

Nämnd: FY - Trafikkontoret
 Investeringsplan 2015 och kommande år

Netto (mnkr) - Sammanställning Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Netto t.o.m. 2013	Prognos för 2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021 - 2039	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb 1)	Prognos (Plan)
Stora projekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
50029 Nord/Sydaxeln	25.1	9.0	36.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0	-46.4	89.6
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	804.7	57.1	46.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0	70.9	932.9
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	195.8	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	-5.2	197.3
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	32.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	140.0	180.0	167.0	347.0
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	21.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.8	65.2
50080 Trygghetsbelysning	0.0	20.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-91.6	28.4
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	37.0	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-2.8	79.0
90004 Årstafältet	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-13.9	7.1
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	18.2	67.6	126.9	137.6	125.4	115.5	100.0	100.0	400.0	539.1	652.1	1,191.2
90024 Reinvestering belysning	0.0	35.0	32.0	48.0	55.0	55.0	55.0	74.0	0.0	420.0	-66.0	354.0
90025 Reinvestering gatuytor	0.0	7.3	108.3	110.0	108.2	108.5	0.0	0.0	0.0	625.0	-182.8	442.2
90027 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	191.1	54.0	254.0	200.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1,483.0	-583.9	899.1
Summa stora projekt	1,247.5	286.5	702.3	615.7	428.6	414.0	190.0	209.0	540.0	4,810.4	-176.9	4,633.5
Övriga projekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
1 Projekt mot kapitalförstörelse	10.9	15.5	46.7	82.9	141.9	217.4	63.0	63.0	813.0	377.0	1,077.3	1,454.3
2 Trafik- och gatuåtgärder	151.2	48.0	166.1	136.9	136.9	80.5	70.0	70.0	216.0	381.5	694.1	1,075.6
3 Park, torg och centrum	15.0	2.7	13.1	16.0	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	66.2
4 Stora infrastrukturprojekt	15.2	7.9	7.4	6.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	10.8	38.8
5 Teknikinvesteringar	47.1	27.4	28.5	26.8	24.7	41.6	354.5	345.5	1,857.5	35.0	2,718.4	2,753.4
6 Övrigt i offentlig miljö	0.2	-2.9	0.0	5.5	26.5	26.5	22.5	12.5	18.5	0.0	109.3	109.3
0 Övriga projekt	239.5	98.6	261.7	274.3	351.5	366.0	510.0	491.0	2,905.0	821.5	4,676.1	5,497.6
Summa övriga projekt	239.5	98.6	261.7	274.3	351.5	366.0	510.0	491.0	2,905.0	821.5	4,676.1	5,497.6
Inventarier och maskiner												
Totalt uppbinden investeringsplan	1,487.0	385.1	964.0	890.0	780.0	780.0	700.0	700.0	3,445.0	5,631.9	4,499.2	10,131.1

1) Avvikelser jämfört med genomförandebeslut kan vara missvisande på grund av att samtliga projekt som ingår i beslutet men som har avslutats eller förändrats inte tas med i rapporten.

Nämnd: FY - Trafikkontoret
 Investeringsplan 2015 och kommande år

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Netto t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	25.1	9.0	30.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0	-58.4	77.6	
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	804.7	57.1	46.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0	70.9	932.9	
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	195.8	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	-5.2	197.3	
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	32.0	35.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-105.0	75.0	
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	21.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.8	65.2	
50080 Trygghetsbelysning	0.0	20.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-91.6	28.4	
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	37.0	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-2.8	79.0	
90004 Årstafältet	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	13.0	46.2	33.3	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	-9.1	99.5	
90024 Reinvestering belysning	0.0	35.0	32.0	48.0	55.0	55.0	55.0	74.0	0.0	420.0	-66.0	354.0	
90025 Reinvestering gatuytor	0.0	7.3	108.3	110.0	108.2	108.5	0.0	0.0	0.0	625.0	-182.8	442.2	
90027 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	191.1	54.0	254.0	200.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1,483.0	-583.9	899.1	
Summa stora genomförandeprojekt	1,240.1	265.1	602.7	479.1	271.2	263.5	55.0	74.0	0.0	4,358.9	-1,108.2	3,250.7	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000031 Hissar och rulltrappor	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.0	1.7	1.7	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	19.4	19.4	
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	10.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	34.0	
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.0	0.0	17.6	59.5	76.5	176.4	0.0	0.0	0.0	360.0	-30.0	330.0	
H8000453 Blomsterprogram	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
H8000475 Reinvt Ytterstad	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	
1 Projekt mot kapitalförstöring	1.7	4.4	34.2	71.4	87.4	187.4	3.0	3.0	3.0	360.0	35.5	395.5	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.0	1.0	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	12.0	0.0	27.0	27.0	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	48.0	48.0	
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	
H8000048 Nollvisionen	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	16.0	16.0	
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2	
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	0.6	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	
H8000250 Huvudgator- Trafiksäkerhetsprogram	1.1	3.4	7.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	16.5	21.5	
H8000280 Cykelplan - parkering, vägvisning, pumpar	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	5.7	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015													
H9014508 Betaltjänster, parkering	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H9122301 Citybanan	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	138.0	5.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-3.2	146.8
H9943253 Nybrogatan	3.1	13.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-1.9	26.1
2 Trafik- och gatuåtgärder	146.8	35.6	40.9	20.4	14.4	12.0	11.0	11.0	20.0	190.5	121.6	312.1	
H8000172 Garantiskötsel	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	7.0	7.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	24.4
3 Park, torg och centrum	1.8	2.0	9.0	9.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	34.2
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	10.9	3.5	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-6.6	21.4
4 Stora infrastrukturprojekt	10.9	3.5	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-6.6	21.4	
H8000332 IT investeringar	8.1	2.0	4.4	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
H8000339 Skada	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H9011001 Utveckling av verksamhetssystem	1.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H9014006 Pass-proj/vidareutveckling	3.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H9014012 Utfärdaren	1.7	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H9014013 Tekis LTF	1.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H9014506 Handdatorer	0.0	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H9024501 Biljettautomat, utbyte	9.6	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	18.4	4.7	3.4	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	-4.8	30.2
5 Teknikinvesteringar	45.5	17.4	18.7	3.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	53.3	88.3	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.0	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	11.4	11.4
H8000063 Ljus Nat	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	24.0	24.0
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000248 Julbelysning i city	0.0	3.4	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H8000263 Flytt av Trafik Stockholm	0.2	1.0	0.5	1.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7
H8000332 IT investeringar	0.0	-12.2	-10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.2	-32.2
6 Övrigt i offentlig miljö	0.2	-2.9	-1.0	-0.5	9.5	9.5	5.5	5.5	5.5	0.0	31.3	31.3	
0 Övriga projekt	206.9	60.0	104.8	106.2	128.6	208.9	19.5	19.5	28.5	613.5	269.2	882.7	
Summa övriga genomförandeprojekt	206.9	60.0	104.8	106.2	128.6	208.9	19.5	19.5	28.5	613.5	269.2	882.7	
Summa genomförandeprojekt	1,447.0	325.1	707.5	585.3	399.7	472.4	74.5	93.5	28.5	4,972.4	-839.0	4,133.4	
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)													
50029 Nord/Sydaxeln	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	35.0	35.0	35.0	140.0	0.0	0.0	272.0	272.0
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-13.9	7.1	
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	5.2	21.4	93.6	130.6	125.4	115.5	100.0	100.0	400.0	430.5	661.2	1,091.7	
10 Planering	7.3	21.4	99.6	136.6	157.4	150.5	135.0	135.0	540.0	451.5	931.3	1,382.8	
Summa stora planeringsprojekt	7.3	21.4	99.6	136.6	157.4	150.5	135.0	135.0	540.0	451.5	931.3	1,382.8	

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Netto t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2016 - 2019 i budget 2015													
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8000309 Reinvestering broobjekt 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	180.0	0.0	300.0	300.0
H8000346 Västberga allé	2.8	7.1	10.0	10.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	65.9	77.9
H8000350 Belysning Reinvesteringar 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	630.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0
1 Projekt mot kapitalförstörelse	5.8	8.1	11.0	10.0	53.0	28.0	60.0	60.0	60.0	810.0	12.0	1,033.9	1,045.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtg, Trafiksäkerhetsprogram	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	32.0	0.0	80.0	80.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	8.0	0.0	18.0	18.0
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	16.0	0.0	40.0	40.0
H8000223 Anpassning av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-0.2	58.8
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	0.0	-10.0	9.7	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0	40.0	0.0	95.7	95.7
H8000250 Huvudgator- Trafiksäkerhetsprogram	0.2	1.6	5.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	80.0	1.0	175.8	176.8
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	12.0	7.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	-9.0	29.0
H8000280 Cykelplan - parkering, vägvisning, pumpar	0.0	3.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0	36.0	18.5	54.5
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	90.0	90.0
H8000304 Götgatsbacken	0.1	5.3	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	4.3	19.3
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	10.0	4.0	23.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
2 Trafik- och gatutåg	4.1	7.4	113.2	96.5	98.5	68.5	59.0	59.0	59.0	196.0	189.0	513.2	702.2
H8000061 Kungsträdgården	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8000166 Berzelii Park	13.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	13.6
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
3 Park, torg och centrum	13.2	0.7	4.1	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0
H8000175 Förbifart Stockholm	3.5	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	15.5
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000299 Tvårbana Norr	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
4 Stora infrastrukturprojekt	4.3	4.4	4.4	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	17.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	5.7	21.1	20.0	39.8	352.7	343.5	343.5	1,849.5	0.0	2,638.3	2,638.3
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8000215 IT-system, Lokal Vägdata	0.0	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	4.0	0.0	10.5	10.5
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	10.0	10.0
5 Teknikinvesteringar	1.6	10.0	9.8	22.9	21.8	41.6	354.5	345.5	345.5	1,857.5	0.0	2,665.2	2,665.2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	0.0	18.0	18.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	30.0	30.0

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Netto t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
6 Övrigt i offentlig miljö	0.0	0.0	1.0	6.0	17.0	17.0	17.0	7.0	13.0	0.0	78.0	78.0	78.0
0 Övriga projekt	28.9	30.6	143.5	146.6	197.4	155.1	490.5	471.5	2,876.5	201.0	4,339.5	4,540.5	4,540.5
10 Planering	28.9	30.6	143.5	146.6	197.4	155.1	490.5	471.5	2,876.5	201.0	4,339.5	4,540.5	4,540.5
H8000238 Vasabron	3.5	3.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	13.0	13.0
1 Projekt mot kapitalförstörelse	3.5	3.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	13.0	13.0
H8000284 Gångbro Strandvägen - Djurgården	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.0	15.0	15.0
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	7.0	10.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	46.3	46.3
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.3	5.0	12.0	20.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	59.3	61.3	61.3
0 Övriga projekt	3.8	8.0	13.5	21.5	25.5	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	67.3	74.3	74.3
15 Utredning	3.8	8.0	13.5	21.5	25.5	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	67.3	74.3	74.3
Summa övriga planeringsprojekt	32.7	38.6	157.0	168.1	222.9	157.1	490.5	471.5	2,876.5	208.0	4,406.8	4,614.8	4,614.8
Inventarier och maskiner													
Totalt uppbunden investeringsplan	1,487.0	385.1	964.0	890.0	780.0	780.0	700.0	700.0	3,445.0	5,631.9	4,499.2	10,131.1	10,131.1
Budget 2015 - 2018 enligt budget 2014 (se not 15)			964.0	890.0	780.0	780.0							
Diff uppbunden plan vs budget 2016 - 2019 i budget 2015			0.0	0.0	0.0	0.0							

1. Prognos 2015
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2016 - 2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2014

Nämnd: FY - Trafikkontoret
 Investeringsplan 2015 och kommande år

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Utgifter t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
50029 Nord/Sydaxeln	29.3	18.0	60.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0	-15.2	120.8
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	823.4	57.5	46.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	862.0	90.0	952.0
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	195.8	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	-5.2	197.3
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	32.0	35.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-105.0	75.0
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	21.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.8	65.2
50080 Trygghetsbelysning	0.0	20.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-91.6	28.4
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	9.5	47.0	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	-3.5	100.2
90004 Årstafältet	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	13.0	46.2	33.3	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	-9.1	99.5
90024 Reinvestering belysning	0.0	35.0	32.0	48.0	55.0	55.0	55.0	74.0	0.0	420.0	-66.0	354.0
90025 Reinvestering gatuytor	0.0	7.3	108.3	110.0	108.2	108.5	0.0	0.0	0.0	625.0	-182.8	442.2
90027 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	194.3	54.0	254.0	200.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1650.0	-747.7	902.3
Summa stora genomförandeprojekt	1266.3	275.6	642.7	489.2	271.2	263.5	55.0	74.0	0.0	4547.8	-1210.3	3337.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
H8000031 Hissar och rulltrappor	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.0	1.7	1.7	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	19.4	19.4
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	10.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	34.0
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.0	0.0	17.6	59.5	76.5	176.4	0.0	0.0	0.0	360.0	-30.0	330.0
H8000453 Blomsterprogram	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000475 Reinvt Ytterstad	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
1 Projekt mot kapitalförstöring	1.7	4.4	34.2	71.4	87.4	187.4	3.0	3.0	3.0	360.0	35.5	395.5
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.0	1.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	12.0	0.0	33.0	33.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	48.0	48.0
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
H8000048 Nollvisionen	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	16.0	16.0
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	0.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
H8000250 Huvudgator- Trafiksäkerhetsprogram	1.1	3.4	7.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	16.5	21.5
H8000280 Cykelplan - parkering, vägvisning, pumpar	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	5.7

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Utgifter t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
H9014508 Betaltjänster, parkering	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H9122301 Citybanan	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	138.0	5.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-3.2	146.8
H9943253 Nybrogatan	3.9	13.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-1.1	26.9
2 Trafik- och gatuåtgärder	147.1	35.6	42.9	22.4	16.4	12.0	11.0	11.0	20.0	190.5	127.9	318.4	
H8000172 Garantiskötsel	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	7.0	7.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	24.4
3 Park, torg och centrum	1.8	2.0	9.0	9.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	34.2
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	10.9	3.5	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-6.6	21.4
4 Stora infrastrukturprojekt	10.9	3.5	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-6.6	21.4
H8000332 IT investeringar	8.1	2.0	4.4	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
H8000339 Skada	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H9011001 Utveckling av verksamhetssystem	1.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H9014006 Pass-proj/vidareutveckling	3.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H9014012 Utfärdaren	1.7	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H9014013 Tekis LTF	1.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H9014506 Handdatorer	0.0	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H9024501 Biljettautomat, utbyte	9.6	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	18.4	4.7	3.4	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	-4.8	30.2
5 Teknikinvesteringar	45.5	17.4	18.7	3.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	53.3	88.3
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.0	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	11.4	11.4
H8000063 Ljus Natt	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	24.0	24.0
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	8.0	8.0
H8000248 Julbelysning i city	0.0	3.4	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H8000263 Flytt av Trafik Stockholm	0.2	1.0	0.5	1.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7
H8000332 IT investeringar	0.0	-12.2	-10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.2	-32.2
6 Övrigt i offentlig miljö	0.2	-2.9	-1.0	-0.5	9.5	9.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0	31.3	31.3
0 Övriga projekt	207.2	60.0	106.8	108.2	130.6	208.9	19.5	19.5	28.5	613.5	275.6	889.1	
Summa övriga genomförandeprojekt	207.2	60.0	106.8	108.2	130.6	208.9	19.5	19.5	28.5	613.5	275.6	889.1	
Summa genomförandeprojekt	1473.5	335.6	749.5	597.4	401.7	472.4	74.5	93.5	28.5	5,161.3	-934.8	4,226.5	
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)													
50029 Nord/Sydaxeln	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	35.0	35.0	35.0	140.0	0.0	272.0	272.0	
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-13.9	7.1	
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	5.2	21.4	93.6	130.6	125.4	115.5	100.0	100.0	400.0	430.5	661.2	1091.7	
10 Planering	7.3	21.4	99.6	136.6	157.4	150.5	135.0	135.0	540.0	451.5	931.3	1382.8	
Summa stora planeringsprojekt	7.3	21.4	99.6	136.6	157.4	150.5	135.0	135.0	540.0	451.5	931.3	1382.8	

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Utgifter t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2016 - 2019 i budget 2015													
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8000309 Reinvestering broobjekt 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	180.0	0.0	300.0	300.0
H8000346 Västberga allé	2.8	7.1	10.0	10.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	65.9	77.9
H8000350 Belysning Reinvesteringar 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0	0.0	567.0	567.0
H8000351 Kungsgatan	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0
1 Projekt mot kapitalförstörelse	5.8	8.1	11.0	10.0	53.0	28.0	60.0	60.0	60.0	747.0	12.0	970.9	982.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtg, Trafiksäkerhetsprogram	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	32.0	0.0	80.0	80.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	8.0	0.0	18.0	18.0
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	16.0	0.0	40.0	40.0
H8000223 Anpassn av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-0.2	58.8
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	0.0	0.0	9.7	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0	40.0	0.0	105.7	105.7
H8000250 Huvudgator- Trafiksäkerhetsprogram	0.2	1.6	5.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	80.0	1.0	175.8	176.8
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	12.0	7.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	-9.0	29.0
H8000280 Cykelplan - parkering, vägvisning, pumpar	0.0	3.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0	36.0	18.5	54.5
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	90.0	90.0
H8000304 Götgatsbacken	0.1	5.3	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	4.3	19.3
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	10.0	4.0	23.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	4.1	17.4	113.2	96.5	98.5	68.5	59.0	59.0	59.0	196.0	189.0	523.2	712.2
H8000061 Kungsträdgården	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8000166 Berzelii Park	13.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	13.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
3 Park, torg och centrum	13.5	0.7	4.1	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	32.3
H8000175 Förbifart Stockholm	4.1	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000299 Tvårbana Norr	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
4 Stora infrastrukturprojekt	4.8	4.4	4.4	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	17.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	5.7	21.1	20.0	39.8	352.7	343.5	1849.5	0.0	2638.3	2638.3	
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	0.0	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	4.0	0.0	0.0	10.5	10.5
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	10.0	10.0
5 Teknikinvesteringar	1.6	10.0	9.8	22.9	21.8	41.6	354.5	345.5	1857.5	0.0	2665.2	2665.2	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	0.0	0.0	18.0	18.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	30.0	30.0

Utgifter (mnkr, konto 4-7999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Utgifter t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
6 Övrigt i offentlig miljö	0.0	0.0	1.0	6.0	17.0	17.0	17.0	7.0	13.0	0.0	0.0	78.0	78.0
0 Övriga projekt	29.8	40.6	143.5	146.6	197.4	155.1	490.5	471.5	2813.5	201.0	4287.4	4488.4	
10 Planering	29.8	40.6	143.5	146.6	197.4	155.1	490.5	471.5	2813.5	201.0	4287.4	4488.4	
H8000238 Vasabron	3.5	3.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	13.0	
1 Projekt mot kapitalförstöring	3.5	3.0	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	13.0	
H8000284 Gångbro Strandvägen - Djurgården	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.0	15.0	
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	7.0	10.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	46.3	
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.3	5.0	12.0	20.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	59.3	61.3	
0 Övriga projekt	3.8	8.0	13.5	21.5	25.5	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	67.3	74.3	
15 Utredning	3.8	8.0	13.5	21.5	25.5	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	67.3	74.3	
Summa övriga planeringsprojekt	33.6	48.6	157.0	168.1	222.9	157.1	490.5	471.5	2813.5	208.0	4354.8	4562.8	
Inventarier och maskiner													
Totalt uppbinden investeringsplan	1514.5	405.6	1006.0	902.1	782.0	780.0	700.0	700.0	3382.0	5820.8	4351.4	10172.2	
Budget 2015 - 2018 enligt budget 2014 (se not 15)			977.8	903.8	780.3	780.3							
Diff uppbinden plan vs budget 2016 - 2019 i budget 2015			-28.2	1.7	-1.7	0.3							

- Prognos 2015
5. Nämndens underlag för inriktning för 2016 - 2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2014

Nämnd: FY - Trafikkontoret
 Investeringsplan 2015 och kommande år

Inkomster (mnkr, konto 3-39999) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Inkomster t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	-4.4	-9.0	-30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.4	-43.4
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-18.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.2	-19.2
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	0.0	-1.1	-10.0	-10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	0.7	-21.2
90027 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	163.8	-3.2
Summa stora genomförandeprojekt	-26.4	-10.5	-40.0	-10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-188.9	101.9	-87.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	-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
H9122301 Citybanan	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
H9943253 Nybrogatan	-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	-0.4	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
0 Övriga projekt	-0.4	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
Summa övriga genomförandeprojekt	-0.4	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
Summa genomförandeprojekt	-26.7	-10.5	-42.0	-12.1	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-188.9	95.6	-93.3
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom budget (se not 12)													
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom budget 2016 - 2019 i budget 2015													
H8000350 Belysning Reinvesteringar 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	63.0	63.0
1 Projekt mot kapitalförstöring	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	63.0	63.0
H8000249 Skolor- Trafiksäkerhetsprogram	0.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-10.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-10.0
H8000166 Berzelii Park	-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
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
4 Stora infrastrukturprojekt	-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
0 Övriga projekt	-0.9	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	52.1	52.1

Inkomster (mnkr, konto 3-39999) Förvaltning/nämndens underlag till budget 2015 o plan 2016 - 2017 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: 502015	Inkomster t.o.m. 2013	Prognos för 2014 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
			2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 - 2039 (8)				
10 Planering	-0.9	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	52.1	52.1
Summa övriga planeringsprojekt	-0.9	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.0	52.1	52.1

Inventarier och maskiner													
Totalt uppbunden investeringsplan	-27.7	-20.5	-42.0	-12.1	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	-188.9	147.6	-41.3

Budget 2015 - 2018 enligt budget 2014 (se not 15)			-13.8	-13.8	-0.3	-0.3							
Diff uppbunden plan vs budget 2016 - 2019 i budget 2015			28.2	-1.7	1.7	-0.3							

1. Prognos 2015
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2016 - 2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas:
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2014