

Nämnd: FY - Trafikkontoret
Investeringsplan 2016 och kommande år

Netto (mnkr) Förvaltning/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Netto t.o.m. 2014	Prognos för 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 - 2040	Totalt projektet		
										Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
Stora projekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
50029 Nord/Sydaxeln	991.3	25.0	17.5	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,452.0	-403.2	1,048.8
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	856.3	43.3	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	54.6	904.6
50078 Reinvestering trafiksignaler	99.9	32.0	32.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	180.0
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	2.0	142.0
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	9.5	39.8	40.1	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	21.3	103.1
90004 Årstafältet	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	302.1	194.0	238.6	282.7	214.2	128.7	100.0	100.0	300.0	829.1	1,031.2	1,860.2
90024 Reinvestering belysning	122.9	35.0	31.0	35.6	35.0	35.0	35.0	35.0	49.9	420.0	-5.6	414.4
90025 Reinvestering gatuytor	183.0	90.5	95.6	106.7	110.0	65.0	0.0	0.0	0.0	625.0	25.8	650.8
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	274.9	244.0	200.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,483.0	-564.0	919.0
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	15.0	42.5	60.0	60.0	60.0	52.4	0.0	49.2	293.2	342.5
Summa stora projekt	2,965.2	755.1	691.2	614.9	519.3	288.7	195.0	187.4	349.9	6,110.1	456.6	6,566.7
Övriga projekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
1 Reinvesteringar	37.2	51.9	112.4	79.5	149.1	145.0	188.0	155.6	1,250.4	28.3	2,140.7	2,169.1
2 Trafik- och gatuåtgärder	173.6	48.2	63.2	109.7	226.5	200.0	265.0	305.6	6,475.5	273.9	7,593.4	7,867.3
3 Park, torg och centrum	41.0	15.1	16.4	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	94.3
4 Stora infrastrukturprojekt	43.8	9.5	17.3	6.5	5.0	4.4	3.5	2.9	5.7	67.4	31.1	98.5
5 Teknikinvesteringar	42.5	31.8	37.0	56.0	25.3	16.0	16.0	16.0	63.0	12.6	291.1	303.7
6 Övrigt i offentlig miljö	14.9	20.3	32.4	37.5	29.0	26.0	12.5	12.5	15.5	5.4	195.2	200.6
0 Övriga projekt	353.2	176.8	278.8	300.1	445.7	391.3	485.0	492.6	7,810.1	387.6	10,345.9	10,733.5
Summa övriga projekt	353.2	176.8	278.8	300.1	445.7	391.3	485.0	492.6	7,810.1	387.6	10,345.9	10,733.5
Totalt uppbounden investeringsplan	3,318.4	931.9	970.0	915.0	965.0	680.0	680.0	680.0	8,160.0	6,497.7	10,802.5	17,300.2

Nämnd: FY - Trafikkontoret
Investeringsplan 2016 och kommande år

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Netto t.o.m. 2014	Prognos för 2015 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			
			2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	991.3	25.0	17.5	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,452.0	-403.2	1,048.8	
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	856.3	43.3	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	54.6	904.6	
50078 Reinvestering trafiksignaler	99.9	32.0	32.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	180.0	
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	2.0	142.0	
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	9.5	39.8	40.1	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	21.3	103.1	
90004 Årstafältet	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	269.5	86.6	49.0	29.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	341.6	108.3	449.8	
90024 Reinvestering belysning	122.9	35.0	31.0	35.6	35.0	35.0	35.0	35.0	49.9	420.0	-5.6	414.4	
90025 Reinvestering gatuytor	183.0	90.5	95.6	106.7	110.0	65.0	0.0	0.0	0.0	625.0	25.8	650.8	
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	274.9	244.0	200.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,483.0	-564.0	919.0	
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	15.0	42.5	60.0	60.0	60.0	52.4	0.0	49.2	293.2	342.5	
Summa stora genomförandeprojekt	2,932.6	647.7	501.6	362.0	320.1	160.0	95.0	87.4	49.9	5,622.6	-466.3	5,156.3	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	10.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	3.0	12.5	
H8000032 Upprustning av prydningssdammar och dränering, torg	0.0	1.7	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.8	18.9	20.7	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	
H8000266 Trafik Stockholm	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	
H8000357 Citybanan inkl gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.4	-3.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	11.4	
H8000453 Blomsterprogram	4.0	0.9	0.9	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6	
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	
1 Reinvesteringar	20.3	17.7	17.4	10.1	28.9	3.0	3.0	3.0	3.0	11.3	95.1	106.4	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	-32.9	-47.6	-48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-173.4	-173.4	
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	7.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.7	8.8	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.7	4.2	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	44.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	80.3	5.9	86.2	
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	17.6	17.6	
H8000052 Vägvisningsskytning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.9	0.6	
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-3.6	6.4	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	33.6	14.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	35.8	53.4	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	44.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.5	-12.4	45.1	
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	3.2	3.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.4	7.4	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-5.5	19.4	
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Netto t.o.m. 2014	Prognos för 2015 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			
			2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
H8000332 IT-Investeringar	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.9	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.8	5.8
2 Trafik- och gatuåtgärder	170.5	-14.4	-19.2	-39.0	-40.7	8.0	8.0	8.0	2.0	212.4	-129.3	83.1	
H8000172 Trädåtgärder	7.2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	15.2
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	12.4	1.7	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	18.6
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
3 Park, torg och centrum	21.4	5.5	4.4	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	39.1	
H8000175 Förbifart Stockholm	3.1	4.2	4.3	4.3	3.6	3.6	3.5	2.9	5.7	0.0	35.2	35.2	
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	7.8	1.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-11.6	18.4	
H8000362 Spårväg City	26.9	3.2	2.7	2.0	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	31.5	5.5	37.0	
4 Stora infrastrukturprojekt	41.6	8.4	16.6	6.3	5.0	4.4	3.5	2.9	5.7	61.5	32.9	94.4	
H8000310 Mätstationer bil och cykel	5.5	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.1	11.1	
H8000332 IT-Investeringar	34.1	23.0	13.5	10.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	90.2	
H8000345 Trafiksignaler	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.3	0.5	
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	24.7	25.5	
5 Teknikinvesteringar	40.6	24.9	15.4	37.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	114.7	127.3	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.7	1.2	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	4.8	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.5	31.3	34.8	
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	11.3	11.3	
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	4.6	3.9	5.5	6.0	5.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0	
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	3.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
H8000266 Trafik Stockholm	0.4	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	12.0	12.0	
6 Övrigt i offentlig miljö	14.0	18.8	16.4	12.0	11.5	9.0	5.5	5.5	9.5	5.4	96.8	102.2	
0 Övriga projekt	308.5	60.8	51.0	30.5	17.9	24.4	20.0	19.4	20.2	303.2	249.4	552.6	
Summa övriga genomförandeprojekt	308.5	60.8	51.0	30.5	17.9	24.4	20.0	19.4	20.2	303.2	249.4	552.6	
Summa genomförandeprojekt	3,241.1	708.5	552.6	392.5	338.0	184.4	115.0	106.8	70.1	5,925.8	-216.9	5,709.0	
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)													
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	32.6	107.4	189.6	252.9	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	922.9	1,410.4	
10 Planering	32.6	107.4	189.6	252.9	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	922.9	1,410.4	
Summa stora planeringsprojekt	32.6	107.4	189.6	252.9	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	922.9	1,410.4	

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Netto	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t.o.m. 2014	för 2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2017 - 2020 i budget 2016												
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	292.4	0.0	300.0	300.0
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000346 Västberga allé, byte av broar	10.8	29.0	90.0	39.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	167.0	179.0
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	18.9	35.0	35.0	35.0	35.0	105.0	0.0	263.9	263.9
H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	5.0	33.0	32.0	40.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	0.0	5.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	76.8
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	110.0	110.0	220.0	0.0	485.0	485.0
1 Reinvesteringar	12.4	32.7	93.5	67.9	118.2	142.0	185.0	152.6	1,247.4	12.0	2,039.7	2,051.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	1.0	1.0	57.7	110.0	200.0	250.6	6,332.5	0.0	6,952.8	6,952.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	7.1	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	24.0	0.0	82.1	82.1
8002210 Kollektivtrafikåtg framkomlighet SL 2015	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
8002432 Bytespunkt Norra Sköndal	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
8002433 Tegelbacken, ny utformn av trafikplatsen	0.0	0.0	0.0	5.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	55.0
BUDGET25 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	9.0	0.0	25.0	25.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	2.0	2.0	17.0	38.0	28.0	3.0	3.0	9.0	0.0	102.0	102.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	6.0	0.0	18.0	18.0
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	0.0	0.7	2.1	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	12.0	0.0	32.8	32.8
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	6.9	17.0	17.0	10.0	10.0	10.0	30.0	0.0	102.4	102.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	2.5	4.2	3.0	30.0	20.0	20.0	20.0	60.0	0.0	159.7	159.7
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	19.2	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	89.2	89.2
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	10.5	25.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	15.0	44.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	100.6	107.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.1	0.2	3.8	18.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	32.2	72.2
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	3.1	62.6	82.4	148.8	267.2	192.0	257.0	297.6	6,473.5	61.5	7,722.7	7,784.2
H8000061 Kungsträdgården	4.2	6.0	7.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	15.0	3.4	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	30.1
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.4	0.2	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
3 Park, torg och centrum	19.5	9.6	12.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	55.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärband Norr	0.5	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0
4 Stora infrastrukturprojekt	0.6	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	2.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	60.0	0.0	151.4	151.4
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	3.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	9.8	9.8
5 Teknikinvesteringar	2.0	7.0	21.6	18.8	16.0	16.0	16.0	16.0	63.0	0.0	176.3	176.3

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Netto	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t.o.m. 2014	för 2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
H8000225 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	0.0	19.0	19.0
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	16.9
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
6 Övrigt i offentlig miljö	0.9	1.5	16.0	25.5	17.5	17.0	7.0	7.0	6.0	0.0	98.4	98.4
0 Övriga projekt	38.5	114.4	226.3	268.1	425.9	367.0	465.0	473.2	7,789.9	74.4	10,093.9	10,168.3
10 Planering	38.5	114.4	226.3	268.1	425.9	367.0	465.0	473.2	7,789.9	74.4	10,093.9	10,168.3
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	11.0
1 Reinvesteringar	4.5	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	11.0
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
4 Stora infrastrukturprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	6.1	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	12.6
15 Utredning	6.1	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	12.6
Summa övriga planeringsprojekt	44.7	115.9	227.8	269.6	427.9	367.0	465.0	473.2	7,789.9	84.4	10,096.5	10,180.9
Totalt uppbinden investeringsplan	3,318.4	931.9	970.0	915.0	965.0	680.0	680.0	680.0	8,160.0	6,497.7	10,802.5	17,300.2

1. Prognos 2016
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017 - 2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2015

Nämnd: FY - Trafikkontoret
Investeringsplan 2016 och kommande år

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvalt/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Utgifter t.o.m. 2014	Prognos för 2015 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
50029 Nord/Sydaxeln	1,026.7	50.0	35.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,452.0	-322.8	1,129.2
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	889.4	43.3	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	87.8	937.8
50078 Reinvestering trafiksignaler	100.0	32.0	32.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.1	180.1
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	2.0	142.0
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	12.5	50.8	52.6	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	28.4	132.1
90004 Årstafältet	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	283.1	86.6	49.0	29.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.8	114.6	463.5
90024 Reinvestering belysning	124.6	35.0	31.0	35.6	35.0	35.0	35.0	35.0	49.9	420.0	-3.9	416.1
90025 Reinvestering gatuytor	183.4	90.5	95.6	106.7	110.0	65.0	0.0	0.0	0.0	625.0	26.2	651.2
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	289.4	264.0	223.0	123.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,650.0	-645.5	1,004.5
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	15.0	42.5	60.0	60.0	60.0	52.4	0.0	49.2	293.2	342.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,034.5	703.7	554.6	390.0	325.1	160.0	95.0	87.4	49.9	5,818.8	-418.5	5,400.2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	20.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	3.5	22.5
H8000032 Upprustning av prydningssdammar och dränering, torg	0.0	1.7	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.8	18.9	20.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8000266 Trafik Stockholm	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000357 Citybanan inkl gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.4	8.6	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	23.4
H8000453 Blomsterprogram	4.3	0.9	0.9	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
1 Reinvesteringar	30.6	17.7	17.4	22.1	28.9	3.0	3.0	3.0	3.0	20.8	107.8	128.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	-32.9	-47.6	-48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-173.4	-173.4
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	7.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.7	8.8
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.9	6.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	45.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	80.3	6.9	87.2
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	17.6	17.6
H8000052 Vägvisningsskytning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.9	0.6
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-3.0	7.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	38.8	14.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	41.0	58.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	54.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.5	-1.9	55.6
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	3.2	3.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.4	7.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-4.3	20.6
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Utgifter t.o.m. 2014	Prognos för 2015 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
H8000332 IT-Investeringar	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.2	5.2
2 Trafik- och gatuåtgärder	191.2	-14.4	-19.2	-39.0	-40.7	8.0	8.0	8.0	2.0	214.9	-111.0	103.9
H8000172 Trädåtgärder	7.2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	15.2
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	12.4	1.7	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	18.6
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
3 Park, torg och centrum	21.4	5.5	4.4	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	39.1
H8000175 Förbifart Stockholm	3.1	4.2	4.3	4.3	3.6	3.6	3.5	2.9	5.7	0.0	35.2	35.2
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	8.6	1.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-10.8	19.2
H8000362 Spårväg City	29.1	3.2	2.7	2.0	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	31.5	7.6	39.1
4 Stora infrastrukturprojekt	44.5	8.4	16.6	6.3	5.0	4.4	3.5	2.9	5.7	61.5	35.7	97.2
H8000310 Mätstationer bil och cykel	5.5	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.1	11.1
H8000332 IT-Investeringar	34.1	23.0	13.5	10.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	90.2
H8000345 Trafiksignaler	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.3	0.5
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	24.7	25.5
5 Teknikinvesteringar	40.6	24.9	15.4	37.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	114.7	127.3
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.7	1.2
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	4.8	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.5	31.3	34.8
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	11.3	11.3
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	4.6	3.9	5.5	6.0	5.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	3.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000266 Trafik Stockholm	0.5	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	12.0	12.0
6 Övrigt i offentlig miljö	14.2	18.8	16.4	12.0	11.5	9.0	5.5	5.5	9.5	5.4	97.0	102.4
0 Övriga projekt	342.5	60.8	51.0	42.5	17.9	24.4	20.0	19.4	20.2	315.2	283.4	598.6
Summa övriga genomförandeprojekt	342.5	60.8	51.0	42.5	17.9	24.4	20.0	19.4	20.2	315.2	283.4	598.6
Summa genomförandeprojekt	3,377.0	764.5	605.6	432.5	343.0	184.4	115.0	106.8	70.1	6,134.0	-135.1	5,998.9
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)												
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	33.0	129.8	211.1	263.5	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	977.8	1,465.3
10 Planering	33.0	129.8	211.1	263.5	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	977.8	1,465.3
Summa stora planeringsprojekt	33.0	129.8	211.1	263.5	199.2	128.7	100.0	100.0	300.0	487.5	977.8	1,465.3
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2017 - 2020 i budget 2016												
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	292.4	0.0	300.0	300.0
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Utgifter	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t.o.m. 2014	för 2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
H8000346 Västberga allé, byte av broar	10.8	29.0	90.0	39.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	167.0	179.0
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	18.9	35.0	35.0	35.0	35.0	105.0	0.0	263.9	263.9
H8000350 Reinvestering Belysning 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	5.0	33.0	32.0	40.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	0.0	5.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	76.8
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	110.0	110.0	220.0	0.0	485.0	485.0
1 Reinvesteringar	12.4	32.7	93.5	67.9	118.2	142.0	185.0	152.6	1,247.4	12.0	2,039.7	2,051.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	1.0	1.0	58.0	110.0	200.0	250.6	6,332.5	0.0	6,953.1	6,953.1
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	7.1	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	24.0	0.0	82.1	82.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	4.0	4.0	19.0	38.0	28.0	3.0	3.0	9.0	0.0	108.0	108.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	6.0	0.0	18.0	18.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.7	2.3	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	12.0	0.0	33.0	33.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	6.9	17.0	17.0	10.0	10.0	10.0	30.0	0.0	102.4	102.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	3.6	4.2	3.0	30.0	20.0	20.0	20.0	60.0	0.0	160.8	160.8
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	10.5	25.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	15.0	44.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	100.6	107.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.1	0.2	3.8	18.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	32.2	72.2
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	3.1	66.5	84.6	150.8	267.5	192.0	257.0	297.6	6,473.5	61.5	7,731.0	7,792.5
H8000061 Kungsträdgården	4.2	6.0	7.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	15.3	3.4	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	30.4
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.4	0.2	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
3 Park, torg och centrum	19.9	9.6	12.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	55.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan Norr	0.5	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0
4 Stora infrastrukturprojekt	0.6	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	2.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	60.0	0.0	151.4	151.4
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	3.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	9.8	9.8
5 Teknikinvesteringar	2.0	7.0	21.6	18.8	16.0	16.0	16.0	16.0	63.0	0.0	176.3	176.3
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	0.0	19.0	19.0
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	16.9
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
6 Övrigt i offentlig miljö	0.9	1.5	16.0	25.5	17.5	17.0	7.0	7.0	6.0	0.0	98.4	98.4
0 Övriga projekt	38.9	118.3	228.4	270.1	426.2	367.0	465.0	473.2	7,789.9	74.4	10,102.6	10,177.0
10 Planering	38.9	118.3	228.4	270.1	426.2	367.0	465.0	473.2	7,789.9	74.4	10,102.6	10,177.0
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	11.0

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Utgifter t.o.m. 2014	Prognos för 2015 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
1 Reinvesteringar	4.5	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	11.0
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
4 Stora infrastrukturprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	6.1	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	12.6
15 Utredning	6.1	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	12.6
Summa övriga planeringsprojekt	45.0	119.8	229.9	271.6	428.2	367.0	465.0	473.2	7,789.9	84.4	10,105.2	10,189.6

Totalt uppbyggd investeringsplan	3,455.1	1,014.2	1,046.7	967.6	970.3	680.0	680.0	680.0	8,160.0	6,705.9	10,947.9	17,653.7
---	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

1. Prognos 2016
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017 - 2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2015

Nämnd: FY - Trafikkontoret
Investeringsplan 2016 och kommande år

Inkomster (mnkr, konto 3-39999) Förvaltning/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Inkomster	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t.o.m. 2014	för 2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
50029 Nord/Sydaxeln	-35.8	-25.0	-17.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-80.8	-80.8
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	-33.2
50078 Reinvestering trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-3.0	-11.0	-12.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	-7.1	-29.0
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.3	-6.4	-13.6
90024 Reinvestering belysning	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
90025 Reinvestering gatuytor	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	-14.5	-20.0	-23.0	-23.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	81.5	-85.5
Summa stora genomförandeprojekt	-102.3	-56.0	-53.0	-28.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-196.2	-48.2	-244.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-0.5	-10.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
1 Reinvesteringar	-10.2	0.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-12.7	-22.2
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-0.2	-2.7
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-5.2
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	-10.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
2 Trafik- och gatuåtgärder	-20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-18.3	-20.8
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
4 Stora infrastrukturprojekt	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000266 Trafik Stockholm	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
6 Övrigt i offentlig miljö	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
0 Övriga projekt	-34.0	0.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-34.0	-46.0
Summa övriga genomförandeprojekt	-34.0	0.0	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-34.0	-46.0
Summa genomförandeprojekt	-136.3	-56.0	-53.0	-40.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.2	-82.2	-290.3

Inkomster (mnkr, konto 3-39999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 - 2018 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502016	Inkomster	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t.o.m. 2014	för 2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 - 2040 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)

Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)													
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-0.4	-22.4	-21.5	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-54.9	-54.9
10 Planering	-0.4	-22.4	-21.5	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-54.9	-54.9
Summa stora planeringsprojekt	-0.4	-22.4	-21.5	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-54.9	-54.9

Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2017 - 2020 i budget 2016													
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	-3.9	-2.2	-2.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	-8.4
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
3 Park, torg och centrum	-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
0 Övriga projekt	-0.3	-3.9	-2.2	-2.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	-8.7
10 Planering	-0.3	-3.9	-2.2	-2.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	-8.7
Summa övriga planeringsprojekt	-0.3	-3.9	-2.2	-2.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	-8.7

Totalt uppbunden investeringsplan	-137.1	-82.3	-76.7	-52.6	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.2	-145.8	-353.9
--	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

1. Prognos 2016
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017 - 2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2015