

Investeringar netto (konto 3-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr									Total		
	(1) Netto 2008	(2) VP 2009 Netto 2009	(9) Prognos Netto 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Netto 2010	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2011 Netto 2011	(15) Prognos netto 2011	(16) Total netto gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot netto i gfb	(18) Prognos total netto (16+17)	
Genomförandeprojekt											
Summa: 11002 Miljömiljarden	-15,0	-0,5	-1,5						-18,9	-18,9	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	592,9	324,0	166,3	228,7	21,5	77,9	305,9		736,5	736,5	
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	202,7	90,0	81,0	100,0	100,0	60,0	68,7		352,4	352,4	
Summa: 50060 Norrbro	73,3	46,5	62,9	5,0	4,0				88,3	88,3	
Summa: 50063 Norra Länken	22,0	40,0	132,2	75,0	205,0	150,4	106,4		810,1	810,1	
Summa stora projekt	876,0	500,0	440,9	408,7	330,5	288,3	481,0		1 968,4	1 968,4	
Summa: 0 Övriga projekt	287,5	95,8	121,6	134,6	180,1	291,6	224,4		746,9	746,9	
Summa övriga projekt	287,5	95,8	121,6	134,6	180,1	291,6	224,4		746,9	746,9	
Summa genomförandeprojekt	1 163,5	595,9	568,4	543,3	510,6	579,9	705,4		2 715,3	2 715,3	
Planeringsprojekt											
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	2,7	2,1	2,0	6,9	12,0	10,6			16,7	16,7	
Summa: 50060 Norrbro					2,0				2,0	2,0	
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	1,2	0,9	5,7		5,2		2,6		33,9	33,9	
Summa: 50063 Norra Länken	5,5		2,8		2,8	4,0	2,8		21,1	21,1	
Summa stora projekt	9,5	3,0	10,5	6,9	22,0	14,6	5,4		73,7	73,7	
Summa: 0 Övriga projekt	53,9	41,2	42,5	84,6	251,2	106,7	97,3		566,8	566,8	
Summa övriga projekt	53,9	41,2	42,5	84,6	251,2	106,7	97,3		566,8	566,8	
Summa planeringsprojekt	63,4	44,2	53,0	91,5	273,2	121,3	102,7		640,5	640,5	
Tekniskt avslutade projekt											
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln											
Summa stora projekt											
Summa: 0 Övriga projekt		8,7	14,0	8,5	8,0	0,5	8,0		24,0	24,0	
Summa övriga projekt		8,7	14,0	8,5	8,0	0,5	8,0		24,0	24,0	
Summa tekniskt avslutade projekt		8,7	8,0	8,5	8,0	0,5	8,0		24,0	24,0	
Överförda projekt											
Summa: 11002 Miljömiljarden	-10,9								-10,9	-10,9	
Summa: 50008 Årstafältet	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1				0,5	0,5	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln											
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	20,6								20,6	20,6	
Summa stora projekt	10,1	0,3	0,2	0,1	0,1				10,2	10,2	
Summa: 0 Övriga projekt	107,7	51,0	45,5	56,6	45,8	43,4	24,1		186,0	186,0	
Summa övriga projekt	107,7	51,0	45,5	56,6	45,8	43,4	24,1		186,0	186,0	
Summa överförda projekt	117,8	51,3	45,7	56,7	45,9	43,4	24,1		196,2	196,2	
Förändringar enligt beslut i KF´s budget		-50,0	10,0	-75,0		65,0					
Summa Totalt	1 344,7	650,1	685,1	625,0	837,6	810,0	840,2		604,2	604,2	

Netto är inklusive begärd budgetjustering om 35 mnkr för Norra Länken

Bilaga 3 INVESTERINGSUTGIFTER OCH - INKOMSTER

Läsanvisningar

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster.
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
 3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 - 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
 - 10 och 13. Nämndens plan nästa och nästnästa år och i årets verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
 16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt													
H9539023 Stockholm mobilitet	12,6											12,6	12,6
H9539024 Adaptiva signaler	3,9											2,6	2,6
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	16,5											15,2	15,2
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljöm	0,3											0,3	0,3
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,3											0,3	0,3
H9551302 Centralbron	19,9	1,0	0,9	1,9								5,7	5,7
H9551305 Klaratunneln	2,8		4,0	4,0								5,4	5,4
H9953024 Klarastrandsleden	0,4	12,4	-12,4									0,1	0,1
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	23,1	13,4	-7,6	5,8								11,2	11,2
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltmas	1,8	7,9	0,0	7,8								8,8	8,8
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	1,8	7,9	0,0	7,8								8,8	8,8
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	1,1											1,4	1,4
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	1,1											1,4	1,4
Summa: 11002 Miljömiljarden	42,7	21,3	-7,6	13,6								36,9	36,9
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	10,3		4,0	4,0	3,7	-2,2	1,5	41,0	-36,0	5,0		40,0	40,0
H9551300 Blekholmstunneln	3,2				2,0		2,0					5,2	5,2
H9551301 Tegelbacken	64,7	45,0	13,5	58,5	8,5	-7,0	1,5					81,7	81,7
H9551302 Centralbron	62,2	54,0	17,5	71,5	11,0	-7,5	3,5					89,2	89,2
H9551303 Söderledstunneln	416,1	225,0	-193,3	31,7	203,5	-190,5	13,0	36,9	264,0	300,9		474,7	474,7
H9551305 Klaratunneln	54,5		0,6	0,6								54,8	54,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	611,0	324,0	-157,7	166,3	228,7	-207,2	21,5	77,9	228,0	305,9		745,6	745,6
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	611,0	324,0	-157,7	166,3	228,7	-207,2	21,5	77,9	228,0	305,9		745,6	745,6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	4,3	88,0	-96,3	-8,3	92,0	-0,3	91,7	60,0	8,3	68,4		151,8	151,8
H8000080 Administration, tillgänglighetsprojektet	19,9		10,3	10,3								19,7	19,7
H8000081 Byggläddning, tillgänglighetsproj	4,5		2,0	2,0								4,5	4,5
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,1		2,1	2,1								2,2	2,2
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	21,0		6,0	6,0								15,3	15,3
H8000085 Kampanjer	4,9		1,8	1,8								4,9	4,9
H8000086 Utvecklingsprojekt	13,9		3,2	3,2								11,3	11,3
H8000088 Generellt hela staden	14,8		5,8	5,8								14,3	14,3
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	3,7		3,8	3,8								6,5	6,5
H8000092 Spånga Torg	0,2	2,0		2,0	2,0	-2,0						2,2	2,2
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	7,0		1,5	1,5								3,4	3,4
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	1,2		0,7	0,7								1,6	1,6
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	12,2		5,9	5,9								11,8	11,8
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	11,8		4,5	4,5								11,4	11,4
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,1											0,1	0,1
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	12,5		6,5	6,5								10,3	10,3
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	7,2		1,6	1,6								4,8	4,8
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	4,0		2,9	2,9								4,0	4,0
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	1,2		0,5	0,5								1,7	1,7
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,1											0,0	0,0
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	5,2		1,3	1,3								2,9	2,9
H8000133 Cyklisterna o gående/tillgänglighet			2,0	2,0		2,0	2,0					4,0	4,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	7,9		0,2	0,2								6,3	6,3
H8000189 ITS	3,0		5,4	5,4		0,4	0,4		0,4	0,4		6,1	6,1
H8000452 Idrottsförvaltningen	9,7											9,7	9,7
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen,			1,8	1,8								1,8	1,8
H9935640 Farstavägen etapp 3	0,7											0,7	0,7
H9943121 Strömkajen					6,0		6,0					6,0	6,0
H9955730 Bredängs Centrum	2,8											2,8	2,8
Summa Projr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	173,8	90,0	-26,6	63,4	100,0		100,0	60,0	8,7	68,7		321,9	321,9
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,4											0,4	0,4
H8000089 Tillgänglighetsåtgärder, Kista	1,3		1,0	1,0								1,6	1,6
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	1,8		0,5	0,5								2,1	2,1
H8000093 Spånga By	1,2		3,0	3,0								3,2	3,2
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	2,2		0,5	0,5								2,1	2,1
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	2,4		0,3	0,3								1,9	1,9
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	0,4		0,1	0,1								0,3	0,3
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	4,5		1,0	1,0								1,2	1,2
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,2		0,2	0,2								0,2	0,2
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	0,8		0,3	0,3								0,7	0,7
H8000104 Fjällgatan-Mosebacke	0,1											0,1	0,1
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	1,1		0,4	0,4								1,1	1,1
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,3		0,2	0,2								0,2	0,2
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	0,5											0,4	0,4
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	0,6		0,2	0,2								0,6	0,6
H8000117 Tillgänglighetsåtgärder, Skärholmen	0,3		0,6	0,6								0,7	0,7
H8000118 Kulan, Skärholmen	1,4											1,4	1,4
H8000130 Stråket	1,2		2,5	2,5								2,7	2,7
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	6,7		6,3	6,3								8,0	8,0
H9920632 Björklunds Hage	0,3											0,3	0,3
H9920635 Båtsmanstorpet Riksby	0,6		0,5	0,5								0,6	0,6
H9921818 Strandbrygga vid Magelungen	1,3											1,3	1,3
H9921932 Parkleken Bandängen	2,2											2,2	2,2
H9973255 Kungsholms Torg	0,9												
Summa Projr1: 3 Park, torg och centrum	32,6		17,6	17,6								33,2	33,2
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	206,4	90,0	-9,0	81,0	100,0		100,0	60,0	8,7	68,7		355,1	355,1
H9995019 Norrbro	73,3	46,5	17,4	63,9	5,0	-1,0	4,0					89,3	89,3
Summa Projr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	73,3	46,5	17,4	63,9	5,0	-1,0	4,0					89,3	89,3
Summa: 50060 Norrbro	73,3	46,5	17,4	63,9	5,0	-1,0	4,0					89,3	89,3
H9551500 Norra Länken	22,0	40,0	92,2	132,2	75,0	130,0	205,0	150,4	-44,0	106,4		810,1	810,1
Summa Projr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	22,0	40,0	92,2	132,2	75,0	130,0	205,0	150,4	-44,0	106,4		810,1	810,1
Summa: 50063 Norra Länken	22,0	40,0	92,2	132,2	75,0	130,0	205,0	150,4	-44,0	106,4		810,1	810,1
Summa stora projekt	955,4	521,8	-64,7	457,1	408,7	-78,2	330,5	288,3	192,7	481,0		2 037,1	2 037,1
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	12,8	13,0		13,0	16,0		16,0	16,0		16,0		48,7	48,7
H8000007 Belysning Reinvesteringar	5,1	5,0	4,0	9,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0		45,0	45,0
H8000010 Trafiksignaler, tunnlår och trafikordningar	4,5	4,8	0,2	5,0	5,0		5,0	5,0	0,5	5,5		21,0	21,0
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	9,9											6,8	6,8

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009			2010			2011			Total			
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H8000031 Hissar		1,4	-0,3	1,1								1,1	1,1
H8000033 Fatbursgatan/Swedenborgsgatan						0,5	0,5		7,0	7,0		7,5	7,5
H8000132 Katarinatunneln		1,0	-0,5	0,5	2,0	-1,0	1,0		2,0	2,0		3,5	3,5
H8000177 Nybroplan	3,1											3,1	3,1
H8000208 Bergsundsstrand	2,4											1,4	1,4
H8000453 Blomsterprogram	1,2											0,7	0,7
H9973311 Långholmsgatan	0,8											0,8	0,8
H9993078 Ombyggnad busshållplatser	9,4											9,4	9,4
H9995016 Danviksbron	1,8											1,8	1,8
H9995019 Norrbro	0,2											0,1	0,1
Summa Projr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	51,1	25,2	3,4	28,6	28,0	9,5	37,5	26,0	19,5	45,5		150,9	150,9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET					1,6	-1,6		145,0	-145,0				
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	4,4	5,0	2,0	7,0	7,0		7,0	10,0		10,0		35,4	35,4
H8000018 Cykelparkering	2,2	0,6		0,6	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,5		5,2	5,2
H8000019 Smärre cykelåtgärder	8,7	4,0		4,0	4,0	6,0	10,0	4,0	4,0	8,0		30,7	30,7
H8000021 Trafikstrategi fd Trafik- och gatumiljöplaner	0,9	2,0	-0,2	1,8	5,0		5,0	5,0		5,0		11,8	11,8
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	4,4	4,2	-0,7	3,5	6,2	-0,2	6,0	6,2	-0,2	6,0		17,8	17,8
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,3		0,3	0,3		1,0	1,0					1,3	1,3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	4,5		6,0	6,0		9,0	9,0		10,0	10,0		25,0	25,0
H8000028 Buller	8,2	6,0	-2,5	3,5	6,0		6,0	6,0		6,0		20,9	20,9
H8000038 Skärholmsplan	0,2		0,8	0,8	7,5		7,5	2,0	0,7	2,7		11,1	11,1
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan		2,2	-2,2		3,8	-1,6	2,2		3,8	3,8		6,0	6,0
H8000043 Lilla Essingen	0,5											0,5	0,5
H8000048 Nollvisionen	0,5											0,5	0,5
H8000051 Personevägen	0,2											0,2	0,2
H8000052 Vägvisningsskyltning	0,7		0,6	0,6	1,5	0,1	1,6	1,5	-0,5	1,1		3,4	3,4
H8000053 Nordenflychtsvägen	0,2											0,2	0,2
H8000062 Vällingbyvägen, cykelbanor	0,4											0,4	0,4
H8000122 Trafikutredningar	1,9	0,7	0,1	0,8	0,7	-0,2	0,6	0,7	-0,2	0,5		3,0	3,0
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,7		0,5	0,5		0,5	0,5					1,0	1,0
H8000135 City 2.0	1,7	3,5	-1,4	2,1	3,4	1,6	5,0					7,1	7,1
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,0		0,2	0,2	0,1		0,1	5,4		5,4		5,7	5,7
H8000161 Karlbergsvägen	0,0											0,0	0,0
H8000168 Cykelboxar	1,3		0,8	0,8								1,1	1,1
H8000183 Löfstavägen, övergångsställe vid hållplats Vi	2,6											0,7	0,7
H8000187 Årstaängsvägen, trafiksignal	0,8											0,8	0,8
H8000189 ITS	7,5	4,1	-0,8	3,3	3,8		3,8	1,8	2,0	3,8		16,7	16,7
H8000190 Framkomlighet - lokalt	1,2	1,5	-1,0	0,5	1,5		1,5		1,0	1,0		3,2	3,2
H8000191 Åtgärder för turistbussar	0,0	0,5	-0,5									1,5	1,5
H8000192 Nyanläggning P-platser	0,8	1,0	-0,6	0,4	1,0		1,0	1,0		1,0		2,4	2,4
H8000193 Drottning Kristinas väg					2,0		2,0	2,0		2,0		4,0	4,0
H8000197 Hallandsgatan	0,4		1,3	1,3								1,3	1,3
H8000199 Framkomlighet - regionalt	1,0	1,5	-0,2	1,3	1,5	-0,2	1,3	1,5	-0,2	1,3		3,9	3,9
H8000203 Cykelplan, innerstaden	3,3	2,2	-0,3	1,9	5,5		5,5	20,0		20,0		28,6	28,6
H8000205 Akallavägen, bullerskydd	0,0		0,0	0,0								0,0	0,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H8000207 Runebergsgatan	2,6												
H8000209 Stadsgårdsleden - ABBA - museet	5,0		0,3	0,3							0,6	0,6	
H8000210 Igeldammsgatan	1,0										0,5	0,5	
H8000216 Hornsgatan, miljöåtgärder	0,2		4,8	4,8		20,0	20,0		30,0	30,0	59,8	59,8	
H8000218 Breddn g-bana vid busshållpl Badstrandsv	0,6		4,0	4,0							4,1	4,1	
H8000219 Lidingöbron mittbarriär	3,7		3,7	3,7							3,7	3,7	
H8000333 Olycksdata och nyckeltal	0,3	0,5		0,5	0,5		0,5		0,5		1,6	1,6	
H8000337 Arbeten i samaband med exploatering	10,5	0,5	0,1	0,6	2,5	-2,0	0,5		10,0	10,0	21,1	21,1	
H9129041 Karlaplan	1,1										0,9	0,9	
H9529004 Fordonstekn system	8,0	3,0	-0,8	2,3	3,0	-0,1	2,9				11,2	11,2	
H9539014 Säkra skolvägar	3,7	3,5	-1,4	2,2	2,0	1,4	3,4	2,0		2,0	7,5	7,5	
H9539015 Säkra hastigheter	2,6	0,8	-0,4	0,4	0,8	-0,4	0,4	0,8	-0,4	0,4	3,4	3,4	
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen,	5,9		0,1	0,1							1,2	1,2	
H9933218 Rålambsvägen	0,6										0,6	0,6	
H9934172 Birger Jarlsgatan	35,5		3,7	3,7							35,9	35,9	
H9935650 Sandviksvägen	15,5										10,9	10,9	
H9935670 Trollesundsvägen	0,1						2,0	-2,0			0,1	0,1	
H9936102 Runda Vägen	3,2										0,3	0,3	
H9936140 Cykelplan, ytterstaden	5,3	2,0		2,0	7,0		7,0	10,0		10,0	21,6	21,6	
H9943103 Miljözon/miljö kvalitetsnormer, AVSLUTAT	0,9	0,4		0,4	0,4	0,1	0,5	0,4	-0,4		1,8	1,8	
H9943112 Skeppsholmsviken	0,0										0,0	0,0	
H9943115 Drottningholmsvägen						3,0	3,0		12,0	12,0	36,0	36,0	
H9943120 Götgatsbacken del 2	2,1										1,1	1,1	
H9943121 Strömkajen	2,0	0,3		0,3				10,0	-10,0		2,0	2,0	
H9943253 Nybrogatan	0,3				3,9	-2,9	1,0				1,1	1,1	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	170,1	50,0	16,3	66,3	83,0	34,1	117,1	238,7	-84,8	154,0	478,7	478,7	
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,1										0,0	0,0	
H8000092 Spånga Torg	1,1	2,5	1,0	3,5	8,0	-1,3	6,7	7,0	-0,4	6,6	17,9	17,9	
H8000179 Farsta Centrum - stadsdelsförnyelse	0,7										0,6	0,6	
H8000217 Vivaldi parkarbeten årsentr 2003-2004	1,1												
H9129042 Strandvägen kaj	3,5										3,5	3,5	
H9973255 Kungsholms Torg	4,2										2,8	2,8	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	10,7	2,5	1,0	3,5	8,0	-1,3	6,7	7,0	-0,4	6,6	24,8	24,8	
H8000121 Spårutredningar	1,1	0,9	0,2	1,0	0,9	0,5	1,4	0,9	0,5	1,4	4,0	4,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,1	0,9	0,2	1,0	0,9	0,5	1,4	0,9	0,5	1,4	4,0	4,0	
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	0,9		0,5	0,5		1,0	1,0		1,0	1,0	2,5	2,5	
H8000215 GIS och Lokal Vägdatatabas	3,7		4,0	4,0		3,0	3,0		3,0	3,0	10,0	10,0	
H8000221 Trafik Stockholm	0,1		0,5	0,5		0,5	0,5				1,1	1,1	
H8000332 IT investeringar	1,8	0,7	-0,5	0,2	1,0	0,5	1,5	1,0		1,0	3,5	3,5	
H8000335 VEGA	0,1										0,1	0,1	
H9014006 Pass-proj/vidareutveck	5,5	0,4	0,1	0,5	0,4		0,4	0,5		0,5	6,9	6,9	
H9014008 Program-teknik/intäkt-WM	2,4	0,3	0,1	0,4	0,3		0,3	0,4		0,4	3,5	3,5	
H9014012 Utfärdaren	2,0	1,0		1,0	0,6		0,6	1,5	-0,8	0,8	4,4	4,4	
H9014506 Handdatorer	6,1	0,2	0,1	0,3	0,2		0,2	0,2	-0,1	0,1	6,8	6,8	
H9529006 Trafikanalysverktyg	2,0	0,2		0,2							1,9	1,9	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H9529022 Trafikdata	13,5	6,5	-0,7	5,8	4,9	-0,5	4,4	4,9	-0,9	4,0		20,8	20,8
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	37,9	9,3	4,1	13,4	7,4	4,5	11,9	8,5	2,3	10,8		61,4	61,4
H8000025 Kungörelser	0,7		0,7	0,7		1,0	1,0		1,0	1,0		2,7	2,7
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	2,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,6		3,4	3,4
H8000063 Ljus Natt	6,1	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0		3,0		16,8	16,8
H8000195 Belysning motionsspår	8,8		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		18,8	18,8
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustn			1,0	1,0		3,0	3,0		3,0	3,0		7,0	7,0
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar		5,0	-4,3	0,7	8,0	-8,0		8,0	-8,0			0,7	0,7
H8000454 TT Investering Fordon	2,4		4,3	4,3								4,3	4,3
H9949106 Trygghetsbelysning	10,4		0,3	0,3								3,8	3,8
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	30,9	8,5	9,1	17,6	11,5	3,1	14,6	11,5	1,1	12,6		57,4	57,4
Summa: 0 Övriga projekt	301,9	96,3	34,0	130,4	138,8	50,4	189,2	292,6	-61,8	230,8		777,3	777,3
Summa övriga projekt	301,9	96,3	34,0	130,4	138,8	50,4	189,2	292,6	-61,8	230,8		777,3	777,3
Summa genomförandeprojekt	1 257,3	618,1	-24,7	593,4	547,5	-27,8	519,7	580,9	130,9	711,8		2 814,4	2 814,4
Planeringsprojekt													
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	0,0	2,1	-2,1		6,9	-6,9						0,0	0,0
H9551300 Blekholmstunneln	0,8					12,0	12,0	10,6	-10,6			12,8	12,8
H9551305 Klaratunneln	1,8		2,0	2,0								3,8	3,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	2,7	2,1	-0,1	2,0	6,9	5,1	12,0	10,6	-10,6			16,7	16,7
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	2,7	2,1	-0,1	2,0	6,9	5,1	12,0	10,6	-10,6			16,7	16,7
H9995019 Norrbro						2,0	2,0					2,0	2,0
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring						2,0	2,0					2,0	2,0
Summa: 50060 Norrbro						2,0	2,0					2,0	2,0
H9953024 Klarastrandsleden	1,2	0,9	4,8	5,7		5,2	5,2		2,6	2,6		33,9	33,9
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,2	0,9	4,8	5,7		5,2	5,2		2,6	2,6		33,9	33,9
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	1,2	0,9	4,8	5,7		5,2	5,2		2,6	2,6		33,9	33,9
H9551500 Norra Länken	5,7		2,8	2,8		2,8	2,8	4,0	-1,2	2,8		21,3	21,3
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	5,7		2,8	2,8		2,8	2,8	4,0	-1,2	2,8		21,3	21,3
Summa: 50063 Norra Länken	5,7		2,8	2,8		2,8	2,8	4,0	-1,2	2,8		21,3	21,3
Summa stora projekt	9,7	3,0	7,5	10,5	6,9	15,1	22,0	14,6	-9,2	5,4		73,9	73,9
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	9,5	12,2	-3,8	8,4	12,2	-3,2	9,0	4,2	-0,2	4,0		25,2	25,2
H8000136 Stomnätet	0,6	0,1	-0,1		0,2	-0,2		10,2	-0,2	10,0		30,4	30,4
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, etapp 2	2,5		2,0	2,0	33,0	0,5	33,5	29,0		29,0		110,5	110,5
H9129044 Valhallavägen	0,6	1,5	-0,1	1,4	8,0	-5,0	3,0	37,0	-7,0	30,0		117,4	117,4
H9946110 Cykelbana Västberga allé	0,0											0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	13,1	13,8	-2,0	11,8	53,4	-7,9	45,5	80,4	-7,4	73,0		283,6	283,6
H8000061 Kungsträdgården	6,5	2,8	-1,3	1,5	8,8	-1,6	7,2	0,6	3,6	4,2		17,9	17,9
H8000166 Berzelii Park	0,0	2,8	-2,3	0,5	1,0	1,0	2,0		1,7	1,7		4,1	4,1
H8000167 Strömparterren	1,6	1,5	-0,9	0,6	2,0	1,3	3,3					5,4	5,4
H8000170 Årstafältet, etapp 2	0,8	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2		1,4	1,4
H9943114 Gustav Adolfs Torg	1,0											1,0	1,0
H9947060 Spånga Centrum, bussterminal	0,0											0,0	0,0
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	9,9	7,3	-4,5	2,8	12,0	0,6	12,7	0,8	5,3	6,0		29,9	29,9

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H8000175 Förbifart Stockholm	0,8	0,4	0,3	0,7	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1		1,0	1,0
H8000213 Östlig Förbindelse	0,1	0,5	-0,3	0,2	0,5	-0,2	0,3	0,5	-0,1	0,4		0,9	0,9
H9122301 Citybanan	1,2											1,2	1,2
H9955750 E18	2,3	0,5	6,4	6,9	3,8	173,3	177,0		2,0	2,0		191,8	191,8
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	4,3	1,4	6,4	7,8	4,5	173,0	177,4	0,7	1,8	2,5		194,8	194,8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	5,3	7,0	-6,0	1,0	6,1	-2,7	3,4	11,3	-5,2	6,1		10,4	10,4
H8000057 Omnivue	5,4	3,0		3,0								5,4	5,4
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	6,6	0,6	1,0	1,6	0,6	0,8	1,3	0,6	0,8	1,3		10,6	10,6
H9014012 Utfärdaren	0,4		0,3	0,3								0,4	0,4
H9014013 Tekis LTF	2,6	0,5	-0,4	0,2	0,4	-0,4		0,3	-0,3			2,8	2,8
H9529006 Trafikanalysverktyg	0,8	1,5	-0,5	1,0	1,2		1,2	1,2	-1,2			2,2	2,2
H9529022 Trafikdata		2,5		2,5	3,0		3,0					5,5	5,5
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	21,1	15,1	-5,6	9,5	11,3	-2,4	8,9	13,3	-6,0	7,4		37,3	37,3
H8000196 Energibesparande armaturbyte - KLIMP	16,2	15,8	3,3	19,1	15,7		15,7	15,7	-3,3	12,4		47,6	47,6
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	16,2	15,8	3,3	19,1	15,7		15,7	15,7	-3,3	12,4		47,6	47,6
Summa: 0 Övriga projekt	64,6	53,4	-2,5	50,9	96,8	163,4	260,2	110,9	-9,6	101,3		593,2	593,2
Summa övriga projekt	64,6	53,4	-2,5	50,9	96,8	163,4	260,2	110,9	-9,6	101,3		593,2	593,2
Summa planeringsprojekt	74,3	56,4	5,0	61,4	103,7	178,5	282,2	125,5	-18,8	106,7		667,1	667,1
Tekniskt avslutade projekt													
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt													
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln													
Summa stora projekt													
8000014 Broobjekt, gemensamt		8,0	6,0	14,0	8,0		8,0		8,0	8,0		24,0	24,0
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder		8,0	6,0	14,0	8,0		8,0		8,0	8,0		24,0	24,0
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring		8,0	6,0	14,0	8,0		8,0		8,0	8,0		24,0	24,0
H8000333 Olycksdata och nyckeltal		0,7	-0,7		0,5	-0,5		0,5	-0,5				
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder		0,7	-0,7		0,5	-0,5		0,5	-0,5				
Summa: 0 Övriga projekt		8,7	5,3	14,0	8,5	-0,5	8,0	0,5	7,5	8,0		24,0	24,0
Summa övriga projekt		8,7	5,3	14,0	8,5	-0,5	8,0	0,5	7,5	8,0		24,0	24,0
Summa tekniskt avslutade projekt		8,7	-0,7	8,0	8,5	-0,5	8,0	0,5	7,5	8,0		24,0	24,0
Överförda projekt													
H9539032 Vägvisning till tankstationer	0,1											0,1	0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,1											0,1	0,1
H9025185 Mobilt Reningsverk	0,6											0,6	0,6
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	0,6											0,6	0,6
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,7											0,7	0,7
H9956500 Årstafältet, etapp 1	0,4	0,3	-0,1	0,2	0,1		0,1					0,5	0,5
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,4	0,3	-0,1	0,2	0,1		0,1					0,5	0,5
Summa: 50008 Årstafältet	0,4	0,3	-0,1	0,2	0,1		0,1					0,5	0,5
H9551301 Tegelbacken													
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt													
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln													

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H8000082 Belysning	3,6											3,6	3,6
H8000087 Handikapporganisationer	0,0											0,0	0,0
H8000088 Generellt hela staden	1,9											1,9	1,9
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	2,1											2,1	2,1
H8000108 Finn Malmgrens Plan	0,1											0,1	0,1
H8000110 Stig Trenters Torg	0,7											0,7	0,7
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	1,3											1,3	1,3
H8000452 Idrottsförvaltningen	0,2											0,2	0,2
H9934172 Birger Jarlsgatan	2,9											2,9	2,9
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	12,8											12,8	12,8
H8000101 Gustav Adolfsparken	0,5											0,5	0,5
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,2											0,2	0,2
H8000111 Tillgänglighetsåtgärder, Vantör	2,9											2,9	2,9
H8000114 Sländvägen	0,5											0,5	0,5
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,1											0,1	0,1
H8000129 Södra Stadsparken	2,1											2,1	2,1
H9946250 Kista Torg	1,6											1,6	1,6
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	7,8											7,8	7,8
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	20,6											20,6	20,6
Summa stora projekt	21,8	0,3	-0,1	0,2	0,1		0,1					21,9	21,9
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,0											0,0	0,0
H8000007 Belysning Reinvesteringar	3,3											3,3	3,3
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	1,1											1,1	1,1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,5											0,0	0,0
H8000031 Hissar	0,8											0,8	0,8
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dräneri	3,1	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2	1,7		6,5	6,5
H9973308 Siktet	0,0											0,0	0,0
H9993299 Ledningstunnlar, utbyte av belysning	6,3	1,6		1,6								1,7	1,7
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	15,2	3,1	0,2	3,3	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2	1,7		13,5	13,5
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	4,6											1,9	1,9
H8000019 Smärre cykelåtgärder	4,1	4,1	2,0	6,1	4,1	-4,0	0,1	4,1	-4,0	0,1		6,5	6,5
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	0,3											0,3	0,3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	3,3	6,0	-6,0		9,0	-9,0		10,0	-10,0			1,9	1,9
H8000035 Bällsta gång-och cykelväg, förbi handelsträdgård	0,0											0,0	0,0
H8000048 Nollvisionen	0,0		1,0	1,0		2,0	2,0					3,0	3,0
H8000049 Ringvägen mln Älvsborgsparken-Götagatan	0,5											0,4	0,4
H8000064 Gång- och cykelväg, Huddinge-Årstafältet	0,2											0,2	0,2
H8000113 Tullgårdsgatan/Tullgårdsparken	0,6											0,6	0,6
H8000131 Trafiksäkerhet utf av bushållplatser	0,5											0,5	0,5
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder		0,3	-0,3		0,3	-0,3							
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,1	0,5	-0,5		5,0	-5,0						0,1	0,1
H8000171 Tegelbacken	0,6											0,6	0,6
H8000181 Pipers ficka	0,3											0,3	0,3
H8000189 ITS	0,4											0,4	0,4
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,9											0,6	0,6

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Utgift 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2009 (2+8)	(10) VP 2010 Utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2011 Utgift 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2011	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H9129050 30-zoner	2,9										2,9	2,9	
H9529003 Proj kvalitetssäkr av transp	0,7										0,7	0,7	
H9529007 Genomförande av 30-zoner	10,0										10,0	10,0	
H9529033 Miljöavgifter	8,4										8,4	8,4	
H9539014 Säkra skolvägar	3,4										3,4	3,4	
H9539025 Handlingsplan tr-program	1,7										1,7	1,7	
H9539026 Åtgärdsprogram huvudgator	0,2										0,2	0,2	
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen,	0,0										0,0	0,0	
H9934128 Sturegatan, AVSLUTAT	0,4										0,4	0,4	
H9934137 Götgatan del 3	0,7										0,5	0,5	
H9935640 Farstavägen etapp 3	3,5										3,5	3,5	
H9945410 Fagerstagatan	0,2										0,2	0,2	
H9956510 Ersta Gårdsväg	-0,1										-0,1	-0,1	
Summa Projr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	48,6	10,9	-3,8	7,1	18,4	-16,3	2,1	14,1	-14,0	0,1	49,1	49,1	
H8000172 Träd, gemensamt o budget	19,3	10,5		10,5	12,5		12,5	12,5		12,5	44,3	44,3	
H9129042 Strandvägen kaj	0,0		2,5	2,5							2,5	2,5	
H9943117 Norr Mälarstrand, kaj	2,5	4,2	0,3	4,5	10,0	1,0	11,0				15,7	15,7	
H9943257 Lokstallet, AVSLUTAT	0,6										0,6	0,6	
H9946231 Kristalltorget	1,2										1,1	1,1	
H9946250 Kista Torg	1,8										1,4	1,4	
Summa Projr1: 3 Park, torg och centrum	25,4	14,7	2,8	17,5	22,5	1,0	23,5	12,5		12,5	65,5	65,5	
H8000215 GIS och Lokal Vägdatatabas	1,9	5,0	-5,0								1,9	1,9	
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,1										0,1	0,1	
H8000332 IT investeringar	2,2	2,0	1,5	3,5	2,0		2,0	1,7		1,7	7,5	7,5	
H8000335 VEGA	8,9	0,3		0,3							7,9	7,9	
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	0,2										0,2	0,2	
H9014012 Utfärdaren	0,8										0,8	0,8	
H9024501 Biljettautomat, utbyte	9,1	5,3	-3,8	1,5	4,0		4,0	5,6		5,6	20,2	20,2	
H9025058 Digitalt Samo-nät	0,2										0,2	0,2	
H9529022 Trafikdata	0,7										0,7	0,7	
Summa Projr1: 5 Teknikinvesteringar	24,2	12,6	-7,3	5,3	6,0		6,0	7,3		7,3	39,7	39,7	
H8000025 Kungörelser	0,3	2,0	-1,2	0,8	2,0	-1,0	1,0	2,0	-1,0	1,0	2,8	2,8	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,6	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	4,7	4,7	
H8000063 Ljus Natt	0,5										0,5	0,5	
H9943101 Natljusvisionen	0,4										0,1	0,1	
H9949106 Trygghetsbelysning	4,5	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	-10,0		20,9	20,9	
Summa Projr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	6,2	13,0	-0,7	12,3	13,0	-0,5	12,5	13,0	-10,5	2,5	29,0	29,0	
Summa: 0 Övriga projekt	119,6	54,3	-8,8	45,5	61,4	-15,6	45,8	48,4	-24,3	24,1	196,8	196,8	
Summa övriga projekt	119,6	54,3	-8,8	45,5	61,4	-15,6	45,8	48,4	-24,3	24,1	196,8	196,8	
Summa överförda projekt	141,3	54,6	-8,9	45,7	61,5	-15,6	45,9	48,4	-24,3	24,1	218,7	218,7	
Förändringar enligt beslut i KF's budget		-50,0		10,0									
Summa Totalt	1 472,9	687,8	30,7	718,5	721,2	134,6	855,8	755,2	95,3	850,6	686,9	686,9	
Utgifterna är inklusive begärd budgetjustering om 35 mnkr för Norra Länken													

Investeringsinkomster (konto 3-39999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Inkomst 2008	(2) VP 2009 inkomst 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2009 (2+8)	(10) VP 2010 inkomst 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2010	(13) VP 2011 inkomst 2011	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2011	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt													
H9539023 Stockholm mobilitet	-15,4										-15,4	-15,4	
H9539024 Adaptiva signaler	-4,7	-0,5	0,5								-3,4	-3,4	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-20,1	-0,5	0,5								-18,8	-18,8	
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, milj	-13,8										-13,8	-13,8	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-13,8										-13,8	-13,8	
H9551302 Centralbron	-18,7	-1,0	-2,3	-3,3							-8,3	-8,3	
H9551305 Klaratunneln	-3,2		-4,0	-4,0							-5,8	-5,8	
H9953024 Klarastrandsleden	0,0	-12,4	12,4								0,0	0,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-21,9	-13,4	6,1	-7,3							-14,1	-14,1	
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltsr	-1,6	-7,8	-0,1	-7,9							-8,8	-8,8	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-1,6	-7,8	-0,1	-7,9							-8,8	-8,8	
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	-0,3										-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	-0,3										-0,3	-0,3	
Summa: 11002 Miljömiljarden	-57,7	-21,7	6,5	-15,2							-55,8	-55,8	
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video	-3,1										-3,1	-3,1	
H9551303 Söderledstunneln	-15,0										-6,0	-6,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-18,1										-9,1	-9,1	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	-18,1										-9,1	-9,1	
H8000086 Utvecklingsprojekt	-1,6										-1,6	-1,6	
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	-0,2												
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	-0,7												
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	-1,0										-1,0	-1,0	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	-0,1										-0,1	-0,1	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-3,7										-2,7	-2,7	
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	-3,7										-2,7	-2,7	
H9995019 Norrbro			-1,0	-1,0							-1,0	-1,0	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring			-1,0	-1,0							-1,0	-1,0	
Summa: 50060 Norrbro			-1,0	-1,0							-1,0	-1,0	
Summa stora projekt	-79,5	-21,7	5,5	-16,2							-68,7	-68,7	
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	-0,1										-0,1	-0,1	
H8000007 Belysning Reinvesteringar	-0,1												
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-1,5												
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-1,7										-0,1	-0,1	
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms s	-0,2										-0,2	-0,2	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-2,2		-3,0	-3,0		-4,5	-4,5	-5,0	-5,0		-12,5	-12,5	
H8000028 Buller	-4,1										-3,6	-3,6	
H8000038 Skärholmsplan	0,0		-0,4	-0,4	-3,8		-3,8	-1,0	-0,4	-1,4	-5,5	-5,5	
H8000122 Trafikutredningar	-0,5										-0,5	-0,5	
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	-0,7		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5				-1,0	-1,0	
H8000218 Breddn g-bana vid busshållpl Badstrandsv	-0,2		-2,0	-2,0							-2,0	-2,0	
H8000219 Lidingöbron mittbarriär	-2,1		-2,1	-2,1							-2,1	-2,1	
H9129041 Karlaplan	-0,5										-0,5	-0,5	
H9529004 Fordonstekn system	-0,7	-0,5	-0,3	-0,8	-0,5	0,1	-0,4				-1,4	-1,4	
H9539014 Säkra skolvägar	-0,2												

Bilaga 3 Investeringsinkomster Trafik- och gatuverksamhet

Investeringsinkomster (konto 3-39999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302009 Förvaltning: FY Mnkr	2009				2010			2011			Total		
	(1) Inkomst 2008	(2) VP 2009 inkomst 2009	(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2009 (2+8)	(10) VP 2010 inkomst 2010	(11) Avvikelse	Index: 1 (12) Prognos inkomst 2010	(13) VP 2011 inkomst 2011	(14) Avvikelse	Index: 1 (15) Prognos inkomst 2011	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
H9934172 Birger Jarlsgatan	-1,0										-1,0	-1,0	
H9936102 Runda Vägen	-0,1												
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-12,4	-0,5	-8,3	-8,8	-4,2	-4,9	-9,1	-1,0	-5,4	-6,4	-30,4	-30,4	
H9529022 Trafikdata	-0,2												
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,2												
Summa: 0 Övriga projekt	-14,3	-0,5	-8,3	-8,8	-4,2	-4,9	-9,1	-1,0	-5,4	-6,4	-30,4	-30,4	
Summa övriga projekt	-14,3	-0,5	-8,3	-8,8	-4,2	-4,9	-9,1	-1,0	-5,4	-6,4	-30,4	-30,4	
Summa genomförandeprojekt	-93,8	-22,2	-2,8	-25,0	-4,2	-4,9	-9,1	-1,0	-5,4	-6,4	-99,1	-99,1	
Planeringsprojekt													
H9551500 Norra Länken	-0,2										-0,2	-0,2	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-0,2										-0,2	-0,2	
Summa: 50063 Norra Länken	-0,2										-0,2	-0,2	
Summa stora projekt	-0,2										-0,2	-0,2	
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	-8,7	-12,2	3,8	-8,4	-12,2	3,2	-9,0	-4,2	0,2	-4,0	-24,4	-24,4	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-8,7	-12,2	3,8	-8,4	-12,2	3,2	-9,0	-4,2	0,2	-4,0	-24,4	-24,4	
H9122301 Citybanan	-1,8										-1,8	-1,8	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-1,8										-1,8	-1,8	
H9014013 Tekis LTF	-0,2										-0,2	-0,2	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,2										-0,2	-0,2	
Summa: 0 Övriga projekt	-10,7	-12,2	3,8	-8,4	-12,2	3,2	-9,0	-4,2	0,2	-4,0	-26,4	-26,4	
Summa övriga projekt	-10,7	-12,2	3,8	-8,4	-12,2	3,2	-9,0	-4,2	0,2	-4,0	-26,4	-26,4	
Summa planeringsprojekt	-10,9	-12,2	3,8	-8,4	-12,2	3,2	-9,0	-4,2	0,2	-4,0	-26,6	-26,6	
Tekniskt avslutade projekt													
Överförda projekt													
H9539032 Vägvisning till tankstationer	-0,7										-0,7	-0,7	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-0,7										-0,7	-0,7	
H9025185 Mobilt Reningsverk	-10,9										-10,9	-10,9	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-10,9										-10,9	-10,9	
Summa: 11002 Miljömiljarden	-11,6										-11,6	-11,6	
Summa stora projekt	-11,6										-11,6	-11,6	
H8000007 Belysning Reinvesteringar	-0,3										-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-0,3										-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-11,2	-3,3	3,3		-4,8	4,8		-5,0	5,0		-10,1	-10,1	
H9014012 Utfärdaren	-0,4										-0,4	-0,4	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,4										-0,4	-0,4	
Summa: 0 Övriga projekt	-11,9	-3,3	3,3		-4,8	4,8		-5,0	5,0		-10,8	-10,8	
Summa övriga projekt	-11,9	-3,3	3,3		-4,8	4,8		-5,0	5,0		-10,8	-10,8	
Summa överförda projekt	-23,5	-3,3	3,3		-4,8	4,8		-5,0	5,0		-22,5	-22,5	
Summa Totalt	-128,2	-37,7	4,3	-33,4	-21,2	3,1	-18,1	-10,2	-0,2	-10,4	-82,6	-82,6	

Bilaga 3 Investeringsinkomster Trafik- och gatuverksamhet