



STADSTRAFIKKONTORET

AVSTÄMNING PROGNO S 2008												
UTGIFTER												
Mnkr	PROJEKTLEDARE	Bokfört tom 2007	2008			2009			2010			Totalt
			KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP	
		283,0	121,2	100,5	-20,7	69,9	82,8	12,9	65,1	42,6	-22,5	525,1
		457,6	111,7	117,6	5,9	149,7	93,1	-56,6	74,9	153,3	78,4	1 126,9
		245,4	57,0	18,9	-38,1	61,2	24,8	-36,4	74,9	42,6	-32,3	338,9
		516,0	248,3	335,8	87,5	276,4	359,1	82,6	318,4	316,1	-2,3	2 157,3
		139,0	39,4	33,9	-5,6	39,5	45,4	6,0	34,6	24,1	-10,5	242,4
		71,1	44,2	44,9	0,6	41,2	37,3	-3,9	45,2	40,2	-5,0	209,2
		1 712,2	621,8	651,5	29,7	637,9	642,5	4,6	613,1	618,8	5,7	4 599,7



TRAFIKKONTORET

AVSTÄMNING PROGNO S 2008														
INKOMST														
Mnkr	PROJEKTLEDAR	Bokfört tom 2007	2008			2009			2010			Totalt beslut		
			KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP	Totalt	Gfb	rGfb
		-2,6										-2,6		
		-39,7	3,0	-30,7	-33,6	-16,6	-20,4	-3,8	-5,0	-18,7	-13,7	-117,8	-1,0	
		-3,4										-3,4	0,1	0,1
		-4,9	-12,1	-14,0	-2,0	-13,9	-13,4	0,4				-32,3	-22,5	
		-19,0	-2,2	-1,7	0,4	-0,9	-8,7	-7,8	-0,9		0,9	-29,4	-9,5	-9,5
		-0,2	-5,4		5,4	-6,6		6,6	-7,1		7,1	-0,2		
		-69,8	-16,7	-46,4	-29,7	-37,9	-42,5	-4,6	-13,0	-18,7	-5,7	-185,8	-33,0	-9,5

Måluppfyllelse		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT											
ABC	Beslutsläge ABC	INVESTERINGSPROJEKT			2008			2009			2010		
		INVESTERINGSPLAN, VP 2008	NETTOUTGIFTER	Mnkr	KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
A	A	H8000010	Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar	2,5	4,5	2,0	2,5	4,8	2,3	5,1	5,0	-0,1	
C	C	H8000154	Hjorthagen, fd Artemisgatan	0,1		-0,1	0,2		-0,2	3,0		-3,0	
Trafikplanering				2,6	4,5	1,9	2,7	4,8	2,1	8,1	5,0	-3,1	
A	B	H8000012	Mindre konstbyggnadsåtgärder	7,2	8,0	0,8	5,0	8,0	3,0	8,0	8,0		
A	A	H8000031	Hissar				1,4	1,4					
A	B	H8000132	Katarinatunneln	0,5	0,5		1,0	1,0		2,0	2,0		
A	A	H9993299	Ledningstunnlar, utbyte av belysning	4,0	4,0			1,6	1,6				
C	C	H9995016	Danviksbron	10,0		-10,0							
Teknik och Trafiktjänst				21,7	12,5	-9,2	7,4	12,0	4,6	10,0	10,0		
-	-	BUDGET 3	Kommande gatuupprustningar	2,0		-2,0	4,8		-4,8	5,0		-5,0	
A	A	H8000000	Reinvesteringar- gatuupprustningar	12,0	10,0	-2,0	18,0	13,0	-5,0	18,0	16,0	-2,0	
A	A	H8000032	Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
-	-	H8000033	Fatbursgatan/Swedenborgsgatan								0,1	0,1	
C	C	H8000329	Vanadisplan	0,2		-0,2	0,5		-0,5	12,0		-12,0	
A	A	H8000453	Blomsterprogram										
C	B	H9943113	Rödabergsområdet	0,2		-0,2	0,5		-0,5	3,0		-3,0	
Stadsmiljö				15,9	11,5	-4,4	25,3	14,5	-10,8	39,5	17,6	-21,9	
A	B	H8000007	Belysning Reinvesteringar	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		
A	A	H9995019	Norrbro	76,0	67,0	-9,0	29,5	46,5	17,0	2,5	5,0	2,5	
Anläggning				81,0	72,0	-9,0	34,5	51,5	17,0	7,5	10,0	2,5	
Projekt mot kapitalförstöring				121,2	100,5	-20,7	69,9	82,8	12,9	65,1	42,6	-22,5	
		BUDGET21	Generell besparing							-181,5		181,5	
Administration										-181,5		181,5	
		BUDGET 1	Kommande trafikprojekt enl behovsanalys	5,0		-5,0	5,0		-5,0	10,0		-10,0	
A	AC	H8000011	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	6,0	6,0		6,0	5,0	-1,0	10,0	5,0	-5,0	
A	AC	H8000017	Cykelvägvisning	0,2	0,8	0,6	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,1	-0,1	
B	AC	H8000018	Cykelparkering	1,3	1,0	-0,3	1,1	1,0	-0,1	0,8	1,0	0,2	
B	B	H8000019	Smärre cykelåtgärder	4,0	8,0	4,0	4,0	8,0	4,0	4,0	8,0	4,0	
A	A	H8000021	Trafikstrategi fd Trafik- och gatumiljöplaner	3,0	1,0	-2,0	3,0	3,0		10,0	5,0	-5,0	
A	A	H8000023	Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	6,0	2,0	
A	AC	H8000027	Kollektivtrafikåtgärder	3,0	4,0	1,0	3,0	3,0		5,0	4,5	-0,5	
A	B	H8000038	Skärholmsplan	3,8	1,6	-2,2	3,8	2,5	-1,3		1,3	1,3	
A	A	H8000040	Årstavägen-Hjälmarsvägen	0,5	0,5		0,5	0,5					
B	A	H8000051	Personnevägen										
B	C	H8000052	Vägvisningsskyltning	1,3	1,5	0,2	0,2	1,5	1,3		1,5	1,5	
C	C	H8000053	Nordenflychtsvägen										

Måluppfyllelse ABC		Besluts läge ABC		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN, VP 2008 NETTOUTGIFTER Mnkr								
				2008			2009			2010		
				KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
C	C	H8000062	Vällingbyvägen, cykelbanor				1,5		-1,5			
A	B	8000142	Ulvsundavisionen övergripande trafikfrågor		0,3	0,3						
A	A	8000220	Översiktsplan trafikanalyser för översiktsplanerin	0,2	0,2		0,2	0,2			0,2	0,2
A	C	8000519	Kommande trafikplaneringsutredningar	3,2		-3,2	3,5		-3,5	5,9		-5,9
		H8000122	Trafikutredningar	3,4	0,5	-3,0	3,7	0,2	-3,5	5,9	0,2	-5,7
A	A	H8000134	Framkomlighet - trimningsåtgärder, 25 MNKR UTG/INK	3,0		-3,0	2,0		-2,0	2,1		-2,1
B	A	H8000153	Folkparksvägen, GC-bana	3,0		-3,0	4,0		-4,0			
B	C	H8000157	Tegeluddsvägen							5,0		-5,0
B	C	H8000160	Norgegatan-Danmarksgatan, GC-bana	0,1		-0,1	5,4		-5,4		0,1	0,1
A	A	H8000168	Cykelboxar		1,5	1,5		1,5	1,5			
A	B	H8000171	Tegelbacken	4,8		-4,8						
A	B	H8000186	Abrahamsbergsvägen, gc-bana	1,0	0,7	-0,4	4,0	2,6	-1,4			
A	A	8000081	Trafiken.nu	1,0	1,8	0,8	1,0	1,8	0,8	2,0	1,8	-0,2
A	A	8000193	Utv ytvägnät Södra Länken	0,5		-0,5	0,5		-0,5			
C	C	8000290	Utveckling Trafik Stockholm	0,9		-0,9	1,0		-1,0			
A	AC	8000455	ITS VK 2009	1,5		-1,5	2,5		-2,5			
A	AC	8000509	ITS	0,3		-0,3	2,5		-2,5	8,6		-8,6
A	C	8000661	Kamerautbyggnad ITS		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
B	C	9529005	Matrix, utv trafikledn system	0,3	0,3		0,3	0,3				
		H8000189	ITS	4,5	4,1	-0,4	7,8	4,1	-3,7	10,6	3,8	-6,8
A	A	H8000190	Framkomlighet - lokalt	1,5	1,0	-0,5	1,5	1,5		1,0	1,5	0,5
A	A	H8000191	Åtgärder för turistbussar	2,0	1,5	-0,5		0,5	0,5			
A	A	H8000193	Drottning Kristinas väg	4,0		-4,0		4,0	4,0			
C	BC	H8000197	Hallandsgatan		1,2	1,2						
C	C	H8000198	Utredning trafiksäkerhetsförbättr DoU	0,5		-0,5	1,0		-1,0			
A	A	H8000199	Framkomlighet - regionalt		1,5	1,5		1,5	1,5			
C	C	H8000201	Gång- och cykelbro, Bomsten-Rissne	0,1		-0,1	0,5		-0,5			
B	C	H8000202	Drottningholmsvägen, Brommaplan-Tranebergsbron				1,5		-1,5	10,0		-10,0
ABC	ABC	H8000203	Cykelplan, innerstaden	4,0	2,0	-2,0	5,0	2,5	-2,5	30,0	5,5	-24,5
A	A	H8000204	Vallhallavägen, TS-åtgärder		0,7	0,7						
C	B	H8000205	Akallavägen, bullerskydd		0,1	0,1						
C	C	H8000206	Cirkulationplatser i västerort									
A	C	H8000207	Runebergsgatan		2,0	2,0						
A	B	H8000209	Stadsgårdsleden		3,5	3,5						
A	B	H8000210	Igeldammsgatan		0,6	0,6						
A	B	H8000211	Annedal, GC-väg längs Ulvsundav, exploatering		0,2	0,2					2,5	2,5

Måluppfyllelse		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT											
ABC	Beslutsläge ABC	INVESTERINGSPLAN, VP 2008			2008			2009			2010		
		NETTOUTFISTER			KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
		Mnkr											
A	C	H8000333	Olycksdata och nyckeltal		1,2	0,5	-0,7	0,9	1,2	0,3		1,0	1,0
A	AB	H8000336	Framkomlighet Tegelbacken/Vasabron			2,0	2,0		2,0	2,0		3,4	3,4
A	B	H8000450	Björnbodaskolan vid Skattegårdsvägen			1,8	1,8						
A	C	H8000451	Ålstensskolan, trafiksäkerhetsåtgärd						1,5	1,5			
B	C	H9124069	Vallhallavägens bussterminal					0,5	0,5		5,0	5,0	
C	B	H9124071	Linje 5, Stomnät			0,1	0,1		0,1	0,1		0,5	0,5
A	B	H9126410	Nynäsvägen gm Gamla Enskede, etapp 2			5,0	5,0					33,0	33,0
A	B	H9129044	Vallhallavägens mittremsa		2,0	0,8	-1,2	3,0	1,0	-2,0	10,0	1,0	-9,0
C	A	H9129050	30-zoner		2,0		-2,0	2,0		-2,0			
C	C	H9529003	Proj kvalitetssäkr av transp		0,4		-0,4	0,4		-0,4			
A	A	H9529004	Fordonstekn system hastighanp ISA		1,0	1,5	0,5	0,9	2,5	1,6		2,5	2,5
A	A	9529012	Utv hybridmodell		0,3	0,5	0,2						
A	A	9529013	Strategisk trafikmodell		0,2	0,2		0,2	0,2				
B	B	9529020	Uppföljn trafikinvesteringar		0,1		-0,1	0,1		-0,1			
		H9529006	Trafikanalysverktyg		0,6	0,7	0,1	0,3	0,2	-0,1			
C	A	H9529007	Genomförande av 30-zoner		1,2		-1,2	1,2		-1,2			
A	B	8000064	Skolvägar		2,0		-2,0	2,0		-2,0	2,0		-2,0
A	A	9539014	Trafiksäkerhet vid skolor		1,6	1,9	0,3	1,6	2,0	0,4	2,5	2,0	-0,5
		H9539014	Säkra skolvägar		3,6	1,9	-1,8	3,6	2,0	-1,6	4,5	2,0	-2,5
A	A	H9539015	Säkra hastigheter		0,8	0,8		0,8	0,8			0,8	0,8
A	AC	H9539024	Adaptiva signaler			0,5	0,5		-0,5	-0,5			
A	A	H9539025	Handlingsplan tr-program		0,2	0,2		0,2	0,2		6,0	0,2	-5,8
A	AB	H9539026	Åtgärdsprogram huvudgator		1,4		-1,4	1,5		-1,5			
-	-	8000115	Säker huvudgata-Spångavägen										
B	C	8000116	Säker huvudgata-Västerled		9,6	3,0	-6,6						
-	-	8000379	Säker huvudgata-Hornsgatan- gatuavdelningen										
B	AC	8000435	Säker huvudgata-Lingvägen		1,0		-1,0						
-	-	8000436	Säker huvudgata-Herrhagsvägen										
B	AC	8000437	Säker huvudgata-Enskedevägen			0,5	0,5						
B	AC	8000513	Säker huvudgata-Spångavägen, etapp 2								1,0		-1,0
-	-	9933215	Säker huvudgata-gemensamt gatuavdelningen										
B	AC	H9933215	Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Enskedevä		10,6	3,5	-7,1				1,0		-1,0
B	BC	H9935610	Gångramp, Pelaren								4,0		-4,0
-	-	H9935670	Trollesundsvägen								2,0		-2,0
B	C	H9935707	Norgegatan mot Helsingforsgatan					0,5	0,5		5,0	5,0	
AC	AC	H9936140	Cykelplan, ytterstaden		3,0	3,2	0,2	8,0	3,0	-5,0	30,0	9,0	-21,0

Måluppfyllelse ABC		Beslutsläge ABC		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT											
				INVESTERINGSPLAN, VP 2008			2008			2009			2010		
				NETTOUTFISTER			KF	VP	Diff	KF	VP	Diff	KF	VP	Diff
				Mnkr			2008	2008	KF-VP	2009	2009	KF-VP	2010	2010	KF-VP
B	A	H9943121	Strömkajen				2,0	0,5	-1,6	6,0		-6,0	15,0	3,0	-12,0
B	A	H9943253	Nybrogatan				2,8		-2,8					3,9	3,9
A	B	H9946110	Cykelbana Västberga allé				0,5		-0,5	15,0		-15,0	20,0		-20,0
Trafikplanering							97,4	72,2	-25,2	113,5	62,0	-51,4	211,1	116,3	-94,9
		8000410	Miljözon/miljö kvalitetsnormer				1,0	1,0		0,5	0,5		0,5		-0,5
Tillstånd							1,0	1,0		0,5	0,5		0,5		-0,5
A	B	H8000028	Buller				13,0	6,0	-7,0	13,0	6,0	-7,0	15,0	6,0	-9,0
Teknik och Trafiktjänst							13,0	6,0	-7,0	13,0	6,0	-7,0	15,0	6,0	-9,0
B	B	H8000042	Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan							0,5	2,2	1,7	5,5	3,8	-1,7
C	C	H8000043	Lilla Essingen										1,0		-1,0
B	B	H8000161	Karlbergsvägen							0,2		-0,2	0,5		-0,5
B	B	H8000164	Jarlaplan										2,0	2,0	
B	B	H8000165	Narvavägen				0,2		-0,2	0,5		-0,5	5,0		-5,0
B	B	H9933218	Rålambsvägen										1,3		-1,3
A	B	H9943115	Drottningholmsvägen										3,0	3,0	
B	B	H9943120	Götgatsbacken del 2												
Stadsmiljö							0,2		-0,2	1,2	2,2	1,0	18,3	8,8	-9,5
B	B	H8000048	Nollvisionen utbyte av belysningsstolpar				1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
A	A	H8000183	Lövstavägen, övergångsställe vid hållplats Viadukt					1,4	1,4						
A	C	H8000192	Nyanläggning P-platser				1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
A	A	H9129041	Karlaplan					0,2	0,2						
-	-	H9934137	Götgatan del 3												
B	A	H9934172	Birger Jarlsgatan					2,0	2,0						
A	A	H9936102	Runda Vägen					2,2	2,2						
B	C	H9946104	Stora Mossens backe										1,5	1,5	
Anläggning							2,0	7,8	5,8	2,0	2,0		3,5	3,5	
		BUDGET12	Proj kommande cykellproj AVSLUTAT ingår i cykelplan				1,0		-1,0	3,0		-3,0	3,0		-3,0
Kapitalkostnader							1,0		-1,0	3,0		-3,0	3,0		-3,0
Trafik- och gatuåtgärder							114,6	87,0	-27,7	133,2	72,7	-60,4	69,9	134,6	64,7
C	C	H8000200	Bromstensplan										1,0		-1,0
C	A	H9947060	Spånga Centrum, bussterminal				0,2		-0,2	0,5		-0,5	15,0		-15,0
Trafikplanering							0,2		-0,2	0,5		-0,5	16,0		-16,0
-	-	BUDGET 6	Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder				1,0		-1,0	2,0		-2,0	3,0		-3,0
A	A	H8000061	Kungsträdgården				6,4	1,8	-4,6	5,3	2,8	-2,5	0,3	8,8	8,5
A	B	H8000092	Spånga Torg				1,0	0,5	-0,5	5,0	2,5	-2,5	5,0	8,0	3,0
A	A	H8000166	Berzelii Park					0,3	0,3	3,0	2,8	-0,2	1,0	1,0	

Måluppfyllelse ABC		Beslutsläge ABC		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT								
INVESTERINGSPLAN, VP 2008				2008			2009			2010		
NETTOUTGIFTER				KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
Mnkr												
A	A	H8000167	Strömparterren	0,5	0,8	0,3	2,0	1,5	-0,5	1,5	2,0	0,5
C	C	H8000170	Årstafältet, etapp 2	6,0	0,3	-5,7	6,0	0,2	-5,8	14,6	0,2	-14,4
A	A	H8000172	Träd, gemensamt o budget	10,0	10,5	0,5	10,0	10,5	0,5	17,0	12,5	-4,5
C	C	H8000194	Högdalens Centrum	1,0		-1,0	3,0		-3,0	5,0		-5,0
C	C	H9943114	Gustav Adolfs Torg	27,0		-27,0	20,0		-20,0			
A	A	H9943117	Norr Mälarstrand, kaj	1,0	1,0		4,2	4,2		11,3	10,0	-1,3
A	A	H9947070	Skärholmstorget									
A	A	H9956500	Årstafältet, etapp 1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	-0,1
A	A	H9973255	Kungsholms Torg	0,7	0,8	0,1						
Stadsmiljö				54,8	16,4	-38,4	60,7	24,8	-35,9	58,9	42,6	-16,3
B	A	H9129042	Strandvägen kaj	2,0	2,5	0,5						
Anläggning				2,0	2,5	0,5						
Park, torg och centrum				57,0	18,9	-38,1	61,2	24,8	-36,4	74,9	42,6	-32,3
A	B	8000123	Tvärbana Norr	0,3	0,1	-0,2	0,2	0,1	-0,1		0,1	0,1
A	C	8000124	T-bana Nacka	0,2	0,2		0,2	0,2			0,2	0,2
A	C	8000125	Trafikutredningar Mälarbanan	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,1	-0,1		0,1	0,1
B	C	8000126	Spårväg Innerstad	0,5	0,5		0,5	0,5			0,5	0,5
		H8000121	Spårutredningar	1,1	0,9	-0,3	1,0	0,9	-0,2		0,9	0,9
A	B	H8000122	Trafikutredningar	0,4	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1		0,5	0,5
A	B	H8000175	Förbifart Stockholm	0,5	0,5		0,5	0,4	-0,1		0,2	0,2
A	A	H8000199	Framkomlighet - regionalt, Trängselskatt, planering och avtal	0,7	2,0	1,3	0,7	0,7		2,1		-2,1
A	B	H8000213	Östlig Förbindelse	0,5	0,5		0,5	0,5			0,5	0,5
A	C	H9953024	Klarastrandsleden	0,5	0,9	0,4	2,0	0,9	-1,1	53,3		-53,3
Trafikplanering				3,7	5,3	1,6	5,1	3,9	-1,3	55,4	2,1	-53,4
-	-	H8000458	Nordsyd - utgiftsjustering		-10,8	-10,8		-26,3	-26,3		-2,2	-2,2
-	-	H9122301	Citybanan	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
A	A	H9541320	MCS, trafikstyrssystem, Video		4,6	4,6	7,1	2,1	-5,0	37,9	10,6	-27,3
A	A	H9551300	Bleholmstunneln	2,0		-2,0	0,5		-0,5	12,5	2,0	-10,5
A	A	H9551301	Tegelbacken	21,6	43,2	21,6	29,1	45,0	15,9	5,4	8,9	3,5
A	A	H9551302	Centralbron	30,3	45,3	15,0	34,1	54,0	19,9	14,3	11,0	-3,3
A	A	H9551303	Söderledstunneln	107,0	206,0	99,0	105,7	225,0	119,4	92,4	203,5	111,2
A	A	H9551305	Klaratunneln	0,6	1,1	0,5						
A	A	H9551500	Norra Länken	69,0	25,0	-44,0	79,0	40,0	-39,0	94,0	75,0	-19,0
A	A	H9955750	E18	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5		5,0	3,8	-1,3
Anläggning				232,5	316,5	84,0	257,5	341,8	84,3	263,0	314,0	51,1
Stora infrastrukturprojekt				236,2	321,8	85,6	262,6	345,7	83,1	318,4	316,1	-2,3

Måluppfyllelse ABC		Beslutsläge ABC		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT											
				INVESTERINGSPLAN, VP 2008			2008			2009			2010		
				NETTOUTGIFTER			KF	VP	Diff	KF	VP	Diff	KF	VP	Diff
		Mnkr		2008	2008	KF-VP	2008	2008	KF-VP	2009	2009	KF-VP	2010	2010	KF-VP
A	A	BUDGET18	Centrala kommande projekt	5,3		-5,3	5,3	7,3	2,0	4,5	7,7	3,2			
A	A	8000382	Hårdvara		0,5	0,5									
A	A	8000474	Backuputrustning		0,5	0,5									
A	A	8000554	Oracle RAC		0,5	0,5									
A	A	8000624	LV, IT-enheten		1,0	1,0									
A	A	8000636	Mobil utveckling, IT		0,5	0,5									
A	A	8000649	Beställningssystemet		0,5	0,5									
A	A	8000653	ALP IM		0,5	0,5									
A	A	H8000332	IT investeringar		4,0	4,0									
A	A	H8000335	VEGA		0,7	0,7									
		8000042	Investeringar i kommande datasystem, gemensamt	1,2		-1,2	2,0		-2,0	3,2					-3,2
A	A	8000393	NyA-nytt avtalssystem	0,5	0,5										
A	A	9012002	DoRit		0,5	0,5									
		H9011001	Investeringar datasystem och datorer	1,7	1,0	-0,7	2,0		-2,0	3,2					-3,2
Administration				7,0	5,7	-1,3	7,3	7,3	0,0	7,7	7,7				
A	A	H8000057	Omnivue	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0					-3,0
B	A	H8000189	ITS, metodutveckling LV	4,2	3,7	-0,5	2,8	5,0	2,2						
-	-	H9011001	Investeringar datasystem och datorer												
-	-	H9529005	Trafikinformatik, AVSLUTAT												
B	A	8000138	Koppling trafikmodeller till LV	0,1		-0,1									
A	A	8000143	Trafiklab etapp 3	0,2	0,2										
B	B	8000517	Kommande utv trafikanalysverktyg	2,4	1,1	-1,3	3,1	1,5	-1,6	3,6	1,2				-2,4
		H9529006	Trafikanalysverktyg	2,7	1,3	-1,4	3,1	1,5	-1,6	3,6	1,2				-2,4
A	A	8000140	Utv omnivuetrafikdata TDB	0,1		-0,1									
A	A	8000296	Restider, funktion och utveckling	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0				0,5
A	A	8000516	Vidareutveckling trafikdata	1,6		-1,6	3,0	2,5	-0,5		3,0				3,0
AB	A	9529016	RES, färdmedel, nyckeltal	0,3	0,3		0,3	0,3			0,3				0,3
A	A	9529022	Metodutveckling trafikdatabas	3,5	3,5		1,8	1,4	-0,4	3,0					-3,0
A	A	9529023	Metodutv, mätn trafikarbete	0,3	0,3		0,3	0,3		2,7	0,3				-2,4
A	A	9529024	Utveckling trafikflödeskarta	0,4	0,4										
A	A	9529026	Statistiska analyser	0,1	0,1		0,2	0,2							
A	A	9539013	Trafikens utveckling, nyckeltal	0,3	0,3		0,3	0,3			0,3				0,3
		H9529022	Trafikdata	10,1	8,9	-1,2	9,4	9,0	-0,4	9,2	7,9				-1,3
Trafikplanering				20,0	16,9	-3,1	18,3	18,5	0,2	15,8	9,1				-6,7
-	-	BUDGET19	Nya biljettautomater, Parkering	1,3	1,3		4,4	1,3	-3,1	1,3	1,3				
A	A	H9011001	Investeringar datasystem och datorer	0,8	0,8	-0,1	0,6	0,8	0,2	0,3	0,5				0,2

Måluppfyllelse ABC		Beslutsläge ABC		PRIORITERING AV INVESTERINGSPROJEKT											
				INVESTERINGSPLAN, VP 2008			2008			2009			2010		
				NETTOUTGIFTER			KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
		Mnkr													
A	A	H9014006	Pass-proj/vidareutveck					0,5	0,5		0,4	0,4			
A	A	H9014008	Program-teknik/intäkt-WM					0,3	0,3		0,3	0,3			
A	AC	H9014012	Utfärdaren				1,3	1,8	0,5	1,3	2,3	1,0	1,3		-1,3
A	A	H9014013	Tekis LTF				0,7	0,5	-0,2	0,5	0,5		0,4		-0,4
A	A	H9014506	Handdatorer				1,0	0,2	-0,8	1,0	0,1	-0,9	1,5		-1,5
A	A	H9024501	Biljettautomat, utbyte				5,2	4,2	-1,1	5,3	5,3		5,5	5,5	-0,0
Tillstånd							10,3	9,5	-0,8	13,0	10,9	-2,1	10,2	7,3	-3,0
A	A	H9948520	Återvinningsstation för schakt-och asfaltsmassor				-0,0	0,0	0,1		0,0	0,0			
Stadsmiljö							-0,0	0,0	0,1		0,0	0,0			
Teknikinvesteringar							37,2	32,1	-5,1	38,6	36,7	-1,9	33,7	24,1	-9,7
A	A	H8000025	Kungörelser				2,5	2,0	-0,5	2,5	2,0	-0,5	2,5	2,0	-0,5
Trafikplanering							2,5	2,0	-0,5	2,5	2,0	-0,5	2,5	2,0	-0,5
A	A	H8000109	Lånecyklar, miljömiljard					0,6	0,6						
Tillstånd								0,6	0,6						
A	B	H8000330	Trafiktjänstens Investeringar				7,0	7,0		5,0	5,0		8,0	8,0	
Teknik och Trafiktjänst							7,0	7,0		5,0	5,0		8,0	8,0	
B	B	8000030	Komplettering i samb med exploatering, gemensamt				3,2	1,0	-2,2	4,2	1,0	-3,2	4,0	1,0	-3,0
A	A	8000544	Garantibesiktning-relationshandlingar 2007					0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
A	B	H8000026	Komplettering i samband med exploatering				3,2	1,5	-1,7	4,2	1,5	-2,7	4,0	1,5	-2,5
A	A	H8000063	Ljus Natt				3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
A	A	H8000195	Belysning motionsspår				5,0	5,0							
A	A	H8000196	Energibesparande armaturbyte - KLIMP				8,1	15,8	7,7	9,9	15,8	5,9	10,6	15,7	5,1
A	B	H9949106	Trygghetsbelysning				10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Anläggning							29,3	35,3	6,0	27,1	30,3	3,2	27,6	30,2	2,6
Övrigt i offentlig miljö							38,8	44,9	6,1	34,6	37,3	2,7	38,1	40,2	2,1
Nettoinvesteringsutgift (exkl tillgänglighet)							605,1	605,1	-0,0	600,0	600,0	0,0	600,1	600,1	-0,0

Måluppfyllelse ABC		Beslutsläge ABC		TILLGÄNGLIGHETSPROJEKTET											
				NETTOUTGIFTER			2008			2009			2010		
							KF 2008	VP 2008	Diff KF-VP	KF 2009	VP 2009	Diff KF-VP	KF 2010	VP 2010	Diff KF-VP
A	A	Trafik- och gatuåtgärder					100,0	80,9	-19,1	100,0	100,0		100,0	100,0	
A	A	Park, torg och centrum						19,1	19,1						
Nettoinvesteringsutgift Tillgänglighetsprojekt							100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	

Nettoinvesteringsutgift totalt							705,1	705,1	-0,0	700,0	700,0	0,0	700,1	700,1	-0,0
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	-----	-------	-------	------