

*

Dummyflik

Investeringar nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201913	VP 2020 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2021 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
2500 Parker och grönområden	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
99 Övriga projekt	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
10003 Järvalyft	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
40022 Grönare Stockholm	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0	60.0
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0	60.0
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-27.5	110.5
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903.4	0.0	0.0	0.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-7.2	0.0	962.0	41.4	903.4
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.5	51.5
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	61.8	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-20.0	61.8
40010 Odenplan, gångtunnel	5.6	1.6	-1.4	0.3	20.3	-20.3	0.0	62.8	-62.8	0.0	90.0	-84.1	5.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	1,346.3	293.8	-94.0	199.9	240.5	75.4	315.9	218.7	41.5	260.1	2,168.8	225.1	2,393.9
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	352.2	39.0	19.5	58.5	39.0	0.0	39.0	6.4	0.0	6.4	420.1	36.0	456.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-380.5	1,107.5
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	240.5	46.4	-0.4	46.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	623.2	-244.3	378.9
40018 Reinvestering cykel	50.8	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	100.8	120.8
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	30.6	27.4	-10.4	17.0	20.0	0.4	20.4	20.0	0.0	20.0	31.5	176.5	208.0
40022 Grönare Stockholm	114.4	62.0	-4.1	57.9	42.2	4.0	46.2	20.0	1.5	21.5	238.0	2.0	240.0
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	53.8	52.5	-4.8	47.8	35.0	4.0	39.0	36.0	0.0	36.0	180.0	-1.4	178.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.6	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-28.4	55.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	116.1	84.1	2.7	86.9	95.9	3.4	99.4	101.3	-0.3	100.9	1,025.7	-417.0	608.7
40027 Gångplanen	87.2	29.8	-2.1	27.7	15.0	9.7	24.7	15.0	5.0	20.0	103.6	91.0	194.6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	0.9	1.1	0.0	4.4	4.4	0.0	5.4	5.4	0.0	11.0	11.0
40031 Tvårbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	-0.2	0.9	0.9	-0.1	0.8	15.6	0.0	15.6	30.2	7.6	37.8
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	13.4	13.4	28.1	52.4	80.5	0.0	95.0	95.0
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	44.4	100.0	20.2	120.2	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	580.0	-115.4	464.6
40038 Trygghetsskapande åtgärder - centralfinansierade	24.0	14.7	9.5	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	39.2	48.2
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	63.9	100.9
40040 Trygghetsskapande åtgärder - inom långsiktig ram	9.1	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	7.4	31.6	39.0
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	60.1	52.9	-12.1	40.8	107.7	-31.2	76.4	177.2	-57.7	119.5	329.0	594.7	923.7
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-9.5	2.0	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	53.5	53.5
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	6.6	10.5	2.3	12.7	53.2	0.0	53.2	20.3	2.0	22.3	97.0	-2.0	95.0
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
2400 Gator och trafikordningar	864.2	23.7	38.7	62.4	28.8	-37.5	-8.7	49.9	-23.3	26.6	895.8	4,797.5	5,693.3
2401 Gång- och cykelbanor	64.2	0.9	5.7	6.5	0.1	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	67.6	4.6	72.2
2402 Broar och viadukter	31.8	10.0	-6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	396.1	423.1
2403 Trafiksignaler	32.2	12.0	-0.6	11.4	13.5	1.1	14.6	10.5	0.0	10.5	43.2	367.0	410.2
2404 Belysning	159.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	45.6	0.0	45.6	8.8	638.1	646.9
2405 Tunntar (väg,GC, lednings-)	9.9	9.0	0.0	9.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	36.0	-13.9	22.1
2406 Offentliga rum	236.5	37.4	-0.2	37.3	64.4	2.6	67.0	40.4	2.6	43.0	208.9	250.8	459.7
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.2	12.0
2500 Parker och grönområden	34.9	10.2	-5.7	4.6	4.0	0.4	4.4	0.0	4.4	4.4	15.4	37.5	52.9
2501 Träd	41.4	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	116.4	141.4
99 Övriga projekt	1,483.8	140.1	35.1	175.2	147.8	-28.8	119.0	171.5	-16.3	155.2	1,336.5	6,597.7	7,934.2
99 Ej tillämpligt	6,329.1	1,068.0	-44.2	1,023.8	1,027.2	4.0	1,031.2	1,070.0	1.4	1,071.5	10,005.8	6,872.7	16,878.5
SUMMA TOTALT	6,343.3	1,091.5	-40.5	1,051.0	1,050.0	0.0	1,050.0	1,070.0	1.6	1,071.7	10,065.8	6,873.1	16,938.9

Investeraende nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2020	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2021	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201913	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40022 Grönare Stockholm	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0	60.0
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0	60.0
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-27.5	110.5
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903.4	0.0	0.0	0.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-7.2	0.0	862.0	41.4	903.4
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	61.8	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-20.0	61.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	383.1	79.4	-6.7	72.7	43.5	5.8	49.3	0.0	15.1	15.1	479.0	41.5	520.5
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	352.2	39.0	19.5	58.5	39.0	0.0	39.0	6.4	0.0	6.4	420.1	36.0	456.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-380.5	1,107.5
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	53.8	52.5	-4.8	47.8	35.0	4.0	39.0	36.0	0.0	36.0	180.0	-1.4	178.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	70.7	52.1	3.1	55.2	5.6	-5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	227.1	-101.0	126.2
40035 Reinvestering gatutor 2019-2023	44.4	100.0	20.2	120.2	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	580.0	-115.4	464.6
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	17.8	2.5	0.0	2.5	18.0	-9.0	9.0	38.7	-8.7	30.0	130.0	-30.7	99.3
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.2	10.5	0.2	10.7	53.2	0.0	53.2	20.3	2.0	22.3	94.0	-4.4	89.6
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
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	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
H8000583 Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
99 Övriga projekt	37.8	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-27.5	42.5
99 Ej tillämpligt	3,189.7	341.6	39.6	381.2	295.9	-6.1	289.8	208.6	1.2	209.8	4,834.0	-621.2	4,212.9
Summa stora genomförandeprojekt	3,203.7	364.6	43.7	408.3	318.7	-10.1	308.6	208.6	1.3	210.0	4,894.0	-621.1	4,272.9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
Beslutade av nämnd													
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.5	51.5
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	842.9	53.1	14.5	67.6	18.8	45.0	63.8	0.0	7.3	7.3	1,121.4	-139.9	981.5
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	240.5	11.4	34.6	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.2	23.3	286.5
40018 Reinvestering cykel	50.8	0.0	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	50.8	75.0
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	30.6	7.4	9.6	17.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	31.5	16.5	48.0
40022 Grönare Stockholm	108.1	56.4	2.6	59.0	18.2	6.8	25.0	3.8	2.6	6.3	184.5	13.9	198.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	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
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	31.3	0.4	1.6	2.0	2.4	0.3	2.7	1.2	0.9	2.1	48.6	-8.9	39.6
40027 Gångplanen	84.3	15.0	-1.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.6	-2.2	98.4
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	0.9	1.1	0.0	4.4	4.4	0.0	5.4	5.4	0.0	11.0	11.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4	28.1	52.4	80.5	0.0	93.9	93.9
40038 Trygghetsskapande åtgärder - centralfinansierade	24.0	14.7	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	29.7	38.7
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	63.9	100.9
40040 Trygghetsskapande åtgärder - inom långsiktig ram	9.1	10.0	-0.3	9.7	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	7.4	31.3	38.7
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-6.0	2.5	22.0	1.1	23.1	15.5	4.6	20.1	70.0	-15.9	54.1
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-100.8	20.0	-80.8	-26.4	-75.0	-101.4	-63.1	-33.8	-96.9	0.0	1,622.7	1,622.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	118.7	2.0	19.8	21.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	114.4	30.1	144.5
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	11.0	21.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	41.8	1.2	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	3.6	43.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	67.3	7.5	-6.0	1.5	6.0	1.5	7.5	6.0	0.0	6.0	41.8	70.6	112.3
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.7	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.7	12.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	31.4	0.1	-0.5	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16.8	14.1	30.9
H8000175 Förfärd Stockholm	18.7	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	38.2	0.0	38.2	40.0	27.4	67.4
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 Kommunalt tekniska ytor	18.6	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	20.6
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	101.6	14.3	-0.3	13.9	7.4	7.8	15.2	0.0	0.0	0.0	100.8	29.9	130.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	83.9	7.4	0.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.1	-14.6	91.5
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
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-1.3	9.7
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	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
H8000362 Spårväg City	33.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	-0.4	33.1
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-20.0	10.0
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.9	6.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	86.5	15.0	14.0	29.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	125.0	35.5	160.5
H8000492 Belägningsarbete Ombyggnation Slussen	17.9	4.0	0.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	10.0	17.9	27.9
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	19.8	0.7	-0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	19.9
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	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
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	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
H8000541 Järvabadet, ny väg	4.1	12.4	-10.0	2.4	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.0	16.5
H8000543 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	-0.7	18.8
H8000557 Upprustning gata	5.8	1.5	1.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	1.8	23.0	5.3	28.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	45.0	-14.8	30.2
H8000573 Licens, System för gatuinformation	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7	2.3
2400 Gator och trafikordningar	802.4	-5.7	56.1	50.4	-8.0	-37.3	-45.3	-15.4	-15.8	-31.2	774.2	1,960.2	2,734.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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, Tvårbana 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	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4	4.5
2401 Gång- och cykelbanor	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	16.8	61.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	23.3	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.3	27.3
H8000468 Mälarens reglering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2402 Broar och viadukter	31.8	10.0	-6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	8.8	35.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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	21.3	7.5	-1.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	-11.5	27.6
H8000345 Trafiksignaler	8.9	1.5	0.3	1.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.7	11.7
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
H8000570 LTCI – Ny fiberinfrastruktur	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
2403 Trafiksignaler	32.2	9.0	1.5	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	43.2	0.6	43.7
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 Trafikantförbättrande åtgärder	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 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	19.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	35.1	35.1
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	36.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	49.0	57.8
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.9	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	13.9	13.9
H8000548 Reinvt belysning kabelbyte	6.1	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	30.1	30.1
2404 Belysning	159.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	8.8	216.9	225.7
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
H8000565 Reservkraft	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000569 Klaratunneln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	9.2	2.8	0.0	2.8	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	21.0	-5.7	15.3
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och fontäner, torg	45.1	3.0	-1.8	1.2	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	25.5	59.8	85.3
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	17.8	39.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	125.3	20.0	-5.5	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.8	13.1	139.9
H8000453 Blomsterprogram	5.2	0.4	0.6	1.0	0.4	0.6	1.0	0.4	0.6	1.0	0.0	9.2	9.2
H8000484 Små platser och torg	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
H8000501 Levande Stockholm	12.8	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	10.0	15.8	25.8
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5
H8000531 Upprustning torg	1.1	5.0	2.0	7.0	44.0	0.0	44.0	20.0	0.0	20.0	0.0	92.1	92.1
H8000533 Liljevalchstorget	0.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8000542 Trygghetsskapande åtgärder	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	236.0	35.4	-0.2	35.3	49.4	2.6	52.0	25.4	2.6	28.0	184.4	222.9	407.3
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.2	12.0
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.2	12.0
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och fontäner, torg	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
H8000227 Kommuncentrala parker	24.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.5	24.5
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
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	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
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	33.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	18.3	33.7
H8000453 Blomsterprogram	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
H8000485 Trädåtgärder	39.6	15.0	6.0	21.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	25.0	80.6	105.6
2501 Träd	41.4	15.0	6.0	21.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	25.0	82.4	107.4
99 Övriga projekt	1,416.5	78.5	60.9	139.4	69.4	-31.4	38.0	37.0	-13.2	23.8	1,152.1	2,524.7	3,676.8
99 Ej tillämpligt	2,910.5	317.4	141.6	459.0	145.7	39.8	185.6	100.6	59.9	160.5	3,074.4	2,718.7	5,793.1
Summa övriga genomförandeprojekt	2,910.5	317.4	141.6	459.0	145.7	39.8	185.6	100.6	59.9	160.5	3,074.4	2,718.7	5,793.1

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2020	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2021	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
Summa genomförandeprojekt	6,114.2	681.9	185.3	867.3	464.4	29.7	494.2	309.2	61.3	370.4	7,968.5	2,097.5	10,066.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	36.7	71.7
H8000556 Reinvestering gator 2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	636.7	671.7
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	636.7	671.7
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
2500 Parker och grönområden	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
99 Övriga projekt	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
10003 Järvavägen	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
40010 Odenplan, gångtunnel	5.6	1.6	-1.4	0.3	20.3	-20.3	0.0	62.8	-62.8	0.0	90.0	-84.1	5.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	119.1	161.3	-101.8	59.6	178.2	24.6	202.8	218.7	19.1	237.8	510.9	379.9	890.8
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	35.0	-35.0	0.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	-267.6	92.4
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-24.2	-4.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	-4.2	50.0	45.8
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	160.0	160.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	-6.7	-1.1	24.1	-2.8	21.3	16.3	-1.1	15.2	53.5	-11.9	41.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-2.0	29.6	88.0	8.4	96.4	100.1	-1.2	98.8	750.0	-307.1	442.9
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-1.1	13.7	15.0	9.7	24.7	15.0	5.0	20.0	3.0	93.3	96.3
40031 Tvårbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	-0.2	0.9	0.9	-0.1	0.8	15.6	0.0	15.6	30.2	7.6	37.8
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
40038 Trygghetsskapande åtgärder - centralfinansierade	0.0	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
40040 Trygghetsskapande åtgärder - inom långsiktig ram	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	27.8	30.9	-3.1	27.8	53.7	-21.5	32.2	121.0	-59.5	61.5	94.0	604.6	698.6
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-9.5	2.0	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	53.5	53.5
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.3	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.4	5.4
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	2,023.7	2,023.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	45.0	45.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	0.9	-1.9	2.0	0.1	2.7	-0.1	2.6	11.3	-7.6	3.7	10.0	11.2	21.2
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	2.8	-2.8	0.0	7.6	-0.2	7.4	15.0	0.0	15.0	16.3	36.1	52.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	13.1	0.1	0.2	0.2	5.0	0.1	5.1	20.0	0.0	20.0	5.3	133.1	138.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.6	2.0	-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	10.1
H8000531 Upprustning torg	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000543 Åtgärder ÅVS framkomlighet stornätet	0.3	2.9	-1.3	1.6	2.5	0.0	2.5	0.0	0.1	0.1	2.5	2.0	4.5
H8000557 Upprustning gata	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000571 Sergels torg, Ny beläggning	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000583 Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2400 Gator och trafikplaneringar	24.0	29.4	-22.0	7.4	36.8	-0.2	36.6	65.3	-7.5	57.8	34.1	2,282.3	2,316.4
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
H8000497 Mälarbanan	3.0	0.9	3.7	4.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-15.5	7.8
2401 Gång- och cykelbanor	3.0	0.9	5.7	6.5	0.1	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	23.3	-12.2	11.1
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.3	387.3
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.3	387.3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	3.0	-2.2	0.9	12.0	1.1	13.1	10.0	0.0	10.0	0.0	44.0	44.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.5	2.5
H8000555 Reinvestering, Trafiksignaler 2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.0	320.0
2403 Trafiksignaler	0.0	3.0	-2.2	0.9	12.5	1.1	13.6	10.5	0.0	10.5	0.0	366.5	366.5
H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	0.0	421.2	421.2
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	0.0	421.2	421.2
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-8.2	6.8
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	0.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-8.2	6.8
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	50.0	50.0
H8000531 Upprustning torg	0.4	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
2406 Offentliga rum	0.4	2.0	0.0	2.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	23.8	28.6	52.4
H8000227 Kommuncentrala parker	1.2	4.2	-0.2	4.0	4.0	0.2	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	17.8	17.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	6.0	-5.8	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	1.4	1.4
2500 Parker och grönområden	1.5	10.2	-6.0	4.2	4.0	0.4	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	19.2	19.2

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2020	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2021	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
H8000485 Trädätgärder	0.0	10.0	-6.0	4.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	34.0	34.0
2501 Träd	0.0	10.0	-6.0	4.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	34.0	34.0
99 Övriga projekt	29.5	61.6	-30.5	31.1	78.4	2.6	81.0	134.5	-3.1	131.4	96.2	3,518.6	3,614.9
99 Ej tillämpligt	218.2	398.0	-222.4	175.6	571.5	-27.9	543.6	758.9	-65.6	693.2	1,986.7	4,213.0	6,199.7
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	218.4	398.5	-222.8	175.7	571.5	-27.9	543.6	758.9	-65.6	693.2	1,986.7	4,213.4	6,200.1
Summa planeringsprojekt inom ram	227.9	409.5	-225.8	183.7	585.5	-29.7	555.8	760.9	-59.6	701.2	2,021.7	4,850.1	6,871.7
Inventarer och maskiner			0.0			0.0			0.0			0.0	
SUMMA TOTALT	6,342.1	1,091.5	-40.5	1,051.0	1,050.0	0.0	1,050.0	1,070.0	1.6	1,071.7	9,990.1	6,947.6	16,937.7
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)											Inr beslut		
	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
	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
	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
	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
Summa planeringsprojekt utanför ram	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
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	6,342.1	1,091.5	-40.5	1,051.0	1,050.0	0.0	1,050.0	1,070.0	1.6	1,071.7	9,990.1	6,947.6	16,937.7

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet	
	(1) Utgifter	(2) VP 2020	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2021	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)
	t.o.m. 201913	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021	utgifter 2022	avvik	utgifter 2022	Genomf. beslut	Avvik
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr												
Beslutade av kommunfullmäktige												
40022 Grönare Stockholm	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	4.1	27.1	22.8	-4.0	18.8	0.0	0.2	0.2	60.0	0.0
40001 Nord/Sydaxeln	149.6	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	15.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	942.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-7.2	0.0	862.0	80.3
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	76.8	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	-26.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	455.6	126.5	-24.3	102.2	70.0	-4.9	65.1	0.0	46.9	46.9	598.0	72.1
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	355.6	39.0	19.5	58.5	39.0	0.0	39.0	6.4	0.0	6.4	420.1	39.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,257.7	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,655.0	-392.3
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	53.9	52.5	-4.8	47.8	35.0	4.0	39.0	36.0	0.0	36.0	180.0	-1.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	80.1	56.0	1.3	57.3	5.6	-5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	227.1	-89.4
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	44.4	100.0	20.2	120.2	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	580.0	-115.4
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	17.8	2.5	0.0	2.5	18.0	-9.0	9.0	38.7	-8.7	30.0	130.0	-30.7
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.2	10.5	0.2	10.7	53.2	0.0	53.2	20.3	2.0	22.3	94.0	-4.4
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
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
H8000583 Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
99 Övriga projekt	38.8	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-26.5
99 Ej tillämpligt	3,528.2	392.6	20.9	413.5	322.4	-16.8	305.6	208.6	33.0	241.6	5,141.9	-510.6
Summa stora genomförandeprojekt	3,542.2	415.6	25.0	440.6	345.2	-20.8	324.4	208.6	33.2	241.8	5,201.9	-510.6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
Beslutade av nämnd												
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.5
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	925.7	55.6	14.5	70.1	18.8	45.0	63.8	0.0	7.3	7.3	1,141.8	-74.9
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	240.7	11.4	35.2	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.2	24.2
40018 Reinvestering cykel	53.2	0.0	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	53.2
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	30.8	7.4	9.6	17.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	31.5	16.7
40022 Grönare Stockholm	125.7	60.9	0.9	61.8	18.2	6.8	25.0	3.8	2.6	6.3	184.5	34.3
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.2	0.4	1.6	2.0	2.4	0.3	2.7	1.2	0.9	2.1	48.6	-8.1
40027 Gångplanen	90.1	15.0	-0.9	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.6	3.6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	0.9	1.1	0.0	4.4	4.4	0.0	5.4	5.4	0.0	11.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4	28.1	52.4	80.5	0.0	93.9
40038 Trygghetsskapande åtgärder - centralfinansierade	24.0	14.7	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	29.7
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	63.9
40040 Trygghetsskapande åtgärder - inom långsiktig ram	9.1	10.0	-0.3	9.7	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	7.4	31.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-6.0	2.5	22.0	1.1	23.1	15.5	4.6	20.1	70.0	-15.9
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-107.1	28.3	-78.8	6.7	-55.8	-49.1	-116.8	12.5	-104.4	0.0	1,653.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	121.6	2.0	19.8	21.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	114.4	33.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.1	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	11.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	65.3	10.0	3.9	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	37.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	78.0	7.5	-6.0	1.5	6.0	1.5	7.5	6.0	0.0	6.0	41.8	81.2
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.8
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	63.0	0.1	1.0	1.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	52.2	11.8
H8000175 Förfärd Stockholm	19.6	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	38.2	0.0	38.2	40.0	28.2
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
H8000234 Kommunaltekniska ytor	18.6	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	115.8	14.3	-0.7	13.6	7.4	7.8	15.2	0.0	0.0	0.0	100.8	43.8

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet	
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Utgifter t.o.m. 201913	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	VP 2021 utgifter 2021	S:a avvik	Prognos utgifter 2021	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	Genomf. beslut	Avvik
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	98.1	7.4	0.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.1	-0.4
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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
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
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-1.3
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
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
H8000362 Spårväg City	35.2	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	1.7
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-20.0
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	86.5	15.0	14.0	29.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	125.0	35.5
H8000492 Belägningsarbete Ombyggnation Slussen	17.9	4.0	0.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	10.0	17.9
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	22.3	1.3	-1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
H8000541 Järvabadet, ny väg	4.1	12.4	-10.0	2.4	0.0	10.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	15.5	1.0
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stömnätet	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	8.5
H8000557 Upprustning gata	5.8	1.5	1.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	1.8	23.0	12.8	35.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	45.0	-7.3
H8000573 Licens, System för gatuinformation	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7
2400 Gator och trafikanordningar	919.9	-2.6	76.1	73.5	25.1	-18.2	6.9	-69.1	30.5	-38.7	812.1	2,091.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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
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
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4
2401 Gång- och cykelbanor	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	17.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
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
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	23.3	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.3
H8000468 Mälarens reglering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2402 Broar och viadukter	31.9	10.0	-6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	8.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	30.1	7.5	-1.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	-2.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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
H8000345 Trafiksignaler	9.0	1.5	0.3	1.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.8
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
H8000570 LTCI – Ny fiberinfrastruktur	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
2403 Trafiksignaler	41.4	9.0	1.5	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	43.2	9.8
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
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	19.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	35.1
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	37.1	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	49.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	19.6
H8000548 Reinv belysning kabelbyte	6.1	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	30.1
2404 Belysning	166.2	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	8.8	223.4
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
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
H8000565 Reservkraft	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
H8000569 Klaratunneln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	9.2	2.8	0.0	2.8	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	21.0	-5.7
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och fontäner, torg	45.6	3.0	-1.8	1.2	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	26.0	59.8
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	17.7
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	130.9	20.0	-5.5	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.6	17.9

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet	
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Utgifter t.o.m. 201913	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	VP 2021 utgifter 2021	S:a avvik	Prognos utgifter 2021	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	Genomf. beslut	Avvik
H8000453 Blomsterprogram	5.2	0.4	0.6	1.0	0.4	0.6	1.0	0.4	0.6	1.0	0.0	9.2
H8000484 Små platser och torg	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
H8000501 Levande Stockholm	12.8	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	10.0	15.8
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
H8000531 Upprustning torg	1.1	5.0	2.0	7.0	44.0	0.0	44.0	20.0	0.0	20.0	0.0	92.1
H8000533 Liljevalchstorget	0.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
H8000542 Trygghetsskapande åtgärder	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	242.1	35.4	-0.2	35.3	49.4	2.6	52.0	25.4	2.6	28.0	185.7	227.7
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.2
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.2
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och fontäner, 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
H8000227 Kommuncentrala parker	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	10.1
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
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
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
2500 Parker och grönområden	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	19.1
H8000453 Blomsterprogram	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
H8000485 Trädåtgärder	41.7	15.0	6.0	21.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	25.0	82.7
2501 Träd	43.5	15.0	6.0	21.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	25.0	84.5
99 Övriga projekt	1,559.1	81.6	80.6	162.2	102.5	-12.3	90.2	-16.7	33.1	16.4	1,191.3	2,679.3
99 Ej tillämpligt	3,163.1	327.4	160.4	487.8	178.8	58.9	237.8	46.9	106.2	153.0	3,134.0	2,968.8
Summa övriga genomförandeprojekt	3,163.1	327.4	160.4	487.8	178.8	58.9	237.8	46.9	106.2	153.0	3,134.0	2,968.8
Summa genomförandeprojekt	6,705.2	743.0	185.4	928.4	524.0	38.1	562.2	255.5	139.3	394.8	8,335.9	2,458.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut	
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	36.7
H8000556 Reinvestering gator 2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	636.7
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-3.0	8.0	14.0	-1.8	12.2	2.0	6.0	8.0	35.0	636.7
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut	
99 Övriga projekt	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
10003 Järvalyftet	0.3	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
40010 Odenplan, gångtunnel	5.6	1.6	-1.4	0.3	20.3	-20.3	0.0	112.8	-112.8	0.0	140.0	-134.1
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2022	136.8	162.1	-100.8	61.3	178.2	24.6	202.8	218.7	19.1	237.8	510.9	399.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	35.0	-35.0	0.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	-267.6
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-24.2	-4.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	-4.2	50.0
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	160.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	-5.0	0.6	24.1	-2.8	21.3	16.3	-1.1	15.2	53.5	-10.2
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-2.0	29.6	88.0	8.4	96.4	100.1	-1.2	98.8	750.0	-307.1
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-0.7	14.1	15.0	9.7	24.7	15.0	5.0	20.0	3.0	93.7
40031 Tvåbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	-0.2	0.9	0.9	-0.1	0.8	15.6	0.0	15.6	30.2	7.7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
40038 Trygghetsskapande åtgärder - centralfinansierade	0.0	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
40040 Trygghetsskapande åtgärder - inom långsiktig ram	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	33.6	37.0	-5.9	31.1	64.1	-30.3	33.8	164.7	-87.6	77.1	94.0	766.6
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-9.5	2.0	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	53.5
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.3	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.4
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	2,023.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	45.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	1.1	0.2	0.0	0.1	2.7	-0.1	2.6	11.3	-7.6	3.7	10.0	11.4

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet	
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Utgifter t.o.m. 201913	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	VP 2021 utgifter 2021	S:a avvik	Prognos utgifter 2021	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	Genomf. beslut	Avvik
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	2.8	-2.8	0.0	7.6	-0.2	7.4	15.0	0.0	15.0	16.3	36.1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	13.1	0.1	0.2	0.2	5.0	0.1	5.1	20.0	0.0	20.0	5.3	133.1
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.6	2.0	-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
H8000531 Upprustning torg	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
H8000543 Åtgärder AVS framkomlighet stommätet	0.3	2.9	-1.3	1.6	2.5	-0.1	2.4	0.0	0.1	0.1	2.5	1.9
H8000557 Upprustning gata	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
H8000571 Sergels torg, Ny beläggning	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
H8000583 Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2400 Gator och trafikanordningar	24.2	31.4	-24.0	7.4	36.8	-0.3	36.5	65.3	-7.5	57.8	34.1	2,282.4
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
H8000497 Mälarbanan	2.9	0.9	3.7	4.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-15.5
2401 Gång- och cykelbanor	3.0	0.9	6.7	7.5	0.1	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	23.3	-11.3
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.3
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	3.0	-1.8	1.3	12.0	1.6	13.6	10.0	0.0	10.0	0.0	44.8
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.5
H8000555 Reinvestering, Trafiksignaler 2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.0
2403 Trafiksignaler	0.0	3.0	-1.8	1.3	12.5	1.6	14.1	10.5	0.0	10.5	0.0	367.3
H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	0.0	421.2
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	0.0	421.2
H8000371 RAKE, nytt telekommunikationssystem	0.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-8.2
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-8.2
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	50.0
H8000531 Upprustning torg	0.4	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
2406 Offentliga rum	0.4	2.0	0.0	2.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	23.8	28.6
H8000227 Kommuncentrala parker	1.2	4.2	-0.2	4.0	4.0	0.2	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	17.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	6.0	-5.8	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	1.4
2500 Parker och grönområden	1.5	10.2	-6.0	4.2	4.0	0.4	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	19.2
H8000485 Trädåtgärder	0.0	10.0	-6.0	4.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	34.0
2501 Träd	0.0	10.0	-6.0	4.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	34.0
99 Övriga projekt	29.7	63.6	-31.1	32.5	78.4	2.9	81.4	134.5	-3.1	131.4	96.2	3,520.5
99 Ej tillämpligt	241.9	406.9	-222.5	184.4	581.9	-36.3	545.6	852.5	-143.7	708.8	2,036.7	4,348.9
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	242.2	407.4	-222.9	184.5	581.9	-36.3	545.6	852.5	-143.7	708.8	2,036.7	4,349.2
Summa planeringsprojekt inom ram	251.6	418.4	-225.9	192.5	595.9	-38.1	557.8	854.5	-137.7	716.8	2,071.7	4,985.9
Inventarer och maskiner			0.0			0.0			0.0			0.0
SUMMA TOTALT	6,956.9	1,161.4	-40.5	1,121.0	1,120.0	0.0	1,120.0	1,110.0	1.7	1,111.7	10,407.6	7,444.1
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)											Inr beslut	
	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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	6,956.9	1,161.4	-40.5	1,121.0	1,120.0	0.0	1,120.0	1,110.0	1.7	1,111.7	10,407.6	7,444.1

(15)
<i>Prognos</i>
60.0
60.0
153.6
942.3
77.5
670.1
459.5
1,262.7
178.6
52.4
137.7
464.6
99.3
89.6
38.8
0.1
4.7
43.5
4,631.3
4,691.4
51.5
1,066.8
287.4
77.4
48.2
218.8
0.2
40.5
104.2
11.0
93.9
38.7
100.9
38.7
54.1
0.3
1,653.1
147.4
21.1
79.1
123.0
12.3
64.0
68.2
0.3
20.6
144.6

(15)
<i>Prognos</i>
105.6
2.2
84.7
9.7
2.9
5.9
35.2
0.5
10.0
1.2
7.2
160.5
27.9
22.4
0.2
0.4
16.5
28.0
8.8
37.7
2.3
2,903.4
9.9
8.5
32.2
6.3
4.5
61.4
0.1
2.2
6.3
27.3
0.0
35.9
1.1
36.5
0.3
11.8
0.9
2.3
52.9
88.9
0.4
35.1
58.1
19.6
30.1
232.2
2.8
6.4
2.8
3.3
15.3
85.8
39.8
145.5

(15)
<i>Prognos</i>
9.2
3.3
25.8
6.5
92.1
5.5
0.0
413.3
12.0
12.0
0.2
25.1
3.0
0.1
6.1
34.5
1.8
107.7
109.5
3,870.6
6,102.8
6,102.8
10,794.2
71.7
600.0
600.0
671.7
671.7
0.4
0.4
5.9
910.2
92.4
45.8
160.0
43.3
3.0
442.9
96.7
37.9
1.5
9.5
0.3
860.6
53.5
5.4
2,023.7
45.0
8.0
21.4

(15)
<i>Prognos</i>
8.0
52.4
138.4
0.1
10.1
2.0
4.4
1.0
1.0
1.0
2,316.5
4.2
7.8
12.0
387.3
387.3
44.8
2.5
320.0
367.3
421.2
421.2
6.8
6.8
0.0
50.0
2.4
52.4
17.8
1.4
19.2
34.0
34.0
3,616.8
6,385.5
6,385.9
7,057.6
17,851.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,851.7

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201913	VP 2020 inkomster 2020	S:a avvik	Prognos inkomster 2020	VP 2021 inkomster 2021	S:a avvik	Prognos inkomster 2021	VP 2022 inkomster 2022	S:a avvik	Prognos inkomster 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40022 Grönare Stockholm	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
10012 Fokus Skärholmen	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
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.9	-38.9
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-15.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	6.2	-15.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2020	-72.5	-47.1	17.6	-29.5	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-31.8	-31.8	-119.0	-30.6	-149.6
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-155.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	11.8	-155.2
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-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
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-9.4	-3.9	1.8	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.5	-11.5
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50)	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
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
99 Övriga projekt	-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
99 Ej tillämpligt	-338.5	-51.0	18.7	-32.3	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-31.8	-31.8	-307.9	-110.6	-418.5
Summa stora genomförandeprojekt	-338.5	-51.0	18.7	-32.3	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-31.8	-31.8	-307.9	-110.6	-418.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
Beslutade av nämnd													
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2020	-82.8	-2.5	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-65.0	-85.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-0.2	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
40018 Reinvestering cykel	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	-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
40022 Grönare Stockholm	-17.6	-4.5	1.7	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-20.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
40027 Gångplanen	-5.7	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-5.8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.3	-8.3	-2.0	-33.1	-19.1	-52.2	53.7	-46.2	7.5	0.0	-30.3	-30.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvesteringar	-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 punktsatser kollektivtrafik	-23.5	-8.7	-3.8	-12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-33.5	-36.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.7	-10.7
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	-31.6	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	2.3	-33.1
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-14.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.8	-13.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
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
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng väg	-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
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 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
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	-2.5	-0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5
H8000543 Åtgärder AVS framkomlighet stornätet	-9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.2	-9.2
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	0.0	0.0	-7.5	-7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-7.5
2400 Gator och trafikanordningar	-117.5	-3.1	-20.0	-23.1	-33.1	-19.1	-52.2	53.7	-46.2	7.5	-37.9	-131.1	-169.0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-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
H8000468 Mälarens reglering	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

Investeringsinkomster (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Inkomster t.o.m. 201913	(2) VP 2020 inkomster 2020	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomster 2020	(10) VP 2021 inkomster 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2021	(10) VP 2022 inkomster 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
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	-8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	-8.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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	-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
2403 Trafiksignaler	-9.2	0.0	0.0	0.0	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
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och fontener	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	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
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.8	-5.6
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	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.7	-6.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
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	-1.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
H8000485 Trädåtgärder	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
2501 Träd	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
99 Övriga projekt	-142.6	-3.1	-19.7	-22.8	-33.1	-19.1	-52.2	53.7	-46.2	7.5	-39.2	-154.6	-193.8
99 Ej tillämpligt	-252.5	-10.1	-18.7	-28.8	-33.1	-19.1	-52.2	53.7	-46.2	7.5	-59.6	-250.1	-309.7
Summa övriga genomförandeprojekt	-252.5	-10.1	-18.7	-28.8	-33.1	-19.1	-52.2	53.7	-46.2	7.5	-59.6	-250.1	-309.7
Summa genomförandeprojekt	-591.0	-61.1	-0.1	-61.1	-59.6	-8.4	-68.0	53.7	-78.1	-24.4	-367.5	-360.7	-728.2
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	0.0	0.0	0.0	-50.0	50.0	0.0	-50.0	50.0	0.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2019-2020	-17.7	-0.8	-0.9	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.4	-19.4
40022 Grönare Stockholm	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
40027 Gångplanen	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
40031 Tvärbanan Norr, följdinvesteringar	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
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>500 000 kr)	-5.9	-6.2	2.9	-3.3	-10.4	8.8	-1.6	-43.7	28.1	-15.6	0.0	-162.0	-162.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-0.2	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000543 Åtgärder AVS framkomlighet stornätet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
2400 Gator och trafikordningar	-0.2	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000497 Mälarbanan	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
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
99 Övriga projekt	-0.2	-2.0	0.6	-1.4	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
99 Ej tillämpligt	-23.7	-8.9	0.0	-8.9	-10.4	8.4	-2.0	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.8	-185.8
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-23.7	-8.9	0.0	-8.9	-10.4	8.4	-2.0	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.8	-185.8

Investeringsinkomster (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Inkomster t.o.m. 201913	(2) VP 2020 inkomster 2020	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomster 2020	(10) VP 2021 inkomster 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2021	(10) VP 2022 inkomster 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Summa planeringsprojekt inom ram	-23.7	-8.9	0.0	-8.9	-10.4	8.4	-2.0	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.8	-185.8
Inventarer och maskiner			0.0			0.0			0.0			0.0	
SUMMA TOTALT	-614.8	-70.0	0.0	-70.0	-70.0	0.0	-70.0	-40.0	0.0	-40.0	-417.5	-496.5	-914.0
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)											Inr beslut		
	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
	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
	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
	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
Summa planeringsprojekt utanför ram	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
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	-614.8	-70.0	0.0	-70.0	-70.0	0.0	-70.0	-40.0	0.0	-40.0	-417.5	-496.5	-914.0