

*

Dummyflik

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

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	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			
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	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.9	111.1
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
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 Urvik, ny bro	61.8	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	81.8	-19.4	62.4
40010 Odenplan, gångtunnel	5.6	1.6	-1.5	0.1	20.3	-20.3	0.0	62.8	-62.8	0.0	90.0	-84.3	5.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	1,346.3	293.8	-121.3	172.6	240.5	89.5	330.0	218.7	53.3	271.9	2,369.3	24.1	2,393.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	352.2	39.0	23.5	62.5	39.0	0.3	39.3	40.0	0.0	40.0	420.0	461.6	881.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	1.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-379.0	1,109.0
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	235.3	46.4	0.5	46.9	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	401.8	761.8
40018 Reinvestering cykel	50.8	20.0	1.3	21.3	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	102.0	122.0
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	25.4	27.0	-10.5	16.5	20.0	7.5	27.5	20.0	0.0	20.0	35.0	174.4	209.4
40022 Grönare Stockholm	114.4	62.0	-1.6	60.4	42.2	3.5	45.7	20.0	1.5	21.5	238.0	3.9	241.9
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	53.8	52.5	-4.8	47.8	35.0	4.0	39.0	36.0	0.0	36.0	180.0	318.6	498.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.6	3.0	-2.5	0.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.0	1.0	84.0	-28.4	55.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	116.1	84.1	-30.6	53.5	95.9	9.0	104.9	101.3	1.2	102.5	769.0	-172.4	596.6
40027 Gångplanen	87.2	29.8	-3.7	26.1	15.0	9.6	24.6	15.0	5.2	20.2	103.6	89.5	193.1
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
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	7.7	37.9
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	83.8	51.2	-0.1	51.0	49.2	18.8	68.0	81.4	47.4	128.8	161.8	238.8	400.6
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	47.7	101.5	27.4	128.9	100.0	0.2	100.2	100.0	0.0	100.0	580.0	496.8	1,076.8
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	-10.8	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	16.2	90.2
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	66.1	48.2	-2.0	46.1	54.0	-12.3	41.8	30.0	20.0	50.0	42.4	181.5	223.9
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	60.4	52.9	-20.1	32.8	107.7	-27.1	80.5	177.2	-40.0	137.3	352.0	572.2	924.2
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-10.8	0.7	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	52.2	52.2
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	6.6	10.5	-5.3	5.2	53.2	4.0	57.2	20.3	4.0	24.3	97.0	-3.6	93.4
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	7.9	25.0	0.0	25.0	25.0	0.6	25.6	25.0	0.0	25.0	25.0	83.5	108.5
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	17.0	32.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	125.0	-1.0	124.0
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 trafikanordningar	754.3	-15.1	32.0	16.9	6.6	-82.0	-75.4	21.6	-87.2	-65.6	673.3	4,060.5	4,733.9
2401 Gång- och cykelbanor	64.1	0.9	3.7	4.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	67.6	1.4	69.0
2402 Broar och viadukter	38.0	10.0	-5.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	9.8	42.8
2403 Trafiksignaler	26.9	1.5	3.0	4.5	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	21.2	13.7	34.8
2404 Belysning	164.3	12.0	-1.4	10.6	12.0	5.2	17.2	12.0	5.0	17.0	26.8	212.3	239.1
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	9.9	9.0	3.0	12.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	36.0	-13.9	22.1
2406 Offentliga rum	211.0	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	176.4	94.6	271.0
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	8.9	6.0	14.9
2500 Parker och grönområden	34.9	10.2	-6.2	4.1	4.0	0.4	4.4	0.0	4.4	4.4	15.4	37.0	52.4
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
99 Övriga projekt	1,346.0	33.8	34.6	68.4	29.6	-70.5	-40.9	39.6	-75.2	-35.6	1,058.6	4,455.2	5,513.8
99 Ej tillämpligt	6,356.1	1,077.5	-116.1	961.4	1,027.2	3.5	1,030.7	1,070.0	1.4	1,071.5	9,809.7	7,033.0	16,842.7
SUMMA TOTALT	6,370.4	1,101.0	-99.5	1,001.4	1,050.0	-15.3	1,034.7	1,070.0	1.6	1,071.7	9,869.7	7,031.4	16,901.2

Investerande 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	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1	
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1	
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.9	111.1	
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 Urvik, ny bro	61.8	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	81.8	-19.4	62.4	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	383.1	79.4	-19.8	59.6	43.5	9.0	52.6	0.0	21.4	21.4	479.0	37.8	516.8	
40014 Reinvesteringsprogram belysning	352.2	39.0	23.5	62.5	39.0	0.3	39.3	6.4	0.0	6.4	420.1	40.3	460.4	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	1.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-379.0	1,109.0	
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	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	-10.9	41.3	5.6	8.3	13.8	0.0	0.0	0.0	227.1	-101.3	125.8	
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	44.4	100.0	25.2	125.2	100.0	0.2	100.2	100.0	0.0	100.0	580.1	-110.4	469.7	
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	-6.0	4.4	53.2	4.0	57.2	20.3	4.0	24.3	94.0	-4.6	89.4	
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	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	
99 Övriga projekt	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.2	37.8	
99 Ej tillämpligt	3,189.7	341.6	12.8	354.4	295.9	15.7	311.5	208.6	9.5	218.2	4,834.1	-618.2	4,216.0	
Summa stora genomförandeprojekt	3,203.7	364.6	29.7	394.3	318.7	-3.1	315.5	208.6	9.7	218.3	4,894.1	-620.1	4,274.1	
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	858.0	53.1	4.5	57.6	18.8	55.0	73.8	0.0	7.4	7.4	1,163.9	-167.1	996.8	
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnader	235.3	11.4	35.5	46.9	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	256.9	26.5	283.5	
40018 Reinvestering cykel	50.8	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	47.8	72.0	
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	25.4	7.0	9.5	16.5	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	35.0	14.4	49.4	
40022 Grönare Stockholm	108.1	56.4	-0.2	56.2	18.2	9.6	27.7	3.8	2.6	6.3	184.5	13.8	198.3	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.2	0.0	0.5	0.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	3.2	3.2	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	31.3	0.4	1.4	1.8	2.4	2.7	5.0	1.2	2.4	3.6	48.6	-5.0	43.6	
40027 Gångplanen	84.3	15.0	0.0	15.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	100.6	1.3	101.9	
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	82.5	31.2	11.9	43.1	2.0	0.9	2.9	2.0	0.0	2.0	148.3	-17.8	130.5	
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	3.3	1.5	2.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	-10.6	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	16.4	90.4	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	64.6	37.2	-0.6	36.6	30.0	7.8	37.8	30.0	0.0	30.0	40.4	148.5	188.9	
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-5.5	3.0	22.0	-13.8	8.2	15.5	22.1	37.6	70.0	-16.2	53.8	
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	7.9	15.0	10.0	25.0	15.0	5.6	20.6	15.0	5.0	20.0	25.0	68.5	93.5	
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	17.0	32.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	125.0	-1.0	124.0	
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	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	
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	50.9	-49.9	-26.4	-93.6	-120.0	-63.1	-82.1	-145.2	0.0	1,565.4	1,565.4	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	99.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.4	19.9	99.3	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvesteringar	19.0	2.0	-0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	10.2	20.2	
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	17.4	38.9	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	67.3	7.5	-6.8	0.6	6.0	-1.8	4.2	6.0	11.5	17.5	41.8	77.9	119.7	
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.7	1.5	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.3	11.8	
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	

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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
H8000175 Förbifart Stockholm	18.7	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	38.2	-20.0	18.2	40.0	24.4	64.4
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 Kommunaltekniska ytor	18.6	1.5	-1.3	0.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	101.6	14.3	0.8	15.0	7.4	6.3	13.6	0.0	0.0	0.0	100.8	29.5	130.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	96.9	7.4	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	-14.0	96.9
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	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 Nyinvestering av 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 v	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 Spärväg 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 tunnelbaneutbyggnade	9.4	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-10.6	19.4
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
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggingsarbete Ombyggnation Slusse	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 Gatupprustning 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
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 AVS framkomlighet stomnätet	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.3	1.2
H8000557 Upprustning gata	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
H8000564 Malmskillnadsgatan, tåtskiktsbyte	1.8	23.0	4.8	27.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	45.0	-15.3	29.7
H8000573 IT-licenser	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7	2.3
2400 Gator och trafikanordningar	716.1	-25.5	40.8	15.4	-10.0	-74.9	-84.9	-17.4	-87.6	-105.0	569.1	1,911.4	2,480.5
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, 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	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
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.4	6.4
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	38.0	10.0	-5.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	9.3	42.3
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	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	-1.7	15.5
H8000345 Nyinvestering av 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
H8000470 Trygghetskameror	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
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	26.9	1.5	3.0	4.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	21.2	11.2	32.3
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 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, belys	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	-1.5	1.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	47.5	56.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsäga	8.9	1.0	-0.7	0.3	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	13.2	13.2
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.8	0.8	0.0	5.2	5.2	0.0	5.0	5.0	18.0	-2.5	15.6
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	30.1
2404 Belysning	164.3	12.0	-1.4	10.6	12.0	5.2	17.2	12.0	5.0	17.0	26.8	212.3	239.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng v	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

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
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 Rörliga bommar	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2405 Tunnelar (väg, GC, lednings-)	9.2	2.8	3.0	5.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	21.0	-5.7	15.3
H8000032 Nyinvestering i prydndsdammar och fon	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
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet	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
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	17.1	39.1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	105.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	11.5	105.8
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 Reiniv Små platser och torg	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
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
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	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
2406 Offentliga rum	211.0	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	151.9	119.2	271.0
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	8.9	6.0	14.9
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	8.9	6.0	14.9
H8000032 Nyinvestering i prydndsdammar och fon	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
H8000227 Kommuncentrala parker	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.2	24.2
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 tunnelbaneutbyggnad	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	18.0	33.4
H8000485 Trädåtgärder	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
99 Övriga projekt	1,302.7	6.2	45.4	51.7	8.4	-63.9	-55.5	0.0	-80.0	-80.0	891.5	2,332.2	3,223.7
99 Ej tillämpligt	2,973.7	319.9	142.1	461.9	121.7	31.6	153.3	72.5	-24.5	47.9	3,212.9	2,499.1	5,712.0
Summa övriga genomförandeprojekt	2,973.7	319.9	142.1	461.9	121.7	31.6	153.3	72.5	-24.5	47.9	3,212.9	2,499.1	5,712.0
Summa genomförandeprojekt	6,177.3	684.4	171.8	856.2	440.4	28.5	468.9	281.1	-14.8	266.3	8,107.0	1,879.0	9,986.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	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
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	17.0	72.0
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	617.0	672.0
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	617.0	672.0
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	0.4
10003 Järvalyttet	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	-1.5	0.1	20.3	-20.3	0.0	62.8	-62.8	0.0	90.0	-84.3	5.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	104.0	161.3	-105.9	55.4	178.2	25.5	203.7	218.7	24.4	243.1	664.9	213.8	878.7
40014 Reinvesteringsprogram 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
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	0.0	35.0	-35.0	0.0	35.0	-1.3	33.7	35.0	0.0	35.0	360.0	118.4	478.4
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	-4.2	54.2	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	160.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	-1.4	4.2	24.1	-6.1	18.0	16.3	-1.1	15.2	53.5	-9.9	43.6
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	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
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-21.1	10.5	88.0	-1.9	86.1	100.1	-1.2	98.9	750.0	-322.7	427.3
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-3.7	11.1	15.0	7.0	22.0	15.0	5.2	20.2	3.0	88.2	91.2
40031 Tvärbana 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	37.9
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	1.3	20.0	-12.0	8.0	47.2	17.9	65.1	79.4	47.4	126.8	13.5	256.6	270.1
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	1.5	11.0	-1.4	9.6	24.0	-20.0	4.0	0.0	20.0	20.0	2.0	33.1	35.1

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)	(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
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	28.1	30.9	-12.3	18.6	53.7	-12.2	41.5	121.0	-59.3	61.7	97.0	602.0	699.0
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-10.8	0.7	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	52.2	52.2
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.1	4.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	-5.0	5.0	10.0	-5.0	5.0	0.0	15.0	15.0
H8000025 Vägmarkering och Skyttning, Nyinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,083.7	2,083.7
H8000052 Vägvisningsskyttning	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	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	0.0	2.8	-2.8	0.0	7.6	-7.6	0.0	15.0	0.0	15.0	16.3	28.7	45.0
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	0.1	0.1	0.2	5.0	0.1	5.1	20.0	0.0	20.0	0.5	64.9	65.4
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnade	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
H8000557 Upprustning gata	0.2	2.0	-1.6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	4.4	4.4
H8000571 Sergels torg, Ny beläggning	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Gator och trafikordningar	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	0.4	10.4	-8.9	1.6	16.6	-7.1	9.5	39.0	0.4	39.4	16.8	2,198.8	2,215.6
2401 Gång- och cykelbanor	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
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	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
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2403 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
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	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
2405 Tunnelar (väg, GC, lednings-)	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
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	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
2406 Offentliga rum	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
H8000227 Kommuncentrala parker	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
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnade	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
2500 Parker och grönområden	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
99 Övriga projekt	0.3	6.0	-6.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	1.3	1.3
99 Ej tillämpligt	1.5	10.2	-6.2	4.1	4.0	0.4	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	19.0	19.0
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	5.5	27.6	-10.9	16.8	21.2	-6.6	14.6	39.6	4.9	44.4	78.9	2,173.3	2,252.3
Summa planeringsprojekt inom ram	182.1	405.0	-268.6	136.4	595.5	-51.6	544.0	787.0	10.4	797.4	2,141.9	4,099.8	6,241.6
SUMMA TOTALT	182.4	405.5	-269.0	136.5	595.5	-51.6	544.0	787.0	10.4	797.4	2,141.9	4,100.1	6,242.0
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)	191.9	416.5	-271.3	145.2	609.5	-43.7	565.8	789.0	16.4	805.4	2,196.9	4,717.1	6,914.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	6,369.2	1,101.0	-99.5	1,001.4	1,050.0	-15.3	1,034.7	1,070.0	1.6	1,071.7	10,303.9	6,596.1	16,900.0
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
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	6,369.2	1,101.0	-99.5	1,001.4	1,050.0	-15.3	1,034.7	1,070.0	1.6	1,071.7	10,303.9	6,596.1	16,900.0

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)	(15)
	t.o.m. 201913	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021	utgifter 2022	avvik	utgifter 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40022 Grönare Stockholm	14.0	23.0	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	17.0	40.0	22.8	-18.8	4.0	0.0	0.2	0.2	60.0	-1.9	58.1
40001 Nord/Sydaxeln	149.6	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	16.2	154.2
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	942.3
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	76.8	0.5	-0.4	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	103.7	-26.3	77.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	455.6	126.5	-36.0	90.5	70.0	-1.7	68.4	0.0	52.2	52.2	598.0	68.7	666.7
40014 Reinvesteringsprogram belysning	355.6	39.0	23.5	62.5	39.0	0.3	39.3	6.4	0.0	6.4	420.1	43.7	463.8
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,257.7	5.0	1.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,655.0	-390.8	1,264.2
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	53.9	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	80.1	56.0	-12.7	43.4	5.6	8.3	13.8	0.0	0.0	0.0	227.1	-89.8	137.3
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	44.4	100.0	25.2	125.2	100.0	0.2	100.2	100.0	0.0	100.0	580.1	-110.4	469.7
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	-6.0	4.4	53.2	4.0	57.2	20.3	4.0	24.3	94.0	-4.6	89.4
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	38.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	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
99 Övriga projekt	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
99 Ej tillämpligt	3,528.2	392.6	-5.2	387.4	322.4	5.0	327.3	208.6	40.3	249.0	5,142.0	-507.9	4,634.1
Summa stora genomförandeprojekt	3,542.2	415.6	11.8	427.3	345.2	-13.8	331.3	208.6	40.5	249.1	5,202.0	-509.8	4,692.2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
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	941.0	55.6	4.5	60.1	18.8	55.0	73.8	0.0	7.4	7.4	1,184.3	-101.9	1,082.3
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	235.5	11.4	36.1	47.5	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	256.9	27.4	284.3
40018 Reinvestering cykel	53.2	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	50.3	74.5
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	25.4	7.0	9.5	16.5	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	35.0	14.4	49.4
40022 Grönare Stockholm	125.7	60.9	-1.9	59.0	18.2	9.6	27.7	3.8	2.6	6.3	184.5	34.2	218.7
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.2	0.0	0.5	0.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	3.2	3.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.2	0.4	1.4	1.8	2.4	2.7	5.0	1.2	2.4	3.6	48.6	-4.2	44.4
40027 Gångplanen	90.1	15.0	0.1	15.1	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	100.6	7.1	107.7
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	95.3	39.9	17.2	57.1	2.0	0.9	2.9	2.0	0.0	2.0	150.8	6.4	157.2
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	3.3	1.5	2.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	44.1	56.8	-10.6	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	16.4	90.4
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	66.6	37.2	-0.6	36.6	30.0	7.8	37.8	30.0	0.0	30.0	40.4	150.5	190.9
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-5.5	3.0	22.0	-13.8	8.2	15.5	22.1	37.6	70.0	-16.2	53.8
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	8.2	15.0	10.0	25.0	15.0	5.6	20.6	15.0	5.0	20.0	25.0	68.8	93.8
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	17.0	32.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	125.0	-1.0	124.0
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	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
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	-107.1	56.9	-50.2	6.7	-76.6	-69.9	-116.8	-34.8	-151.6	0.0	1,592.4	1,592.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	102.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.4	22.9	102.3
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.1	2.0	-0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	10.3	20.3
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	38.2	62.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	78.0	7.5	-6.2	1.3	6.0	-1.8	4.2	6.0	11.5	17.5	41.8	89.2	131.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.8	1.5	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.4	11.9
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	19.6	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	38.2	-20.0	18.2	40.0	25.2	65.2

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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	Prognos
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	18.6	1.5	-1.3	0.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	115.8	14.3	0.4	14.7	7.4	6.3	13.6	0.0	0.0	0.0	100.8	43.3	144.1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	111.1	7.4	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	0.2	111.1
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
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 Nyinvestering av 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 v	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
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	35.2
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 tunnelbaneutbyggnade	9.4	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-10.6	19.4
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
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slusset	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	22.3	1.3	-1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	22.4
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 ÄVS framkomlighet stomnätet	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.3	1.2
H8000557 Upprustning gata	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
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	1.8	23.0	13.8	36.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	45.0	-6.3	38.7
H8000573 IT-licenser	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.7	2.3
2400 Gator och trafikanordningar	820.7	-31.1	55.4	24.3	23.1	-57.9	-34.7	-71.1	-40.4	-111.5	604.5	2,016.8	2,621.3
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	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	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	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	17.1	61.4
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
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.4	6.4
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	38.1	10.0	-5.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	9.3	42.3
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	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	6.4	23.6
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 Nyinvestering av 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	11.8
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	0.9
H8000470 Trygghetskameror	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
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	35.4	1.5	3.0	4.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	21.2	19.7	40.8
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	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	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	37.1	3.0	-1.5	1.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	47.8	56.6
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.6	1.0	-0.7	0.3	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	18.9	18.9
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.8	0.8	0.0	5.2	5.2	0.0	5.0	5.0	18.0	-2.5	15.6
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	30.1
2404 Belysning	170.7	12.0	-1.4	10.6	12.0	5.2	17.2	12.0	5.0	17.0	26.8	218.7	245.5
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng v	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

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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	Prognos
H8000569 Rörliga bommar	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2405 Tunnlar (våg,GC, lednings-)	9.2	2.8	3.0	5.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	21.0	-5.7	15.3
H8000032 Nyinvestering i prydadsdammar och font	45.6	3.0	-1.8	1.2	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	26.0	59.8	85.8
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet	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
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	17.0	39.1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	111.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	16.3	111.4
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 Reinvt Små platser och torg	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
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
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	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
2406 Offentliga rum	217.1	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	5.4	2.6	8.0	153.2	123.9	277.1
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	8.9	6.0	14.9
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	8.9	6.0	14.9
H8000032 Nyinvestering i prydadsdammar och font	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
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	25.1
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	3.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnade	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	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	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	19.1	34.5
H8000485 Trädåtgärder	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
2501 Träd	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
99 Övriga projekt	1,431.4	0.6	60.0	60.6	41.5	-46.9	-5.4	-53.7	-32.8	-86.5	928.2	2,460.5	3,388.7
99 Ej tillämpligt	3,227.3	329.9	161.0	490.9	154.8	48.6	203.5	18.8	22.8	41.5	3,272.4	2,749.5	6,021.9
Summa övriga genomförandeprojekt	3,227.3	329.9	161.0	490.9	154.8	48.6	203.5	18.8	22.8	41.5	3,272.4	2,749.5	6,021.9
Summa genomförandeprojekt	6,769.5	745.5	172.7	918.2	500.0	34.8	534.8	227.4	63.3	290.6	8,474.5	2,239.6	10,714.1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	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
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50)	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	17.0	72.0
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	617.0	672.0
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-2.3	8.7	14.0	7.8	21.8	2.0	6.0	8.0	55.0	617.0	672.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
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 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	0.4
40010 Odenplan, gångtunnel	5.6	1.6	-1.5	0.1	20.3	-20.3	0.0	112.8	-112.8	0.0	140.0	-134.3	5.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	121.5	162.1	-105.0	57.1	178.2	25.5	203.7	218.7	24.4	243.1	664.9	232.9	897.9
40014 Reinvesteringsprogram 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
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	0.0	35.0	-35.0	0.0	35.0	-1.3	33.7	35.0	0.0	35.0	360.0	118.4	478.4
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	-4.2	54.2	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	160.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	-1.4	4.2	24.1	-6.1	18.0	16.3	-1.1	15.2	53.5	-9.9	43.6
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	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
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-21.1	10.5	88.0	-1.9	86.1	100.1	-1.2	98.9	750.0	-322.7	427.3
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-2.9	11.9	15.0	7.0	22.0	15.0	5.2	20.2	3.0	89.0	92.0
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	7.7	37.9
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	1.4	22.0	-11.9	10.1	47.2	18.7	65.9	79.4	47.4	126.8	13.5	259.8	273.3
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	1.5	11.0	-1.4	9.6	24.0	-20.0	4.0	0.0	20.0	20.0	2.0	33.1	35.1
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50)	33.9	37.0	-16.8	20.2	64.1	-19.3	44.8	164.7	-87.4	77.3	97.0	764.0	861.0

Investeringsutgifter (mnkr)	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 201913	(2) VP 2020 utgifter 2020	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2020	(10) VP 2021 utgifter 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2021	(10) VP 2022 utgifter 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-10.8	0.7	38.0	-28.5	9.5	0.0	38.0	38.0	0.0	52.2	52.2
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.1	4.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	-5.0	5.0	10.0	-5.0	5.0	0.0	15.0	15.0
99 Övriga projekt	5.5	27.6	-10.9	16.8	21.2	-6.6	14.6	39.6	4.9	44.4	78.9	2,173.3	2,252.2
99 Ej tillämpligt	205.6	413.9	-271.2	142.7	605.9	-57.9	548.1	880.6	-67.6	813.0	2,191.9	4,234.9	6,426.7
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	205.9	414.4	-271.6	142.8	605.9	-57.9	548.1	880.6	-67.6	813.0	2,191.9	4,235.3	6,427.1
Summa planeringsprojekt inom ram	215.4	425.4	-273.9	151.5	619.9	-50.1	569.9	882.6	-61.6	821.0	2,246.9	4,852.2	7,099.1
SUMMA TOTALT	6,984.8	1,170.9	-101.2	1,069.8	1,120.0	-15.3	1,104.7	1,110.0	1.7	1,111.7	10,721.3	7,091.9	17,813.2
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	6,984.8	1,170.9	-101.2	1,069.8	1,120.0	-15.3	1,104.7	1,110.0	1.7	1,111.7	10,721.3	7,091.9	17,813.2

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

	2019	2020			2021			2022			Totalt projektet		
Investeringsinkomster (mnkr)	(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
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	6.9	-15.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-72.5	-47.1	16.2	-30.9	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-30.8	-30.8	-119.0	-31.0	-150.0
40014 Reinvesteringsprogram belysning	-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, tåtskikt 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 Reinvesteringsprogram 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
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	18.0	-33.0	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-30.8	-30.8	-307.9	-110.2	-418.1
Summa stora genomförandeprojekt	-338.5	-51.0	18.0	-33.0	-26.5	10.7	-15.8	0.0	-30.8	-30.8	-307.9	-110.2	-418.1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-83.1	-2.5	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-65.2	-85.6
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	-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
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
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-12.7	-8.7	-5.3	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-24.2	-26.7
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	-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
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	-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
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.3	-5.9	0.4	-33.1	-17.0	-50.1	53.7	-47.3	6.4	0.0	-26.9	-26.9
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, 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 punktsatser kollektivtrafik	-23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-20.7	-23.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-10.7	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.3	-11.3
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	-0.9	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 v	-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
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
H8000564 Malmskillnadsgatan, tåtskiktbyte	0.0	0.0	-9.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	-9.0
2400 Gator och trafikordningar	-104.6	5.7	-14.6	-9.0	-33.1	-17.0	-50.1	53.7	-47.3	6.4	-35.4	-105.5	-140.9
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
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	-8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.1	-8.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana 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

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
H8000345 Nyinvestering av 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	-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
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 Nyinvestering i prydningsskulpturer och font	-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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8000485 Trädåtgärder	-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	-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
99 Övriga projekt	-128.7	5.7	-14.6	-9.0	-33.1	-17.0	-50.1	53.7	-47.3	6.4	-36.7	-128.3	-165.0
99 Ej tillämpligt	-253.6	-10.1	-18.9	-29.0	-33.1	-17.0	-50.1	53.7	-47.3	6.4	-59.6	-250.4	-309.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-253.6	-10.1	-18.9	-29.0	-33.1	-17.0	-50.1	53.7	-47.3	6.4	-59.6	-250.4	-309.9
Summa genomförandeprojekt	-592.1	-61.1	-0.9	-62.0	-59.6	-6.3	-65.9	53.7	-78.1	-24.4	-367.5	-360.6	-728.1
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	-17.4	-0.8	-0.9	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.1	-19.1
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
40027 Gångplanen	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
40031 Tvärbana 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	-0.2	-2.0	-0.2	-2.2	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-3.1
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50)	-5.9	-6.2	4.5	-1.6	-10.4	7.1	-3.3	-43.7	28.1	-15.6	0.0	-162.0	-162.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0
99 Ej tillämpligt	-23.5	-8.9	2.6	-6.3	-10.4	6.3	-4.1	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.1	-185.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-23.5	-8.9	2.6	-6.3	-10.4	6.3	-4.1	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.1	-185.1
Summa planeringsprojekt inom ram	-23.5	-8.9	2.6	-6.3	-10.4	6.3	-4.1	-93.7	78.1	-15.6	-50.0	-135.1	-185.1
SUMMA TOTALT	-615.6	-70.0	1.7	-68.3	-70.0	0.0	-70.0	-40.0	0.0	-40.0	-417.5	-495.7	-913.2
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
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	-615.6	-70.0	1.7	-68.3	-70.0	0.0	-70.0	-40.0	0.0	-40.0	-417.5	-495.7	-913.2