

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Netto	VP 2017	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
40001 Nord/Sydaxeln	95.8	11.2	3.2	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-27.8	110.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	901.9	2.1	-20.4	-18.3	7.2	-7.1	0.1	0.0	1.5	1.5	862.0	30.4	892.4
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.6	26.0	-2.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-4.4	175.6
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	0.0	25.0
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	47.9	22.6	-10.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	81.8	-18.3	63.5
40009 Västberga allé	182.3	34.0	8.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	27.8	224.8
40010 Odenplan gångtunnel	2.6	40.8	-24.5	16.3	40.0	-5.0	35.0	0.0	30.0	30.0	40.0	43.9	83.9
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	553.0	299.2	1.6	300.9	307.5	34.5	342.0	118.8	38.5	157.3	1,717.6	148.8	1,866.4
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	211.9	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	420.0	-0.8	419.2
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	361.2	90.6	2.6	93.2	100.0	-7.0	93.0	76.9	0.0	76.9	625.0	-0.7	624.3
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	764.3	353.0	-82.0	271.0	318.0	119.7	437.7	50.0	-40.0	10.0	1,488.0	-5.0	1,483.0
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.6	36.9	12.7	49.6	30.0	0.0	30.0	56.0	-20.0	36.0	360.0	0.0	360.0
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-1.5	52.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	48.0	0.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	96.0
40022 Grönstruktur	0.0	70.0	0.0	70.0	130.0	0.0	130.0	100.0	0.0	100.0	0.0	300.0	300.0
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2021	0.0	5.0	2.0	7.0	35.0	-5.0	30.0	45.0	-8.0	37.0	180.0	69.0	249.0
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	1.8	3.6	22.7	0.0	22.7	45.4	0.0	45.4	115.0	-17.7	97.3
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	-0.2	25.1	26.4	-8.8	17.6	0.0	0.0	0.0	84.0	-30.9	53.1
40027 Gångplanen	10.8	47.3	-12.9	34.5	10.0	2.4	12.4	20.0	1.0	21.0	74.5	34.2	108.7
2400 Gator och trafikordningar	742.0	69.7	53.2	122.9	84.9	-7.1	77.7	211.1	-84.0	127.0	598.9	7,556.4	8,155.3
2401 Gång- och cykelbanor	55.9	2.0	0.1	2.0	20.0	-20.0	0.0	3.3	2.5	5.8	62.7	24.5	87.2
2402 Broar och viadukter	24.0	3.8	2.4	6.1	1.8	0.8	2.6	5.0	0.0	5.0	19.0	538.7	557.7
2403 Trafiksignaler	22.8	5.0	-3.9	1.1	8.6	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	20.2	45.9	66.0
2404 Belysning	162.6	10.1	0.0	10.1	9.6	0.0	9.6	9.6	20.0	29.6	35.0	1,034.8	1,069.8
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	9.4	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-10.9	10.1
2406 Offentliga rum	156.2	61.3	-8.4	52.9	37.5	21.5	59.0	23.5	-6.5	17.0	117.8	198.2	316.1
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
2430 Parkering	6.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	76.9	76.9
2500 Parker och grönområden	97.3	9.5	-3.1	6.4	8.4	0.5	8.9	4.0	21.0	25.0	16.0	151.6	167.6
2501 Träd	137.7	12.9	0.0	12.9	12.9	0.0	12.9	2.9	0.0	2.9	8.9	157.6	166.4
99 Övriga projekt	1,415.7	177.3	38.5	215.8	183.6	-4.4	179.3	277.9	-47.0	230.9	899.4	9,775.4	10,674.8
99 Ej tillämpligt	4,862.9	1,346.7	-82.0	1,264.7	1,265.5	167.2	1,432.7	830.0	-40.0	790.0	7,637.3	10,322.6	17,960.0
SUMMA TOTALT	4,862.9	1,346.7	-82.0	1,264.7	1,265.5	167.2	1,432.7	830.0	-40.0	790.0	7,637.3	10,322.6	17,960.0

1) Prognosen inkluderar en planeringsnivå motsvarande långsiktig plan även för år utanför planperioden 2017-2021.

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201613	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40001 Nord/Sydaxeln	95.8	11.2	3.2	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-27.8	110.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	901.9	2.1	-20.4	-18.3	7.2	-7.1	0.1	0.0	1.5	1.5	862.0	30.4	892.4
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.6	26.0	-2.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-4.4	175.6
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	47.9	22.6	-10.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	81.8	-18.3	63.5
40009 Västberga allé	182.3	34.0	8.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	27.8	224.8
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	18.9	60.2	-21.5	38.6	39.3	8.7	48.1	0.0	15.6	15.6	133.0	-11.8	121.2
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	211.9	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	420.0	-0.8	419.2
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	361.2	90.6	2.6	93.2	100.0	-7.0	93.0	76.9	0.0	76.9	625.0	-0.7	624.3
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	764.3	353.0	-82.0	271.0	318.0	119.7	437.7	50.0	-40.0	10.0	1,488.0	-5.0	1,483.0
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2021	0.0	5.0	2.0	7.0	35.0	-5.0	30.0	45.0	-8.0	37.0	180.0	69.0	249.0
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	-0.2	25.1	26.4	-8.8	17.6	0.0	0.0	0.0	84.0	-30.9	53.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
99 Övriga projekt	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.7	38.3
99 Ej tillämpligt	2,784.7	665.5	-120.7	544.8	561.0	100.4	661.4	206.9	-26.9	180.0	4,458.8	-3.9	4,454.9
Summa stora genomförandeprojekt	2,784.7	665.5	-120.7	544.8	561.0	100.4	661.4	206.9	-26.9	180.0	4,458.8	-3.9	4,454.9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	0.0	25.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	494.0	156.3	10.9	167.1	52.3	13.8	66.1	0.2	17.4	17.6	837.1	-92.3	744.8
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.6	0.0	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9	19.3	163.2
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-1.5	52.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	48.0	0.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	96.0
40027 Gångplanen	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	-0.9	5.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-50.0	21.4	-28.6	-50.3	4.7	-45.6	-16.1	-28.1	-44.2	0.0	-196.2	-196.2
H8000000 Gatuupprustning	154.0	2.5	5.1	7.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	162.1	162.1
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	78.6	9.0	5.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	24.0	93.4
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	14.6	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	10.6	16.6
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	32.7	3.2	3.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	21.0	39.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	58.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	38.9	85.5	124.4
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.8	9.3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	12.9	3.7	-0.1	3.6	3.7	-1.1	2.6	3.6	-1.0	2.6	40.0	-0.3	39.7
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	69.8	5.9	4.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	55.4	80.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	56.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	-12.6	56.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-0.7	0.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-3.4	7.6
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	6.9	16.6	17.7	34.3	32.5	-2.2	30.3	21.1	-4.5	16.6	32.1	61.2	93.4
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H8000362 Spårväg City	31.8	0.7	-0.2	0.5	0.7	2.0	2.6	0.7	-0.2	0.5	33.5	1.9	35.4
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	6.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.2	6.3
H8000479 Arbeten vid Tvärbansans avstängning	14.5	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	21.1	9.4	0.0	9.4	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	39.1

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016:13	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	3.8	1.0	2.5	3.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	9.3	9.3
2400 Gator och trafikanordningar	686.4	22.9	61.1	84.0	3.6	3.3	6.9	17.2	-33.8	-16.6	354.7	401.9	756.6
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	4.7	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.9	6.0
2401 Gång- och cykelbanor	55.8	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	18.3	57.7
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.7	2.0	1.4	3.3	1.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
2402 Broar och viadukter	9.3	2.0	1.4	3.3	1.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.6	13.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	15.9	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	-2.6	14.6
H8000345 Trafiksignaler	5.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.6	5.7
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2403 Trafiksignaler	22.8	0.5	-0.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.2	22.3
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	14.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	36.3	36.3
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.4	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	57.4	61.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	19.5	19.5
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	4.0	0.0	4.0	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	29.5	2.4	31.9
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	1.9
2404 Belysning	162.6	10.1	0.0	10.1	9.6	0.0	9.6	9.6	0.0	9.6	35.0	204.8	239.8
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
2405 Tunnelar (väg, GC, lednings-)	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-11.8	9.2
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	24.4	2.0	0.3	2.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	11.7	41.9	53.6
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000283 Toaletter	21.5	8.0	1.7	9.7	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	15.6	23.6	39.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	86.5	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	14.7	101.5
H8000453 Blomsterprogram	4.0	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	5.3	5.3
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	0.1	0.1	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	3.7	4.5	10.5	15.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	27.7
H8000501 Levande Stockholm	1.7	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.0	5.0	-4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
2406 Offentliga rum	149.1	19.8	28.1	47.9	14.5	6.0	20.5	3.5	0.0	3.5	114.1	127.9	242.1
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	1.1	2.5	-2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000482 Uppställningsplats Lunda	6.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
2430 Parkering	6.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.7	3.0	-3.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	46.1	46.7
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	19.3	2.1	-1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	5.3	20.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	93.4	5.1	-4.1	1.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	78.4	94.4
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.2	8.0
H8000172 Trädåtgärder	110.2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	112.2	116.2
H8000453 Blomsterprogram	0.6	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	3.3	3.3
H8000485 Trädplantering	18.9	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9
2501 Träd	137.7	12.9	0.0	12.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	8.9	147.6	156.4

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Netto	VP 2017	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	beslut		
99 Övriga projekt	1,334.2	77.7	83.8	161.4	33.8	7.0	40.9	33.2	-33.8	-0.6	614.2	986.4	1,600.6
99 Ej tillämpligt	1,974.5	301.9	144.2	446.2	106.1	68.9	175.0	38.4	-16.4	22.0	1,776.3	911.0	2,687.2
Summa övriga genomförandeprojekt	1,974.5	301.9	144.2	446.2	106.1	68.9	175.0	38.4	-16.4	22.0	1,776.3	911.0	2,687.2
Summa genomförandeprojekt	4,759.2	967.5	23.5	991.0	667.2	169.2	836.4	245.3	-43.3	202.0	6,235.1	907.1	7,142.1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40010 Odenplan gångtunnel	2.6	40.8	-24.5	16.3	40.0	-5.0	35.0	0.0	30.0	30.0	40.0	43.9	83.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	39.0	82.8	12.3	95.1	215.8	11.9	227.8	118.6	5.5	124.1	697.5	301.8	999.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	36.9	-36.9	0.0	30.0	0.0	30.0	56.0	-20.0	36.0	360.0	-163.2	196.8
40022 Grönstruktur	0.0	70.0	0.0	70.0	130.0	0.0	130.0	100.0	0.0	100.0	0.0	300.0	300.0
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	1.8	3.6	22.7	0.0	22.7	45.4	0.0	45.4	115.0	-17.7	97.3
40027 Gångplanen	5.7	47.3	-12.9	34.4	10.0	2.4	12.4	20.0	1.0	21.0	68.5	35.1	103.6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,752.6	5,752.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	8.0	0.0	8.0	0.0	57.0	57.0
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	14.0	14.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	0.7	1.6	-1.4	0.1	10.1	-7.0	3.2	6.0	0.0	6.0	23.0	3.0	26.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	13.5	13.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.9	9.3	-5.1	4.2	15.0	0.4	15.5	15.0	0.0	15.0	16.3	69.2	85.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.9	13.4	-6.0	7.4	9.6	14.6	24.2	5.0	4.9	9.9	11.8	361.6	373.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	5.1	-3.5	1.6	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	4.8	2.4	1.7	4.1	0.3	2.1	2.4	15.3	1.4	16.7	82.0	-38.9	43.1
H8000304 Götgatsbacken	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	-12.5	0.0	15.0	-13.0	2.0
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	6.6	10.0	-2.3	7.7	28.8	-21.1	7.8	69.0	-16.0	53.0	7.6	431.6	439.1
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-2.0	3.0	33.0	-28.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.2	5.0	-3.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.6	1.9
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2400 Gator och trafikordningar	17.2	46.7	-7.9	38.8	81.3	-10.5	70.8	167.8	-50.3	117.5	158.2	6,776.1	6,934.3
H8000497 Mälarbanan	0.2	0.0	0.1	0.1	20.0	-20.0	0.0	3.3	2.5	5.8	23.3	6.2	29.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.2	0.0	0.1	0.1	20.0	-20.0	0.0	3.3	2.5	5.8	23.3	6.2	29.5
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.2	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	6.0
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	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	0.9	0.0	1.0	1.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	5.4	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	151.9	156.9
2402 Broar och viadukter	14.8	1.8	1.0	2.8	0.5	1.1	1.6	5.0	0.0	5.0	14.0	530.2	544.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	4.0	-3.0	1.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	37.0	37.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	6.7	6.7
2403 Trafiksignaler	0.0	4.5	-3.0	1.5	8.6	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	43.7	43.7
H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	630.0
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 4 2019-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	200.0	200.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	830.0	830.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.0	35.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.0	25.0	-20.0	5.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	3.0	29.0	32.0
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	1.5	-1.5	0.0	8.0	-4.5	3.5	10.0	-6.5	3.5	0.0	7.0	7.0
2406 Offentliga rum	7.0	41.5	-36.5	5.0	23.0	15.5	38.5	20.0	-6.5	13.5	3.0	71.0	74.0

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201613	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	70.0	70.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	70.0	70.0
H8000061 Kungsträdgården	3.8	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	3.0	0.0	21.0	21.0	0.0	58.8	58.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	1.9	0.1	1.9	3.9	0.0	3.9	4.0	0.0	4.0	0.0	9.8	9.8
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.1	2.5	0.0	2.5	2.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
2500 Parker och grönområden	3.9	4.4	1.1	5.4	6.4	2.5	8.9	4.0	21.0	25.0	0.0	73.2	73.2
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
99 Övriga projekt	43.2	99.6	-45.3	54.3	149.8	-11.4	138.4	218.7	-13.3	205.4	198.5	8,411.2	8,609.7
99 Ej tillämpligt	102.6	379.2	-105.5	273.7	598.3	-2.0	596.3	558.6	3.3	561.9	1,479.5	8,911.1	10,390.6
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	102.6	379.2	-105.5	273.7	598.3	-2.0	596.3	558.6	3.3	561.9	1,479.5	8,911.1	10,390.6
Summa planeringsprojekt inom ram	102.6	379.2	-105.5	273.7	598.3	-2.0	596.3	584.7	3.3	588.0	1,479.5	9,337.2	10,816.7
SUMMA TOTALT	4,861.8	1,346.7	-82.0	1,264.7	1,265.5	167.2	1,432.7	830.0	-40.0	790.0	7,714.5	10,244.2	17,958.8

1) Prognosen inkluderar en planeringsnivå motsvarande långsiktig plan även för år utanför planperioden 2017-2021.

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201613	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40001 Nord/Sydaxeln	131.0	15.6	3.2	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	11.8	149.8
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	940.7	2.1	-2.4	-0.3	7.2	-7.1	0.1	0.0	1.5	1.5	862.0	87.2	949.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.7	26.0	-2.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-4.3	175.7
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	61.4	27.6	-12.1	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	103.7	-22.8	80.9
40009 Västberga allé	182.3	34.0	8.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	27.8	224.8
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	18.9	60.2	-21.5	38.6	39.3	8.7	48.1	0.0	15.6	15.6	133.0	-11.8	121.2
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	213.8	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	420.0	1.1	421.1
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	362.5	90.6	2.6	93.2	100.0	-7.0	93.0	76.9	0.0	76.9	625.0	0.6	625.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	832.7	391.4	-71.7	319.7	318.6	130.6	449.2	50.0	-40.0	10.0	1,655.0	-43.4	1,611.6
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2021	0.0	5.0	2.0	7.0	35.0	-5.0	30.0	45.0	-8.0	37.0	180.0	69.0	249.0
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	-0.2	25.1	26.4	-8.8	17.6	0.0	0.0	0.0	84.0	-30.9	53.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
99 Övriga projekt	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-28.8	41.2
99 Ej tillämpligt	2,946.9	713.3	-93.6	619.8	561.6	111.3	672.9	206.9	-26.9	180.0	4,647.7	55.8	4,703.5
Summa stora genomförandeprojekt	2,946.9	713.3	-93.6	619.8	561.6	111.3	672.9	206.9	-26.9	180.0	4,647.7	55.8	4,703.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	0.0	25.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	558.1	167.0	16.6	183.6	52.3	13.8	66.1	0.2	17.4	17.6	857.5	-32.0	825.5
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.8	0.0	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9	19.5	163.4
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-1.5	52.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	48.0	0.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	96.0
40027 Gångplanen	5.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	-0.2	5.8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-51.4	22.8	-28.6	-50.3	4.7	-45.6	-16.1	-28.1	-44.2	0.0	-196.2	-196.2
H8000000 Gatuupprustning	154.2	2.5	5.1	7.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	162.3
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	81.4	9.0	5.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	26.8	96.2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	14.7	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	10.6	16.7
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	52.2	5.5	3.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	39.7	60.7
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	68.6	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	38.9	95.7	134.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.9	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.9	9.4
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	13.5	3.7	-0.1	3.6	3.7	-1.1	2.6	3.6	-1.0	2.6	40.0	0.3	40.3
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	78.3	5.9	4.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	63.8	88.9
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	69.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	0.8	69.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.3	84.7
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-0.7	0.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-3.4	7.6
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	6.9	16.6	18.2	34.8	32.5	-1.7	30.8	21.1	-4.5	16.6	32.1	62.2	94.4
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	3.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
H8000362 Spårväg City	33.9	0.7	-0.2	0.5	0.7	2.0	2.6	0.7	-0.2	0.5	33.5	4.0	37.5
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	7.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.3	7.5
H8000479 Arbeten vid Tvärbansans avstängning	14.5	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	21.1	9.4	0.0	9.4	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	39.1

Investeringsutgifter (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201613	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	3.8	1.0	2.5	3.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	9.3	9.3
2400 Gator och trafikanordningar	776.8	23.9	62.4	86.3	3.6	3.8	7.4	17.2	-33.8	-16.6	390.1	459.7	849.8
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	4.7	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.9	6.0
2401 Gång- och cykelbanor	55.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	18.5	57.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.7	2.0	1.4	3.3	1.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
2402 Broar och viadukter	9.3	2.0	1.4	3.3	1.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.6	13.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	22.7	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	6.4	23.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Trafiksignaler	5.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.6	5.7
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
2403 Trafiksignaler	29.9	0.5	1.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	11.4	31.5
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	14.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	36.3	36.3
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.7	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	57.7	61.7
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	25.2	25.2
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	4.0	0.0	4.0	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	29.5	2.4	31.9
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	1.9
2404 Belysning	169.1	10.1	0.0	10.1	9.6	0.0	9.6	9.6	0.0	9.6	35.0	211.2	246.2
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-11.8	9.2
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	24.4	2.0	0.3	2.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	11.7	41.9	53.6
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000283 Toaletter	21.5	8.0	1.7	9.7	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	15.6	23.6	39.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	90.3	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	17.7	105.3
H8000453 Blomsterprogram	4.0	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	5.3	5.3
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	0.1	0.1	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	3.7	4.5	10.5	15.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	27.7
H8000501 Levande Stockholm	1.7	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.0	5.0	-4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
2406 Offentliga rum	153.0	19.8	28.1	47.9	14.5	6.0	20.5	3.5	0.0	3.5	114.9	131.0	245.9
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	1.1	2.5	-2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000482 Uppställningsplats Lunda	6.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
2430 Parkering	6.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.9	3.0	-3.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	46.3	46.9
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	19.6	2.1	-1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	5.6	20.6
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2500 Parker och grönområden	97.1	5.1	-4.1	1.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	82.1	98.1
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	8.0
H8000172 Trädåtgärder	113.9	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	115.9	119.9
H8000453 Blomsterprogram	0.6	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	3.3	3.3
H8000485 Trädplantering	20.6	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	30.6

Investeringsutgifter (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201613	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
2501 Träd	143.2	12.9	0.0	12.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	8.9	153.0	161.9
99 Övriga projekt	1,451.4	78.6	87.2	165.8	33.8	7.5	41.4	33.2	-33.8	-0.6	650.5	1,072.2	1,722.7
99 Ej tillämpligt	2,156.4	313.6	153.7	467.4	106.1	69.4	175.5	38.4	-16.4	22.0	1,832.9	1,057.9	2,890.8
Summa övriga genomförandeprojekt	2,156.4	313.6	153.7	467.4	106.1	69.4	175.5	38.4	-16.4	22.0	1,832.9	1,057.9	2,890.8
Summa genomförandeprojekt	5,103.2	1,027.0	60.2	1,087.1	667.8	180.6	848.4	245.3	-43.3	202.0	6,480.6	1,113.7	7,594.3
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	426.1	426.1
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40010 Odenplan gångtunnel	2.6	40.8	-24.5	16.3	90.0	-55.0	35.0	0.0	80.0	80.0	40.0	93.9	133.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	39.0	95.8	1.8	97.6	224.6	25.9	250.5	127.3	9.5	136.8	707.5	329.8	1,037.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	36.9	-36.9	0.0	30.0	0.0	30.0	56.0	-20.0	36.0	360.0	-163.2	196.8
40022 Grönstruktur	0.0	70.0	0.0	70.0	130.0	0.0	130.0	100.0	0.0	100.0	0.0	300.0	300.0
40024 Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	1.8	3.6	22.7	0.0	22.7	45.4	0.0	45.4	115.0	-17.7	97.3
40027 Gångplanen	5.7	50.0	-15.6	34.4	10.0	5.1	15.1	20.0	1.0	21.0	68.5	37.8	106.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,752.6	5,752.6 ¹⁾
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	8.0	0.0	8.0	0.0	57.0	57.0
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	14.0	14.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	0.9	1.6	-1.4	0.1	10.1	-7.0	3.2	6.0	0.0	6.0	23.0	3.2	26.2
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	13.5	13.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.9	11.2	-5.1	6.1	15.0	0.4	15.5	15.0	0.0	15.0	16.3	71.1	87.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.9	13.4	-4.3	9.1	9.6	14.6	24.2	5.0	4.9	9.9	11.8	363.3	375.1
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	5.1	-3.5	1.6	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	4.8	2.4	1.7	4.1	0.3	2.1	2.4	15.3	1.4	16.7	82.0	-38.9	43.1
H8000304 Götgatsbacken	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	-12.5	0.0	15.0	-13.0	2.0
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	6.6	10.0	-2.3	7.7	28.8	-21.1	7.8	69.0	-16.0	53.0	7.6	431.6	439.1
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-2.0	3.0	33.0	-28.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.2	5.0	-3.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stommätet	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.6	1.9
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2400 Gator och trafikordningar	17.4	48.6	-6.2	42.4	81.3	-10.5	70.8	167.8	-50.3	117.5	158.2	6,779.8	6,938.0
H8000497 Mälarbanan	0.2	0.0	0.1	0.1	20.0	-20.0	0.0	3.3	2.5	5.8	23.3	6.2	29.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.2	0.0	0.1	0.1	20.0	-20.0	0.0	3.3	2.5	5.8	23.3	6.2	29.5
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.2	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	6.0
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	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	0.9	0.0	1.0	1.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	8.6	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	155.1	160.1
2402 Broar och viadukter	18.0	1.8	1.0	2.8	0.5	1.1	1.6	5.0	0.0	5.0	14.0	533.3	547.3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	4.0	-3.0	1.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	37.0	37.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	6.7	6.7
2403 Trafiksignaler	0.0	4.5	-3.0	1.5	8.6	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	43.7	43.7
H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	630.0
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 4 2019-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	200.0	200.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	830.0	830.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.0	35.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.0	25.0	-20.0	5.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	3.0	29.0	32.0
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	1.5	-1.5	0.0	8.0	-4.5	3.5	10.0	-6.5	3.5	0.0	7.0	7.0

Investeringsutgifter (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201613	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
2406 Offentliga rum	7.0	41.5	-36.5	5.0	23.0	15.5	38.5	20.0	-6.5	13.5	3.0	71.0	74.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	70.0	70.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	70.0	70.0
H8000061 Kungsträdgården	3.8	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	3.0	0.0	21.0	21.0	0.0	58.8	58.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	1.9	0.1	1.9	3.9	0.0	3.9	4.0	0.0	4.0	0.0	9.8	9.8
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.1	2.5	0.0	2.5	2.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
2500 Parker och grönområden	3.9	4.4	1.1	5.4	6.4	2.5	8.9	4.0	21.0	25.0	0.0	73.2	73.2
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
99 Övriga projekt	46.6	101.5	-43.6	57.9	149.8	-11.4	138.4	218.7	-13.3	205.4	198.5	8,418.2	8,616.6
99 Ej tillämpligt	105.9	396.8	-117.0	279.7	657.1	-35.3	621.7	567.4	57.3	624.7	1,489.5	8,998.7	10,488.2
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	105.9	396.8	-117.0	279.7	657.1	-35.3	621.7	567.4	57.3	624.7	1,489.5	8,998.7	10,488.2
Summa planeringsprojekt inom ram	105.9	396.8	-117.0	279.7	657.1	-35.3	621.7	593.5	57.3	650.8	1,489.5	9,424.8	10,914.3
SUMMA TOTALT	5,209.2	1,423.7	-56.9	1,366.9	1,324.9	145.3	1,470.2	838.8	14.0	852.8	7,970.1	10,538.5	18,508.6

1) Prognosen inkluderar en planeringsnivå motsvarande långsiktig plan även för år utanför planperioden 2017-2021.

Investeringar nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 201613	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	VP 2018 inkomster 2018	S:a avvik	Prognos inkomster 2018	VP 2019 inkomster 2019	S:a avvik	Prognos inkomster 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40001 Nord/Sydaxeln	-35.2	-4.4	0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.6	-39.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	0.0	-18.0	-18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-13.5	-5.0	1.1	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	4.6	-17.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-68.4	-38.4	-10.3	-48.7	-0.6	-10.9	-11.5	0.0	0.0	0.0	-167.0	38.4	-128.6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
99 Övriga projekt	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
99 Ej tillämpligt	-162.1	-47.8	-27.1	-74.9	-0.6	-10.9	-11.5	0.0	0.0	0.0	-188.9	-59.7	-248.6
Summa stora genomförandeprojekt	-162.1	-47.8	-27.1	-74.9	-0.6	-10.9	-11.5	0.0	0.0	0.0	-188.9	-59.7	-248.6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
Beslutade av nämnd													
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-64.1	-10.7	-5.8	-16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-60.3	-80.6
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40027 Gångplanen	-0.3	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000000 Gatuupprustning	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-19.5	-2.4	0.6	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-18.7	-21.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.2	-10.2
H8000052 Vägvisningsskyltning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.4	-13.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
2400 Gator och trafikanordningar	-90.4	-1.0	-1.3	-2.3	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	-35.4	-57.8	-93.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2401 Gång- och cykelbanor	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2402 Broar och viadukter	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-6.8	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	-8.9
H8000299 Följinvesteringar, Tvåbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
2403 Trafiksignaler	-7.1	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.2	-9.2
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4

Investeringsinkomster (mnkr)	2016	2017			2018			2019			Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 201613	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	VP 2018 inkomster 2018	S:a avvik	Prognos inkomster 2018	VP 2019 inkomster 2019	S:a avvik	Prognos inkomster 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-3.0	-3.8
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-3.0	-3.8
H8000061 Kungsträdgården	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000172 Trädåtgärder	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2500 Parker och grönområden	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
H8000061 Kungsträdgården	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
H8000172 Trädåtgärder	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
H8000485 Trädplantering	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-5.4	-5.4
99 Övriga projekt	-117.2	-1.0	-3.4	-4.3	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	-36.3	-85.8	-122.1
99 Ej tillämpligt	-181.9	-11.7	-9.5	-21.2	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	-56.6	-147.0	-203.6
Summa övriga genomförandeprojekt	-181.9	-11.7	-9.5	-21.2	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	-56.6	-147.0	-203.6
Summa genomförandeprojekt	-344.0	-59.5	-36.6	-96.1	-0.6	-11.4	-12.0	0.0	0.0	0.0	-245.5	-206.6	-452.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40010 Odenplan gångtunnel	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	50.0	0.0	0.0	-50.0	-50.0	0.0	-50.0	-50.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	-13.0	10.5	-2.5	-8.8	-14.0	-22.8	-8.8	-4.0	-12.8	-10.0	-28.0	-38.0
40027 Gångplanen	0.0	-2.7	2.7	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.7
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	-1.9	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2400 Gator och trafikanordningar	-0.2	-1.9	-1.7	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-3.2
2402 Broar och viadukter	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-3.2
99 Övriga projekt	-3.4	-1.9	-1.7	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	-6.9
99 Ej tillämpligt	-3.4	-17.6	11.5	-6.0	-58.8	33.3	-25.5	-8.8	-54.0	-62.8	-10.0	-87.6	-97.6
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-3.4	-17.6	11.5	-6.0	-58.8	33.3	-25.5	-8.8	-54.0	-62.8	-10.0	-87.6	-97.6
Summa planeringsprojekt inom ram	-3.4	-17.6	11.5	-6.0	-58.8	33.3	-25.5	-8.8	-54.0	-62.8	-10.0	-87.6	-97.6
SUMMA TOTALT	-347.4	-77.0	-25.1	-102.2	-59.4	21.9	-37.5	-8.8	-54.0	-62.8	-255.5	-294.3	-549.8