

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014				2015				2016				2017				Totalt projektet		
	Netto	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos						
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017									
Stora projekt >= 50 mnkr																			
50029 Nord/Sydaxeln	991.3	25.0	0.7	25.7	17.5	0.0	17.5	5.0	10.1	15.0	1,480.0	-430.5	1,049.5						
50054 Tillgänglighetsåtgärder	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	61.7						
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	856.3	43.3	9.4	52.7	10.1	-7.5	2.6	10.0	-7.5	2.5	850.0	64.1	914.1						
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	201.6	0.5	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.4	202.9						
50078 Reinvestering trafiksignaler	99.9	32.0	-2.0	30.0	32.0	2.0	34.0	14.4	1.7	16.1	180.0	0.0	180.0						
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.5	18.7	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0						
50080 Trygghetsbelysning	110.5	8.9	0.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	120.0						
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	96.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-19.8	96.8						
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	9.5	39.8	-21.2	18.6	25.3	14.9	40.2	4.6	9.1	13.7	81.8	0.1	81.9						
90004 Årstafältet	0.5	0.6	3.0	3.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.4	4.4						
90019 Söderstaden	22.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.3	22.7						
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	324.8	194.0	-58.9	135.0	260.5	-33.4	227.1	248.2	20.4	268.7	827.8	945.5	1,773.2						
90024 Reinvestering belysning	122.9	35.0	5.0	40.0	36.0	-5.0	31.0	35.0	0.6	35.6	420.0	0.0	420.0						
90025 Reinvestering gatuytor	183.0	90.5	-9.1	81.4	102.1	-8.2	93.9	106.7	0.0	106.7	625.0	-50.0	575.0						
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	274.9	244.0	-54.3	189.7	200.0	-33.0	167.0	100.0	58.6	158.6	1,483.0	-527.3	955.7						
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	18.5	48.5	20.0	-5.0	15.0	76.5	-34.0	42.5	50.7	309.2	360.0						
Summa stora projekt	3,480.9	764.6	-109.2	655.4	720.8	-73.7	647.1	600.5	59.0	659.5	6,596.8	361.2	6,958.0						
Övriga projekt < 50 mnkr																			
1 Reinvesteringar	315.8	45.7	16.3	62.0	60.9	51.0	111.9	73.0	-4.0	69.0	143.6	1,807.8	1,951.4						
2 Trafik- och gatuåtgärder	593.0	59.0	30.7	89.7	102.3	-34.5	67.8	169.7	-44.4	125.3	621.8	8,393.3	9,015.1						
3 Park, torg och centrum	222.3	26.0	7.1	33.1	20.7	4.6	25.3	18.7	1.1	19.8	9.0	311.4	320.3						
4 Stora infrastrukturprojekt	67.8	9.5	1.2	10.7	16.6	0.7	17.3	6.4	0.2	6.5	82.4	41.4	123.8						
5 Teknikinvesteringar	83.9	39.0	-7.2	31.7	27.2	11.0	38.2	24.3	31.7	56.0	17.4	223.8	241.1						
6 Övrigt i offentlig miljö	62.2	20.3	4.8	25.1	21.5	7.9	29.4	22.5	15.0	37.5	19.5	230.2	249.7						
0 Övriga projekt	1,345.1	199.4	52.9	252.3	249.2	40.7	289.9	314.5	-0.4	314.1	893.5	11,007.9	11,901.4						
Summa övriga projekt	1,345.1	199.4	52.9	252.3	249.2	40.7	289.9	314.5	-0.4	314.1	893.5	11,007.9	11,901.4						
SUMMA TOTALT	4,826.0	964.0	-56.3	907.7	970.0	-33.0	937.0	915.0	58.6	973.6	7,490.3	11,369.1	18,859.4						

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015		2016		2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	991.3	25.0	0.7	25.7	17.5	0.0	17.5	5.0	10.1	15.0	1,480.0	-430.5	1,049.5
50054 Tillgänglighetsåtgärder	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	61.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	856.3	43.3	9.4	52.7	10.1	-7.5	2.6	10.0	-7.5	2.5	850.0	64.1	914.1
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	201.6	0.5	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.4	202.9
50078 Reinvestering trafiksignaler	99.9	32.0	-2.0	30.0	32.0	2.0	34.0	14.4	1.7	16.1	180.0	0.0	180.0
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.5	18.7	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0
50080 Trygghetsbelysning	110.5	8.9	0.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	120.0
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-20.3	96.3
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	9.5	39.8	-21.2	18.6	25.3	14.9	40.2	4.6	9.1	13.7	81.8	0.1	81.9
90004 Årstafäitet	0.5	0.6	3.0	3.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.4	4.4
90019 Söderstaden	22.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.3	22.7
90022 Infrastrukturatgärder på cykelvägnätet 2012-2018	293.1	90.3	-2.4	87.9	24.7	24.3	49.0	16.0	13.8	29.8	368.8	106.0	474.7
90024 Reinvestering belysning	122.9	35.0	5.0	40.0	36.0	-5.0	31.0	35.0	0.6	35.6	420.0	0.0	420.0
90025 Reinvestering gatuytor	183.0	90.5	-9.1	81.4	102.1	-8.2	93.9	106.7	0.0	106.7	625.0	-50.0	575.0
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	274.9	244.0	-54.3	189.7	200.0	-33.0	167.0	100.0	58.6	158.6	1,483.0	-527.3	955.7
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	18.5	48.5	20.0	-5.0	15.0	76.5	-34.0	42.5	50.7	309.2	360.0
Summa stora genomförandeprojekt	3,448.7	661.0	-52.7	608.3	485.0	-16.0	469.0	368.2	52.4	420.6	6,137.8	-478.8	5,659.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	109.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2	38.2	109.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	24.5	1.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	18.1	7.4	25.5
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	20.2	1.7	0.1	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	10.7	30.2	41.0
H8000132 Katarinatunneln	16.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.5	17.0
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
H8000235 Ytterstadsområden	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
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	0.0	1.2	1.2
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.9	4.9
H8000266 Trafik Stockholm	1.0	3.0	0.5	3.5	3.0	-0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.7	8.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	-3.4	-3.4	0.0	11.4	11.4
H8000453 Blomsterprogram	8.6	0.9	0.0	0.9	1.8	-0.9	0.9	1.8	-0.9	0.9	0.0	12.2	12.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	9.6	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	18.1
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	-0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000487 Reinvestering Motorleder	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
1 Reinvesteringar	294.8	9.7	17.6	27.3	7.9	9.0	16.9	3.9	-4.3	-0.4	125.6	243.5	369.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	21.9	-22.2	-50.0	17.1	-32.9	0.0	-42.0	-41.9	0.0	-145.8	-145.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	63.5	8.2	1.4	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	38.6	73.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	23.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	18.5	26.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	81.9	6.0	0.3	6.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	99.6	24.7	124.2
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	10.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	26.3	26.3
H8000052 Vägvisningsskyltning	4.9	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.4	6.4

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017			
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	30.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.4	30.5
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	43.2	14.8	1.6	16.4	3.0	3.9	6.9	0.0	0.0	0.0	64.1	2.5	66.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	44.9	3.5	3.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	-11.5	51.6
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.4	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.2	3.1
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	3.2	3.6	-0.5	3.1	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-0.7	6.3
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	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
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	109.9	19.2	-0.3	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.3	58.5	128.8
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000332 IT-Investeringar	1.0	0.0	0.0	1.0	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	-0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	3.0	2.6	5.6
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	13.7	5.7	3.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-5.7	22.3
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-7.4	142.6
2 Trafik- och gatuåtgärder	583.5	24.0	32.4	56.3	-38.2	20.5	-17.7	8.3	-42.0	-33.6	554.3	19.5	573.8
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	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
H8000061 Kungsträdgården	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	40.2	45.2
H8000172 Trädåtgärder	122.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	126.8	130.8
H8000235 Ytterstadsområden	14.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	13.1	1.7	1.6	3.3	1.7	-0.2	1.5	1.7	-0.2	1.5	0.0	20.9	20.9
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	5.4	0.3	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	2.9	2.9
H8000476 Reinvestering gator 2013-2018, Park och Stadsmiljö	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
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
H8000484 Små platser och torg	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	0.3	10.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	40.3	40.3
3 Park, torg och centrum	203.7	16.4	5.2	21.6	13.7	0.7	14.4	13.7	0.2	13.9	9.0	258.5	267.5
H8000175 Förbifart Stockholm	7.5	4.2	-0.2	4.0	4.2	0.1	4.3	4.2	0.1	4.3	0.0	39.4	39.4
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	0.0	1.6	1.6
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.3	10.7
H8000356 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	7.8	1.0	0.0	1.0	9.6	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	30.0	-11.6	18.4
H8000362 Spårväg City	26.9	3.2	1.3	4.5	2.5	0.2	2.7	2.0	0.0	2.0	31.5	6.8	38.3
4 Stora infrastrukturprojekt	65.6	8.4	1.1	9.5	16.3	0.3	16.6	6.2	0.1	6.3	76.5	42.9	119.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000310 Mätstationer bil och cykel	5.5	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	11.0	0.1	11.1
H8000332 IT-Investeringar	51.2	23.0	-7.9	15.1	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	99.6	99.6
H8000345 Trafiksignaler	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.3	6.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	25.0	0.8	27.7	28.5
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	24.1
5 Teknikinvesteringar	81.9	32.0	-5.9	26.2	7.5	9.1	16.6	5.5	31.7	37.2	17.4	153.8	171.2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	10.9	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.0	12.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	50.3	54.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	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
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.4	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	19.4	19.4

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	12.6	3.9	-0.4	3.5	3.5	2.0	5.5	0.0	6.0	6.0	6.0	30.6	36.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	3.4	-2.2	1.2	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
H8000266 Trafik Stockholm	0.4	5.0	-2.2	2.8	5.0	-4.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.4	6.4
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.5	2.5
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	12.0	12.0
6 Övrigt i offentlig miljö	61.2	20.3	2.6	22.9	15.0	-1.6	13.4	5.5	6.5	12.0	19.5	131.1	150.6
0 Övriga projekt	1,290.8	110.8	53.0	163.8	22.2	38.0	60.2	43.1	-7.8	35.4	802.1	849.4	1,651.5
Summa övriga genomförandeprojekt	1,290.8	110.8	53.0	163.8	22.2	38.0	60.2	43.1	-7.8	35.4	802.1	849.4	1,651.5
Summa genomförandeprojekt	4,739.5	771.7	0.3	772.1	507.1	22.0	529.2	411.4	44.6	455.9	6,940.0	370.6	7,310.5
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000216 Hornsgatan, miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	3.0	3.0	7.0	-2.0	5.0	5.0	0.0	5.0	38.0	-20.0	18.0
H8000280 Cykelplan, Parkering, vägvisning, pumpar	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	-1.1	4.1	3.2	1.8	5.0	0.0	14.1	14.1
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	31.7	103.7	-59.5	44.2	223.7	-54.7	169.0	224.0	4.9	228.9	421.0	845.4	1,266.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	31.7	103.7	-56.5	47.2	235.9	-57.7	178.1	232.2	6.7	238.9	459.0	839.5	1,298.5
10 Planering	32.2	103.7	-56.5	47.2	235.9	-57.7	178.1	232.2	6.7	238.9	459.0	840.0	1,299.0
Summa stora planeringsprojekt	32.2	103.7	-56.5	47.2	235.9	-57.7	178.1	232.2	6.7	238.9	459.0	840.0	1,299.0
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000346 Västberga allé, byte av broar	10.8	29.0	1.0	30.0	48.0	42.0	90.0	42.0	-3.0	39.0	12.0	168.0	180.0
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	-1.7	18.9	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	0.0	0.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	77.0	77.0
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Reinvesteringar	16.5	34.5	-1.3	33.2	51.5	42.0	93.5	67.6	0.3	67.9	13.0	1,558.3	1,571.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-1.4	1.0	36.2	-35.2	1.0	0.0	7,621.5	7,621.5
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	9.0	8.0	1.0	9.0	0.0	75.0	75.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	7.0	7.0	2.0	2.0	4.0	2.0	14.0	16.0	4.0	102.0	106.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	16.5	16.5
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.7	2.3	3.0	2.0	0.1	2.1	2.0	0.0	2.0	0.0	35.1	35.1
H8000235 Ytterstadsområden	4.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	-0.5	1.0	9.0	-1.0	8.0	17.0	0.0	17.0	0.0	103.0	103.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	4.2	3.0	0.0	3.0	0.0	157.2	157.2
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7	0.0	17.2	17.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	70.0	70.0
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	-10.4	0.6	2.0	5.0	7.0	0.0	5.5	5.5	15.0	-0.4	14.6

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	3.0	10.0	15.0	0.0	15.0	44.0	0.0	44.0	6.5	103.6	110.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.1	0.2	0.1	0.3	53.7	-49.9	3.8	17.7	0.6	18.3	40.0	32.3	72.3
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	-2.0	3.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	33.0	33.0
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.1	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
2 Trafik- och gatuåtgärder	8.1	33.5	-0.4	33.1	126.6	-41.1	85.5	161.4	-2.4	159.0	65.5	8,374.1	8,439.6
H8000061 Kungsträdgården	3.3	6.0	4.0	10.0	2.0	5.0	7.0	0.0	2.0	2.0	0.0	24.3	24.3
H8000227 Kommuncentrala parker	15.0	3.4	-2.0	1.4	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	0.0	28.1	28.1
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Park, torg och centrum	18.6	9.6	2.0	11.6	7.0	3.9	10.9	5.0	0.9	5.9	0.0	52.9	52.9
H8000299 Föjdinvesteringar, Tvärbanan Norr	0.5	0.6	0.2	0.8	0.3	-0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	1.8	1.8
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
4 Stora infrastrukturprojekt	0.6	1.1	0.1	1.2	0.3	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.9	1.8	2.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	45.0	45.0
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	0.0	1.9	3.7	0.0	3.7	2.8	0.0	2.8	0.0	10.4	10.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	0.1	3.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	-0.1	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.7	9.7
5 Teknikinvesteringar	2.0	7.0	-1.4	5.6	19.7	1.9	21.6	18.8	0.0	18.8	0.0	70.0	70.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	2.1	2.1	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	19.0	19.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.5	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.6	2.6
6 Övrigt i offentlig miljö	0.9	0.0	2.2	2.2	6.5	9.5	16.0	17.0	8.5	25.5	0.0	99.1	99.1
0 Övriga projekt	46.7	85.6	1.1	86.7	211.5	16.7	228.2	269.9	7.4	277.3	79.4	10,156.1	10,235.5
10 Planering	46.7	85.6	1.1	86.7	211.5	16.7	228.2	269.9	7.4	277.3	79.4	10,156.1	10,235.5
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	6.0	11.0
1 Reinvesteringar	4.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	6.0	11.0
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7
2 Trafik- och gatuåtgärder	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7
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	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	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	7.6	3.0	-1.3	1.8	15.5	-14.0	1.5	1.5	0.0	1.5	12.0	2.4	14.4
15 Utredning	7.6	3.0	-1.3	1.8	15.5	-14.0	1.5	1.5	0.0	1.5	12.0	2.4	14.4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	54.3	88.6	-0.1	88.5	227.0	2.7	229.7	271.4	7.4	278.8	91.4	10,158.5	10,249.9
Summa planeringsprojekt inom ram	86.5	192.3	-56.6	135.6	462.9	-55.0	407.8	503.6	14.0	517.7	550.4	10,998.5	11,548.9
SUMMA TOTALT	4,826.0	964.0	-56.3	907.7	970.0	-33.0	937.0	915.0	58.6	973.6	7,490.3	11,369.1	18,859.4

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015		2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Netto	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 201413	(2) VP 2015 utgifter 2015	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2015	(10) VP 2016 utgifter 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2016	(10) VP 2017 utgifter 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	1,026.7	50.0	0.7	50.7	35.0	0.0	35.0	7.5	10.1	17.5	1,480.0	-350.1	1,129.9
50054 Tillgänglighetsåtgärder	61.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	61.8
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	889.4	43.3	9.4	52.7	10.1	-7.5	2.6	10.0	-7.5	2.5	850.0	97.2	947.2
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	207.4	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	6.4	208.9
50078 Reinvestering trafiksignaler	100.0	32.0	-2.0	30.0	32.0	2.0	34.0	14.4	1.7	16.1	180.0	0.1	180.1
50079 Energibesparande armaturbyte	102.3	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.5	18.7	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0
50080 Trygghetsbelysning	111.4	8.9	0.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.9	120.9
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	98.1	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-17.9	98.7
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	12.5	50.8	-28.4	22.4	35.4	17.3	52.7	4.6	11.6	16.2	103.7	0.0	103.7
90004 Årstafäitet	0.5	0.6	3.0	3.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.4	4.4
90019 Söderstaden	22.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.3	22.7
90022 Infrastrukturatgärder på cykelvägnätet 2012-2018	313.8	91.7	0.9	92.7	24.7	24.3	49.0	16.0	13.8	29.8	377.1	123.1	500.2
90024 Reinvestering belysning	124.6	35.0	5.0	40.0	36.0	-5.0	31.0	35.0	0.6	35.6	420.0	1.7	421.7
90025 Reinvestering gatuytor	183.4	90.5	-9.1	81.4	102.1	-8.2	93.9	106.7	0.0	106.7	625.0	-49.6	575.4
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	289.4	264.0	-38.3	225.7	220.0	-40.9	179.1	100.0	87.1	187.1	1,650.0	-591.7	1,058.3
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	22.6	30.0	18.5	48.5	20.0	-5.0	15.0	76.5	-34.0	42.5	50.7	309.2	360.0
Summa stora genomförandeprojekt	3,566.2	718.4	-39.8	678.6	532.6	-21.5	511.1	370.7	83.4	454.1	6,335.1	-401.2	5,933.9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	110.5	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2	40.1	111.3
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	34.5	1.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.6	7.9	35.5
H8000032 Upprustning av prydningsskulpturer och dränering, torg	20.2	1.7	0.1	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	10.7	30.2	41.0
H8000132 Katarinatunneln	16.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.5	17.0
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
H8000235 Ytterstadsområden	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
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	0.0	1.2	1.2
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.9	4.9
H8000266 Trafik Stockholm	1.0	3.0	0.5	3.5	3.0	-0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.7	8.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	8.6	8.6	0.0	23.4	23.4
H8000453 Blomsterprogram	8.9	0.9	0.0	0.9	1.8	-0.9	0.9	1.8	-0.9	0.9	0.0	12.5	12.5
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	9.6	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	18.1
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	-0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000487 Reinvestering Motorleder	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
1 Reinvesteringar	306.6	9.7	18.5	28.2	7.9	9.0	16.9	3.9	7.7	11.6	135.1	258.6	393.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	21.9	-22.2	-50.0	17.1	-32.9	0.0	-42.0	-41.9	0.0	-145.8	-145.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	63.6	8.2	1.4	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	38.7	73.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	35.4	4.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	31.4	41.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	89.6	6.0	0.3	6.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	99.6	32.3	131.9
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	10.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	26.3	26.3
H8000052 Vägvisningsskyltning	4.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	6.3

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	utgifter 2015	avvik	utgifter 2015	utgifter 2016	avvik	utgifter 2016	utgifter 2017	avvik	utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	64.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	15.9	64.9
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	51.7	14.8	2.5	17.3	3.0	3.9	6.9	0.0	0.0	0.0	64.1	11.8	75.9
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	55.4	4.6	3.6	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	0.5	63.6
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.4	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.2	3.1
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	3.2	3.6	-0.5	3.1	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-0.7	6.3
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	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
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	117.0	20.0	-1.1	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.1	64.8	135.9
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000332 IT-Investeringar	0.2	1.0	0.0	1.0	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	-0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	3.0	2.0	5.0
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	14.5	5.7	3.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-4.9	23.1
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-7.4	142.6
2 Trafik- och gatuåtgärder	664.2	27.9	33.9	61.7	-38.2	20.5	-17.7	8.3	-42.0	-33.6	590.5	69.4	659.9
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	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
H8000061 Kungsträdgården	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	40.5	45.4
H8000172 Trädåtgärder	129.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	133.3	137.3
H8000235 Ytterstadsområden	14.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	13.1	1.7	1.6	3.3	1.7	-0.2	1.5	1.7	-0.2	1.5	0.0	20.9	20.9
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	5.4	0.3	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	2.9	2.9
H8000476 Reinvestering gator 2013-2018, Park och Stadsmiljö	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
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
H8000484 Små platser och torg	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	0.3	10.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	40.3	40.3
3 Park, torg och centrum	210.5	16.4	5.2	21.6	13.7	0.7	14.4	13.7	0.2	13.9	8.9	265.4	274.3
H8000175 Förbifart Stockholm	8.0	4.2	-0.2	4.0	4.2	0.1	4.3	4.2	0.1	4.3	0.0	39.9	39.9
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	0.0	1.6	1.6
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.0	11.0
H8000356 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	8.6	1.0	0.0	1.0	9.6	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	30.0	-10.8	19.2
H8000362 Spårväg City	29.1	3.2	1.3	4.5	2.5	0.2	2.7	2.0	0.0	2.0	31.5	8.9	40.4
4 Stora infrastrukturprojekt	71.1	8.4	1.1	9.5	16.3	0.3	16.6	6.2	0.1	6.3	76.5	48.5	125.0
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000310 Mätstationer bil och cykel	5.5	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	11.0	0.1	11.1
H8000332 IT-Investeringar	51.2	23.0	-7.9	15.1	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	99.6	99.6
H8000345 Trafiksignaler	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.3	6.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	25.0	0.8	27.7	28.5
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	24.1
5 Teknikinvesteringar	81.9	32.0	-5.9	26.2	7.5	9.1	16.6	5.5	31.7	37.2	17.4	153.8	171.2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	10.4	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.5	11.9
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.6	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	50.6	54.6
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	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
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	12.0	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	23.0	23.0

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	utgifter 2015	avvik	utgifter 2015	utgifter 2016	avvik	utgifter 2016	utgifter 2017	avvik	utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	12.6	3.9	-0.4	3.5	3.5	2.0	5.5	0.0	6.0	6.0	6.0	30.6	36.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	3.4	-2.2	1.2	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
H8000266 Trafik Stockholm	0.5	5.0	-2.2	2.8	5.0	-4.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.4	6.4
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.5	2.5
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	12.0	12.0
6 Övrigt i offentlig miljö	64.8	20.3	2.6	22.9	15.0	-1.6	13.4	5.5	6.5	12.0	19.5	134.7	154.2
0 Övriga projekt	1,399.2	114.7	55.4	170.1	22.2	38.0	60.2	43.1	4.2	47.4	847.8	930.4	1,778.2
Summa övriga genomförandeprojekt	1,399.2	114.7	55.4	170.1	22.2	38.0	60.2	43.1	4.2	47.4	847.8	930.4	1,778.2
Summa genomförandeprojekt	4,965.4	833.0	15.6	848.6	554.7	16.6	571.3	413.9	87.6	501.5	7,182.9	529.2	7,712.1
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000216 Hornsgatan, miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	3.0	3.0	7.0	-2.0	5.0	5.0	0.0	5.0	38.0	-20.0	18.0
H8000280 Cykelplan, Parkering, vägvisning, pumpar	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	-1.1	4.1	3.2	1.8	5.0	0.0	14.1	14.1
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	32.2	124.7	-70.8	53.8	242.9	-43.4	199.5	228.5	9.3	237.8	421.0	894.9	1,315.9
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	32.2	124.7	-67.8	56.8	255.1	-46.4	208.6	236.7	11.1	247.8	459.0	889.0	1,348.0
10 Planering	32.7	124.7	-67.8	56.8	255.1	-46.4	208.6	236.7	11.1	247.8	459.0	889.5	1,348.5
Summa stora planeringsprojekt	32.7	124.7	-67.8	56.8	255.1	-46.4	208.6	236.7	11.1	247.8	459.0	889.5	1,348.5
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000346 Västberga allé, byte av broar	10.8	29.0	1.0	30.0	48.0	42.0	90.0	42.0	-3.0	39.0	12.0	168.0	180.0
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	-1.7	18.9	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	0.0	0.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	77.0	77.0
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Reinvesteringar	16.5	34.5	-1.3	33.2	51.5	42.0	93.5	67.6	0.3	67.9	13.0	1,558.3	1,571.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-1.4	1.0	36.2	-35.2	1.0	0.0	7,621.8	7,621.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	9.0	8.0	1.0	9.0	0.0	75.0	75.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	7.0	7.0	4.0	2.0	6.0	4.0	14.0	18.0	4.0	106.0	110.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	16.5	16.5
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.7	3.4	4.1	2.0	0.2	2.2	2.0	0.0	2.0	0.0	36.3	36.3
H8000235 Ytterstadsområden	4.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	-0.5	1.0	9.0	-1.0	8.0	17.0	0.0	17.0	0.0	103.0	103.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	4.2	3.0	0.0	3.0	0.0	157.2	157.2
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	15.7	0.0	21.2	21.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	70.0	70.0
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	-10.4	0.6	2.0	5.0	7.0	0.0	5.5	5.5	15.0	-0.4	14.6

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	utgifter 2015	avvik	utgifter 2015	utgifter 2016	avvik	utgifter 2016	utgifter 2017	avvik	utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	3.0	10.0	15.0	0.0	15.0	44.0	0.0	44.0	6.5	103.6	110.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.1	0.2	0.1	0.3	53.7	-49.9	3.8	17.7	0.6	18.3	40.0	32.3	72.3
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	-2.0	3.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	33.0	33.0
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.1	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
2 Trafik- och gatuåtgärder	8.1	33.5	0.7	34.2	128.6	-40.9	87.6	163.4	1.6	165.0	65.5	8,383.6	8,449.1
H8000061 Kungsträdgården	3.3	6.0	4.0	10.0	2.0	5.0	7.0	0.0	2.0	2.0	0.0	24.3	24.3
H8000227 Kommuncentrala parker	15.3	3.4	-2.0	1.4	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	0.0	28.4	28.4
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Park, torg och centrum	19.0	9.6	2.0	11.6	7.0	3.9	10.9	5.0	0.9	5.9	0.0	53.2	53.2
H8000299 Föjdinvesteringar, Tvärbanan Norr	0.5	0.6	0.2	0.8	0.3	-0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	1.8	1.8
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
4 Stora infrastrukturprojekt	0.6	1.1	0.1	1.2	0.3	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.9	1.8	2.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	45.0	45.0
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	0.0	1.9	3.7	0.0	3.7	2.8	0.0	2.8	0.0	10.4	10.4
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	0.1	3.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	-0.1	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.7	9.7
5 Teknikinvesteringar	2.0	7.0	-1.4	5.6	19.7	1.9	21.6	18.8	0.0	18.8	0.0	70.0	70.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	2.1	2.1	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	19.0	19.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.5	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.6	2.6
6 Övrigt i offentlig miljö	0.9	0.0	2.2	2.2	6.5	9.5	16.0	17.0	8.5	25.5	0.0	99.1	99.1
0 Övriga projekt	47.0	85.6	2.2	87.8	213.5	16.8	230.3	271.9	11.4	283.3	79.4	10,166.0	10,245.4
10 Planering	47.0	85.6	2.2	87.8	213.5	16.8	230.3	271.9	11.4	283.3	79.4	10,166.0	10,245.4
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	6.0	11.0
1 Reinvesteringar	4.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	6.0	11.0
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7
2 Trafik- och gatuåtgärder	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7
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	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	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	7.6	3.0	-1.3	1.8	15.5	-14.0	1.5	1.5	0.0	1.5	12.0	2.4	14.4
15 Utredning	7.6	3.0	-1.3	1.8	15.5	-14.0	1.5	1.5	0.0	1.5	12.0	2.4	14.4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	54.6	88.6	1.0	89.6	229.0	2.8	231.8	273.4	11.4	284.8	91.4	10,168.4	10,259.8
Summa planeringsprojekt inom ram	87.3	213.3	-66.9	146.4	484.1	-43.6	440.5	510.1	22.4	532.5	550.4	11,057.8	11,608.2
SUMMA TOTALT	5,052.7	1,046.3	-51.3	995.1	1,038.8	-27.0	1,011.8	924.0	110.0	1,034.0	7,733.2	11,587.0	19,320.3

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgift (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	utgifter 2015	avvik	utgifter 2015	utgifter 2016	avvik	utgifter 2016	utgifter 2017	avvik	utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2014		2015		2016		2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201413	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	-35.8	-25.0	0.0	-25.0	-17.5	0.0	-17.5	-2.5	0.0	-2.5	0.0	-80.8	-80.8
50054 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	-33.2	-33.2
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	-5.8	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-5.9
50078 Reinvestering 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
50080 Trygghetsbelysning	-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
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	-1.8	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.4
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-3.0	-11.0	7.3	-3.8	-10.1	-2.4	-12.5	0.0	-2.5	-2.5	-21.9	0.1	-21.8
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-20.7	-1.4	-3.4	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	-17.1	-25.5
90024 Reinvestering belysning	-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
90025 Reinvestering gatutor	-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
90027 Spårväg City inkl tätsikt Sergels torg	-14.5	-20.0	-16.0	-36.0	-20.0	7.9	-12.1	0.0	-28.5	-28.5	-167.0	64.4	-102.6
Summa stora genomförandeprojekt	-118.0	-57.4	-12.9	-70.3	-47.6	5.5	-42.1	-2.5	-31.0	-33.5	-197.3	-78.0	-275.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-3.4	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-4.2
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	-10.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0	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	0.0	-0.2	-0.2
1 Reinvesteringar	-14.1	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0	-9.5	-17.4	-26.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-12.4	-2.0	-1.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-12.9	-15.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	-7.6
H8000052 Vägvisningsskytning	-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 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.9	-1.5	-34.4
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.5	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.4	-9.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-10.5	-1.1	-0.4	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-7.1	-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-6.3	-7.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-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
2 Trafik- och gatuåtgärder	-81.2	-3.9	-1.5	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.2	-50.5	-86.7
H8000061 Kungsträdgården	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.3
H8000172 Trädåtgärder	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.6
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Park, torg och centrum	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-6.9	-6.8
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
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
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
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	0.0	-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	0.0	-2.1	-2.1
4 Stora infrastrukturprojekt	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.5

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201413	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
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	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	-3.6
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	0.0	-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	0.0	-0.1	-0.1
6 Övrigt i offentlig miljö	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-4.1
0 Övriga projekt	-111.8	-3.9	-2.4	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0	-45.7	-84.4	-130.1
Summa övriga genomförandeprojekt	-111.8	-3.9	-2.4	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-12.0	-45.7	-84.4	-130.1
Summa genomförandeprojekt	-229.7	-61.3	-15.3	-76.6	-47.6	5.5	-42.1	-2.5	-43.0	-45.5	-242.9	-162.4	-405.3
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	-0.4	-21.0	11.3	-9.7	-19.2	-11.3	-30.5	-4.5	-4.4	-8.9	0.0	-49.5	-49.5
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-0.4	-21.0	11.3	-9.7	-19.2	-11.3	-30.5	-4.5	-4.4	-8.9	0.0	-49.5	-49.5
10 Planering	-0.4	-21.0	11.3	-9.7	-19.2	-11.3	-30.5	-4.5	-4.4	-8.9	0.0	-49.5	-49.5
Summa stora planeringsprojekt	-0.4	-21.0	11.3	-9.7	-19.2	-11.3	-30.5	-4.5	-4.4	-8.9	0.0	-49.5	-49.5
Ovriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
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	-0.3	-0.3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	0.0	-4.0	-4.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	-4.0	-4.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	0.0	-1.1	-1.1	-2.0	-0.1	-2.1	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-9.5	-9.5
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	0.0	-1.1	-1.1	-2.0	-0.1	-2.1	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-9.9	-9.9
10 Planering	-0.3	0.0	-1.1	-1.1	-2.0	-0.1	-2.1	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-9.9	-9.9
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-0.3	0.0	-1.1	-1.1	-2.0	-0.1	-2.1	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-9.9	-9.9
Summa planeringsprojekt inom ram	-0.8	-21.0	10.2	-10.8	-21.2	-11.4	-32.6	-6.5	-8.4	-14.9	0.0	-59.3	-59.3
SUMMA TOTALT	-230.5	-82.3	-5.1	-87.4	-68.8	-6.0	-74.8	-9.0	-51.4	-60.4	-242.9	-221.8	-464.7

1 Investeringsinkomster t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomst (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station,

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201413	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.