stråket                                                 | Ö       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Göteborg, Citybuss Norra Älvstranden (västra delen)                              | Ö       | X     |                  |                  |                   | X    |      |      |      |        |
| Göteborg, Spårväg Norra Älvstranden, centrala delen                              | Ö       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Helsingborg, Kollektivtrafik                                                     | Ö       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Lund cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)                                    | Ö       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Malmö cykelobjekt                                                                | Ö       | X     |                  |                  |                   |      |      |      | X    |        |

1) V=nationell väg, J=järnväg, S=sjöfart, Ö=övrigt

2) Bygstartsgrupp 2020-2022

3) Bygstartsgrupp 2023-2025

## Bilaga 3, forts

### Objekt med planerad byggstart 2023–2025

|                                                                                  | V J S (1) | Pågår | BS 2020-2022 (2) | BS 2023-2025 (3) | Öppnas för trafik |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|------|--------|
|                                                                                  |           |       |                  |                  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026=> |
| Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid                        | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| E1 6 Borlänge-Djurås                                                             | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E1 8 Köping-Västjädra, kapacitetsbrister                                         | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| E2 0 Förbi Mariestad                                                             | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| E2 2 Fjälkinge-Gualöv                                                            | V         |       | X                |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E2 2 Förbi Söderköping                                                           | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E2 2 Gladhammar-Verkeback                                                        | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E2 2 Lösen -Jämjö                                                                | V         |       | X                |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E4 Kongberget-Gnarp                                                              | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E4/E2 0 Hallunda-Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E4/E2 0 Tomtebodav-Bredäng, ITS                                                  | V         |       | X                |                  |                   |      | X    |      |      |        |
| E4/Lv 259 Tvärförbindelse Södertörn                                              | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E45 Tösse-Åmål                                                                   | V         |       | X                |                  |                   |      |      | X    |      |        |
| E45 Vattnäs-Trunna                                                               | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| E65 Svedala-Böringe                                                              | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| ERTMS, ScanMed etapp 1 inkl. Katrineholm-Åby (Korridor B)                        | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Farled Södertälje-Landsort                                                       | S         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Hagalund, bangårdsombyggnad                                                      | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Införande av FRMCS                                                               | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ny järnväg                                | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Rv 25 Österleden i Växjö                                                         | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Rv 40 förbi Eksjö                                                                | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Rv 40 Nässjö-Eksjö                                                               | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      | X    |        |
| Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka)                                            | V         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Västra stambanan, Flemingsberg-Järna, upprustning tunnlar                        | J         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Malmöpendeln Lommabanan - etapp 2                                                | Ö         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |
| Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer                                | Ö         |       | X                |                  |                   |      |      |      |      | X      |

1) V=nationell väg, J=järnväg, S=sjöfart, Ö=övertig

2) Byggstartsgrupp 2020-2022

3) Byggstartsgrupp 2023-2025

# Bilaga 3, forts

## Reinvesteringar > 30 miljoner kronor

| Objektnamn                                                                                  | Trafikslag | Utförs 2021 | Utförs 2022 | Utförs 2023 | Utförs 2024 | Utförs 2025 => |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Hillared-Hestra, spår                                                                       | J          |             |             |             |             | X              |
| Gällivare–Kiruna C, kontaktledning                                                          | J          |             |             |             |             | X              |
| Gävle-Åänge, spår                                                                           | J          | X           | X           |             |             |                |
| Getingmidjan (Stockholm C-Stockholm Södra, bl a Strömbroarna inkl vissa följdinvesteringar) | J          | X           |             |             |             |                |
| Älmhult-Hässleholm, kontaktledning                                                          | J          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Falköping-Alingsås, kontaktledning                                                          | J          |             |             |             |             | X              |
| Alingsås–Partille, kontaktledning                                                           | J          |             | X           |             |             | X              |
| Västerasby-Långsele, spår och kontaktledning                                                | J          | X           | X           | X           |             |                |
| Älmhult-Olofström, spår                                                                     | J          | X           |             |             |             |                |
| Trollhättekanal, bro                                                                        | J          |             |             | X           | X           |                |
| Vägskyddsanläggningar Alex65                                                                | J          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Sävenäs rangerbangård, reinvestering                                                        | J          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Laxå–Kil, spår                                                                              | J          | X           | X           | X           |             |                |
| Borås–Varberg, spår och kontaktledning                                                      | J          | X           | X           |             |             |                |
| Hallsberg-Örebro-Frövi, kontaktledning                                                      | J          |             |             |             |             | X              |
| Mariestad–Håkantorp, spår                                                                   | J          |             |             |             |             | X              |
| Sunne–Torsby, spår                                                                          | J          |             |             |             |             | X              |
| Kil–Rottneros, spår                                                                         | J          |             |             |             |             | X              |
| Eldsberga-Hässleholm, kontaktledning                                                        | J          |             |             |             |             | X              |
| Järna-Katrineholm, kontaktledning                                                           | J          |             |             |             | X           | X              |
| Herrljunga-Borås, spår                                                                      | J          | X           |             |             |             |                |
| Bro över Kalix älv vid Kalix                                                                | V          | X           | X           |             |             |                |
| Bro över Nordre älv Kungälv                                                                 | V          | X           |             |             |             |                |
| Bro över Helge å Kristianstad                                                               | V          |             | X           | X           |             |                |
| Skurubroarna                                                                                | V          |             |             | X           | X           |                |
| Strömsundsbron                                                                              | V          | X           | X           |             |             |                |
| Lidingöbron*                                                                                | V          |             |             |             |             | X              |
| Älvsborgsbron*                                                                              | V          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Tjörnbron*                                                                                  | V          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Ölandsbron*                                                                                 | V          | X           | X           | X           | X           | X              |
| Högakustenbron*                                                                             | V          | X           | X           | X           | X           | X              |

\*) Större Underhållsätgärder

## Bilaga 4

### Resultatbudget för resultatenheter

| Miljoner kronor                    | Färjerederiet | Förarprov  | Fordons-<br>resurser | Trafikverks-<br>skolan | Totalt     |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------------|------------------------|------------|
| <b>Prognos 2020 (2020-08-31)</b>   |               |            |                      |                        |            |
| <i>Intäkter</i>                    | 942           | 579        | 140                  | 105                    | 1 765      |
| <i>Anslag</i>                      | 0             | 7          | 7                    | 0                      | 14         |
| <i>Kostnader</i>                   | -930          | -654       | -134                 | -135                   | -1 852     |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>  | <b>12</b>     | <b>-68</b> | <b>13</b>            | <b>-30</b>             | <b>-73</b> |
| <b>- varav externa försäljning</b> | <b>1</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>-17</b>             | <b>-16</b> |
| <b>Budget 2021</b>                 |               |            |                      |                        |            |
| <i>Intäkter</i>                    | 947           | 720        | 123                  | 118                    | 1 908      |
| <i>Anslag</i>                      | 0             | 7          | 6                    | 0                      | 13         |
| <i>Kostnader</i>                   | -927          | -695       | -132                 | -148                   | -1 903     |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>  | <b>20</b>     | <b>32</b>  | <b>-4</b>            | <b>-30</b>             | <b>18</b>  |
| <b>- varav externa försäljning</b> | <b>1</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>-17</b>             | <b>-16</b> |
| <b>Budget 2022</b>                 |               |            |                      |                        |            |
| <i>Intäkter</i>                    | 963           | 722        | 112                  | 148                    | 1 945      |
| <i>Anslag</i>                      | 0             | 7          | 24                   | 0                      | 31         |
| <i>Kostnader</i>                   | -945          | -703       | -149                 | -151                   | -1 947     |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>  | <b>18</b>     | <b>26</b>  | <b>-13</b>           | <b>-2</b>              | <b>29</b>  |
| <b>- varav externa försäljning</b> | <b>1</b>      |            | <b>0</b>             | <b>-1</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Budget 2023</b>                 |               |            |                      |                        |            |
| <i>Intäkter</i>                    | 985           | 722        | 121                  | 156                    | 1 984      |
| <i>Anslag</i>                      | 0             | 7          | 25                   | 0                      | 32         |
| <i>Kostnader</i>                   | -965          | -704       | -169                 | -154                   | -1 993     |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>  | <b>20</b>     | <b>25</b>  | <b>-24</b>           | <b>2</b>               | <b>23</b>  |
| <b>- varav externa försäljning</b> | <b>1</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>1</b>               | <b>2</b>   |
|                                    |               |            |                      |                        |            |

## Bilaga 5

### Budget per verksamhetsområde, central funktion och program.

| 2021, tkr                     | E              | F              | FP            | FR             | GD            | HR             | IKT              | IL             | IR            | IV             | JP            | KM             | NS           | PL                | PR             | TR           | TS            | UH                | US             | Z                | Totalt            |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>FOI-verksamhet</b>         |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   | 632 606        |                  | 632 606           |
| FOIU                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   | 337 130        |                  | 337 130           |
| FOIV                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   | 295 476        |                  | 295 476           |
| <b>Investeringsverksamhet</b> |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 38 677 423        |                |              |               |                   |                |                  | 38 677 423        |
| KOLL                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 2 758 295         |                |              |               |                   |                |                  | 2 758 295         |
| L33                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 622 700         |                |              |               |                   |                |                  | 1 622 700         |
| NJVG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 13 585 570        |                |              |               |                   |                |                  | 13 585 570        |
| NSJO                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 564 336         |                |              |               |                   |                |                  | 1 564 336         |
| NVAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 149 787         |                |              |               |                   |                |                  | 4 149 787         |
| REGINV                        |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 552 335         |                |              |               |                   |                |                  | 3 552 335         |
| SINV                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 333 882         |                |              |               |                   |                |                  | 3 333 882         |
| SPE                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 758 595         |                |              |               |                   |                |                  | 4 758 595         |
| SPEA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 418 855           |                |              |               |                   |                |                  | 418 855           |
| TRAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 876 900           |                |              |               |                   |                |                  | 876 900           |
| TRAS                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 2 056 168         |                |              |               |                   |                |                  | 2 056 168         |
| <b>Underhålls verksamhet</b>  |                |                |               | 5 615          |               | 10 900         | 195 711          |                |               |                |               |                |              | 2 119 459         |                |              |               | 20 182 862        |                | 0                | 22 514 547        |
| B43                           |                |                |               | 345            |               | 10 900         | 147 711          |                |               |                |               |                |              | 282 930           |                |              |               | 10 414 168        |                | 0                | 10 856 054        |
| BAR                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 468 067         |                |              |               |                   |                |                  | 1 468 067         |
| DRIF                          |                |                |               | 5 270          |               |                | 48 000           |                |               |                |               |                |              | 322 836           |                |              |               | 9 706 794         |                |                  | 10 082 900        |
| TRAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 626             |                |              |               |                   |                |                  | 4 626             |
| TRAGA                         |                |                |               |                |               |                | 0                |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               | 21 500            |                |                  | 21 500            |
| TRAS                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 41 000            |                |              |               |                   |                |                  | 41 000            |
| TRASA                         |                |                |               |                |               |                | 0                |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               | 34 800            |                |                  | 34 800            |
| VAGA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               | 5 600             |                |                  | 5 600             |
| <b>Löpande verksamhet</b>     | 199 393        | 196 220        | 14 710        | 557 124        | 42 723        | 840 667        | 1 931 286        | 155 161        | 20 040        | 514 700        | 77 585        | 155 289        | 2 000        | 5 864 016         | 118 232        | 7 695        | 10 000        | 2 729 153         | 40 992         | 5 050 010        | 18 526 996        |
| ADM10                         | 167 068        |                |               |                | 42 723        | 174 832        | 172 519          | 99 175         | 20 040        | 63 686         | 25 433        | 123 858        | 2 000        | 286 291           | 40 713         | 76 723       |               | 70 371            | 39 182         | 18 934           | 1 423 548         |
| AMOR                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 456 401          | 456 401           |
| B20                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 149 000           |                |              |               |                   |                | 371 000          | 520 000           |
| B43                           | 9 800          |                |               |                |               | 39 370         | 616 240          | 14 920         |               | 37 173         | 18 561        | 12 911         |              | 443 727           |                | -449 332     |               | 637 370           |                | 124 258          | 1 504 998         |
| B44                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 3 338 510        | 3 338 510         |
| BAR                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               | 14 900         |               |                |              | 1 500             |                |              |               |                   |                |                  | 16 400            |
| BIKO                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 2 000 000         |                |              |               |                   |                |                  | 2 000 000         |
| CIFÖ                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 12 000            |                | 1 000        |               |                   |                |                  | 13 000            |
| D3                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 058 000         |                |              |               |                   |                |                  | 1 058 000         |
| D4                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 68 513            |                |              |               |                   |                |                  | 68 513            |
| D5                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 9 500             |                |              |               |                   |                |                  | 9 500             |
| D7                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 10 000            |                |              |               |                   |                |                  | 10 000            |
| DRIF                          |                |                |               |                |               | 1 500          | 303 990          | 13 060         |               | 0              | 8 640         | 9 340          |              | 895 467           |                | 235 726      |               | 597 554           |                | 60 788           | 2 126 065         |
| EV                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               | 1 307 552         |                |                  | 1 307 552         |
| ITT                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 5 000             |                |              |               |                   |                |                  | 5 000             |
| KLIMAT                        |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 50 000            |                |              |               |                   |                |                  | 50 000            |
| KOLL                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |              |               |                   |                |                  | 4 000             |
| L33                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 13 000           | 13 000            |
| LS0                           | 6 000          | 196 220        | 7 670         | 557 124        |               | 105 054        | 273 637          | 26 700         |               | 8 900          |               |                |              | 24 060            |                | 136 741      | 10 000        | 22 900            |                | 16 100           | 1 391 106         |
| LADD                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 48 500            |                |              |               |                   |                |                  | 48 500            |
| PLAN                          | 14 923         |                | 7 040         |                |               | 11 911         | 16 700           |                |               | 360 241        | 24 951        | 9 180          |              | 691 936           | 77 519         | 6 837        |               | 93 406            | 1 810          | 29 164           | 1 345 618         |
| REGINV                        |                |                |               |                |               |                |                  | 1 306          |               | 29 800         |               |                |              | 100 622           |                |              |               |                   |                |                  | 131 728           |
| SFST                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 1 636 537        | 1 636 537         |
| SINV                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 1 720            | 1 720             |
| SPE                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 52 000           | 52 000            |
| SPEA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |              |               |                   |                | 2 000            | 2 000             |
| TRAGA                         |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 500               |                |              |               |                   |                |                  | 500               |
| TRASA                         |                |                |               |                |               |                | 1 200            |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |              |               |                   |                |                  | 5 200             |
| Y10                           | 1 602          |                |               |                |               | 508 000        | 547 000          |                |               |                |               |                |              | 1 400             |                |              |               |                   |                | -1 070 402       | -12 400           |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>199 393</b> | <b>196 220</b> | <b>14 710</b> | <b>562 739</b> | <b>42 723</b> | <b>851 567</b> | <b>2 126 997</b> | <b>155 161</b> | <b>20 040</b> | <b>514 700</b> | <b>77 585</b> | <b>155 289</b> | <b>2 000</b> | <b>46 660 898</b> | <b>118 232</b> | <b>7 695</b> | <b>10 000</b> | <b>22 912 015</b> | <b>673 598</b> | <b>5 050 010</b> | <b>80 351 572</b> |

# Bilaga 5, forts

| 2022, tkr                     | E              | F              | FP            | FR             | GD            | HR             | IKT              | IL             | IR            | IV             | JP            | KM             | NS           | PL                | PR             | TR              | TS           | UH                | US             | Z                | Totalt            |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>FOI-verksamhet</b>         |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                |                  |                   |
| FOIU                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 716 241        |                  | 716 241           |
| FOIV                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 419 685        |                  | 419 685           |
| <b>Investeringsverksamhet</b> |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 296 556        |                  | 296 556           |
|                               |                |                |               | 18 975         |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 33 128 317        |                |                 |              |                   |                |                  | 33 147 292        |
| KOLL                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 246 000         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 246 000         |
| L33                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 197 900         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 197 900         |
| NJVG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 12 404 412        |                |                 |              |                   |                |                  | 12 404 412        |
| NSIO                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 163 000           |                |                 |              |                   |                |                  | 163 000           |
| NVAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 879 446         |                |                 |              |                   |                |                  | 4 879 446         |
| REGINV                        |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 229 232         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 229 232         |
| SINV                          |                |                |               | 18 975         |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 628 107         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 647 082         |
| SPE                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 465 489         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 465 489         |
| SPEA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 144 123           |                |                 |              |                   |                |                  | 144 123           |
| TRAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 857 600           |                |                 |              |                   |                |                  | 857 600           |
| TRAS                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 913 008         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 913 008         |
| <b>Underhållsverksamhet</b>   |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 826 546         |                |                 |              | 20 926 542        |                | 0                | 22 956 518        |
| B43                           |                |                |               | 230            |               | 12 850         | 132 500          |                |               |                |               |                |              | 5 180             |                |                 |              | 11 318 320        |                | 0                | 11 469 080        |
| BAR                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 513 198         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 513 198         |
| DRIF                          |                |                |               | 4 350          |               |                | 50 000           |                |               |                |               |                |              | 290 128           |                |                 |              | 9 548 822         |                |                  | 9 893 300         |
| TRAG                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 18 040            |                |                 |              |                   |                |                  | 18 040            |
| TRAGA                         |                |                |               |                |               |                | 3 500            |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 18 000            |                |                  | 21 500            |
| TRAS                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 0                 |                |                 |              |                   |                |                  | 0                 |
| TRASA                         |                |                |               |                |               |                | 0                |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 34 800            |                |                  | 34 800            |
| VAGA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 6 600             |                |                  | 6 600             |
| <b>Löpande verksamhet</b>     | 193 556        | 266 792        | 10 660        | 189 481        | 43 053        | 871 134        | 1 800 752        | 147 607        | 20 480        | 520 374        | 78 757        | 156 924        | 2 000        | 3 889 825         | 125 569        | -242 880        | 3 500        | 2 696 389         | 41 486         | 5 944 709        | 16 760 168        |
| ADM10                         | 164 464        |                |               |                | 43 053        | 174 964        | 172 547          | 98 466         | 20 480        | 64 571         | 26 402        | 124 392        | 2 000        | 286 696           | 41 434         | 76 735          |              | 70 324            | 39 186         | 24 347           | 1 430 061         |
| AMOR                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 505 401          | 505 401           |
| B20                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 140 768           |                |                 |              |                   |                | 380 000          | 520 768           |
| B43                           | 9 750          |                |               |                |               | 39 982         | 621 795          | 14 965         |               | 44 935         | 18 582        | 12 925         |              | 443 769           |                | -621 334        |              | 609 070           |                | 183 085          | 1 377 524         |
| B44                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 3 934 208        | 3 934 208         |
| BAR                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               | 15 000         |               |                |              | 1 500             |                |                 |              |                   |                |                  | 16 500            |
| CIFÖ                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 12 000            |                | 1 000           |              |                   |                |                  | 13 000            |
| D3                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 038 000         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 038 000         |
| D4                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 68 513            |                |                 |              |                   |                |                  | 68 513            |
| D5                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 9 500             |                |                 |              |                   |                |                  | 9 500             |
| D7                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 10 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 10 000            |
| DRIF                          |                |                |               |                |               | 250            | 310 540          | 13 120         |               | 0              | 8 680         | 9 380          |              | 920 048           |                | 266 671         |              | 590 584           |                | 71 178           | 2 190 451         |
| EV                            |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 1 324 461         |                |                  | 1 324 461         |
| ITT                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 45 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 45 000            |
| KLIMAT                        |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 50 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 50 000            |
| KOLL                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |                 |              |                   |                |                  | 4 000             |
| L33                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 35 000           | 35 000            |
| L50                           | 3 000          | 266 792        | 3 580         | 189 481        |               | 128 616        | 114 500          | 19 750         |               | 1 000          |               |                |              | 13 560            |                | 27 172          | 3 500        | 10 000            |                | 24 500           | 805 451           |
| LADD                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 48 500            |                |                 |              |                   |                |                  | 48 500            |
| PLAN                          | 14 740         |                | 7 080         |                |               | 16 922         | 23 170           |                |               | 362 268        | 25 093        | 10 227         |              | 693 849           | 84 135         | 6 876           |              | 91 950            | 2 300          | 32 389           | 1 370 999         |
| REGINV                        |                |                |               |                |               |                |                  | 1 306          |               | 32 600         |               |                |              | 99 222            |                |                 |              |                   |                |                  | 133 128           |
| SFST                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 1 686 537        | 1 686 537         |
| SINV                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 1 466            | 1 466             |
| SPE                           |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 131 000          | 131 000           |
| SPEA                          |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 6 000            | 6 000             |
| TRAGA                         |                |                |               |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 500               |                |                 |              |                   |                |                  | 500               |
| TRASA                         |                |                |               |                |               |                | 1 200            |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |                 |              |                   |                |                  | 5 200             |
| Y10                           | 1 602          |                |               |                |               | 510 400        | 557 000          |                |               |                |               |                |              | 400               |                |                 |              |                   |                | -1 070 402       | -1 000            |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>193 556</b> | <b>266 792</b> | <b>10 660</b> | <b>213 036</b> | <b>43 053</b> | <b>883 984</b> | <b>1 986 752</b> | <b>147 607</b> | <b>20 480</b> | <b>520 374</b> | <b>78 757</b> | <b>156 924</b> | <b>2 000</b> | <b>38 844 688</b> | <b>125 569</b> | <b>-242 880</b> | <b>3 500</b> | <b>23 622 931</b> | <b>757 727</b> | <b>5 944 709</b> | <b>73 580 219</b> |

Bilaga 5, forts

| 2023, tkr                     | E              | F              | FP           | FR             | GD            | HR             | IKT              | IL             | IR            | IV             | JP            | KM             | NS           | PL                | PR             | TR              | TS           | UH                | US             | Z                | Totalt            |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>FOI-verksamhet</b>         |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                |                  |                   |
| FOIU                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 727 516        |                  | 727 516           |
| FOIV                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 428 378        |                  | 428 378           |
|                               |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   | 299 138        |                  | 299 138           |
| <b>Investeringsverksamhet</b> |                |                |              | 20 815         |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 31 611 477        |                |                 |              |                   |                |                  | 31 632 292        |
| KOLL                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 996 000           |                |                 |              |                   |                |                  | 996 000           |
| L33                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 574 900           |                |                 |              |                   |                |                  | 574 900           |
| NJVG                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 13 597 226        |                |                 |              |                   |                |                  | 13 597 226        |
| NSJO                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 101 000           |                |                 |              |                   |                |                  | 101 000           |
| NVAG                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 044 398         |                |                 |              |                   |                |                  | 4 044 398         |
| REGINV                        |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 332 474         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 332 474         |
| SINV                          |                |                |              | 20 815         |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 236 113         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 256 928         |
| SPE                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 3 023 045         |                |                 |              |                   |                |                  | 3 023 045         |
| SPEA                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 0                 |                |                 |              |                   |                |                  | 0                 |
| TRAG                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 795 400           |                |                 |              |                   |                |                  | 795 400           |
| TRAS                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 910 921         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 910 921         |
| <b>Underhållsverksamhet</b>   |                |                |              | 4 005          |               | 12 200         | 171 200          |                |               |                |               |                |              | 1 920 340         |                |                 |              | 21 119 290        |                | 0                | 23 227 035        |
| B43                           |                |                |              | 230            |               | 12 200         | 116 200          |                |               |                |               |                |              | 0                 |                |                 |              | 11 575 207        |                | 0                | 11 703 837        |
| BAR                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 510 398         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 510 398         |
| DRIF                          |                |                |              | 3 775          |               |                | 51 000           |                |               |                |               |                |              | 320 942           |                |                 |              | 9 485 083         |                |                  | 9 860 800         |
| TRAG                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 85 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 85 000            |
| TRAGA                         |                |                |              |                |               |                | 0                |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 21 500            |                |                  | 21 500            |
| TRAS                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |                 |              |                   |                |                  | 4 000             |
| TRASA                         |                |                |              |                |               |                | 4 000            |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 30 800            |                |                  | 34 800            |
| VAGA                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 6 700             |                |                  | 6 700             |
| <b>Löpande verksamhet</b>     | 188 194        | 192 403        | 8 695        | 962 165        | 43 053        | 983 328        | 1 797 245        | 140 115        | 20 880        | 525 193        | 80 328        | 157 495        | 2 000        | 3 852 209         | 125 272        | -611 490        | 3 500        | 2 703 192         | 41 834         | 7 059 050        | 18 274 661        |
| ADM10                         | 162 152        |                |              |                | 43 053        | 170 224        | 173 165          | 98 449         | 20 880        | 65 696         | 28 067        | 125 028        | 2 000        | 288 442           | 41 718         | 77 724          |              | 70 310            | 39 534         | 29 022           | 1 435 464         |
| AMOR                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 599 401          | 599 401           |
| B20                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 130 768           |                |                 |              |                   |                | 390 000          | 520 768           |
| B43                           | 9 700          |                |              |                |               | 39 782         | 618 670          | 14 890         |               | 42 783         | 18 488        | 12 860         |              | 443 549           |                | -958 761        |              | 607 296           |                | 302 832          | 1 152 089         |
| B44                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 4 629 906        | 4 629 906         |
| BAR                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               | 17 800         |               |                |              | 1 500             |                |                 |              |                   |                |                  | 19 300            |
| CIFÖ                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 12 000            |                | 1 000           |              |                   |                |                  | 13 000            |
| D3                            |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 1 038 000         |                |                 |              |                   |                |                  | 1 038 000         |
| D4                            |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 68 513            |                |                 |              |                   |                |                  | 68 513            |
| D5                            |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 9 500             |                |                 |              |                   |                |                  | 9 500             |
| D7                            |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 10 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 10 000            |
| DRIF                          |                |                |              |                |               | 250            | 310 540          | 13 120         |               | 0              | 8 680         | 9 380          |              | 943 726           |                | 261 671         |              | 604 484           |                | 80 200           | 2 232 051         |
| EV                            |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              | 1 324 461         |                |                  | 1 324 461         |
| ITT                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 95 000            |                |                 |              |                   |                |                  | 95 000            |
| KOLL                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |                 |              |                   |                |                  | 4 000             |
| L33                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 57 000           | 57 000            |
| LS0                           | 0              | 192 403        | 1 615        | 962 165        |               | 261 500        | 103 500          | 12 350         |               |                |               |                |              | 8 700             |                | 0               | 3 500        | 5 000             |                | 11 100           | 1 561 833         |
| PLAN                          | 14 740         |                | 7 080        |                |               | 16 922         | 23 170           |                |               | 360 914        | 25 093        | 10 227         |              | 694 389           | 83 554         | 6 876           |              | 91 641            | 2 300          | 49 107           | 1 386 013         |
| REGINV                        |                |                |              |                |               |                |                  | 1 306          |               | 38 000         |               |                |              | 99 222            |                |                 |              |                   |                |                  | 138 528           |
| SFST                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 1 736 537        | 1 736 537         |
| SINV                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 1 466            | 1 466             |
| SPE                           |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 243 000          | 243 000           |
| SPEA                          |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              |                   |                |                 |              |                   |                | 0                | 0                 |
| TRAGA                         |                |                |              |                |               |                |                  |                |               |                |               |                |              | 500               |                |                 |              |                   |                |                  | 500               |
| TRASA                         |                |                |              |                |               |                | 1 200            |                |               |                |               |                |              | 4 000             |                |                 |              |                   |                |                  | 5 200             |
| Y10                           | 1 602          |                |              |                |               | 494 650        | 567 000          |                |               |                |               |                |              | 400               |                |                 |              |                   |                | -1 070 521       | -6 869            |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>188 194</b> | <b>192 403</b> | <b>8 695</b> | <b>986 985</b> | <b>43 053</b> | <b>995 528</b> | <b>1 968 445</b> | <b>140 115</b> | <b>20 880</b> | <b>525 193</b> | <b>80 328</b> | <b>157 495</b> | <b>2 000</b> | <b>37 384 026</b> | <b>125 272</b> | <b>-611 490</b> | <b>3 500</b> | <b>23 822 482</b> | <b>769 350</b> | <b>7 059 050</b> | <b>73 861 504</b> |

Bilaga 5, forts

| VP 2021-2023 Budget 2021, mnkr                 | E          | FR          | GD        | HR          | IKT          | IL            | IR        | IV            | JP        | KM         | NS           | PL            | PR            | TR            | UH            | US         | Z            | Totalsumma    |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Fakturerade intäkter                           | -6         | -135        | 0         | -169        | -61          | -3 243        | 0         | -595          | -2        | -2         | 0            | -35           | -97           | -2 138        | -420          | 0          | -181         | -7 083        |
| Bidragsintäkter                                | 0          | 0           | 0         | -1          | 0            | 0             | 0         | -16           | 0         | 0          | 0            | -1 738        | 0             | 0             | -68           | 0          | 0            | -1 823        |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>-6</b>  | <b>-135</b> | <b>0</b>  | <b>-170</b> | <b>-61</b>   | <b>-3 243</b> | <b>0</b>  | <b>-611</b>   | <b>-2</b> | <b>-2</b>  | <b>0</b>     | <b>-1 773</b> | <b>-97</b>    | <b>-2 138</b> | <b>-487</b>   | <b>0</b>   | <b>-181</b>  | <b>-8 906</b> |
| <b>Kostnader</b>                               |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Entreprenader, projektering, material och mark | 0          | 13          | 0         | 0           | 402          | 2 039         | 0         | 19 996        | 0         | 0          | 704          | 2 018         | 12 832        | 0             | 17 531        | 0          | 0            | 55 534        |
| Egen och inhyrd personal                       | 147        | 25          | 41        | 212         | 985          | 207           | 19        | 1 824         | 62        | 142        | 359          | 1 038         | 1 622         | 1 973         | 1 650         | 46         | -1 041       | 9 311         |
| Externa kostnader                              | 52         | 46          | 2         | 656         | 673          | 1 406         | 1         | 199           | 18        | 15         | 56           | 343           | 30            | 643           | 1 282         | 10         | 487          | 5 918         |
| Lämnade bidrag                                 | 3          | 0           | 0         | 4           | 0            | 3             | 0         | 63            | 0         | 0          | 3            | 8 988         | 159           | 15            | 1 655         | 244        | 1 637        | 12 773        |
| Avskrivningar, finansiella kostnader mm        | 0          | 57          | 0         | 45          | 42           | 19            | 0         | 3             | 0         | 0          | 0            | 0             | 15            | 0             | 0             | 0          | 2 682        | 2 864         |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>202</b> | <b>140</b>  | <b>43</b> | <b>917</b>  | <b>2 103</b> | <b>3 674</b>  | <b>20</b> | <b>22 084</b> | <b>80</b> | <b>157</b> | <b>1 122</b> | <b>12 386</b> | <b>14 658</b> | <b>2 631</b>  | <b>22 117</b> | <b>301</b> | <b>3 764</b> | <b>86 399</b> |
| <b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>                      | <b>196</b> | <b>5</b>    | <b>43</b> | <b>748</b>  | <b>2 041</b> | <b>431</b>    | <b>20</b> | <b>21 473</b> | <b>78</b> | <b>155</b> | <b>1 122</b> | <b>10 613</b> | <b>14 561</b> | <b>493</b>    | <b>21 630</b> | <b>301</b> | <b>3 583</b> | <b>77 493</b> |
|                                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
|                                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| VP 2021-2023 Budget 2022, mnkr                 | E          | FR          | GD        | HR          | IKT          | IL            | IR        | IV            | JP        | KM         | NS           | PL            | PR            | TR            | UH            | US         | Z            | Totalsumma    |
| <b>Intäkter</b>                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Fakturerade intäkter                           | -6         | -147        | 0         | -169        | -61          | -3 125        | 0         | -558          | -2        | -1         | -19          | -52           | -27           | -2 165        | -408          | 0          | -175         | -6 914        |
| Bidragsintäkter                                | 0          | 0           | 0         | -1          | 0            | 0             | 0         | -16           | 0         | 0          | 0            | -1 969        | 0             | 0             | -67           | 0          | 0            | -2 052        |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>-6</b>  | <b>-147</b> | <b>0</b>  | <b>-170</b> | <b>-61</b>   | <b>-3 125</b> | <b>0</b>  | <b>-574</b>   | <b>-2</b> | <b>-1</b>  | <b>-19</b>   | <b>-2 021</b> | <b>-27</b>    | <b>-2 165</b> | <b>-474</b>   | <b>0</b>   | <b>-175</b>  | <b>-8 967</b> |
| <b>Kostnader</b>                               |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Entreprenader, projektering, material och mark | 0          | 14          | 0         | 0           | 407          | 2 119         | 0         | 19 783        | 0         | 0          | 1 526        | -2 018        | 11 242        | 0             | 17 377        | 0          | 0            | 50 451        |
| Egen och inhyrd personal                       | 144        | 28          | 41        | 216         | 1 004        | 209           | 19        | 1 830         | 63        | 144        | 423          | 1 042         | 1 573         | 1 923         | 1 658         | 46         | -1 041       | 9 322         |
| Externa kostnader                              | 52         | 59          | 2         | 661         | 674          | 1 420         | 1         | 208           | 18        | 13         | 88           | 341           | 184           | 616           | 1 349         | 10         | 545          | 6 241         |
| Lämnade bidrag                                 | 0          | 0           | 0         | 4           | 0            | 2             | 0         | 63            | 0         | 0          | 3            | 6 703         | 150           | 3             | 1 520         | 474        | 1 687        | 10 609        |
| Avskrivningar, finansiella kostnader mm        | 0          | 66          | 0         | 45          | 42           | 19            | 0         | 3             | 0         | 0          | 0            | 0             | 16            | 0             | 0             | 0          | 3 453        | 3 645         |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>197</b> | <b>168</b>  | <b>43</b> | <b>926</b>  | <b>2 126</b> | <b>3 769</b>  | <b>20</b> | <b>21 886</b> | <b>81</b> | <b>158</b> | <b>2 040</b> | <b>6 069</b>  | <b>13 165</b> | <b>2 542</b>  | <b>21 903</b> | <b>531</b> | <b>4 644</b> | <b>80 268</b> |
| <b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>                      | <b>191</b> | <b>21</b>   | <b>43</b> | <b>756</b>  | <b>2 065</b> | <b>644</b>    | <b>20</b> | <b>21 313</b> | <b>79</b> | <b>157</b> | <b>2 021</b> | <b>4 047</b>  | <b>13 138</b> | <b>377</b>    | <b>21 429</b> | <b>531</b> | <b>4 469</b> | <b>71 301</b> |
|                                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
|                                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| VP 2021-2023 Budget 2023, mnkr                 | E          | FR          | GD        | HR          | IKT          | IL            | IR        | IV            | JP        | KM         | NS           | PL            | PR            | TR            | UH            | US         | Z            | Totalsumma    |
| <b>Intäkter</b>                                |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Fakturerade intäkter                           | -6         | -157        | 0         | -169        | -61          | -3 128        | 0         | -563          | -2        | -1         | 0            | -34           | -25           | -2 469        | -408          | 0          | -176         | -7 197        |
| Bidragsintäkter                                | 0          | 0           | 0         | -1          | 0            | 0             | 0         | -16           | 0         | 0          | 0            | -861          | 0             | 0             | -58           | 0          | 0            | -935          |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>-6</b>  | <b>-157</b> | <b>0</b>  | <b>-170</b> | <b>-61</b>   | <b>-3 128</b> | <b>0</b>  | <b>-578</b>   | <b>-2</b> | <b>-1</b>  | <b>0</b>     | <b>-894</b>   | <b>-26</b>    | <b>-2 469</b> | <b>-465</b>   | <b>0</b>   | <b>-176</b>  | <b>-8 133</b> |
| <b>Kostnader</b>                               |            |             |           |             |              |               |           |               |           |            |              |               |               |               |               |            |              |               |
| Entreprenader, projektering, material och mark | 0          | 14          | 0         | 0           | 382          | 1 716         | 0         | 20 210        | 0         | 0          | 1 745        | -3 810        | 10 220        | -351          | 17 629        | 0          | 0            | 47 756        |
| Egen och inhyrd personal                       | 142        | 28          | 41        | 219         | 1 009        | 210           | 20        | 1 835         | 65        | 145        | 449          | 1 047         | 1 520         | 1 882         | 1 661         | 46         | -1 041       | 9 278         |
| Externa kostnader                              | 52         | 60          | 2         | 637         | 682          | 1 395         | 1         | 208           | 18        | 13         | 97           | 341           | 189           | 562           | 1 335         | 10         | 580          | 6 183         |
| Lämnade bidrag                                 | 0          | 0           | 0         | 4           | 0            | 0             | 0         | 63            | 0         | 0          | 3            | 7 009         | 88            | 0             | 1 500         | 640        | 1 737        | 11 042        |
| Avskrivningar, finansiella kostnader mm        | 0          | 88          | 0         | 45          | 42           | 17            | 0         | 3             | 0         | 0          | 0            | 0             | 14            | 0             | 0             | 0          | 4 428        | 4 637         |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>194</b> | <b>190</b>  | <b>43</b> | <b>905</b>  | <b>2 115</b> | <b>3 339</b>  | <b>21</b> | <b>22 318</b> | <b>83</b> | <b>158</b> | <b>2 295</b> | <b>4 587</b>  | <b>12 031</b> | <b>2 093</b>  | <b>22 125</b> | <b>696</b> | <b>5 703</b> | <b>78 896</b> |
| <b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>                      | <b>188</b> | <b>33</b>   | <b>43</b> | <b>735</b>  | <b>2 054</b> | <b>211</b>    | <b>21</b> | <b>21 740</b> | <b>80</b> | <b>157</b> | <b>2 295</b> | <b>3 693</b>  | <b>12 005</b> | <b>-375</b>   | <b>21 659</b> | <b>696</b> | <b>5 527</b> | <b>70 763</b> |

Not: Exklusive amorteringar och produktionshjälpmedel. Inklusive Logistik men exklusive resultatenheter med undantag för Fordonsresurser.



Trafikverket, 781 89 Borlänge.  
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

[trafikverket.se](http://trafikverket.se)