

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2014	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2015	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora projekt &gt;= 50 mnkr</b>													
50029 Nord/Sydaxeln	28.5	9.0	-2.0	7.1	36.0	0.0	36.0	19.5	2.5	22.0	136.0	-42.5	93.5
50062 Klarastrandsleden, renovering	2.3	0.3	0.0	0.3	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	2.6	2.6
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	805.7	58.1	-34.1	24.0	65.4	-15.3	50.1	26.1	-1.1	25.0	862.0	52.8	914.8
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	2.4	3.4	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	-1.2	201.3
50078 Reinvestering trafiksignaler	6.2	29.0	0.0	29.0	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	199.2	379.2
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	0.0	27.0	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-59.8	80.2
50080 Trygghetsbelysning	3.3	20.0	0.0	20.0	9.3	-0.9	8.4	0.0	0.0	0.0	120.0	-88.4	31.6
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	46.4	17.0	-3.2	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	9.2	60.2
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	0.0	8.4	27.0	10.7	37.7	37.4	-10.3	27.2	81.8	1.7	83.5
90004 Årstafältet	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
90019 Söderstaden	17.9	0.1	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	40.4	-14.0	26.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	132.5	139.2	6.9	146.1	115.9	19.5	135.5	108.6	68.4	177.0	816.3	708.1	1,524.4
90024 Reinvestering belysning	2.0	35.0	0.0	35.0	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	-64.0	356.0
90025 Reinvestering gatuytor	11.2	86.5	2.7	89.2	106.5	1.8	108.3	111.0	-8.9	102.1	625.0	-97.6	527.4
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.1	54.0	0.0	54.0	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,483.0	-583.9	899.1
<b>Summa stora projekt</b>	<b>1,454.9</b>	<b>484.6</b>	<b>-23.9</b>	<b>460.7</b>	<b>695.0</b>	<b>20.4</b>	<b>715.4</b>	<b>626.9</b>	<b>14.6</b>	<b>641.5</b>	<b>5,158.0</b>	<b>22.5</b>	<b>5,180.5</b>
<b>Övriga projekt &lt; 50 mnkr</b>													
1 Reinvesteringar	63.8	72.7	7.0	79.7	35.6	3.1	38.7	55.4	16.5	71.9	441.1	1,112.2	1,553.3
2 Trafik- och gatuåtgärder	235.8	138.3	3.5	141.8	182.0	-27.8	154.2	142.5	-12.6	129.9	544.6	618.5	1,163.0
3 Park, torg och centrum	53.7	19.2	8.2	27.4	12.7	0.8	13.5	16.4	-2.9	13.5	25.7	182.3	208.0
4 Stora infrastrukturprojekt	15.2	7.9	-0.9	7.0	8.2	-1.1	7.1	4.0	2.1	6.1	28.0	25.5	53.5
5 Teknikinvesteringar	56.8	47.8	-1.9	45.9	29.8	3.4	33.2	28.5	-2.4	26.2	38.6	2,635.6	2,674.2
6 Övrigt i offentlig miljö	6.1	2.6	8.0	10.6	0.7	1.2	1.9	16.3	-15.3	1.0	9.2	93.9	103.1
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>431.4</b>	<b>288.4</b>	<b>23.9</b>	<b>312.3</b>	<b>269.0</b>	<b>-20.5</b>	<b>248.5</b>	<b>263.1</b>	<b>-14.5</b>	<b>248.6</b>	<b>1,087.1</b>	<b>4,667.9</b>	<b>5,755.1</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>1,886.3</b>	<b>773.0</b>	<b>0.0</b>	<b>773.0</b>	<b>964.0</b>	<b>0.0</b>	<b>964.0</b>	<b>890.0</b>	<b>0.0</b>	<b>890.0</b>	<b>6,245.1</b>	<b>4,690.4</b>	<b>10,935.5</b>

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2013		2014		2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201313	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2014 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	28.5	9.0	-2.0	7.1	30.0	0.0	30.0	13.5	2.5	16.0	136.0	-54.5	81.5
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	805.7	58.1	-34.1	24.0	65.4	-15.3	50.1	26.1	-1.1	25.0	862.0	52.8	914.8
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	2.4	3.4	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	-1.2	201.3
50078 Reinvestering trafiksignaler	6.2	29.0	0.0	29.0	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	-69.8	110.2
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	0.0	27.0	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-59.8	80.2
50080 Trygghetsbelysning	3.3	20.0	0.0	20.0	9.3	-0.9	8.4	0.0	0.0	0.0	120.0	-88.4	31.6
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	44.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	-6.9	44.1
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	0.0	8.4	27.0	10.7	37.7	37.4	-10.3	27.2	81.8	1.7	83.5
90004 Årstafältet	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
90019 Söderstaden	15.8	0.1	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	-0.3	19.1
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	125.8	106.6	6.6	113.2	49.1	-2.1	47.0	0.0	16.9	16.9	309.3	13.6	322.9
90024 Reinvestering belysning	2.0	35.0	0.0	35.0	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	-64.0	356.0
90025 Reinvestering gatulytor	11.2	86.5	2.7	89.2	106.5	1.8	108.3	111.0	-8.9	102.1	625.0	-97.6	527.4
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.1	54.0	0.0	54.0	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,483.0	-583.9	899.1
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,441.3</b>	<b>434.7</b>	<b>-21.1</b>	<b>413.6</b>	<b>621.6</b>	<b>-0.7</b>	<b>621.0</b>	<b>501.3</b>	<b>-26.0</b>	<b>475.4</b>	<b>4,630.0</b>	<b>-958.0</b>	<b>3,672.0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder tom 2013 (VP 2014 avser även huvudprojektet H8000305)	21.5	31.0	-28.7	2.3	25.0	-25.0	0.0	48.0	-48.0	0.0	20.5	3.3	23.8
H8000031 Hissar och rulltrappor	5.9	4.5	0.0	4.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	9.5	2.9	12.4
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.0	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	2.0	0.0	2.0	1.7	17.7	19.4
H8000132 Katarinatunneln	9.3	0.3	2.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.5	12.5
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	0.0	1.0	0.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	2.4	2.4
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.3	0.9	0.0	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000274 Hötorgsgången	3.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	3.8
H8000275 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen	3.1	6.0	0.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
H8000276 Drottningholmsv/Thorildsplan renovering av stödmur	7.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.5	7.5
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.0	0.0	26.5	26.5	0.0	17.6	17.6	0.0	55.5	55.5	360.0	-3.5	356.5
H8000347 Kabel- och armaturbyten	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
H8000453 Blomsterprogram	1.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9	1.8	0.0	18.6	18.6
H8000462 Markvärmeanläggningar	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.5
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	0.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000475 Reinvt Ytterstad	0.0	1.3	0.0	1.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	3.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0
1 Reinvesteringar	54.0	61.6	9.1	70.7	31.6	-5.4	26.2	51.9	8.5	60.4	423.1	71.8	494.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	3.8	6.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	-1.4	9.9
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.0	-0.9	1.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5	-0.5	2.0	3.5	-1.5	2.0	2.5	27.0	29.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	31.0	18.0	-6.7	11.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	70.8	13.5	84.3
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-1.1	1.0	3.9	-1.0	2.9	10.6	-8.6	2.0	0.0	5.9	5.9
H8000048 Nollvisionen	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	16.0	16.0
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	7.0	1.2	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	-4.3	8.7

Investeringsnetto (mnkr)	2013		2014		2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2014	S:a	Prognos	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos			
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	0.1	2.1	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.3	5.3
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	15.5	14.4	10.5	24.9	3.4	5.2	8.6	0.0	0.0	0.0	41.6	7.4	49.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	13.3	17.6	3.8	21.3	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	40.5	8.1	48.6
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	0.1	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	8.7	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.4	25.0	-2.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	-4.0	23.3
H8000470 Växthusvägen	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000475 Reinvt Ytterstad	1.2	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H9014508 IT-system, Betala-P	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H9122301 Citybanan	2.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	3.2	3.2
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	138.0	5.3	-3.1	2.2	3.5	1.5	5.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-4.8	145.2
H9943253 Nybrogatan	3.1	13.5	-1.6	11.9	9.5	-1.5	8.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-5.0	23.0
<b>2 Trafik- och gatuätgärder</b>	<b>225.4</b>	<b>114.0</b>	<b>-0.5</b>	<b>113.5</b>	<b>33.5</b>	<b>11.6</b>	<b>45.1</b>	<b>22.5</b>	<b>-3.1</b>	<b>19.4</b>	<b>392.1</b>	<b>74.8</b>	<b>466.8</b>
H8000092 Spånga Torg	26.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.6	26.3
H8000172 Garantiskötsel	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	9.8	9.8
H8000235 Ytterstadsområden	0.0	0.7	9.7	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumätgärder	5.0	3.9	0.5	4.4	7.0	-2.0	5.0	10.4	-5.4	5.0	0.0	86.8	86.8
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000340 Medborgarplatsen	3.0	2.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
<b>3 Park, torg och centrum</b>	<b>36.3</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>21.7</b>	<b>9.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>7.0</b>	<b>12.4</b>	<b>-5.4</b>	<b>7.0</b>	<b>25.7</b>	<b>115.6</b>	<b>141.3</b>
H8000175 Förbifart Stockholm	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	27.0	27.0
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	10.9	3.5	0.1	3.6	4.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	28.0	-6.5	21.5
<b>4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>10.9</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>	<b>6.6</b>	<b>4.0</b>	<b>3.0</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>28.0</b>	<b>20.5</b>	<b>48.5</b>
8001962 Parkering, Nya laddstolpar	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H8000332 IT investeringar	11.0	2.5	4.1	6.6	0.0	4.4	4.4	0.0	2.0	2.0	0.0	24.9	24.9
H8000339 IT-system, Skada	0.8	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8000472 Styrssystem belysning	0.2	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H9011001 IT-system, Utveckling	1.7	1.4	-0.3	1.1	0.8	-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H9014006 IT-system, PASS	3.6	0.6	-0.4	0.2	0.5	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H9014008 IT-system, WEBAS	4.4	1.2	0.0	1.2	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6
H9014012 IT-system, Utfärdaren	1.7	1.5	0.3	1.8	1.5	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H9014013 IT-system, Tekis LTF	1.8	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H9014014 IT-system, Dispenstrafik	0.7	3.0	0.0	3.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
H9014506 Inventarier, Handdatorer	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	9.6	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	19.8	5.4	-0.4	5.0	3.5	-1.1	2.4	2.0	-0.2	1.9	37.0	-6.2	30.8
<b>5 Teknikinvesteringar</b>	<b>55.2</b>	<b>35.1</b>	<b>5.1</b>	<b>40.2</b>	<b>15.5</b>	<b>3.2</b>	<b>18.7</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>3.9</b>	<b>38.6</b>	<b>82.2</b>	<b>120.8</b>
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	1.5	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.0	0.9	0.0	0.9	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	11.4	11.4
H8000063 Ljus Nat	2.0	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.5	23.5	27.0
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	1.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.2	9.2
H8000248 Julbelysning i city	0.0	3.4	0.6	4.0	3.0	0.5	3.5	3.0	0.5	3.5	0.0	11.0	11.0
H8000263 Flytt av Trafik Stockholm	0.2	1.0	-0.4	0.6	2.0	0.0	2.0	7.0	-6.0	1.0	0.0	3.8	3.8
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000277 Samverkansprojekt Vällingby C	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8000281 Belysning utefter cykelleder	1.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.9
H8000282 Installation av mätare i belysningscentraler	0.9	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	4.9

Investeringsnetto (mnr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2014	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2015	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000306 Artikeldatasystem för belysningen	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000332 IT investeringar	0.0	-12.2	3.8	-8.4	-10.8	-0.3	-11.1	-10.2	-4.8	-15.0	0.0	-49.5	-49.5
6 Övrigt i offentlig miljö	6.1	2.6	8.0	10.6	-0.3	1.2	0.9	5.3	-10.3	-5.0	9.2	15.9	25.1
0 Övriga projekt	388.0	227.8	35.4	263.2	93.3	11.6	104.9	94.1	-2.4	91.7	916.6	380.8	1,297.5
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>388.0</b>	<b>227.8</b>	<b>35.4</b>	<b>263.2</b>	<b>93.3</b>	<b>11.6</b>	<b>104.9</b>	<b>94.1</b>	<b>-2.4</b>	<b>91.7</b>	<b>916.6</b>	<b>380.8</b>	<b>1,297.5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>1,829.3</b>	<b>662.5</b>	<b>14.3</b>	<b>676.8</b>	<b>714.9</b>	<b>10.9</b>	<b>725.9</b>	<b>595.4</b>	<b>-28.4</b>	<b>567.0</b>	<b>5,546.6</b>	<b>-577.2</b>	<b>4,969.5</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 50 mnr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut		
50029 Nord/Sydaxeln	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	12.0	12.0
50062 Klarastrandsleden, renovering	2.3	0.3	0.0	0.3	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	2.6	2.6
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.0	269.0
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	2.4	17.0	-3.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	21.0	-13.7	7.3
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	6.8	32.6	0.3	32.9	66.9	21.6	88.4	108.6	51.5	160.1	507.0	694.5	1,201.5
<b>10 Planering</b>	<b>13.5</b>	<b>49.9</b>	<b>-2.8</b>	<b>47.1</b>	<b>73.4</b>	<b>21.1</b>	<b>94.4</b>	<b>125.6</b>	<b>40.5</b>	<b>166.1</b>	<b>528.0</b>	<b>980.5</b>	<b>1,508.5</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>13.5</b>	<b>49.9</b>	<b>-2.8</b>	<b>47.1</b>	<b>73.4</b>	<b>21.1</b>	<b>94.4</b>	<b>125.6</b>	<b>40.5</b>	<b>166.1</b>	<b>528.0</b>	<b>980.5</b>	<b>1,508.5</b>
<b>Ovriga planeringsprojekt &lt; 50 mnr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
H8000346 Västberga allé	2.8	7.1	-1.1	6.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	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	0.0	0.0	630.0	630.0
H8000351 Kungsgatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
<b>1 Reinvesteringar</b>	<b>6.3</b>	<b>8.1</b>	<b>-0.6</b>	<b>7.5</b>	<b>1.0</b>	<b>10.0</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>13.0</b>	<b>1,033.9</b>	<b>1,046.9</b>
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	-2.0	6.0	10.0	-4.0	6.0	0.0	76.0	76.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	3.0	-1.5	1.5	0.0	19.5	19.5
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	-2.0	0.0	3.5	-1.5	2.0	10.0	-6.0	4.0	0.0	38.0	38.0
H8000223 Anpassn av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	0.3	5.3	25.0	-5.0	20.0	25.0	-5.0	20.0	59.0	0.1	59.1
H8000235 Ytterstadsområden	4.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	-4.0	-4.0	15.0	-8.6	6.4	12.0	0.0	12.0	0.0	98.4	98.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	0.5	3.0	0.0	3.0	9.0	-4.0	5.0	12.0	-2.0	10.0	6.5	172.0	178.5
H8000279 Cykelplan - övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-2.5	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	90.0	90.0
H8000304 Götgatsbacken	0.1	5.3	-3.8	1.5	9.0	5.0	14.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.5	15.5
H8000342 Cederdalsgatan - Rogslagstull	0.9	2.5	-2.5	0.0	1.0	-1.0	0.0	25.0	-25.0	0.0	30.0	-29.1	0.9
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	-6.5	13.0	0.0	23.0	23.0	40.0	19.0	59.0
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>10.0</b>	<b>19.3</b>	<b>-12.0</b>	<b>7.3</b>	<b>114.0</b>	<b>-26.0</b>	<b>88.1</b>	<b>120.0</b>	<b>-23.5</b>	<b>96.5</b>	<b>150.5</b>	<b>489.4</b>	<b>639.9</b>
H8000061 Kungsträdgården	1.7	2.5	-1.2	1.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	4.8	4.8
H8000166 Berzelli Park	13.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	14.0	14.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.1	2.9	4.0	-1.1	2.9	0.0	33.6	33.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	2.4	5.2	-2.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	8.5	8.5
<b>3 Park, torg och centrum</b>	<b>17.4</b>	<b>8.1</b>	<b>-2.4</b>	<b>5.7</b>	<b>3.7</b>	<b>2.8</b>	<b>6.5</b>	<b>4.0</b>	<b>2.5</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>66.6</b>	<b>66.6</b>
H8000175 Förbifart Stockholm	3.5	4.0	-4.0	0.0	4.0	-4.0	0.0	4.0	-4.0	0.0	0.0	3.5	3.5
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6

Investeringsnetto (mnkr)	2013		2014		2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201313	(2) VP 2014	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2015	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016			
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000299 Tvårbana Norr	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7
4 Stora infrastrukturprojekt	4.3	4.4	-4.0	0.4	4.2	-4.1	0.1	4.0	-3.9	0.1	0.0	5.0	5.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	-5.0	1.0	8.0	-1.6	6.4	21.2	-2.2	19.0	0.0	2,526.9	2,526.9
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	1.5	0.0	1.5	1.8	0.0	1.8	1.8	-1.8	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatas	0.0	1.5	-0.8	0.7	1.5	-0.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	3.1	3.1
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.5	1.0	2.0	-1.0	1.0	0.0	10.0	10.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.0	1.2	-1.2	0.0	1.0	3.0	4.0	1.5	0.0	1.5	0.0	5.5	5.5
5 Teknikinvesteringar	1.6	12.7	-7.0	5.7	14.3	0.2	14.5	26.5	-4.2	22.3	0.0	2,553.4	2,553.4
H8000025 Vägmarkering och Skytning, nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	18.0	18.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-5.0	5.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
6 Övrigt i offentlig miljö	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	11.0	-5.0	6.0	0.0	78.0	78.0
0 Övriga projekt	39.6	52.6	-26.0	26.6	138.2	-17.1	121.2	165.5	-24.1	141.4	163.5	4,226.3	4,389.8
10 Planering	39.6	52.6	-26.0	26.6	138.2	-17.1	121.2	165.5	-24.1	141.4	163.5	4,226.3	4,389.8
H8000238 Vasabron	3.5	3.0	-1.5	1.5	3.0	-1.5	1.5	3.5	-2.0	1.5	5.0	6.5	11.5
1 Reinvesteringar	3.5	3.0	-1.5	1.5	3.0	-1.5	1.5	3.5	-2.0	1.5	5.0	6.5	11.5
H8000284 Gångbro Strandvägen - Djurgården	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	14.0	14.0	2.0	15.0	17.0
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	14.0	19.0	34.5	-14.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	39.3
2 Trafik- och gatuutgårdar	0.3	5.0	16.0	21.0	34.5	-13.5	21.0	0.0	14.0	14.0	2.0	54.3	56.3
0 Övriga projekt	3.8	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	7.0	60.8	67.8
15 Utredning	3.8	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	7.0	60.8	67.8
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	43.4	60.6	-11.5	49.1	175.7	-32.1	143.7	169.0	-12.1	156.9	170.5	4,287.1	4,457.6
Summa planeringsprojekt inom ram	57.0	110.5	-14.3	96.2	249.1	-11.0	238.1	294.6	28.4	323.0	698.5	5,267.6	5,966.1
SUMMA TOTALT	1,886.3	773.0	0.0	773.0	964.0	0.0	964.0	890.0	0.0	890.0	6,245.1	4,690.4	10,935.5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

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

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

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2015- 2018 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

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

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

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

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

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

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2013		2014				2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Utgifter t.o.m. 201313	VP 2014 utgifter 2014	S:a avvik	Prognos utgifter 2014	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>															
50029 Nord/Sydaxeln	32.7	9.0	3.1	12.1	60.0	0.0	60.0	13.5	12.5	26.0	136.0	-5.3	130.7		
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	835.4	58.5	-33.3	25.2	65.4	-15.3	50.1	26.1	-1.1	25.0	862.0	73.7	935.7		
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	201.9	1.0	2.4	3.4	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	3.3	205.8		
50078 Reinvestering trafiksignaler	6.3	29.0	0.0	29.0	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	-69.7	110.3		
50079 Energibesparande armaturbyte	0.0	27.0	0.0	27.0	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-59.8	80.2		
50080 Trygghetsbelysning	3.4	20.0	0.0	20.0	9.3	-0.9	8.4	0.0	0.0	0.0	120.0	-88.2	31.8		
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	44.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	-6.1	44.9		
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	9.5	0.0	9.5	37.0	10.7	47.7	47.5	-10.3	37.3	103.7	1.0	104.7		
90004 Årstafältet	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2		
90019 Söderstaden	15.8	0.1	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	-0.3	19.1		
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	130.8	108.6	16.5	125.2	49.1	-2.1	47.0	0.0	16.9	16.9	316.6	23.4	339.9		
90024 Reinvestering belysning	2.0	35.0	0.0	35.0	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	-64.0	356.0		
90025 Reinvestering gatutor	11.2	86.5	1.9	88.4	106.5	1.8	108.3	111.0	-8.9	102.1	625.0	-98.4	526.6		
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	194.3	54.0	10.0	64.0	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,650.0	-737.7	912.3		
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,489.1</b>	<b>438.3</b>	<b>3.9</b>	<b>442.1</b>	<b>661.6</b>	<b>-0.7</b>	<b>661.0</b>	<b>511.4</b>	<b>-16.0</b>	<b>495.5</b>	<b>4,826.2</b>	<b>-1,027.7</b>	<b>3,798.4</b>		
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av nämnd</i>															
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder tom 2013 (VP 2014 avser även huvudprojektet H8000305)	21.5	31.0	-27.5	3.5	25.0	-25.0	0.0	48.0	-48.0	0.0	20.5	4.5	25.0		
H8000031 Hissar och rulltrappor	10.9	9.0	0.0	9.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	19.0	2.9	21.9		
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	0.0	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	2.0	0.0	2.0	1.7	17.7	19.4		
H8000132 Katarinatunneln	9.3	0.3	2.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.5	12.5		
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	0.0	1.0	0.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	2.4	2.4		
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.3	0.9	0.0	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7		
H8000274 Hötorgsgången	3.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	3.8		
H8000275 Åtgärder efter jordskred i Ekhamen	3.1	6.0	0.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0		
H8000276 Drottningholmsv/Thorildsplan renovering av stödmur	7.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.5	7.5		
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.0	0.0	26.5	26.5	0.0	17.6	17.6	0.0	55.5	55.5	360.0	-3.5	356.5		
H8000347 Kabel- och armaturbyten	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9		
H8000453 Blomsterprogram	1.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9	1.8	0.0	18.6	18.6		
H8000462 Markvärmearläggningar	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.5		
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	0.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0		
H8000475 Reinv Ytterstad	0.0	1.3	0.0	1.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8		
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	3.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0		
1 Reinvesteringar	58.9	66.1	10.3	76.4	31.6	-5.4	26.2	51.9	8.5	60.4	432.6	73.0	505.5		
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	3.8	6.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	-1.4	9.9		
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.0	-0.9	1.1		
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	2.5	2.5	5.0	5.0	-1.0	4.0	7.0	-3.0	4.0	5.0	33.0	38.0		
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	31.8	18.0	-6.7	11.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	70.8	14.3	85.1		
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-1.1	1.0	3.9	-1.0	2.9	10.6	-8.6	2.0	0.0	5.9	5.9		
H8000048 Nollvisionen	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	16.0	16.0		

Investeringsutgifter (mnkr)	2013		2014				2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Utgifter t.o.m. 201313	VP 2014 utgifter 2014	S:a avvik	Prognos utgifter 2014	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	7.2	1.6	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	-3.8	9.3		
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	0.1	2.1	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.3	5.3		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	18.3	14.4	10.5	24.9	3.4	5.2	8.6	0.0	0.0	0.0	41.6	10.2	51.8		
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	15.1	22.4	1.3	23.7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	40.5	12.3	52.8		
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	0.1	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	8.7	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5		
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.4	25.0	-1.1	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	-3.1	24.2		
H8000470 Växthusvägen	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3		
H8000475 Reiniv Ytterstad	1.2	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2		
H9014508 IT-system, Betala-P	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6		
H9122301 Citybanan	1.5	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	2.7	2.7		
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	138.0	5.3	-3.1	2.2	3.5	1.5	5.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-4.8	145.2		
H9943253 Nybrogatan	3.9	13.5	-1.6	11.9	9.5	-1.5	8.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-4.2	23.8		
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>231.3</b>	<b>119.2</b>	<b>0.4</b>	<b>119.6</b>	<b>36.0</b>	<b>11.1</b>	<b>47.1</b>	<b>26.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>21.4</b>	<b>394.6</b>	<b>90.2</b>	<b>484.8</b>		
H8000092 Spånga Torg	26.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.7	26.4		
H8000172 Garantiskötsel	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	9.8	9.8		
H8000235 Ytterstadsområden	0.0	0.7	9.7	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4		
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	5.0	3.9	0.5	4.4	7.0	-2.0	5.0	10.4	-5.4	5.0	0.0	86.8	86.8		
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1		
H8000340 Medborgarplatsen	3.0	2.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0		
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9		
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0		
<b>3 Park, torg och centrum</b>	<b>36.4</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>21.7</b>	<b>9.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>7.0</b>	<b>12.4</b>	<b>-5.4</b>	<b>7.0</b>	<b>25.7</b>	<b>115.7</b>	<b>141.4</b>		
H8000175 Förbifart Stockholm	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	27.0	27.0		
H8000226 Tätskitt Sergels torg inkl Spårväg City	10.9	3.5	0.1	3.6	4.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	28.0	-6.5	21.5		
<b>4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>10.9</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>	<b>6.6</b>	<b>4.0</b>	<b>3.0</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>28.0</b>	<b>20.5</b>	<b>48.5</b>		
8001962 Parkering, Nya laddstolpar	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0		
H8000332 IT investeringar	11.0	2.5	4.1	6.6	0.0	4.4	4.4	0.0	2.0	2.0	0.0	24.9	24.9		
H8000339 IT-system, Skada	0.8	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5		
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8		
H8000472 Styrsystem belysning	0.2	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8		
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7		
H9011001 IT-system, Utveckling	1.7	1.4	-0.3	1.1	0.8	-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3		
H9014006 IT-system, PASS	3.6	0.6	-0.4	0.2	0.5	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0		
H9014008 IT-system, WEBAS	4.4	1.2	0.0	1.2	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6		
H9014012 IT-system, Utfärdaren	1.7	1.5	0.3	1.8	1.5	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9		
H9014013 IT-system, Tekis LTF	1.8	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2		
H9014014 IT-system, Dispenstrafik	0.7	3.0	0.0	3.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7		
H9014506 Inventarier, Handdatorer	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1		
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	9.6	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6		
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	19.8	5.4	-0.4	5.0	3.5	-1.1	2.4	2.0	-0.2	1.9	37.0	-6.2	30.8		
<b>5 Teknikinvesteringar</b>	<b>55.2</b>	<b>35.1</b>	<b>5.2</b>	<b>40.3</b>	<b>15.5</b>	<b>3.2</b>	<b>18.7</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>3.9</b>	<b>38.6</b>	<b>82.4</b>	<b>121.0</b>		
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	1.5	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8		
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0.0	0.9	0.0	0.9	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	11.4	11.4		
H8000063 Ljus Nat	2.0	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.5	23.5	27.0		
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	1.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.2	9.2		
H8000248 Julbelysning i city	0.0	3.4	0.6	4.0	3.0	0.5	3.5	3.0	0.5	3.5	0.0	11.0	11.0		
H8000263 Flytt av Trafik Stockholm	0.2	1.0	-0.4	0.6	2.0	0.0	2.0	7.0	-6.0	1.0	0.0	3.8	3.8		
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
H8000277 Samverkansprojekt Vällingby C	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8		

Investeringsutgifter (mnr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 201313	VP 2014 utgifter 2014	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2014	VP 2015 utgifter 2015	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000281 Belysning utefter cykelleder	1.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.9
H8000282 Installation av mätare i belysningscentraler	0.9	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	4.9
H8000306 Artikeldatasystem för belysningen	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000332 IT investeringar	0.0	-12.2	3.8	-8.4	-10.8	-0.3	-11.1	-10.2	-4.8	-15.0	0.0	-49.5	-49.5
6 Övrigt i offentlig miljö	6.1	2.6	8.0	10.6	-0.3	1.2	0.9	5.3	-10.3	-5.0	9.2	15.9	25.1
0 Övriga projekt	398.9	237.5	37.6	275.1	95.8	11.1	106.9	97.6	-3.9	93.7	928.6	397.7	1,326.4
Summa övriga genomförandeprojekt	398.9	237.5	37.6	275.1	95.8	11.1	106.9	97.6	-3.9	93.7	928.6	397.7	1,326.4
Summa genomförandeprojekt	1,888.0	675.8	41.5	717.3	757.4	10.4	767.9	609.0	-19.9	589.1	5,754.8	-630.0	5,124.8
Stora planeringsprojekt >= 50 mnr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
50029 Nord/Sydaxeln	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	12.0	12.0
50062 Klarastrandsleden, renovering	2.3	0.3	0.0	0.3	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	2.6	2.6
50078 Reinvestering trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.0	269.0
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	2.4	17.0	-3.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	21.0	-13.7	7.3
90022 Infrastrukturatgärder på cykelvägnätet 2012-2018	6.8	32.6	0.3	32.9	66.9	21.5	88.3	108.6	51.5	160.1	507.0	694.4	1,201.4
10 Planering	13.5	49.9	-2.8	47.1	73.4	21.0	94.3	125.6	40.5	166.1	528.0	980.4	1,508.4
Summa stora planeringsprojekt	13.5	49.9	-2.8	47.1	73.4	21.0	94.3	125.6	40.5	166.1	528.0	980.4	1,508.4
Ovriga planeringsprojekt < 50 mnr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
H8000346 Västberga allé	2.8	7.1	-1.1	6.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	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	0.0	0.0	567.0	567.0
H8000351 Kungsgatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
1 Reinvesteringar	6.3	8.1	-0.6	7.5	1.0	10.0	11.0	0.0	10.0	10.0	13.0	970.9	983.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	-2.0	6.0	10.0	-4.0	6.0	0.0	76.0	76.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	3.0	-1.5	1.5	0.0	19.5	19.5
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	-2.0	0.0	3.5	-1.5	2.0	10.0	-6.0	4.0	0.0	38.0	38.0
H8000223 Anpassning av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	0.3	5.3	25.0	-5.0	20.0	25.0	-5.0	20.0	59.0	0.1	59.1
H8000235 Ytterstadsområden	4.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-8.6	6.4	12.0	0.0	12.0	0.0	102.4	102.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	0.5	3.0	0.0	3.0	9.0	-4.0	5.0	12.0	-2.0	10.0	6.5	172.0	178.5
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-2.5	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	90.0	90.0
H8000304 Götgatsbacken	0.1	5.3	-3.8	1.5	9.0	5.0	14.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.5	15.5
H8000342 Cederdalsgatan - Rogslagstull	0.9	2.5	-2.5	0.0	1.0	-1.0	0.0	25.0	-25.0	0.0	30.0	-29.1	0.9
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	-6.5	13.0	0.0	23.0	23.0	40.0	19.0	59.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	10.0	19.3	-8.0	11.3	114.0	-26.0	88.1	120.0	-23.5	96.5	150.5	493.4	643.9
H8000061 Kungsträdgården	1.7	2.5	-1.2	1.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	4.8	4.8
H8000166 Berzelii Park	13.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	14.3	14.3
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.1	2.9	4.0	-1.1	2.9	0.0	33.6	33.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	2.4	5.2	-2.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	8.5	8.5



Investeringsutgifter (mnr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 201313	VP 2014 utgifter 2014	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2014	VP 2015 utgifter 2015	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a S:a avvik	Prognos utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>3 Park, torg och centrum</b>	17.8	8.1	-2.4	5.7	3.7	2.8	6.5	4.0	2.5	6.5	0.0	67.0	67.0
H8000175 Förbifart Stockholm	4.1	4.0	-4.0	0.0	4.0	-4.0	0.0	4.0	-4.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000299 Tvärbana Norr	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7
<b>4 Stora infrastrukturprojekt</b>	4.8	4.4	-4.0	0.4	4.2	-4.1	0.1	4.0	-3.9	0.1	0.0	5.5	5.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	-5.0	1.0	8.0	-1.6	6.4	21.2	-2.2	19.0	0.0	2,526.9	2,526.9
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	1.5	0.0	1.5	1.8	0.0	1.8	1.8	-1.8	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatas	0.0	1.5	-0.8	0.7	1.5	-0.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	3.1	3.1
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.5	1.0	2.0	-1.0	1.0	0.0	10.0	10.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.0	1.2	-1.2	0.0	1.0	3.0	4.0	1.5	0.0	1.5	0.0	5.5	5.5
<b>5 Teknikinvesteringar</b>	1.6	12.7	-7.0	5.7	14.3	0.2	14.5	26.5	-4.2	22.3	0.0	2,553.4	2,553.4
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	18.0	18.0
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-5.0	5.0	0.0	30.0	30.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
<b>6 Övrigt i offentlig miljö</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	11.0	-5.0	6.0	0.0	78.0	78.0
<b>0 Övriga projekt</b>	40.5	52.6	-22.0	30.6	138.2	-17.1	121.2	165.5	-24.1	141.4	163.5	4,168.2	4,331.7
<b>10 Planering</b>	40.5	52.6	-22.0	30.6	138.2	-17.1	121.2	165.5	-24.1	141.4	163.5	4,168.2	4,331.7
H8000238 Vasabron	3.5	3.0	-1.5	1.5	3.0	-1.5	1.5	3.5	-2.0	1.5	5.0	6.5	11.5
<b>1 Reinvesteringar</b>	3.5	3.0	-1.5	1.5	3.0	-1.5	1.5	3.5	-2.0	1.5	5.0	6.5	11.5
H8000284 Gångbro Strandvägen - Djurgården	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	14.0	14.0	2.0	15.0	17.0
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	14.0	19.0	34.5	-14.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	39.3
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	0.3	5.0	16.0	21.0	34.5	-13.5	21.0	0.0	14.0	14.0	2.0	54.3	56.3
<b>0 Övriga projekt</b>	3.8	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	7.0	60.8	67.8
<b>15 Utredning</b>	3.8	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	7.0	60.8	67.8
<b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>	44.4	60.6	-7.5	53.1	175.7	-32.1	143.7	169.0	-12.1	156.9	170.5	4,229.0	4,399.5
<b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>	57.9	110.5	-10.3	100.2	249.1	-11.1	238.0	294.6	28.4	323.0	698.5	5,209.4	5,907.9
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>1,945.9</b>	<b>786.3</b>	<b>31.2</b>	<b>817.5</b>	<b>1,006.5</b>	<b>-0.6</b>	<b>1,005.9</b>	<b>903.6</b>	<b>8.5</b>	<b>912.1</b>	<b>6,453.3</b>	<b>4,579.4</b>	<b>11,032.7</b>

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

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

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

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2015- 2018 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

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

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

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

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet

Investeringsutgifter (mnkr)	2013	2014		2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 201313	VP 2014 utgifter 2014	S:a avvik	Prognos utgifter 2014	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet

Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

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

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201313	VP 2014 inkomster 2014	S:a avvik	Prognos inkomster 2014	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
50029 Nord/Sydaxeln	-4.4	0.0	-5.0	-5.0	-30.0	0.0	-30.0	0.0	-10.0	-10.0	0.0	-49.4	-49.4
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-29.7	-0.4	-0.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.9	-20.9
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	-4.5
50078 Reinvestering trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
50080 Trygghetsbelysning	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	-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
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	0.0	-1.1	0.0	-1.1	-10.0	0.0	-10.0	-10.1	0.0	-10.1	-21.9	0.7	-21.2
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-5.0	-2.1	-9.9	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.3	-9.8	-17.0
90024 Reinvestering belysning	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
90025 Reinvestering gatuytor	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
90027 Spårväg City inkl tätsikt Sergels torg	-3.2	0.0	-10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	153.8	-13.2
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-48.0</b>	<b>-3.6</b>	<b>-24.9</b>	<b>-28.5</b>	<b>-40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-40.0</b>	<b>-10.1</b>	<b>-10.0</b>	<b>-20.1</b>	<b>-196.2</b>	<b>69.5</b>	<b>-126.6</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder tom 2013	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8000031 Hissar och rulltrappor	-5.0	-4.5	0.0	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	0.0	-9.5
1 Reinvesteringar	-5.0	-4.5	-1.2	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-1.2	-10.7
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	-2.5	-2.5	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-2.5	-6.0	-8.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-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
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	-0.2	-0.4	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	-1.9	-4.8	2.5	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-4.2
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
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 gatutåg	-5.9	-5.2	-0.9	-6.1	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-2.5	-15.5	-18.0
H8000092 Spånga Torg	-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
3 Park, torg och centrum	-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
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
5 Teknikinvesteringar	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
0 Övriga projekt	-10.9	-9.7	-2.3	-12.0	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-12.0	-16.9	-28.9
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-10.9</b>	<b>-9.7</b>	<b>-2.3</b>	<b>-12.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>0.5</b>	<b>-2.0</b>	<b>-3.5</b>	<b>1.5</b>	<b>-2.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>-16.9</b>	<b>-28.9</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-58.9</b>	<b>-13.3</b>	<b>-27.2</b>	<b>-40.5</b>	<b>-42.5</b>	<b>0.5</b>	<b>-42.0</b>	<b>-13.6</b>	<b>-8.5</b>	<b>-22.1</b>	<b>-208.2</b>	<b>52.6</b>	<b>-155.5</b>

Investeringsinkomster (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201313	VP 2014 inkomster 2014	S:a avvik	Prognos inkomster 2014	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
H8000300 Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
10 Planering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Ovriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000350 Belysning Reinvesteringar 2021-2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
1 Reinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
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	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	58.1
10 Planering	-0.9	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	58.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-0.9	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	58.1
Summa planeringsprojekt inom ram	-0.9	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	58.2
SUMMA TOTALT	-59.9	-13.3	-31.2	-44.5	-42.5	0.6	-41.9	-13.6	-8.5	-22.1	-208.2	110.8	-97.4

Investeringsinkomster (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Inkomster	(2) VP 2014	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2015	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201313	inkomster 2014	avvik	inkomster 2014	inkomster 2015	avvik	inkomster 2015	inkomster 2016	avvik	inkomster 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

- 1 Investeringsinkomster t.o.m. 2013.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomst (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2015- 2018 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2014 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.