

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	Netto	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016			
<b>Stora projekt &gt;= 50 mnkr</b>													
11002 Miljömiljarden	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
50029 Nord/Sydaxeln	996.0	9.0	-4.0	5.0	36.0	-4.0	32.0	19.5	6.0	25.5	1,485.2	-422.7	1,062.4
50054 Tillgänglighetsåtgärder	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	68.9
50062 Klarastrandsleden, renovering	17.7	0.3	-0.3	0.0	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	17.7	17.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	817.9	58.1	-23.8	34.3	65.4	-15.3	50.1	26.1	-11.1	15.0	880.0	47.3	927.3
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	2.7	3.7	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	-0.8	201.7
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.4	29.0	-0.9	28.1	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	268.5	448.5
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	-0.2	26.8	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-0.5	139.5
50080 Trygghetsbelysning	91.1	20.0	-0.4	19.6	9.3	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0	120.0	-0.4	119.6
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	81.2	17.0	-2.3	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-20.7	95.9
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	-6.3	2.1	27.0	20.8	47.8	37.4	-13.9	23.5	81.8	1.7	83.5
90004 Årstafältet	47.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	60.0	-11.8	48.2
90019 Söderstaden	23.4	0.1	3.3	3.4	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	40.4	-13.7	26.7
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	158.7	139.2	14.7	153.9	115.9	44.4	160.4	108.6	63.0	171.6	850.1	706.5	1,556.6
90024 Reinvestering belysning	88.2	35.0	-2.1	32.9	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	20.1	440.1
90025 Reinvestering gatuytor	108.9	88.7	1.8	90.5	109.0	-0.1	108.9	111.0	-8.9	102.1	625.0	15.9	640.9
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.3	54.0	10.3	64.3	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,483.0	-573.4	909.6
<b>Summa stora projekt</b>	<b>3,049.5</b>	<b>486.8</b>	<b>-7.4</b>	<b>479.4</b>	<b>697.5</b>	<b>50.1</b>	<b>747.6</b>	<b>626.9</b>	<b>-0.9</b>	<b>626.0</b>	<b>6,684.6</b>	<b>102.5</b>	<b>6,787.0</b>
<b>Övriga projekt &lt; 50 mnkr</b>													
1 Reinvesteringar	517.0	71.4	-1.1	70.3	33.1	3.1	36.2	55.4	22.5	77.9	618.7	744.9	1,363.6
2 Trafik- och gatuåtgärder	554.9	137.3	-6.0	131.3	182.0	-41.8	140.2	142.5	0.8	143.3	671.4	804.3	1,475.7
3 Park, torg och centrum	235.8	19.2	9.7	28.9	12.7	0.8	13.5	16.4	-2.9	13.5	34.7	335.1	369.7
4 Stora infrastrukturprojekt	53.4	7.9	-0.6	7.3	8.2	-0.9	7.3	4.0	2.3	6.3	51.5	41.6	93.1
5 Teknikinvesteringar	248.2	47.8	-16.6	31.2	29.8	6.3	36.1	28.5	-1.1	27.5	82.7	2,777.6	2,860.3
6 Övrigt i offentlig miljö	118.4	2.6	15.1	17.7	0.7	-17.6	-16.9	16.3	-20.8	-4.5	18.3	193.5	211.8
0 Övriga projekt	1,727.8	286.2	0.5	286.6	266.5	-50.1	216.4	263.1	0.9	264.0	1,477.2	4,897.0	6,374.2
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>1,727.8</b>	<b>286.2</b>	<b>0.5</b>	<b>286.6</b>	<b>266.5</b>	<b>-50.1</b>	<b>216.4</b>	<b>263.1</b>	<b>0.9</b>	<b>264.0</b>	<b>1,477.2</b>	<b>4,897.0</b>	<b>6,374.2</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>4,777.3</b>	<b>773.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>766.0</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>8,161.8</b>	<b>4,999.5</b>	<b>13,161.3</b>

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2013		2014		2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201313	(2) VP 2014 netto 2014	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2015 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
11002 Miljömiljarden	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
50029 Nord/Sydaxeln	996.0	9.0	-4.0	5.0	30.0	-4.0	26.0	13.5	6.0	19.5	1,485.2	-434.7	1,050.4
50054 Tillgänglighetsåtgärder	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	68.9
50062 Klarastrandsleden, renovering	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	817.9	58.1	-23.8	34.3	65.4	-15.3	50.1	26.1	-11.1	15.0	880.0	47.3	927.3
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	2.7	3.7	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	-0.8	201.7
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.4	29.0	-0.9	28.1	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	-0.5	179.5
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	-0.2	26.8	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-0.5	139.5
50080 Trygghetsbelysning	91.1	20.0	-0.4	19.6	9.3	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0	120.0	-0.4	119.6
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	80.7	17.0	-2.3	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-21.2	95.4
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	-6.3	2.1	27.0	20.8	47.8	37.4	-13.9	23.5	81.8	1.7	83.5
90004 Årstafältet	47.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	60.0	-11.8	48.2
90019 Söderstaden	21.2	0.1	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	5.0	24.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	152.6	109.0	14.6	123.6	49.1	16.3	65.3	0.0	11.2	11.2	343.1	34.2	377.3
90024 Reinvestering belysning	88.2	35.0	-2.1	32.9	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	20.1	440.1
90025 Reinvestering gatuytor	108.9	88.7	1.8	90.5	109.0	-0.1	108.9	111.0	-8.9	102.1	625.0	15.9	640.9
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.3	54.0	10.3	64.3	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,483.0	-573.4	909.6
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,038.5</b>	<b>456.3</b>	<b>-7.5</b>	<b>448.8</b>	<b>624.1</b>	<b>22.5</b>	<b>646.6</b>	<b>501.3</b>	<b>-41.8</b>	<b>459.6</b>	<b>6,156.6</b>	<b>-834.9</b>	<b>5,321.7</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.5	146.5
H8000007 Belysning Reinvesteringar 2011-2020	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	106.4	31.0	-29.6	1.4	25.0	-25.0	0.0	48.0	-48.0	0.0	71.2	36.6	107.8
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000031 Hissar och rulltrappor	19.9	4.5	-0.8	3.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	18.1	7.5	25.6
H8000032 Upprustning av prydningsskulpturer och dränering, torg	18.4	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	2.0	0.0	2.0	8.9	28.9	37.8
H8000132 Katarinatunneln	14.1	0.3	2.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.6	17.1
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	2.6	1.0	-0.1	1.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	4.9	4.9
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.4	0.9	0.0	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
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	3.9
H8000275 Åtgärder efter jordskred i Ekshagen	3.1	6.0	-0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.5	8.5
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	0.1	0.0	24.3	24.3	0.0	17.6	17.6	0.0	55.5	55.5	385.4	-31.0	354.4
H8000347 Kabel- och armaturbyten	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8
H8000453 Blomsterprogram	7.4	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9	1.8	0.0	24.5	24.5
H8000462 Markvärmeanläggningar	10.4	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	11.8

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016			
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	51.5	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	-5.3	56.5
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.4	8.3
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	-4.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
H9551303 Söderledstunneln	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
<b>1 Reinvesteringar</b>	<b>504.3</b>	<b>60.3</b>	<b>1.3</b>	<b>61.6</b>	<b>29.1</b>	<b>-5.4</b>	<b>23.7</b>	<b>51.9</b>	<b>8.5</b>	<b>60.4</b>	<b>600.7</b>	<b>332.9</b>	<b>933.6</b>
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	55.7	6.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	38.5	61.8
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	23.0	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	13.5	11.0	24.5
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	18.8	2.5	0.0	2.5	2.5	-0.5	2.0	3.5	-1.5	2.0	2.5	45.8	48.3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	68.7	18.0	-6.6	11.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	95.0	27.1	122.1
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-1.6	0.5	3.9	-1.0	2.9	10.6	-8.6	2.0	0.0	5.4	5.4
H8000048 Nollvisionen	8.7	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	24.7	24.7
H8000052 Vägvisningsskytning	2.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	3.7
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	28.1	1.2	1.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.4	30.4
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	14.9
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	0.1	2.1	2.0	1.1	3.1	0.0	0.0	0.0	4.0	1.3	5.3
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	23.5	24.4	-5.8	18.5	3.4	6.0	9.4	0.0	0.0	0.0	64.1	-12.7	51.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	23.9	17.6	2.4	19.9	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	58.6	-8.7	49.9
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.3	3.0
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	18.7	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	20.5
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000285 Trafiksäkerhet i vägtunnlar	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000300 Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	94.0	25.0	-5.8	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	62.1	113.2
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
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
H8000476 Reinvt Park och Stadsmiljö	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
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	4.9	0.3	-0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	3.0	2.9	5.9
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.8	5.3	-4.1	1.2	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-6.0	144.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H9943253 Nybrogatan	4.9	13.5	-2.3	11.2	9.5	-3.1	6.4	0.0	0.0	0.0	28.0	-5.5	22.5
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>542.6</b>	<b>124.5</b>	<b>-22.0</b>	<b>102.5</b>	<b>33.5</b>	<b>2.2</b>	<b>35.7</b>	<b>22.5</b>	<b>-6.7</b>	<b>15.8</b>	<b>518.9</b>	<b>240.9</b>	<b>759.8</b>
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000061 Kungsträdgården	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	39.3	44.3
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	120.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	126.8	130.8
H8000235 Ytterstadsområden	3.9	0.7	12.7	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	17.3
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	11.1	3.9	0.2	4.1	7.0	-2.0	5.0	10.4	-5.4	5.0	0.0	92.6	92.6
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	2.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2013		2014		2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201313	netto 2014	avvik	netto 2014	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016			
H8000476 Reinv Park och Stadsmiljö	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
3 Park, torg och centrum	214.9	11.1	12.8	23.9	9.0	-2.0	7.0	12.4	-5.4	7.0	34.7	289.5	324.2
H8000175 Förbifart Stockholm	4.1	4.0	-0.8	3.2	4.0	0.2	4.2	4.0	0.2	4.2	0.0	32.3	32.3
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	25.1	3.5	0.3	3.8	4.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	31.5	4.4	35.9
H8000299 Tvärbana Norr	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.3	10.7
H9122301 Citybanan	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H9955750 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
4 Stora infrastrukturprojekt	51.0	7.5	-0.5	7.0	8.0	-0.8	7.2	4.0	2.2	6.2	46.5	43.5	90.0
8001962 Parkering, Nya laddstolpar	0.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000031 Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	1.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	20.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	4.2	21.5
H8000310 Mätstationer bil och cykel	3.5	1.7	0.2	1.9	2.0	-0.2	1.9	2.0	-0.2	1.9	11.0	-0.1	10.9
H8000332 IT investeringar	25.8	2.5	3.1	5.6	0.0	5.4	5.4	0.0	2.0	2.0	0.0	39.8	39.8
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	6.1	0.8	-0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.5	6.8
H8000472 Styrssystem belysning	0.2	0.6	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.1	0.7
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	2.2	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.9	4.0
H9011001 IT-system, Utveckling	13.1	1.4	-0.2	1.2	0.8	-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	14.8
H9014006 IT-system, PASS	10.0	0.6	-0.4	0.2	0.5	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H9014008 IT-system, WEBAS	7.7	1.2	0.0	1.2	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H9014012 IT-system, Utfärdaren	20.1	1.5	0.3	1.8	1.5	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	23.3
H9014013 IT-system, Tekis LTF	7.2	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6
H9014014 IT-system, Dispenstrafik	0.7	3.0	-1.0	2.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H9014506 Inventarier, Handdatorer	6.4	0.4	-0.4	0.0	0.4	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.9
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	72.3	7.0	-3.0	4.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	83.3
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	47.6	3.7	-0.5	3.1	1.5	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	44.6	6.7	51.2
5 Teknikinvesteringar	246.6	36.6	-5.9	30.7	15.5	4.2	19.7	2.0	1.9	3.9	82.7	221.1	303.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-12.2	12.2	0.0	-10.8	-19.6	-30.4	-10.2	-10.8	-21.0	0.0	-52.7	-52.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	9.7	1.5	-0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.0	10.9
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	10.6	0.9	-0.6	0.3	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	21.4	21.4
H8000063 Ljus Nat	24.5	3.0	0.9	3.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	45.4	49.4
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	7.4	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	15.4	15.4
H8000248 Julbelysning i city	8.6	3.4	0.6	4.0	3.0	0.5	3.5	3.0	0.5	3.5	6.0	13.6	19.6
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	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
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	2.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	2.4
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	4.4	0.5	4.9

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201313	(2) VP 2014 netto 2014	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2015 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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
H9949106 Trygghetsbelysning 2009-2015	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	53.9
6 Övrigt i offentlig miljö	118.4	2.6	15.1	17.7	-0.3	-18.1	-18.4	5.3	-16.3	-11.0	18.3	114.5	132.8
0 Övriga projekt	1,677.9	242.6	0.8	243.3	94.8	-19.9	74.9	98.1	-15.9	82.3	1,301.7	1,242.5	2,544.3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>1,677.9</b>	<b>242.6</b>	<b>0.8</b>	<b>243.3</b>	<b>94.8</b>	<b>-19.9</b>	<b>74.9</b>	<b>98.1</b>	<b>-15.9</b>	<b>82.3</b>	<b>1,301.7</b>	<b>1,242.5</b>	<b>2,544.3</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>4,716.3</b>	<b>698.9</b>	<b>-6.7</b>	<b>692.2</b>	<b>718.9</b>	<b>2.6</b>	<b>721.5</b>	<b>599.4</b>	<b>-57.6</b>	<b>541.8</b>	<b>7,458.3</b>	<b>407.6</b>	<b>7,865.9</b>
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, 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	-0.3	0.0	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	2.3	2.3
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	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	21.0	-18.7	2.3
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	6.2	30.2	0.2	30.4	66.9	28.2	95.0	108.6	51.9	160.5	507.0	672.3	1,179.3
<b>10 Planering</b>	<b>11.1</b>	<b>30.5</b>	<b>0.1</b>	<b>30.6</b>	<b>73.4</b>	<b>27.7</b>	<b>101.0</b>	<b>125.6</b>	<b>40.9</b>	<b>166.5</b>	<b>528.0</b>	<b>937.4</b>	<b>1,465.4</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>11.1</b>	<b>30.5</b>	<b>0.1</b>	<b>30.6</b>	<b>73.4</b>	<b>27.7</b>	<b>101.0</b>	<b>125.6</b>	<b>40.9</b>	<b>166.5</b>	<b>528.0</b>	<b>937.4</b>	<b>1,465.4</b>
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	-0.6	0.4	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3
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	16.0	16.0	12.0	64.8	76.8
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	3.5	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	4.3
<b>1 Reinvesteringar</b>	<b>9.3</b>	<b>8.1</b>	<b>-0.9</b>	<b>7.2</b>	<b>1.0</b>	<b>10.0</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16.0</b>	<b>16.0</b>	<b>13.0</b>	<b>405.5</b>	<b>418.5</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	-1.1	6.9	10.0	-4.0	6.0	0.0	77.0	77.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	3.0	-1.5	1.5	0.0	20.0	20.0
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	-2.0	0.0	3.5	-2.4	1.1	10.0	-6.0	4.0	0.0	37.1	37.1
H8000223 Anpassn av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	-2.0	3.0	25.0	-5.0	20.0	25.0	-5.0	20.0	59.0	0.0	59.0
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	-10.0	10.0	0.0	15.0	-8.2	6.8	12.0	0.0	12.0	0.0	102.8	102.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	0.5	3.0	-1.6	1.4	9.0	0.0	9.0	12.0	2.0	14.0	6.5	182.4	188.9
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	-3.9	1.4	9.0	4.0	13.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-0.5	14.5
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
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	0.4	0.4	19.5	-14.5	5.0	0.0	36.0	36.0	40.0	22.9	62.9
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>12.0</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.8</b>	<b>114.0</b>	<b>-30.5</b>	<b>83.5</b>	<b>120.0</b>	<b>-6.5</b>	<b>113.5</b>	<b>150.5</b>	<b>509.0</b>	<b>659.5</b>
H8000061 Kungsträdgården	4.1	2.5	-1.8	0.7	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	6.6	6.6
H8000166 Berzelli Park	13.8	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	14.7	14.7

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201313	(2) VP 2014 netto 2014	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2015 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	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	9.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000259 Strömparterren café- o servicebyggnader	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
3 Park, torg och centrum	20.9	8.1	-3.1	5.0	3.7	2.8	6.5	4.0	2.5	6.5	0.0	45.6	45.6
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	-0.4	-0.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000299 Tvärbana Norr	0.1	0.1	0.4	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	0.9
4 Stora infrastrukturprojekt	0.8	0.4	-0.1	0.3	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.4	1.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	-6.0	0.0	8.0	-0.1	7.9	21.2	-2.2	19.0	0.0	2,527.4	2,527.4
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	1.8	0.4	2.2	0.0	8.4	8.4
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatatabas	0.0	1.5	-1.5	0.0	1.5	-0.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	3.2	3.2
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	-2.0	0.5	0.5	1.4	1.9	0.0	0.6	0.6	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	2.0	3.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	3.0	3.0
5 Teknikinvesteringar	1.6	11.2	-10.7	0.5	14.3	2.1	16.4	26.5	-2.9	23.6	0.0	2,556.6	2,556.6
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	1.0	0.5	1.5	0.0	19.0	19.0
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	0.5	1.5	11.0	-4.5	6.5	0.0	79.0	79.0
0 Övriga projekt	44.4	35.6	-14.8	20.8	134.2	-15.2	119.0	161.5	4.7	166.2	163.5	3,597.0	3,760.5
10 Planering	44.4	35.6	-14.8	20.8	134.2	-15.2	119.0	161.5	4.7	166.2	163.5	3,597.0	3,760.5
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 gatuätgärder	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
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
4 Stora infrastrukturprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	5.5	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	12.0	57.5	69.5
15 Utredning	5.5	8.0	14.5	22.5	37.5	-15.0	22.5	3.5	12.0	15.5	12.0	57.5	69.5
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	49.9	43.6	-0.3	43.3	171.7	-30.2	141.5	165.0	16.7	181.7	175.5	3,654.5	3,830.0
Summa planeringsprojekt inom ram	61.0	74.1	-0.2	73.9	245.1	-2.5	242.5	290.6	57.6	348.2	703.5	4,591.8	5,295.3
SUMMA TOTALT	4,777.3	773.0	-7.0	766.0	964.0	0.0	964.0	890.0	0.0	890.0	8,161.8	4,999.5	13,161.3

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

- 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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>															
11002 Miljömiljarden	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
50029 Nord/Sydaxeln	1,026.5	18.0	-9.5	8.5	60.0	-10.0	50.0	13.5	21.5	35.0	1,485.2	-359.8	1,125.4		
50054 Tillgänglighetsåtgärder	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	69.1		
50062 Klarastrandsleden, renovering	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4		
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	851.1	58.5	-23.1	35.4	65.4	-15.3	50.1	26.1	-11.1	15.0	880.0	71.6	951.6		
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	201.9	1.0	3.7	4.7	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	202.5	4.7	207.2		
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.5	29.0	-0.9	28.1	29.0	3.0	32.0	44.5	-12.5	32.0	180.0	-0.4	179.6		
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	-0.2	26.8	21.0	0.0	21.0	15.8	1.4	17.2	140.0	-0.5	139.5		
50080 Trygghetsbelysning	91.6	20.0	-0.4	19.6	9.3	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0	120.0	0.1	120.1		
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	82.3	17.0	-2.2	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-19.5	97.1		
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	9.5	-5.2	4.3	37.0	21.8	58.8	47.5	-13.9	33.6	103.7	3.1	106.8		
90004 Årstafältet	47.9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	60.0	-11.7	48.3		
90019 Söderstaden	21.6	0.1	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	5.4	24.8		
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	164.7	111.0	24.2	135.2	49.1	16.3	65.3	0.0	11.2	11.2	351.4	49.6	401.0		
90024 Reinvestering belysning	89.4	35.0	-2.1	32.9	30.0	2.0	32.0	53.0	-14.0	39.0	420.0	21.3	441.3		
90025 Reinvestering gatutytor	109.3	88.7	1.8	90.5	109.0	-1.2	107.8	111.0	-8.9	102.1	625.0	15.2	640.2		
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	194.6	54.0	20.3	74.3	254.0	0.0	254.0	200.0	0.0	200.0	1,650.0	-727.1	922.9		
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,126.9</b>	<b>468.9</b>	<b>9.6</b>	<b>478.5</b>	<b>664.1</b>	<b>16.4</b>	<b>680.5</b>	<b>511.4</b>	<b>-26.3</b>	<b>485.2</b>	<b>6,353.8</b>	<b>-863.1</b>	<b>5,490.7</b>		
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av nämnd</i>															
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.4	145.4		
H8000007 Belysning Reinvesteringar 2011-2020	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9		
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	104.5	31.0	-27.7	3.3	25.0	-25.0	0.0	48.0	-48.0	0.0	71.2	36.6	107.8		
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6		
H8000031 Hissar och rulltrappor	24.8	9.0	-0.8	8.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	27.6	7.4	35.0		
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	18.4	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	2.0	0.0	2.0	8.9	28.9	37.8		
H8000132 Katarinatunneln	14.1	0.3	2.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.6	17.1		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3		
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8		
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	2.6	1.0	-0.1	1.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	4.9	4.9		
H8000266 Nya Trafik Stockholm div utredningar	0.4	0.9	0.0	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8		
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	3.9		
H8000275 Åtgärder efter jordskred i Ekshagen	3.1	6.0	-0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.5	8.5		
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	0.1	0.0	24.3	24.3	0.0	17.6	17.6	0.0	55.5	55.5	385.4	-31.0	354.4		
H8000347 Kabel- och armaturbyten	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8		
H8000453 Blomsterprogram	7.6	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9	1.8	0.0	24.7	24.7		
H8000462 Markvärmeanläggningar	10.4	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	11.8		
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	51.5	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	-5.3	56.5		
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.4	8.3		
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	-4.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5		
H9551303 Söderledstunneln	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4		
<b>1 Reinvesteringar</b>	<b>506.9</b>	<b>64.8</b>	<b>3.3</b>	<b>68.1</b>	<b>29.1</b>	<b>-5.4</b>	<b>23.7</b>	<b>51.9</b>	<b>8.5</b>	<b>60.4</b>	<b>610.2</b>	<b>332.5</b>	<b>942.7</b>		



Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	55.8	6.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	38.5	61.8
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	23.6	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	13.5	11.6	25.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	28.5	2.5	2.5	5.0	5.0	-1.0	4.0	7.0	-3.0	4.0	5.0	61.5	66.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	76.1	18.0	-6.4	11.6	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	95.0	34.7	129.7
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-1.6	0.5	3.9	-1.0	2.9	10.6	-8.6	2.0	0.0	5.4	5.4
H8000048 Nollvisionen	8.7	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	24.7	24.7
H8000052 Vägvisningsskyltning	2.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	3.7
H8000134 Framkomlighet - trinningsåtgärder	62.1	1.6	1.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	15.8	64.8
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	14.9
H8000193 Drottning Kristinas väg	0.2	2.0	0.1	2.1	2.0	1.1	3.1	0.0	0.0	0.0	4.0	1.3	5.3
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	28.9	24.4	-1.8	22.5	3.4	6.0	9.4	0.0	0.0	0.0	64.1	-3.3	60.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	32.1	22.4	-0.1	22.3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	58.6	1.8	60.4
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.3	3.0
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	18.7	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	20.5
H8000279 Cykelplan -övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000285 Trafiksäkerhet i vägtunnlar	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000300 Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsnedsättning	99.8	25.0	-4.9	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	68.8	119.9
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
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
H8000476 Rein v Park och Stadsmiljö	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
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	4.3	0.3	-0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	3.0	2.3	5.3
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.8	5.3	-4.1	1.2	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-6.0	144.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H9943253 Nybrogatan	5.7	13.5	-2.3	11.2	9.5	-3.1	6.4	0.0	0.0	0.0	28.0	-4.7	23.3
<b>2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>613.9</b>	<b>129.7</b>	<b>-16.8</b>	<b>112.8</b>	<b>36.0</b>	<b>1.7</b>	<b>37.7</b>	<b>26.0</b>	<b>-8.2</b>	<b>17.8</b>	<b>554.3</b>	<b>293.2</b>	<b>847.5</b>
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000061 Kungsträdgården	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	39.6	44.5
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	127.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	133.3	137.3
H8000235 Ytterstadsområden	3.9	0.7	12.7	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	17.3
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	11.1	3.9	0.2	4.1	7.0	-2.0	5.0	10.4	-5.4	5.0	0.0	92.6	92.6
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	2.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000476 Rein v Park och Stadsmiljö	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
<b>3 Park, torg och centrum</b>	<b>221.8</b>	<b>11.1</b>	<b>12.8</b>	<b>23.9</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>34.6</b>	<b>296.5</b>	<b>331.1</b>
H8000175 Förbifart Stockholm	4.7	4.0	-0.8	3.2	4.0	0.2	4.2	4.0	0.2	4.2	0.0	32.9	32.9
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	27.2	3.5	0.3	3.8	4.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	31.5	6.5	38.0
H8000299 Tvärbana Norr	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.0	11.0
H9122301 Citybanan	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
H9955750 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
<b>4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>55.8</b>	<b>7.5</b>	<b>-0.5</b>	<b>7.0</b>	<b>8.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>7.2</b>	<b>4.0</b>	<b>2.2</b>	<b>6.2</b>	<b>46.5</b>	<b>48.4</b>	<b>94.9</b>
H001962 Parkering, Nya laddstolpar	0.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
H8000031 Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	1.8	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	20.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	4.2	21.5
H8000310 Mätstationer bil och cykel	3.5	1.7	0.2	1.9	2.0	-0.2	1.9	2.0	-0.2	1.9	11.0	-0.1	10.9
H8000332 IT investeringar	25.8	2.5	3.1	5.6	0.0	5.4	5.4	0.0	2.0	2.0	0.0	39.8	39.8
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	6.1	0.8	-0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.5	6.8
H8000472 Styrssystem belysning	0.2	0.6	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.1	0.7
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	2.5	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.4	4.5
H9011001 IT-system, Utveckling	13.3	1.4	-0.2	1.2	0.8	-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
H9014006 IT-system, PASS	10.0	0.6	-0.4	0.2	0.5	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H9014008 IT-system, WEBAS	7.7	1.2	0.0	1.2	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H9014012 IT-system, Utfärdaren	24.6	1.5	0.3	1.8	1.5	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8
H9014013 IT-system, Tekis LTF	7.4	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8
H9014014 IT-system, Dispenstrafik	0.7	3.0	-1.0	2.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H9014506 Inventarier, Handdatorer	6.4	0.4	-0.4	0.0	0.4	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.9
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	72.3	7.0	-3.0	4.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	83.3
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	49.1	3.7	-0.5	3.1	1.5	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	44.6	8.1	52.7
5 Tekniskinvesteringar	253.3	36.6	-5.7	30.9	15.5	4.2	19.7	2.0	1.9	3.9	82.7	227.9	310.6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-12.2	12.2	0.0	-10.8	-19.6	-30.4	-10.2	-10.8	-21.0	0.0	-52.7	-52.7
H8000025 Vägmarkering och Skytning, nyinvestering	9.2	1.5	-0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.6	10.5
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	10.4	0.9	-0.6	0.3	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	21.2	21.2
H8000063 Ljus Nat	24.7	3.0	0.9	3.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	45.6	49.6
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000220 Belysning i samband med fastighetsupprustningar	11.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	19.0	19.0
H8000248 Julbelysning i city	8.6	3.4	0.6	4.0	3.0	0.5	3.5	3.0	0.5	3.5	6.0	13.6	19.6
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	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
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	2.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	2.4
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	4.4	0.5	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
H9949106 Trygghetsbelysning 2009-2015	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	54.5
6 Övrigt i offentlig miljö	122.2	2.6	15.1	17.7	-0.3	-18.1	-18.4	5.3	-16.3	-11.0	18.3	118.3	136.7
0 Övriga projekt	1,774.0	252.3	8.0	260.3	97.3	-20.4	76.9	101.6	-17.4	84.3	1,346.6	1,316.8	2,663.4
Summa övriga genomförandeprojekt	1,774.0	252.3	8.0	260.3	97.3	-20.4	76.9	101.6	-17.4	84.3	1,346.6	1,316.8	2,663.4
Summa genomförandeprojekt	4,900.8	721.2	17.6	738.8	761.4	-4.0	757.4	613.0	-43.6	569.4	7,700.4	453.7	8,154.1
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, 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	-0.3	0.0	0.5	-0.5	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	2.3	2.3
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 miljötågärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
90019 Söderstaden	2.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	21.0	-18.7	2.3
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	6.2	30.2	3.9	34.1	66.9	33.1	99.9	108.6	58.9	167.5	507.0	692.3	1,199.3
10 Planering	11.1	30.5	3.8	34.3	73.4	32.6	105.9	125.6	47.9	173.5	528.0	957.4	1,485.4
Summa stora planeringsprojekt	11.1	30.5	3.8	34.3	73.4	32.6	105.9	125.6	47.9	173.5	528.0	957.4	1,485.4

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		
Ovriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut				
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	-0.6	0.4	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3		
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	16.0	16.0	12.0	64.8	76.8		
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	3.5	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	4.3		
1 Reinvesteringar	9.3	8.1	-0.9	7.2	1.0	10.0	11.0	0.0	16.0	16.0	13.0	405.5	418.5		
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	-1.1	6.9	10.0	-4.0	6.0	0.0	77.0	77.0		
H8000052 Vägvisningsskytning	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	3.0	-1.5	1.5	0.0	20.0	20.0		
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0.0	2.0	-2.0	0.0	3.5	-2.4	1.1	10.0	-6.0	4.0	0.0	37.1	37.1		
H8000223 Anpassn av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande	3.8	5.0	-2.0	3.0	25.0	-5.0	20.0	25.0	-5.0	20.0	59.0	0.0	59.0		
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	-8.2	6.8	12.0	0.0	12.0	0.0	102.8	102.8		
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	0.5	3.0	-1.6	1.4	9.0	0.0	9.0	12.0	2.0	14.0	6.5	182.4	188.9		
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	-3.9	1.4	9.0	4.0	13.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-0.5	14.5		
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		
H9024501 Parkering, Parkeringsautomater	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5		
H9122301 Citybanan	0.0	0.0	0.4	0.4	19.5	-14.5	5.0	0.0	36.0	36.0	40.0	22.9	62.9		
2 Trafik- och gatuåtgärder	12.0	17.8	-10.0	7.8	114.0	-30.5	83.5	120.0	-6.5	113.5	150.5	509.0	659.5		
H8000061 Kungsträdgården	4.1	2.5	-1.8	0.7	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	6.6	6.6		
H8000166 Berzelii Park	14.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	15.0	15.0		
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	9.6	9.6		
H8000235 Ytterstadsområden	0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8		
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		
3 Park, torg och centrum	21.2	8.1	-3.1	5.0	3.7	2.8	6.5	4.0	2.5	6.5	0.0	45.9	45.9		
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	-0.4	-0.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
H8000299 Tvärbana Norr	0.1	0.1	0.4	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	0.9		
4 Stora infrastrukturprojekt	0.8	0.4	-0.1	0.3	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.4	1.4		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.0	-6.0	0.0	8.0	-0.1	7.9	21.2	-2.2	19.0	0.0	2,527.4	2,527.4		
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	1.8	0.4	2.2	0.0	8.4	8.4		
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatas	0.0	1.5	-1.5	0.0	1.5	-0.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	3.2	3.2		
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	-2.0	0.5	0.5	1.4	1.9	0.0	0.6	0.6	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	2.0	3.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	3.0	3.0		
5 Teknikinvesteringar	1.6	11.2	-10.7	0.5	14.3	2.1	16.4	26.5	-2.9	23.6	0.0	2,556.6	2,556.6		
H8000025 Vägmarkering och Skytning, nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	1.0	0.5	1.5	0.0	19.0	19.0		
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	0.5	1.5	11.0	-4.5	6.5	0.0	79.0	79.0		
0 Övriga projekt	44.8	45.6	-24.8	20.8	134.2	-15.2	119.0	161.5	4.7	166.2	163.5	3,597.3	3,760.8		
10 Planering	44.8	45.6	-24.8	20.8	134.2	-15.2	119.0	161.5	4.7	166.2	163.5	3,597.3	3,760.8		

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	
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>	<b>3.5</b>	<b>3.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>3.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>3.5</b>	<b>-2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>5.0</b>	<b>6.5</b>	<b>11.5</b>	
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 gatuutgifter</b>	<b>0.3</b>	<b>5.0</b>	<b>16.0</b>	<b>21.0</b>	<b>34.5</b>	<b>-13.5</b>	<b>21.0</b>	<b>0.0</b>	<b>14.0</b>	<b>14.0</b>	<b>2.0</b>	<b>54.3</b>	<b>56.3</b>	
H8000226 Tåtskikt Sergels torg inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6	
<b>4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>-3.4</b>	<b>1.6</b>	
<b>0 Övriga projekt</b>	<b>5.5</b>	<b>8.0</b>	<b>14.5</b>	<b>22.5</b>	<b>37.5</b>	<b>-15.0</b>	<b>22.5</b>	<b>3.5</b>	<b>12.0</b>	<b>15.5</b>	<b>12.0</b>	<b>57.5</b>	<b>69.5</b>	
<b>15 Utredning</b>	<b>5.5</b>	<b>8.0</b>	<b>14.5</b>	<b>22.5</b>	<b>37.5</b>	<b>-15.0</b>	<b>22.5</b>	<b>3.5</b>	<b>12.0</b>	<b>15.5</b>	<b>12.0</b>	<b>57.5</b>	<b>69.5</b>	
<b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>	<b>50.3</b>	<b>53.6</b>	<b>-10.3</b>	<b>43.3</b>	<b>171.7</b>	<b>-30.2</b>	<b>141.5</b>	<b>165.0</b>	<b>16.7</b>	<b>181.7</b>	<b>175.5</b>	<b>3,654.8</b>	<b>3,830.3</b>	
<b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>	<b>61.3</b>	<b>84.1</b>	<b>-6.5</b>	<b>77.6</b>	<b>245.1</b>	<b>2.4</b>	<b>247.4</b>	<b>290.6</b>	<b>64.6</b>	<b>355.2</b>	<b>703.5</b>	<b>4,612.2</b>	<b>5,315.7</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>4,962.2</b>	<b>805.3</b>	<b>11.1</b>	<b>816.4</b>	<b>1,006.5</b>	<b>-1.7</b>	<b>1,004.8</b>	<b>903.6</b>	<b>21.0</b>	<b>924.6</b>	<b>8,403.9</b>	<b>5,065.9</b>	<b>13,469.8</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 inkluderar: 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 inkluderar 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 2 per den 31 augusti

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>													
11002 Miljömiljarden	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
50029 Nord/Sydaxeln	-33.7	-9.0	5.5	-3.5	-30.0	6.0	-24.0	0.0	-15.5	-15.5	0.0	-78.2	-78.2
50054 Tillgänglighetsåtgärder	-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
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-33.2	-0.4	-0.7	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.3	-24.3
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	-4.5	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.5
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	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	-1.6	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	0.0	-1.1	-1.1	-2.2	-10.0	-1.0	-11.0	-10.1	0.0	-10.1	-21.9	-1.4	-23.3
90004 Årstafältet	-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
90019 Söderstaden	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
90022 Infrastrukturatgärder på cykelvägnätet 2012-2	-12.1	-2.1	-9.6	-11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	-15.4	-23.8
90024 Reinvestering belysning	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
90025 Reinvestering gatuytor	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	-3.2	0.0	-10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	153.7	-13.3
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-91.6</b>	<b>-12.6</b>	<b>-17.1</b>	<b>-29.7</b>	<b>-40.0</b>	<b>6.1</b>	<b>-33.9</b>	<b>-10.1</b>	<b>-15.5</b>	<b>-25.6</b>	<b>-197.3</b>	<b>25.0</b>	<b>-172.3</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	-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
H8000007 Belysning Reinvesteringar 2011-2020	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-0.4	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3
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
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
1 Reinvesteringar	-6.2	-4.5	-1.9	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-3.2	-12.7
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbätt	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000026 Komplettering i samband med exploaterin	-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
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-9.8	0.0	-2.5	-2.5	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-2.5	-15.8	-18.3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-7.4	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	-7.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	-34.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.9	-1.5	-34.4
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-5.4	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.4	-9.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator	-8.2	-4.8	2.5	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	-10.5
H8000301 Tillgänglighet, personer med funktionsne	-5.8	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-6.7

Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
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	-71.8	-5.2	-5.2	-10.4	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-35.4	-52.8	-88.2
H8000061 Kungsträdgården	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.3
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
H8000172 Garantiskötsel	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.6
H8000242 Projektering kommande park, torg o centr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Park, torg och centrum	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-7.0	-6.9
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
H8000226 Tätskikt Sergels torg inkl Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8000299 Tvårbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H9122301 Citybanan	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
4 Stora infrastrukturprojekt	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-4.8
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-0.3	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
H9011001 IT-system, Utveckling	-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
H9014012 IT-system, Utfärdaren	-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
H9014013 IT-system, Tekis LTF	-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
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
5 Teknikinvesteringar	-6.7	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	-6.9
H8000025 Vägmarkering och Skytning, nyinvesterin	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000063 Ljus Nat	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samband med fastighetsuppru	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	-3.6
H9949106 Trygghetsbelysning 2009-2015	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
6 Övrigt i offentlig miljö	-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
0 Övriga projekt	-100.9	-9.7	-7.3	-17.0	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-44.9	-79.1	-123.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-100.9	-9.7	-7.3	-17.0	-2.5	0.5	-2.0	-3.5	1.5	-2.0	-44.9	-79.1	-123.9
Summa genomförandeprojekt	-192.6	-22.3	-24.4	-46.6	-42.5	6.6	-35.9	-13.6	-14.0	-27.6	-242.1	-54.1	-296.2
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2	0.0	0.0	-3.8	-3.8	0.0	-4.9	-4.9	0.0	-7.0	-7.0	0.0	-20.0	-20.0
10 Planering	0.0	0.0	-3.8	-3.8	0.0	-4.9	-4.9	0.0	-7.0	-7.0	0.0	-20.0	-20.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	-3.8	-3.8	0.0	-4.9	-4.9	0.0	-7.0	-7.0	0.0	-20.0	-20.0
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Investerande nämnd: FY - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (mnkr)	2013	2014			2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Inkomster t.o.m. 201313	(2) VP 2014 inkomster 2014	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomster 2014	(10) VP 2015 inkomster 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2015	(10) VP 2016 inkomster 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	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
3 Park, torg och centrum	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
0 Övriga projekt	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
10 Planering	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
Summa planeringsprojekt inom ram	-0.4	-10.0	6.3	-3.8	0.0	-4.9	-4.9	0.0	-7.0	-7.0	0.0	-20.4	-20.4
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-192.9</b>	<b>-32.3</b>	<b>-18.1</b>	<b>-50.4</b>	<b>-42.5</b>	<b>1.7</b>	<b>-40.8</b>	<b>-13.6</b>	<b>-21.0</b>	<b>-34.6</b>	<b>-242.1</b>	<b>-74.4</b>	<b>-316.5</b>

- 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.