

**Nämnd: 181 - Trafikkontoret****Investeringsplan 2016 med inriktning 2017-2020: Investeringsnetto**

Uppräkning: 0.00%

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181 | Netto<br>t.o.m.<br>2014 | Prognos<br>för<br>2015 | VP<br>2016   | Prognos<br>2017 | Prognos<br>2018 | Prognos<br>2019 | Prognos<br>2020 | Totalt projektet  |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                    |                         |                        |              |                 |                 |                 |                 | Genomf.<br>beslut | Avvik           | Prognos         |
| 40001 Nord/Sydaxeln                                                                                | 991.1                   | 22.9                   | 19.3         | 22.1            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 1,454.0           | -398.7          | 1,055.3         |
| 40002 Norra Länken, exkl medfinansiering                                                           | 861.2                   | 50.7                   | 2.9          | 9.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 862.0             | 61.8            | 923.8           |
| 40003 E-18, överdäckning lokalgata                                                                 | 210.1                   | 1.8                    | 0.5          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 202.5             | 9.9             | 212.4           |
| 40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015                                                       | 99.9                    | 26.0                   | 28.5         | 28.1            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 180.0             | 2.5             | 182.5           |
| 40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015                                                       | 102.3                   | 19.0                   | 18.5         | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 140.0             | -0.2            | 139.8           |
| 40006 Trygghetsbelysning                                                                           | 110.5                   | 9.5                    | 0.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 120.0             | 0.0             | 120.0           |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                     | 96.8                    | -0.4                   | 0.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 116.6             | -20.1           | 96.5            |
| 40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro                                                                 | 9.5                     | 18.5                   | 39.9         | 17.6            | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 81.8              | 3.6             | 85.4            |
| 40009 Västberga allé                                                                               | 10.8                    | 30.0                   | 83.0         | 39.0            | 17.2            | 0.0             | 0.0             | 197.0             | -17.0           | 180.0           |
| 40010 Odenplan                                                                                     | 0.1                     | 0.2                    | 0.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 40.0              | -39.8           | 0.2             |
| 40011 Årstafältet                                                                                  | 0.5                     | 0.0                    | 0.2          | 0.1             | 0.1             | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 0.9             | 0.9             |
| 40012 Söderstaden                                                                                  | 22.3                    | 1.1                    | 5.1          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 40.4              | -11.9           | 28.5            |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                             | 319.4                   | 127.2                  | 254.2        | 277.3           | 247.0           | 118.2           | 100.0           | 939.2             | 904.0           | 1,843.2         |
| 40014 Reinvestering belysning 2011-2020                                                            | 122.9                   | 43.0                   | 28.0         | 35.6            | 35.0            | 35.0            | 35.0            | 420.0             | -9.3            | 410.7           |
| 40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018                                                             | 183.0                   | 85.1                   | 88.0         | 103.0           | 103.0           | 0.0             | 0.0             | 625.0             | -63.0           | 562.0           |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                     | 276.6                   | 195.0                  | 167.0        | 421.0           | 422.0           | 0.0             | 0.0             | 1,488.0           | -6.4            | 1,481.6         |
| 40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018                                         | 21.9                    | 51.2                   | 15.0         | 36.9            | 30.0            | 60.0            | 60.0            | 360.0             | -4.4            | 355.6           |
| 40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)                                                       | 3.0                     | 12.9                   | 20.0         | 25.0            | 25.0            | 0.0             | 0.0             | 54.0              | 31.9            | 85.9            |
| 0822 Kontorsövergripande kostnader                                                                 | 4.4                     | 5.5                    | 3.6          | 2.4             | 2.4             | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 18.3            | 18.3            |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                   | 781.9                   | 100.0                  | 49.8         | 112.1           | 197.1           | 341.3           | 421.0           | 599.1             | 8,568.1         | 9,167.3         |
| 2401 Gång- och cykelbanor                                                                          | 58.2                    | 1.1                    | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 33.0              | 28.3            | 61.3            |
| 2402 Broar och viadukter                                                                           | 85.7                    | 3.9                    | 3.9          | 8.6             | 41.5            | 30.0            | 0.0             | 48.5              | 425.1           | 473.5           |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                | 18.9                    | 3.1                    | 3.2          | 11.9            | 40.0            | 50.0            | 40.0            | 15.2              | 311.9           | 327.1           |
| 2404 Belysning                                                                                     | 116.9                   | 12.2                   | 19.1         | 28.0            | 27.5            | 26.5            | 11.0            | 25.8              | 874.4           | 900.2           |
| 2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)                                                                   | 36.1                    | 2.0                    | 3.5          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 46.4              | -4.8            | 41.6            |
| 2406 Offentliga rum                                                                                | 124.2                   | 44.6                   | 35.1         | 72.0            | 15.4            | 13.0            | 13.0            | 112.4             | 216.9           | 329.3           |
| 2409 Trafikstyrning                                                                                | 7.5                     | 6.7                    | 4.9          | 2.5             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 21.6            | 21.6            |
| 2410 Vinterväghållning inkl markvärme                                                              | 0.6                     | 0.0                    | 0.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.0             | 0.7               | 0.0             | 0.6             |
| 2430 Parkering                                                                                     | 28.0                    | 3.0                    | 18.0         | 15.0            | 15.0            | 0.0             | 0.0             | 0.0               | 79.0            | 79.0            |
| 2500 Parker och grönområden                                                                        | 94.1                    | 14.6                   | 12.0         | 8.4             | 8.4             | 6.0             | 0.0             | 16.0              | 127.5           | 143.5           |
| 2501 Träd                                                                                          | 127.7                   | 12.9                   | 12.9         | 12.9            | 12.9            | 0.0             | 0.0             | 8.9               | 170.4           | 179.3           |
| 99 Övriga projekt                                                                                  | 1,484.2                 | 209.4                  | 168.1        | 273.8           | 360.2           | 466.8           | 485.0           | 905.9             | 10,836.6        | 11,742.6        |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                                                                                | <b>4,926.1</b>          | <b>903.0</b>           | <b>938.0</b> | <b>1,288.5</b>  | <b>1,239.5</b>  | <b>680.0</b>    | <b>680.0</b>    | <b>8,226.4</b>    | <b>11,280.5</b> | <b>19,506.9</b> |

**Nämnd: 181 - Trafikkontoret****Investeringsplan 2016 med inriktning 2017-2020: Investeringsnetto**

Uppräkning: 0.00%

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Netto                 | Prognos            | VP           | Prognos      | Prognos      | Prognos     | Prognos     | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                            | t.o.m.<br>2014<br>(1) | för<br>2015<br>(2) | 2016<br>(3)  | 2017<br>(4)  | 2018<br>(5)  | 2019<br>(6) | 2020<br>(7) | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>                    |                       |                    |              |              |              |             |             |                          |                          |                           |
| 40001 Nord/Sydaxeln                                                                                        | 991.1                 | 22.9               | 19.3         | 22.1         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 1,454.0                  | -398.7                   | 1,055.3                   |
| 40002 Norra Länken, exkl medfinansiering                                                                   | 861.2                 | 50.7               | 2.9          | 9.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 862.0                    | 61.8                     | 923.8                     |
| 40003 E-18, överdäckning lokalgata                                                                         | 210.1                 | 1.8                | 0.5          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 202.5                    | 9.9                      | 212.4                     |
| 40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015                                                               | 99.9                  | 26.0               | 28.5         | 28.1         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 180.0                    | 2.5                      | 182.5                     |
| 40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015                                                               | 102.3                 | 19.0               | 18.5         | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 140.0                    | -0.2                     | 139.8                     |
| 40006 Trygghetsbelysning                                                                                   | 110.5                 | 9.5                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 120.0                    | 0.0                      | 120.0                     |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                             | 96.3                  | -0.4               | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 116.6                    | -20.6                    | 96.0                      |
| 40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro                                                                         | 9.5                   | 18.5               | 39.9         | 17.6         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 81.8                     | 3.6                      | 85.4                      |
| 40009 Västberga allé                                                                                       | 10.8                  | 30.0               | 83.0         | 39.0         | 17.2         | 0.0         | 0.0         | 197.0                    | -17.0                    | 180.0                     |
| 40011 Årstafältet                                                                                          | 0.5                   | 0.0                | 0.2          | 0.1          | 0.1          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.9                      | 0.9                       |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                     | 11.7                  | 4.0                | 45.9         | 49.2         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 110.0                    | 0.7                      | 110.7                     |
| 40014 Reinvestering belysning 2011-2020                                                                    | 122.9                 | 43.0               | 28.0         | 35.6         | 35.0         | 35.0        | 35.0        | 420.0                    | -9.3                     | 410.7                     |
| 40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018                                                                     | 183.0                 | 85.1               | 88.0         | 103.0        | 103.0        | 0.0         | 0.0         | 625.0                    | -63.0                    | 562.0                     |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                             | 274.9                 | 195.0              | 167.0        | 421.0        | 422.0        | 0.0         | 0.0         | 1,483.0                  | -3.1                     | 1,479.9                   |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder                                                                              | 37.6                  | 0.2                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 70.0                     | -32.2                    | 37.8                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                | 2.4                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 2.4                      | 2.4                       |
| H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd                                                          | 142.3                 | 0.3                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 155.0                    | -12.4                    | 142.6                     |
| 99 Övriga projekt                                                                                          | 182.3                 | 0.5                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 225.0                    | -42.2                    | 182.8                     |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                          | 3,266.9               | 505.6              | 521.6        | 724.6        | 577.3        | 35.0        | 35.0        | 6,216.9                  | -474.7                   | 5,742.2                   |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                                                     | <b>3,266.9</b>        | <b>505.6</b>       | <b>521.6</b> | <b>724.6</b> | <b>577.3</b> | <b>35.0</b> | <b>35.0</b> | <b>6,216.9</b>           | <b>-474.7</b>            | <b>5,742.2</b>            |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av nämnd</i>                                |                       |                    |              |              |              |             |             |                          |                          |                           |
| 40012 Söderstaden                                                                                          | 22.3                  | 1.1                | 5.1          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 40.4                     | -11.9                    | 28.5                      |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                     | 287.2                 | 86.3               | 77.4         | 7.1          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 459.5                    | -1.3                     | 458.1                     |
| 40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018                                                 | 21.9                  | 51.2               | 15.0         | 36.9         | 30.0         | 60.0        | 60.0        | 360.0                    | -4.4                     | 355.6                     |
| 40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)                                                               | 3.0                   | 9.9                | 10.0         | 15.0         | 15.0         | 0.0         | 0.0         | 54.0                     | -1.1                     | 52.9                      |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                  | 4.4                   | 5.5                | 3.6          | 2.4          | 2.4          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 18.3                     | 18.3                      |
| 0822 Kontorsövergripande kostnader                                                                         | 4.4                   | 5.5                | 3.6          | 2.4          | 2.4          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 18.3                     | 18.3                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                 | 0.0                   | 0.0                | -45.2        | -50.5        | -59.9        | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | -155.7                   | -155.7                    |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 33.0                  | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 33.0                     | 33.0                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 46.5                  | 13.0               | 9.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 39.4                     | 29.1                     | 68.5                      |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                      | 26.0                  | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 25.6                     | 0.4                      | 26.0                      |
| H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering                                                          | 10.4                  | 1.8                | 2.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 4.6                      | 9.6                      | 14.2                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                           | 32.8                  | 2.0                | 2.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 7.5                      | 29.3                     | 36.8                      |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder                                                                              | 50.9                  | 6.0                | 6.0          | 6.0          | 6.0          | 6.0         | 6.0         | 30.8                     | 80.1                     | 110.9                     |
| H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor                                                            | 0.4                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.5                      | -0.1                     | 0.4                       |
| H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg                                                  | 0.2                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.5                      | -0.3                     | 0.2                       |
| H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar                                                      | 0.6                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000052 Vägvisningsskytning                                                                               | 4.8                   | 2.5                | 1.5          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 4.5                      | 4.3                      | 8.8                       |
| H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder                                                                  | 48.3                  | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 3.0                      | 45.3                     | 48.3                      |
| H8000175 Förbifart Stockholm                                                                               | 8.0                   | 3.5                | 4.1          | 4.1          | 3.8          | 3.5         | 3.4         | 40.0                     | 5.1                      | 45.1                      |
| H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City                                                          | 1.6                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 1.6                      | 1.6                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 0.7                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.7                      | 0.7                       |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                      | 0.9                   | 0.0                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.9                      | 0.9                       |

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Netto                 | Prognos            | VP          | Prognos     | Prognos     | Prognos     | Prognos     | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                            | t.o.m.<br>2014<br>(1) | för<br>2015<br>(2) | 2016<br>(3) | 2017<br>(4) | 2018<br>(5) | 2019<br>(6) | 2020<br>(7) | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                                                   | 46.5                  | 18.9               | 10.6        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 25.1                     | 50.9                     | 76.0                      |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder                                                | 52.4                  | 6.8                | 0.8         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 63.1                     | -3.0                     | 60.0                      |
| H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser                                                     | 2.1                   | 1.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 3.3                      | -0.2                     | 3.1                       |
| H8000258 Upprustning av slitna beläggningar                                                                | 26.1                  | -0.3               | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 25.8                     | 25.8                      |
| H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö                                                                         | 3.5                   | 1.5                | 0.0         | 0.1         | 0.1         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 5.2                      | 5.2                       |
| H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred                                                                | 8.2                   | 0.1                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 10.0                     | -1.7                     | 8.3                       |
| H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet                                                | 4.3                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 5.0                      | -0.7                     | 4.3                       |
| H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                     | 0.9                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 2.0                      | -1.1                     | 0.9                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr                                                                 | 2.2                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 2.2                      | 2.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                           | 80.5                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.4                      | 80.1                     | 80.5                      |
| H8000304 Götgatsbacken                                                                                     | 0.4                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.4                      | 0.4                       |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                                                          | 3.0                   | 0.8                | 1.2         | 1.9         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 5.5                      | 1.3                      | 6.8                       |
| H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar                                                             | 0.0                   | 0.8                | 1.5         | 1.5         | 1.5         | 1.5         | 1.5         | 0.0                      | 14.3                     | 14.3                      |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                  | 30.2                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 30.2                     | 30.2                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                | 4.2                   | 0.7                | 1.7         | 4.9         | 14.4        | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 25.8                     | 25.8                      |
| H8000358 Nybrogatan, ombyggnation                                                                          | 13.7                  | 8.6                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 28.0                     | -5.7                     | 22.3                      |
| H8000362 Spårväg City                                                                                      | 29.1                  | 4.5                | 2.7         | 2.0         | 1.4         | 0.8         | 0.0         | 33.5                     | 6.9                      | 40.4                      |
| H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar                                                                   | 4.6                   | 0.0                | 0.2         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.2                      | 4.6                      | 4.8                       |
| H8000479 Arbeten vid Tvärbansans avstängning                                                               | 9.6                   | 8.5                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 18.1                     | 18.1                      |
| H8000487 Reinvestering Trafikleder                                                                         | 0.0                   | 9.6                | 10.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 19.6                     | 19.6                      |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                           | 586.6                 | 90.3               | 8.0         | -30.0       | -32.7       | 11.8        | 10.9        | 332.3                    | 357.2                    | 689.5                     |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 9.9                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 9.9                      | 9.9                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                      | 2.4                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 2.4                      | 2.4                       |
| H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel                                                                  | 2.5                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 2.5                      | 2.5                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr                                                                 | 8.5                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 15.0                     | -6.5                     | 8.5                       |
| H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk                                                            | 0.2                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                           | 32.2                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 12.5                     | 19.7                     | 32.2                      |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                                                          | 2.4                   | 1.1                | 2.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 5.5                      | 0.0                      | 5.5                       |
| 2401 Gång- och cykelbanor                                                                                  | 58.2                  | 1.1                | 2.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 33.0                     | 28.3                     | 61.3                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 0.1                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                      | 68.6                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 34.6                     | 34.0                     | 68.6                      |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                  | 2.2                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 2.2                      | 2.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                           | 6.3                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 6.3                      | 6.3                       |
| 2402 Broar och viadukter                                                                                   | 77.2                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 34.6                     | 42.6                     | 77.2                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 1.1                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 1.1                      | 1.1                       |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                  | 13.9                  | 0.1                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 13.1                     | 1.0                      | 14.0                      |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr                                                                 | 0.3                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                       |
| H8000345 Trafiksignaler                                                                                    | 3.6                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.3                      | 2.4                      | 3.6                       |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                        | 18.9                  | 0.1                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 14.3                     | 4.7                      | 19.0                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 53.4                  | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 53.4                     | 53.4                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 0.4                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.4                      | 0.4                       |
| H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar                                                      | 9.7                   | 1.9                | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 0.0                      | 29.6                     | 29.6                      |
| H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder                                                               | 27.6                  | 3.0                | 6.0         | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 3.0         | 4.0                      | 56.6                     | 60.6                      |
| H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare                                                         | 12.0                  | 3.0                | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 0.0                      | 24.0                     | 24.0                      |
| H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden                                                               | 12.6                  | 3.5                | 3.5         | 6.0         | 5.5         | 5.5         | 0.0         | 18.0                     | 18.6                     | 36.6                      |
| H8000306 Belysning Artikeldatasystem                                                                       | 0.5                   | 0.5                | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.0         | 0.0         | 1.5                      | 1.0                      | 2.5                       |
| H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar                                                        | 0.0                   | 0.1                | 1.1         | 0.5         | 0.5         | 0.0         | 0.0         | 1.5                      | 0.7                      | 2.2                       |
| H8000472 Belysning styrsystem                                                                              | 0.6                   | 0.2                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.8                      | 0.0                      | 0.8                       |
| 2404 Belysning                                                                                             | 116.9                 | 12.2               | 14.1        | 13.0        | 12.5        | 11.5        | 6.0         | 25.8                     | 184.4                    | 210.2                     |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 0.6                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                      | 9.5                   | 0.0                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 7.7                      | 1.8                      | 9.5                       |
| H8000132 Katarinatunneln                                                                                   | 16.8                  | 0.2                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 15.5                     | 1.5                      | 17.0                      |

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Netto<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                            |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                | 2.8                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 3.0                      | -0.2                     | 2.8                       |
| H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)                                                              | 6.4                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 18.0                     | -11.6                    | 6.4                       |
| H8000368 Driftteknik underhållssystem                                                                      | 0.0                            | 0.8                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 0.0                      | 0.8                       |
| 2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)                                                                           | 36.1                           | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 45.0                     | -7.9                     | 37.1                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 0.1                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                      | 2.7                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 3.4                      | -0.6                     | 2.7                       |
| H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor                                                            | 24.5                           | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 19.1                     | 5.4                      | 24.5                      |
| H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg                                                  | 19.8                           | 1.8                           | 2.0               | 2.0                    | 3.0                    | 3.0                    | 3.0                    | 9.4                      | 37.2                     | 46.6                      |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                   | 0.5                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 2.9                            | 0.9                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.8                      | 3.8                       |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                      | 5.4                            | 1.3                           | 1.0               | 1.0                    | 1.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 9.7                      | 9.7                       |
| H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader                                                           | 5.4                            | 1.6                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 7.0                      | 7.0                       |
| H8000283 Toaletter                                                                                         | 0.5                            | 7.5                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 11.2                     | -3.2                     | 8.0                       |
| H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                     | 2.8                            | 3.1                           | 5.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 11.0                     | 0.4                      | 11.4                      |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                           | 53.2                           | 19.8                          | 15.0              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 56.8                     | 31.2                     | 88.0                      |
| H8000353 Bergbanan i Skärholmen                                                                            | 0.5                            | 2.0                           | 2.0               | 25.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 28.7                     | 29.5                      |
| H8000453 Blomsterprogram                                                                                   | 2.7                            | 0.9                           | 0.3               | 0.3                    | 0.3                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 4.5                      | 4.5                       |
| H8000480 Idéburen Stadsutveckling                                                                          | 2.0                            | 0.7                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.7                      | 2.7                       |
| H8000484 Små platser och torg                                                                              | 0.0                            | 3.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.0                      | 3.0                       |
| 2406 Offentliga rum                                                                                        | 123.0                          | 42.6                          | 25.8              | 28.3                   | 4.3                    | 3.0                    | 3.0                    | 111.7                    | 130.3                    | 242.0                     |
| H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler                                                                     | 0.2                            | 3.0                           | 2.4               | 2.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 8.1                      | 8.1                       |
| H8000266 Trafik Stockholm                                                                                  | 1.3                            | 3.7                           | 2.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 7.5                      | 7.5                       |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                  | 6.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 6.0                      | 6.0                       |
| 2409 Trafikstyrning                                                                                        | 7.5                            | 6.7                           | 4.9               | 2.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 21.6                     | 21.6                      |
| H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018                                                   | 0.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.7                      | 0.0                      | 0.6                       |
| 2410 Vinterväghållning inkl markvärme                                                                      | 0.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.7                      | 0.0                      | 0.6                       |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                  | 10.8                           | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.8                     | 10.8                      |
| H8000483 Parkeringsautomater                                                                               | 17.1                           | 2.7                           | 7.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 26.8                     | 26.8                      |
| 2430 Parkering                                                                                             | 27.9                           | 2.7                           | 7.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 37.6                     | 37.6                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 1.3                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 1.3                      | 1.3                       |
| H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg                                                  | 0.2                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.4                      | -0.2                     | 0.2                       |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                   | 36.9                           | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 36.9                     | 36.9                      |
| H8000172 Trädåtgärder                                                                                      | 21.2                           | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 21.2                     | 21.2                      |
| H8000227 Kommuncentrala parker                                                                             | 0.0                            | 2.6                           | 4.6               | 2.5                    | 2.5                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 14.2                     | 14.2                      |
| H8000234 Kommunaltekniska ytor                                                                             | 3.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.0                      | 3.0                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 0.3                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                       |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                      | 6.8                            | 1.8                           | 0.2               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 8.8                      | 8.8                       |
| H8000453 Blomsterprogram                                                                                   | 6.1                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 6.1                      | 6.1                       |
| 2500 Parker och grönområden                                                                                | 75.8                           | 4.4                           | 4.8               | 2.5                    | 2.5                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.4                      | 91.6                     | 92.0                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                 | 0.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                   | 8.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.9                      | 3.2                      | 8.0                       |
| H8000172 Trädåtgärder                                                                                      | 108.2                          | 2.0                           | 2.0               | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.0                      | 112.2                    | 116.2                     |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 10.5                           | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.5                     | 10.5                      |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                      | 0.1                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                       |
| H8000453 Blomsterprogram                                                                                   | 0.3                            | 0.9                           | 0.9               | 0.9                    | 0.9                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.9                      | 3.9                       |
| H8000485 Trädplantering                                                                                    | 0.0                            | 10.0                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.0                     | 10.0                      |
| 2501 Träd                                                                                                  | 127.7                          | 12.9                          | 2.9               | 2.9                    | 2.9                    | 0.0                    | 0.0                    | 8.9                      | 140.4                    | 149.3                     |
| 99 Övriga projekt                                                                                          | 1,260.8                        | 179.3                         | 73.1              | 21.6                   | -8.1                   | 28.3                   | 19.9                   | 606.6                    | 1,049.0                  | 1,655.6                   |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                          | 1,595.3                        | 327.9                         | 180.7             | 80.6                   | 36.9                   | 88.3                   | 79.9                   | 1,520.4                  | 1,030.4                  | 2,550.8                   |
| Summa övriga genomförandeprojekt                                                                           | 1,595.3                        | 327.9                         | 180.7             | 80.6                   | 36.9                   | 88.3                   | 79.9                   | 1,520.4                  | 1,030.4                  | 2,550.8                   |
| Summa genomförandeprojekt                                                                                  | 4,862.3                        | 833.5                         | 702.2             | 805.2                  | 614.2                  | 123.3                  | 114.9                  | 7,737.3                  | 555.7                    | 8,293.0                   |

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Netto<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                            |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,<br>inom ram, (not 16)                                                 |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                             | 1.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                          | 1.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| Summa stora planeringsprojekt                                                                              | 1.6                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,<br>inom ram (not 17)                                                  |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                             | 0.5                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                       |
| 40010 Odenplan                                                                                             | 0.1                            | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 40.0                     | -39.8                    | 0.2                       |
| 40013 Infrastrukturatgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                     | 20.4                           | 36.9                          | 130.8             | 221.1                  | 247.0                  | 118.2                  | 100.0                  | 369.8                    | 904.6                    | 1,274.4                   |
| 40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)                                                               | 0.0                            | 3.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 33.0                     | 33.0                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                 | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 57.7                   | 155.8                  | 285.0                  | 0.0                      | 7,437.8                  | 7,437.8                   |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 9.0                    | 9.0                    | 8.0                    | 8.0                    | 0.0                      | 66.0                     | 66.0                      |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                                                         | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                      | 16.0                     | 16.0                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                           | 0.0                            | 0.3                           | 7.5               | 11.5                   | 29.0                   | 3.0                    | 3.0                    | 4.0                      | 62.2                     | 66.2                      |
| H8000052 Vägvisningsskytning                                                                               | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 1.5                    | 1.5                    | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                      | 15.0                     | 15.0                      |
| H8000234 Kommunaltekniska ytor                                                                             | 3.2                            | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 4.2                      | 4.2                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 4.8                            | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 5.0                      | 5.0                       |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                                                   | 0.0                            | 0.7                           | 4.4               | 17.0                   | 15.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 16.3                     | 80.8                     | 97.1                      |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder                                                | 0.0                            | 0.1                           | 5.7               | 8.0                    | 24.6                   | 20.0                   | 20.0                   | 0.0                      | 158.3                    | 158.3                     |
| H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem                                                                 | 1.9                            | 0.4                           | 1.9               | 2.8                    | 3.6                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.6                     | 10.6                      |
| H8000287 Mätstationer, Restid                                                                              | 0.0                            | 0.3                           | 4.7               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 5.0                      | 5.0                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr                                                                 | 0.5                            | 0.8                           | 0.6               | 0.2                    | 0.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.3                      | 2.3                       |
| H8000304 Götgatsbacken                                                                                     | 1.5                            | 0.6                           | 2.0               | 10.5                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 15.0                     | -0.4                     | 14.6                      |
| H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter                                                | 1.1                            | 5.0                           | 15.0              | 74.7                   | 54.4                   | 96.8                   | 40.2                   | 6.5                      | 280.5                    | 287.0                     |
| H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder                                                                  | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 5.0                    | 33.0                   | 32.0                   | 40.0                   | 0.0                      | 110.0                    | 110.0                     |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                           | 13.0                           | 9.2                           | 41.8              | 142.1                  | 229.8                  | 329.6                  | 410.1                  | 41.8                     | 8,253.2                  | 8,295.0                   |
| H8000238 Vasabron ombyggnad                                                                                | 4.5                            | 1.0                           | 1.5               | 1.5                    | 1.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | 5.0                      | 10.0                      |
| H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro                                                                  | 1.5                            | 0.3                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 2.0                      | -0.3                     | 1.7                       |
| H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023                                                   | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 300.0                    | 300.0                     |
| H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano                                                  | 0.0                            | 0.4                           | 0.6               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.9                      | 0.2                      | 1.0                       |
| H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation                                                                       | 1.6                            | 1.4                           | 0.0               | 5.0                    | 40.0                   | 30.0                   | 0.0                    | 1.0                      | 77.0                     | 78.0                      |
| H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation                                                                    | 0.9                            | 0.8                           | 1.8               | 2.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | 0.6                      | 5.6                       |
| 2402 Broar och viadukter                                                                                   | 8.5                            | 3.9                           | 3.9               | 8.6                    | 41.5                   | 30.0                   | 0.0                    | 13.9                     | 382.5                    | 396.4                     |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                  | 0.0                            | 2.3                           | 2.7               | 2.0                    | 4.0                    | 4.0                    | 4.0                    | 0.6                      | 34.4                     | 35.0                      |
| H8000345 Trafiksignaler                                                                                    | 0.0                            | 0.7                           | 0.5               | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 0.3                      | 8.9                      | 9.2                       |
| H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022                                                           | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 8.9                    | 35.0                   | 45.0                   | 35.0                   | 0.0                      | 263.9                    | 263.9                     |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                        | 0.0                            | 3.0                           | 3.2               | 11.9                   | 40.0                   | 50.0                   | 40.0                   | 0.9                      | 307.2                    | 308.1                     |
| H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021                                                                      | 0.0                            | 0.0                           | 5.0               | 5.0                    | 5.0                    | 5.0                    | 5.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019                                                    | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 10.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030                                                                 | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 630.0                    | 630.0                     |
| 2404 Belysning                                                                                             | 0.0                            | 0.0                           | 5.0               | 15.0                   | 15.0                   | 15.0                   | 5.0                    | 0.0                      | 690.0                    | 690.0                     |
| H8000313 Blekholmstunneln, installationer                                                                  | 0.0                            | 1.0                           | 3.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 3.1                      | 4.5                       |
| 2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)                                                                          | 0.0                            | 1.0                           | 3.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 3.1                      | 4.5                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                 | 0.3                            | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                       |
| H8000283 Toaletter                                                                                         | 0.9                            | 0.5                           | 8.0               | 8.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 16.7                     | 17.4                      |
| H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                     | 0.0                            | 1.3                           | 0.2               | 14.6                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 16.1                     | 16.1                      |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                           | 0.0                            | 0.0                           | 0.0               | 20.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                      | 50.0                     | 50.0                      |
| H8000480 Idéburen Stadsutveckling                                                                          | 0.0                            | 0.0                           | 1.1               | 1.1                    | 1.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.3                      | 3.3                       |

| Netto (mnkr)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Netto<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                            |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| 2406 Offentliga rum                                                                                        | 1.2                            | 2.0                           | 9.3               | 43.7                   | 11.1                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.8                      | 86.6                     | 87.3                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                 | 0.0                            | 0.0                           | 8.0               | 15.0                   | 15.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 38.0                     | 38.0                      |
| H8000482 Uppställningsplats Lunda                                                                          | 0.1                            | 0.3                           | 3.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.4                      | 3.4                       |
| 2430 Parkering                                                                                             | 0.1                            | 0.3                           | 11.0              | 15.0                   | 15.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 41.4                     | 41.4                      |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                   | 3.3                            | 10.0                          | 7.0               | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.6                      | 23.7                     | 24.3                      |
| H8000227 Kommuncentrala parker                                                                             | 15.0                           | 0.2                           | 0.2               | 3.9                    | 3.9                    | 4.0                    | 0.0                    | 15.0                     | 12.2                     | 27.2                      |
| 2500 Parker och grönområden                                                                                | 18.3                           | 10.2                          | 7.2               | 5.9                    | 5.9                    | 4.0                    | 0.0                    | 15.6                     | 35.9                     | 51.5                      |
| H8000485 Trädplantering                                                                                    | 0.0                            | 0.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| 2501 Träd                                                                                                  | 0.0                            | 0.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| 99 Övriga projekt                                                                                          | 41.1                           | 29.5                          | 94.9              | 252.2                  | 368.3                  | 438.6                  | 465.1                  | 74.4                     | 9,829.8                  | 9,904.2                   |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                          | 62.1                           | 69.5                          | 235.8             | 483.3                  | 625.3                  | 556.8                  | 565.1                  | 484.1                    | 10,728.2                 | 11,212.3                  |
| Summa övriga planeringsprojekt                                                                             | 62.1                           | 69.5                          | 235.8             | 483.3                  | 625.3                  | 556.8                  | 565.1                  | 484.1                    | 10,728.2                 | 11,212.3                  |
| Summa planeringsprojekt                                                                                    | 63.8                           | 69.5                          | 235.8             | 483.3                  | 625.3                  | 556.8                  | 565.1                  | 489.1                    | 10,724.8                 | 11,214.0                  |
| Inventarier och maskiner                                                                                   |                                |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| Totalt uppbunden investeringsplan                                                                          | 4,926.1                        | 903.0                         | 938.0             | 1,288.5                | 1,239.5                | 680.0                  | 680.0                  | 8,226.4                  | 11,280.5                 | 19,506.9                  |

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2014
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2015
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

**Nämnd: 181 - Trafikkontoret****Investeringsplan 2016 med inriktning 2017-2020: Investeringsutgifter**

Uppräkning: 0.00%

| Utgifter (konto 4-7999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Utgifter<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>                               |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| H8000361 Söderledstunneln                                                                                             | 1,026.9                           | 43.9                          | 36.8              | 25.5                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1,582.0                  | -448.9                   | 1,133.1                   |
| 40001 Nord/Sydaxeln                                                                                                   | 1,026.9                           | 43.9                          | 36.8              | 25.5                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1,582.0                  | -448.9                   | 1,133.1                   |
| 40002 Norra Länken, exkl medfinansiering                                                                              | 891.6                             | 53.7                          | 6.9               | 9.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 862.0                    | 99.2                     | 961.2                     |
| 40003 E-18, överdäckning lokalgata                                                                                    | 215.8                             | 2.1                           | 0.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 202.5                    | 15.9                     | 218.4                     |
| 40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015                                                                          | 100.0                             | 26.0                          | 28.5              | 28.1                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 180.0                    | 2.6                      | 182.6                     |
| 40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015                                                                          | 102.3                             | 19.0                          | 18.5              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 140.0                    | -0.2                     | 139.8                     |
| 40006 Trygghetsbelysning                                                                                              | 111.4                             | 9.5                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 120.0                    | 0.9                      | 120.9                     |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                                        | 98.1                              | 0.1                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 116.6                    | -18.4                    | 98.2                      |
| 40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro                                                                                     | 12.5                              | 22.4                          | 52.6              | 20.1                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 103.7                    | 3.8                      | 107.5                     |
| 40009 Västberga allé                                                                                                  | 10.8                              | 30.0                          | 83.0              | 39.0                   | 17.2                   | 0.0                    | 0.0                    | 197.0                    | -17.0                    | 180.0                     |
| 40011 Årstafältet                                                                                                     | 0.5                               | 0.0                           | 0.2               | 0.1                    | 0.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.9                      | 0.9                       |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                                | 11.7                              | 4.0                           | 45.9              | 49.2                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 110.0                    | 0.7                      | 110.7                     |
| 40014 Reinvestering belysning 2011-2020                                                                               | 124.6                             | 43.0                          | 28.0              | 35.6                   | 35.0                   | 35.0                   | 35.0                   | 420.0                    | -7.6                     | 412.4                     |
| 40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018                                                                                | 183.4                             | 85.1                          | 88.0              | 103.0                  | 103.0                  | 0.0                    | 0.0                    | 625.0                    | -62.5                    | 562.5                     |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                                        | 289.4                             | 230.5                         | 179.6             | 449.5                  | 433.4                  | 0.0                    | 0.0                    | 1,650.0                  | -67.5                    | 1,582.5                   |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder                                                                                         | 38.6                              | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 70.0                     | -31.2                    | 38.8                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                           | 2.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.4                      | 2.4                       |
| H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd                                                                     | 142.3                             | 0.3                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 155.0                    | -12.4                    | 142.6                     |
| 99 Övriga projekt                                                                                                     | 183.3                             | 0.5                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 225.0                    | -41.2                    | 183.8                     |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                     | 3,362.4                           | 569.7                         | 568.4             | 759.0                  | 588.7                  | 35.0                   | 35.0                   | 6,533.8                  | -539.4                   | 5,994.4                   |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                                                                | <b>3,362.4</b>                    | <b>569.7</b>                  | <b>568.4</b>      | <b>759.0</b>           | <b>588.7</b>           | <b>35.0</b>            | <b>35.0</b>            | <b>6,533.8</b>           | <b>-539.4</b>            | <b>5,994.4</b>            |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av nämnd</i>                                           |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40012 Söderstaden                                                                                                     | 22.3                              | 1.1                           | 5.1               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 40.4                     | -11.9                    | 28.5                      |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                                | 308.3                             | 101.9                         | 93.6              | 9.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 479.8                    | 33.0                     | 512.9                     |
| 40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018                                                            | 21.9                              | 51.2                          | 15.0              | 36.9                   | 30.0                   | 60.0                   | 60.0                   | 360.0                    | -4.4                     | 355.6                     |
| 40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)                                                                          | 3.0                               | 9.9                           | 10.0              | 15.0                   | 15.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 54.0                     | -1.1                     | 52.9                      |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                             | 4.4                               | 5.5                           | 3.6               | 2.4                    | 2.4                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 18.3                     | 18.3                      |
| 0822 Kontorsövergripande kostnader                                                                                    | 4.4                               | 5.5                           | 3.6               | 2.4                    | 2.4                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 18.3                     | 18.3                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                            | 0.0                               | 0.0                           | -46.6             | -55.2                  | -66.6                  | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -168.4                   | -168.4                    |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                            | 33.0                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 33.0                     | 33.0                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 46.5                              | 13.0                          | 9.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 39.4                     | 29.1                     | 68.5                      |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                                 | 26.0                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 25.6                     | 0.4                      | 26.0                      |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                                                                    | 10.4                              | 1.8                           | 2.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.6                      | 9.6                      | 14.2                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                                      | 35.4                              | 4.0                           | 4.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 10.0                     | 33.4                     | 43.4                      |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder                                                                                         | 50.9                              | 6.0                           | 6.0               | 6.0                    | 6.0                    | 6.0                    | 6.0                    | 30.8                     | 80.1                     | 110.9                     |
| H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor                                                                       | 0.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.5                      | -0.1                     | 0.4                       |
| H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg                                                             | 0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.5                      | -0.3                     | 0.2                       |
| H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar                                                                 | 0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000052 Vägvisningsskytning                                                                                          | 4.8                               | 2.5                           | 1.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.5                      | 4.3                      | 8.8                       |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                             | 48.3                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 35.9                     | 12.4                     | 48.3                      |
| H8000175 Förbifart Stockholm                                                                                          | 8.0                               | 3.5                           | 4.1               | 4.1                    | 3.8                    | 3.5                    | 3.4                    | 40.0                     | 5.1                      | 45.1                      |
| H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City                                                                     | 1.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 1.6                      | 1.6                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                            | 0.7                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.7                      | 0.7                       |

| Utgifter (konto 4-7999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Utgifter<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                                 | 0.9                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.9                      | 0.9                       |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                                                              | 51.7                              | 19.8                          | 10.6              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 25.1                     | 57.0                     | 82.1                      |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder                                                           | 56.6                              | 8.3                           | 0.8               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 63.1                     | 2.7                      | 65.7                      |
| H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser                                                                | 2.1                               | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 3.3                      | -0.2                     | 3.1                       |
| H8000258 Upprustning av slitna beläggningar                                                                           | 26.1                              | -0.3                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 25.8                     | 25.8                      |
| H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö                                                                                    | 3.5                               | 1.5                           | 0.0               | 0.1                    | 0.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 5.2                      | 5.2                       |
| H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred                                                                           | 8.2                               | 0.1                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 10.0                     | -1.7                     | 8.3                       |
| H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet                                                           | 4.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -0.7                     | 4.3                       |
| H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                                | 0.9                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 2.0                      | -1.1                     | 0.9                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr                                                                            | 2.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.2                      | 2.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                                      | 80.5                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.4                      | 80.1                     | 80.5                      |
| H8000304 Götgatsbacken                                                                                                | 0.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.4                      | 0.4                       |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                                                                     | 3.0                               | 0.8                           | 1.2               | 1.9                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.5                      | 1.3                      | 6.8                       |
| H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar                                                                        | 0.0                               | 0.8                           | 1.5               | 1.5                    | 1.5                    | 1.5                    | 1.5                    | 0.0                      | 14.3                     | 14.3                      |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                             | 30.2                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 30.2                     | 30.2                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                           | 3.6                               | 0.7                           | 1.7               | 12.9                   | 14.4                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 33.2                     | 33.2                      |
| H8000358 Nybrogatan, ombyggnation                                                                                     | 14.5                              | 8.6                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 28.0                     | -4.9                     | 23.1                      |
| H8000362 Spårväg City                                                                                                 | 29.1                              | 4.5                           | 2.7               | 2.0                    | 1.4                    | 0.8                    | 0.0                    | 33.5                     | 6.9                      | 40.4                      |
| H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar                                                                              | 4.8                               | 0.0                           | 0.2               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.2                      | 4.9                      | 5.0                       |
| H8000479 Arbeten vid Tvårbanans avstängning                                                                           | 9.6                               | 8.5                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 18.1                     | 18.1                      |
| H8000487 Reinvestering Trafikleder                                                                                    | 0.0                               | 9.6                           | 10.0              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 19.6                     | 19.6                      |
| 2400 Gator och trafikordningar                                                                                        | 599.1                             | 94.7                          | 8.7               | -26.7                  | -39.4                  | 11.8                   | 10.9                   | 367.7                    | 335.9                    | 703.7                     |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 9.9                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 9.9                      | 9.9                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                                 | 2.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.4                      | 2.4                       |
| H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel                                                                             | 2.5                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.5                      | 2.5                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr                                                                            | 8.5                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 15.0                     | -6.5                     | 8.5                       |
| H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk                                                                       | 0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                                      | 32.2                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 12.5                     | 19.7                     | 32.2                      |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                                                                     | 2.4                               | 1.1                           | 2.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.5                      | 0.0                      | 5.5                       |
| 2401 Gång- och cykelbanor                                                                                             | 58.2                              | 1.1                           | 2.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 33.0                     | 28.3                     | 61.3                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 0.1                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                                 | 70.8                              | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 34.6                     | 37.2                     | 71.8                      |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                             | 2.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.2                      | 2.2                       |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                                      | 6.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 6.3                      | 6.3                       |
| 2402 Broar och viadukter                                                                                              | 79.5                              | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 34.6                     | 45.9                     | 80.5                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 1.1                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 1.1                      | 1.1                       |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                             | 14.6                              | 0.1                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 13.1                     | 1.6                      | 14.7                      |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr                                                                            | 0.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                       |
| H8000345 Trafiksignaler                                                                                               | 3.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.3                      | 2.4                      | 3.6                       |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                                   | 19.6                              | 0.1                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 14.3                     | 5.4                      | 19.7                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                            | 53.4                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 53.4                     | 53.4                      |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 0.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.4                      | 0.4                       |
| H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar                                                                 | 9.7                               | 1.9                           | 2.0               | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                      | 29.6                     | 29.6                      |
| H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder                                                                          | 27.6                              | 3.0                           | 6.0               | 3.0                    | 3.0                    | 3.0                    | 3.0                    | 4.0                      | 56.6                     | 60.6                      |
| H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare                                                                    | 12.0                              | 3.0                           | 1.0               | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 0.0                      | 24.0                     | 24.0                      |
| H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden                                                                          | 12.6                              | 3.5                           | 3.5               | 6.0                    | 5.5                    | 5.5                    | 0.0                    | 18.0                     | 18.6                     | 36.6                      |
| H8000306 Belysning Artikeldatasystem                                                                                  | 0.5                               | 0.5                           | 0.5               | 0.5                    | 0.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 1.0                      | 2.5                       |
| H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar                                                                   | 0.0                               | 0.1                           | 1.1               | 0.5                    | 0.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 0.7                      | 2.2                       |
| H8000472 Belysning styrsystem                                                                                         | 0.6                               | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 0.0                      | 0.8                       |
| 2404 Belysning                                                                                                        | 116.9                             | 12.2                          | 14.1              | 13.0                   | 12.5                   | 11.5                   | 6.0                    | 25.8                     | 184.4                    | 210.2                     |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                            | 0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                                 | 9.5                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 7.7                      | 1.8                      | 9.5                       |

| Utgifter (konto 4-7999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Utgifter<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| H8000132 Katarinatunneln                                                                                              | 16.8                              | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 15.5                     | 1.5                      | 17.0                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                           | 2.8                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 3.0                      | -0.2                     | 2.8                       |
| H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)                                                                         | 6.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 18.0                     | -11.6                    | 6.4                       |
| H8000368 Drifteknik underhållssystem                                                                                  | 0.0                               | 0.8                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 0.0                      | 0.8                       |
| 2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)                                                                                      | 36.1                              | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 45.0                     | -7.9                     | 37.1                      |
| 2406 Offentliga rum                                                                                                   | 134.2                             | 42.6                          | 25.8              | 28.3                   | 4.3                    | 3.0                    | 3.0                    | 121.6                    | 131.6                    | 253.2                     |
| H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler                                                                                | 0.2                               | 3.0                           | 2.4               | 2.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 8.1                      | 8.1                       |
| H8000266 Trafik Stockholm                                                                                             | 1.4                               | 3.7                           | 2.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 7.6                      | 7.6                       |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                             | 6.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 6.0                      | 6.0                       |
| 2409 Trafikstyrning                                                                                                   | 7.6                               | 6.7                           | 4.9               | 2.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 21.7                     | 21.7                      |
| H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018                                                              | 0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.7                      | 0.0                      | 0.6                       |
| 2410 Vinterväghållning inkl markvärme                                                                                 | 0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.7                      | 0.0                      | 0.6                       |
| H8000332 IT-Investeringar                                                                                             | 10.8                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.8                     | 10.8                      |
| H8000483 Parkeringsautomater                                                                                          | 17.1                              | 2.7                           | 7.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 26.8                     | 26.8                      |
| 2430 Parkering                                                                                                        | 27.9                              | 2.7                           | 7.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 37.6                     | 37.6                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                            | 1.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 1.3                      | 1.3                       |
| H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg                                                            | 0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.4                      | -0.2                     | 0.2                       |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                              | 36.9                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 36.9                     | 36.9                      |
| H8000172 Trädåtgärder                                                                                                 | 21.2                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 21.2                     | 21.2                      |
| H8000227 Kommuncentrala parker                                                                                        | 0.0                               | 2.6                           | 4.6               | 2.5                    | 2.5                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 14.2                     | 14.2                      |
| H8000234 Kommunaltekniska ytor                                                                                        | 3.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.0                      | 3.0                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                            | 0.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                       |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                                 | 6.8                               | 1.8                           | 0.2               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 8.8                      | 8.8                       |
| H8000453 Blomsterprogram                                                                                              | 6.1                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 6.1                      | 6.1                       |
| 2500 Parker och grönområden                                                                                           | 75.8                              | 4.4                           | 4.8               | 2.5                    | 2.5                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.4                      | 91.6                     | 92.0                      |
| H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                            | 0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.6                      | 0.6                       |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                              | 8.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.9                      | 3.1                      | 8.0                       |
| H8000172 Trädåtgärder                                                                                                 | 108.2                             | 2.0                           | 2.0               | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.0                      | 112.2                    | 116.2                     |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                            | 10.5                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.5                     | 10.5                      |
| H8000242 Park, torg o centrumåtgärder                                                                                 | 0.1                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                       |
| H8000453 Blomsterprogram                                                                                              | 0.3                               | 0.9                           | 0.9               | 0.9                    | 0.9                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.9                      | 3.9                       |
| H8000485 Trädplantering                                                                                               | 0.0                               | 10.0                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.0                     | 10.0                      |
| 2501 Träd                                                                                                             | 127.7                             | 12.9                          | 2.9               | 2.9                    | 2.9                    | 0.0                    | 0.0                    | 8.9                      | 140.4                    | 149.3                     |
| 99 Övriga projekt                                                                                                     | 1,287.7                           | 184.7                         | 73.8              | 24.9                   | -14.8                  | 28.3                   | 19.9                   | 652.0                    | 1,033.1                  | 1,685.1                   |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                     | 1,643.3                           | 348.8                         | 197.5             | 85.8                   | 30.2                   | 88.3                   | 79.9                   | 1,586.2                  | 1,048.8                  | 2,635.0                   |
| Summa övriga genomförandeprojekt                                                                                      | 1,643.3                           | 348.8                         | 197.5             | 85.8                   | 30.2                   | 88.3                   | 79.9                   | 1,586.2                  | 1,048.8                  | 2,635.0                   |
| Summa genomförandeprojekt                                                                                             | 5,005.7                           | 918.5                         | 766.0             | 844.8                  | 618.9                  | 123.3                  | 114.9                  | 8,120.0                  | 509.4                    | 8,629.4                   |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,<br>inom ram, (not 16)                                                            |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                                        | 1.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                     | 1.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| Summa stora planeringsprojekt                                                                                         | 1.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | -3.4                     | 1.6                       |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,<br>inom ram (not 17)                                                             |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                                        | 0.5                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                       |
| 40010 Odenplan                                                                                                        | 0.1                               | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 40.0                     | -39.8                    | 0.2                       |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                                | 20.4                              | 36.9                          | 141.4             | 226.1                  | 247.0                  | 118.2                  | 100.0                  | 369.8                    | 920.2                    | 1,289.9                   |
| 40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)                                                                          | 0.0                               | 3.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 33.0                     | 33.0                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                            | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 58.0                   | 155.8                  | 285.0                  | 0.0                      | 7,438.1                  | 7,438.1                   |

| Utgifter (konto 4-7999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Utgifter<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg                                                           | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 9.0                    | 9.0                    | 8.0                    | 8.0                    | 0.0                      | 66.0                     | 66.0                      |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                                                                    | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                      | 16.0                     | 16.0                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                                      | 0.0                               | 0.3                           | 7.5               | 13.5                   | 29.0                   | 3.0                    | 3.0                    | 4.0                      | 64.2                     | 68.2                      |
| H8000052 Vägvisningsskytning                                                                                          | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 1.5                    | 1.5                    | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                      | 15.0                     | 15.0                      |
| H8000234 Kommunaltekniska ytor                                                                                        | 3.2                               | 1.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 4.2                      | 4.2                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                            | 4.8                               | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 5.0                      | 5.0                       |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                                                              | 0.0                               | 0.7                           | 4.4               | 17.0                   | 15.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 16.3                     | 80.8                     | 97.1                      |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder                                                           | 0.0                               | 0.1                           | 5.7               | 8.0                    | 24.6                   | 20.0                   | 20.0                   | 0.0                      | 158.3                    | 158.3                     |
| H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem                                                                            | 1.9                               | 0.4                           | 1.9               | 2.8                    | 3.6                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 10.6                     | 10.6                      |
| H8000287 Mätstationer, Restid                                                                                         | 0.0                               | 0.3                           | 4.7               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 5.0                      | 5.0                       |
| H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr                                                                            | 0.5                               | 0.8                           | 0.6               | 0.2                    | 0.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 2.3                      | 2.3                       |
| H8000304 Götgatsbacken                                                                                                | 1.5                               | 0.6                           | 2.0               | 10.5                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 15.0                     | -0.4                     | 14.6                      |
| H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter                                                           | 1.1                               | 5.0                           | 15.0              | 74.7                   | 54.4                   | 96.8                   | 40.2                   | 6.5                      | 280.5                    | 287.0                     |
| H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder                                                                             | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 5.0                    | 33.0                   | 32.0                   | 40.0                   | 0.0                      | 110.0                    | 110.0                     |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                                      | 13.0                              | 9.2                           | 41.8              | 144.1                  | 230.1                  | 329.6                  | 410.1                  | 41.8                     | 8,255.5                  | 8,297.3                   |
| H8000238 Vasabron ombyggnad                                                                                           | 4.5                               | 1.0                           | 1.5               | 1.5                    | 1.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | 5.0                      | 10.0                      |
| H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro                                                                             | 1.5                               | 0.3                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 2.0                      | -0.3                     | 1.7                       |
| H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023                                                              | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 300.0                    | 300.0                     |
| H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano                                                             | 0.0                               | 0.4                           | 0.6               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.9                      | 0.2                      | 1.0                       |
| H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation                                                                                  | 1.6                               | 1.4                           | 0.0               | 5.0                    | 40.0                   | 30.0                   | 0.0                    | 1.0                      | 77.0                     | 78.0                      |
| H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation                                                                               | 0.9                               | 0.8                           | 1.8               | 2.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 5.0                      | 0.6                      | 5.6                       |
| 2402 Broar och viadukter                                                                                              | 8.5                               | 3.9                           | 3.9               | 8.6                    | 41.5                   | 30.0                   | 0.0                    | 13.9                     | 382.5                    | 396.4                     |
| H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder                                                                             | 0.0                               | 3.5                           | 3.0               | 2.0                    | 4.0                    | 4.0                    | 4.0                    | 0.6                      | 35.9                     | 36.5                      |
| H8000345 Trafiksignaler                                                                                               | 0.0                               | 0.7                           | 0.5               | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 1.0                    | 0.3                      | 8.9                      | 9.2                       |
| H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022                                                                      | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 8.9                    | 35.0                   | 45.0                   | 35.0                   | 0.0                      | 263.9                    | 263.9                     |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                                   | 0.0                               | 4.2                           | 3.5               | 11.9                   | 40.0                   | 50.0                   | 40.0                   | 0.9                      | 308.6                    | 309.5                     |
| H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021                                                                                 | 0.0                               | 0.0                           | 5.0               | 5.0                    | 5.0                    | 5.0                    | 5.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019                                                               | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 10.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030                                                                            | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 630.0                    | 630.0                     |
| 2404 Belysning                                                                                                        | 0.0                               | 0.0                           | 5.0               | 15.0                   | 15.0                   | 15.0                   | 5.0                    | 0.0                      | 690.0                    | 690.0                     |
| H8000313 Blekholmstunneln, installationer                                                                             | 0.0                               | 1.0                           | 3.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 3.1                      | 4.5                       |
| 2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)                                                                                      | 0.0                               | 1.0                           | 3.5               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 1.5                      | 3.1                      | 4.5                       |
| H8000235 Ytterstadsområden                                                                                            | 0.3                               | 0.2                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                       |
| H8000283 Toaletter                                                                                                    | 0.9                               | 0.5                           | 8.0               | 8.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.8                      | 16.7                     | 17.4                      |
| H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                                | 0.0                               | 1.3                           | 0.2               | 18.6                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 20.1                     | 20.1                      |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                                      | 0.0                               | 0.0                           | 0.0               | 20.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                      | 50.0                     | 50.0                      |
| H8000480 Idéburen Stadsutveckling                                                                                     | 0.0                               | 0.0                           | 1.1               | 1.1                    | 1.1                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.3                      | 3.3                       |
| 2406 Offentliga rum                                                                                                   | 1.2                               | 2.0                           | 9.3               | 47.7                   | 11.1                   | 10.0                   | 10.0                   | 0.8                      | 90.6                     | 91.3                      |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                            | 0.0                               | 0.0                           | 8.0               | 15.0                   | 15.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 38.0                     | 38.0                      |
| H8000482 Uppställningsplats Lunda                                                                                     | 0.1                               | 0.3                           | 3.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 3.4                      | 3.4                       |
| 2430 Parkering                                                                                                        | 0.1                               | 0.3                           | 11.0              | 15.0                   | 15.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 41.4                     | 41.4                      |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                              | 3.3                               | 10.0                          | 7.0               | 2.0                    | 2.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.6                      | 23.7                     | 24.3                      |
| H8000227 Kommuncentrala parker                                                                                        | 15.3                              | 0.2                           | 0.2               | 3.9                    | 3.9                    | 4.0                    | 0.0                    | 15.0                     | 12.5                     | 27.5                      |
| 2500 Parker och grönområden                                                                                           | 18.6                              | 10.2                          | 7.2               | 5.9                    | 5.9                    | 4.0                    | 0.0                    | 15.6                     | 36.2                     | 51.8                      |
| H8000485 Trädplantering                                                                                               | 0.0                               | 0.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| 2501 Träd                                                                                                             | 0.0                               | 0.0                           | 10.0              | 10.0                   | 10.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 30.0                     | 30.0                      |
| 99 Övriga projekt                                                                                                     | 41.5                              | 30.7                          | 95.2              | 258.2                  | 368.6                  | 438.6                  | 465.1                  | 74.4                     | 9,837.9                  | 9,912.3                   |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                     | 62.5                              | 70.7                          | 246.5             | 494.3                  | 625.6                  | 556.8                  | 565.1                  | 484.1                    | 10,751.8                 | 11,236.0                  |
| Summa övriga planeringsprojekt                                                                                        | 62.5                              | 70.7                          | 246.5             | 494.3                  | 625.6                  | 556.8                  | 565.1                  | 484.1                    | 10,751.8                 | 11,236.0                  |
| Summa planeringsprojekt                                                                                               | 64.1                              | 70.7                          | 246.5             | 494.3                  | 625.6                  | 556.8                  | 565.1                  | 489.1                    | 10,748.5                 | 11,237.6                  |

| Utgifter (konto 4-7999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Utgifter<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| Inventarier och maskiner                                                                                              |                                   |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>                                                                              | <b>5,069.8</b>                    | <b>989.2</b>                  | <b>1,012.5</b>    | <b>1,339.1</b>         | <b>1,244.5</b>         | <b>680.0</b>           | <b>680.0</b>           | <b>8,609.1</b>           | <b>11,257.9</b>          | <b>19,867.0</b>           |

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2015
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

## Nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Investeringsplan 2016 med inriktning 2017-2020: Investeringsinkomster

Uppräkning: 0.00%

| Inkomster (konto 3-3999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Inkomster<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                        |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr<br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>                                          |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40001 Nord/Sydaxeln                                                                                                    | -35.8                              | -21.0                         | -17.5             | -3.4                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -128.0                   | 50.3                     | -155.5                    |
| 40002 Norra Länken, exkl medfinansiering                                                                               | -30.4                              | -3.0                          | -4.0              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -37.4                    | -37.4                     |
| 40003 E-18, överdäckning lokalgata                                                                                     | -5.8                               | -0.2                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -6.0                     | -6.0                      |
| 40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015                                                                           | -0.1                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.1                     | -0.1                      |
| 40006 Trygghetsbelysning                                                                                               | -0.9                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.9                     | -0.9                      |
| 40007 Hornsgatan miljöåtgärder                                                                                         | -1.8                               | -0.5                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -2.3                     | -2.3                      |
| 40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro                                                                                     | -3.0                               | -3.9                          | -12.8             | -2.5                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -21.9                    | -0.2                     | -22.1                     |
| 40014 Reinvestering belysning 2011-2020                                                                                | -1.7                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -1.7                     | -1.7                      |
| 40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018                                                                                 | -0.4                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.4                     | -0.4                      |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                                                         | -14.5                              | -35.5                         | -12.6             | -28.5                  | -11.4                  | 0.0                    | 0.0                    | -167.0                   | 64.4                     | -102.6                    |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder                                                                                          | -1.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -1.0                     | -1.0                      |
| 99 Övriga projekt                                                                                                      | -1.0                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -1.0                     | -1.0                      |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                      | -95.5                              | -64.1                         | -46.9             | -34.4                  | -11.4                  | 0.0                    | 0.0                    | -316.9                   | 64.7                     | -330.0                    |
| Summa stora genomförandeprojekt                                                                                        | -95.5                              | -64.1                         | -46.9             | -34.4                  | -11.4                  | 0.0                    | 0.0                    | -316.9                   | 64.7                     | -330.0                    |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr<br><i>Beslutade av nämnd</i>                                                      |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| 40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018                                                                 | -21.1                              | -15.5                         | -16.2             | -1.9                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -20.4                    | -34.4                    | -54.7                     |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                             | 0.0                                | 0.0                           | 1.4               | 4.7                    | 6.7                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | 12.8                     | 12.8                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                                       | -2.7                               | -2.0                          | -2.0              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -2.5                     | -4.2                     | -6.7                      |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                              | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -32.9                    | 32.9                     | 0.0                       |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                                                               | -5.2                               | -0.9                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -6.1                     | -6.1                      |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder                                                            | -4.2                               | -1.5                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -5.7                     | -5.7                      |
| H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan                                                            | 0.6                                | 0.0                           | 0.0               | -8.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -7.4                     | -7.4                      |
| H8000358 Nybrogatan, ombyggnation                                                                                      | -0.8                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.8                     | -0.8                      |
| H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar                                                                               | -0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.2                     | -0.2                      |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                                       | -12.5                              | -4.4                          | -0.7              | -3.3                   | 6.7                    | 0.0                    | 0.0                    | -35.4                    | 21.2                     | -14.2                     |
| H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder                                                                                  | -2.3                               | -1.0                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -3.3                     | -3.3                      |
| 2402 Broar och viadukter                                                                                               | -2.3                               | -1.0                          | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -3.3                     | -3.3                      |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                              | -0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.6                     | -0.6                      |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                                    | -0.6                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.6                     | -0.6                      |
| H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor                                                                        | -10.0                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -9.5                     | -0.5                     | -10.0                     |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                                                                       | -1.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -0.8                     | -0.5                     | -1.3                      |
| 2406 Offentliga rum                                                                                                    | -11.3                              | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -10.3                    | -1.0                     | -11.3                     |
| H8000266 Trafik Stockholm                                                                                              | -0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.2                     | -0.2                      |
| 2409 Trafikstyrning                                                                                                    | -0.2                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.2                     | -0.2                      |
| H8000061 Kungsträdgården                                                                                               | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -0.1                     | 0.1                      | 0.0                       |
| 2501 Träd                                                                                                              | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | -0.1                     | 0.1                      | 0.0                       |
| 99 Övriga projekt                                                                                                      | -26.8                              | -5.4                          | -0.7              | -3.3                   | 6.7                    | 0.0                    | 0.0                    | -45.8                    | 16.3                     | -29.5                     |
| 99 Ej tillämpligt                                                                                                      | -47.9                              | -20.9                         | -16.9             | -5.2                   | 6.7                    | 0.0                    | 0.0                    | -66.1                    | -18.1                    | -84.2                     |
| Summa övriga genomförandeprojekt                                                                                       | -47.9                              | -20.9                         | -16.9             | -5.2                   | 6.7                    | 0.0                    | 0.0                    | -66.1                    | -18.1                    | -84.2                     |
| Summa genomförandeprojekt                                                                                              | -143.4                             | -85.0                         | -63.7             | -39.6                  | -4.7                   | 0.0                    | 0.0                    | -383.0                   | 46.6                     | -414.2                    |

| Inkomster (konto 3-3999)<br>Projekt: 1-ZZZZZZZZ<br>Kalkylversion: ILP Verksamhetsplan 2016<br>Förvaltning: 181<br>Mnkr | Inkomster<br>t.o.m.<br>2014<br>(1) | Prognos<br>för<br>2015<br>(2) | VP<br>2016<br>(3) | Prognos<br>2017<br>(4) | Prognos<br>2018<br>(5) | Prognos<br>2019<br>(6) | Prognos<br>2020<br>(7) | Totalt projektet         |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                        |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        | Genomf.<br>beslut<br>(8) | Avvik. mot<br>gfb<br>(9) | Prognos<br>(Plan)<br>(10) |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,<br>inom ram, (not 16)                                                             |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                                                                   | <b>0.0</b>                         | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,<br>inom ram (not 17)                                                              |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| <b>40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018</b>                                                          | <b>0.0</b>                         | <b>0.0</b>                    | <b>-10.5</b>      | <b>-5.0</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-15.5</b>             | <b>-15.5</b>              |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET                                                                                             | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | -0.3                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.3                     | -0.3                      |
| H8000027 Kollektivtrafikåtgärder                                                                                       | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | -2.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -2.0                     | -2.0                      |
| 2400 Gator och trafikanordningar                                                                                       | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | -2.0                   | -0.3                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -2.3                     | -2.3                      |
| H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder                                                                              | 0.0                                | -1.2                          | -0.3              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -1.5                     | -1.5                      |
| 2403 Trafiksignaler                                                                                                    | 0.0                                | -1.2                          | -0.3              | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -1.5                     | -1.5                      |
| H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare                                                                 | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | -4.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -4.0                     | -4.0                      |
| 2406 Offentliga rum                                                                                                    | 0.0                                | 0.0                           | 0.0               | -4.0                   | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -4.0                     | -4.0                      |
| H8000227 Kommuncentrala parker                                                                                         | -0.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.3                     | -0.3                      |
| 2500 Parker och grönområden                                                                                            | -0.3                               | 0.0                           | 0.0               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                      | -0.3                     | -0.3                      |
| <b>99 Övriga projekt</b>                                                                                               | <b>-0.3</b>                        | <b>-1.2</b>                   | <b>-0.3</b>       | <b>-6.0</b>            | <b>-0.3</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-8.1</b>              | <b>-8.1</b>               |
| <b>99 Ej tillämpligt</b>                                                                                               | <b>-0.3</b>                        | <b>-1.2</b>                   | <b>-10.8</b>      | <b>-11.0</b>           | <b>-0.3</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-23.6</b>             | <b>-23.6</b>              |
| <b>Summa övriga planeringsprojekt</b>                                                                                  | <b>-0.3</b>                        | <b>-1.2</b>                   | <b>-10.8</b>      | <b>-11.0</b>           | <b>-0.3</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-23.6</b>             | <b>-23.6</b>              |
| <b>Summa planeringsprojekt</b>                                                                                         | <b>-0.3</b>                        | <b>-1.2</b>                   | <b>-10.8</b>      | <b>-11.0</b>           | <b>-0.3</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-23.6</b>             | <b>-23.6</b>              |
| Inventarier och maskiner                                                                                               |                                    |                               |                   |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>                                                                               | <b>-143.7</b>                      | <b>-86.2</b>                  | <b>-74.5</b>      | <b>-50.6</b>           | <b>-5.0</b>            | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>             | <b>-383.0</b>            | <b>22.9</b>              | <b>-437.8</b>             |

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2014
2. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m. 2015
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016, samt nya planeringsprojekt specificeras här.