

\*

Dummyflik

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	Netto	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017			
40001 Nord/Sydaxeln	4.1	25.0	-2.1	22.9	17.5	0.0	17.5	5.0	17.2	22.1	1,316.0	-1,249.4	66.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	851.9	44.3	6.4	50.7	19.7	-16.5	3.2	10.0	0.7	10.7	862.0	54.5	916.5
40003 E-18, överdäckning lokalgata	201.6	0.5	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	1.0	203.5
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	30.0	32.0	-6.0	26.0	32.0	-2.0	30.0	14.4	9.7	24.1	180.0	-69.9	110.1
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	28.0	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.3	18.5	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.5	65.5
40006 Trygghetsbelysning	22.7	8.9	0.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-87.8	32.2
40007 Hornsgatan miljöätgärder	62.5	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	-8.9	62.1
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	9.5	39.8	-21.3	18.5	25.3	11.0	36.3	4.6	13.1	17.7	81.8	0.1	81.9
40009 Västberga allé	10.8	29.0	1.0	30.0	48.0	35.0	83.0	42.0	-3.0	39.0	12.0	168.0	180.0
40010 Odenplan	0.1	0.2	0.0	0.2	53.7	-53.7	0.0	17.7	-17.7	0.0	40.0	-39.8	0.2
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6
40012 Söderstaden	1.7	0.1	1.0	1.1	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	7.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	291.4	194.0	-56.8	137.2	260.5	-1.6	258.9	248.2	22.1	270.3	813.1	1,022.9	1,836.0
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	46.3	35.0	8.0	43.0	36.0	-8.0	28.0	35.0	0.6	35.6	420.0	-76.6	343.4
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	96.4	90.5	4.2	94.7	102.1	-22.1	80.0	106.7	-6.7	100.0	631.6	-150.4	481.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårvär City	50.1	244.0	-49.0	195.0	200.0	-33.0	167.0	100.0	53.3	153.3	2,996.0	-2,265.1	730.9
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	18.9	30.0	19.5	49.5	20.0	-5.0	15.0	76.5	-39.6	36.9	68.7	285.6	354.3
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-10.0	5.5	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	43.2	43.2
2400 Gator och trafikordningar	352.9	46.2	51.0	97.3	26.3	56.5	82.8	147.7	-55.9	91.8	474.8	8,259.6	8,734.4
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
2402 Broar och viadukter	15.6	4.5	-0.5	4.0	15.5	-13.5	2.0	1.5	5.0	6.5	15.6	384.0	399.5
2403 Trafiksignaler	6.9	1.5	1.6	3.1	3.0	0.5	3.5	23.6	-11.7	11.9	10.8	304.5	315.3
2404 Belysning	18.7	11.1	1.1	12.2	14.5	7.0	21.5	21.0	7.0	28.0	23.7	770.7	794.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	13.4	3.5	-1.5	2.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	13.8	5.2	18.9
2406 Offentliga rum	75.0	32.3	9.9	42.2	27.6	7.1	34.7	26.6	49.6	76.2	94.1	229.5	323.6
2409 Trafikstyrning	7.5	14.9	-8.2	6.7	9.0	-6.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2430 Parkering	28.0	16.3	-13.3	3.0	15.0	3.0	18.0	15.0	0.0	15.0	0.0	79.0	79.0
2500 Parker och grönområden	21.7	10.1	4.5	14.6	5.9	5.0	10.9	3.9	2.0	5.9	0.0	59.0	59.0
2501 Träd	13.6	12.9	0.0	12.9	12.0	0.9	12.9	12.0	0.9	12.9	0.0	65.2	65.2
99 Övriga projekt	558.4	169.7	34.7	204.4	137.9	68.5	206.4	254.9	3.6	258.5	633.4	10,218.0	10,851.4
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2,284.5</b>	<b>964.0</b>	<b>-61.0</b>	<b>903.0</b>	<b>970.0</b>	<b>-21.0</b>	<b>949.0</b>	<b>915.0</b>	<b>53.3</b>	<b>968.3</b>	<b>8,590.1</b>	<b>7,734.0</b>	<b>16,324.1</b>

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (mnkr)	2014		2015				2016		2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomster t.o.m. 201413	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40001 Nord/Sydaxeln	0.0	-25.0	4.0	-21.0	-17.5	0.0	-17.5	-2.5	-0.9	-3.4	-128.0	86.1	-41.9	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-30.4	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.4	-33.4	
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-5.8	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0	
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	-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	
40006 Trygghetsbelysning	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-3.0	-11.0	7.1	-3.9	-10.1	-1.4	-11.5	0.0	-2.5	-2.5	-21.9	1.0	-20.9	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-5.6	0.0	-3.8	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-8.5	-9.4	
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-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	
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-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	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårvär City	-11.3	-20.0	-15.5	-35.5	-20.0	7.4	-12.6	0.0	-28.5	-28.5	-334.0	234.7	-99.3	
H800028 Bullerskyddsåtgärder	-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	
99 Övriga projekt	-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	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-58.7</b>	<b>-56.0</b>	<b>-11.3</b>	<b>-67.3</b>	<b>-47.6</b>	<b>6.0</b>	<b>-41.6</b>	<b>-2.5</b>	<b>-31.9</b>	<b>-34.4</b>	<b>-484.8</b>	<b>271.4</b>	<b>-213.4</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	-1.1	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-8.4	-6.3	-1.5	-7.8	-7.0	-2.0	-9.0	-4.5	2.6	-1.9	-23.4	-3.8	-27.1	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-2.7	-2.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.2	-4.7	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-5.2	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	-6.1	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-4.2	-1.1	-0.4	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7	
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	0.0	-7.4	-7.4	
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-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	
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-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	
2400 Gator och trafikanordningar	-12.5	-3.1	-1.3	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-2.5	-22.4	-24.9	
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-2.3	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3	
2402 Broar och viadukter	-2.3	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3	
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-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	
2403 Trafiksignaler	-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	
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-0.5	-10.0	
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	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-1.3	-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.5	-1.3	
2406 Offentliga rum	-11.3	-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.3	-1.0	-11.3	
H8000266 Trafik Stockholm	-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	
2409 Trafikstyrning	-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	
99 Övriga projekt	-26.9	-3.9	-1.5	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-12.8	-27.5	-40.3	
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-36.4</b>	<b>-10.2</b>	<b>-3.5</b>	<b>-13.7</b>	<b>-7.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>-9.0</b>	<b>-4.5</b>	<b>-5.5</b>	<b>-9.9</b>	<b>-36.2</b>	<b>-32.9</b>	<b>-69.0</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-95.1</b>	<b>-66.2</b>	<b>-14.8</b>	<b>-81.0</b>	<b>-54.6</b>	<b>4.0</b>	<b>-50.6</b>	<b>-7.0</b>	<b>-37.4</b>	<b>-44.3</b>	<b>-521.0</b>	<b>238.5</b>	<b>-282.5</b>	
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut			
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Ovriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut			
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	-16.1	12.1	-4.0	-12.2	-9.3	-21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.5	-25.5	
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	-0.3	-0.3	

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 201413	VP 2015 inkomster 2015	S:a avvik	Prognos inkomster 2015	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H800027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	0.0	-4.0	-4.0
2400 Gator och trafikordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	0.0	-4.3	-4.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	-4.0	-4.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	-4.0	-4.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-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
2500 Parker och grönområden	-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
99 Övriga projekt	-0.3	0.0	-1.2	-1.2	-2.0	-0.3	-2.3	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-10.1	-10.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-0.3	-16.1	10.9	-5.2	-14.2	-9.6	-23.8	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-35.6	-35.6
Summa planeringsprojekt inom ram	-0.3	-16.1	10.9	-5.2	-14.2	-9.6	-23.8	-2.0	-4.0	-6.0	0.0	-35.6	-35.6
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-95.4</b>	<b>-82.3</b>	<b>-3.9</b>	<b>-86.2</b>	<b>-68.8</b>	<b>-5.6</b>	<b>-74.4</b>	<b>-9.0</b>	<b>-41.4</b>	<b>-50.3</b>	<b>-521.0</b>	<b>202.9</b>	<b>-318.1</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 7 Nämndens prognos.
- 8 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 9 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 10 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 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.
- 12 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.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 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: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (mnkr)	2014		2015		2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 201413	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40001 Nord/Sydaxeln	4.1	50.0	-6.1	43.9	35.0	0.0	35.0	7.5	18.1	25.5	1,444.0	-1,335.5	108.5
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	882.3	44.3	9.4	53.7	19.7	-16.5	3.2	10.0	0.7	10.7	862.0	87.9	949.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	207.4	0.5	1.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	6.9	209.4
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	30.1	32.0	-6.0	26.0	32.0	-2.0	30.0	14.4	9.7	24.1	180.0	-69.8	110.2
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	28.0	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.3	18.5	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.5	65.5
40006 Trygghetsbelysning	23.6	8.9	-6.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-94.2	25.8
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	12.5	50.8	-28.4	22.4	35.4	12.4	47.8	4.6	15.6	20.2	103.7	-0.9	102.8
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	177.6	47.2	-1.1	46.1	13.7	18.3	32.0	0.0	13.1	13.1	204.5	64.4	268.9
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	46.7	35.0	-29.2	5.8	36.0	-8.0	28.0	35.0	0.6	35.6	420.0	-113.4	306.6
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	88.4	62.9	6.5	69.4	92.3	-23.1	69.2	106.7	-6.7	100.0	631.6	-194.5	437.0
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårvär City	61.3	259.6	-31.6	228.1	193.9	-26.9	167.0	100.0	64.7	164.7	3,300.0	-2,502.1	797.9
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	16.7	30.0	-21.3	8.7	20.0	-5.0	15.0	76.5	-39.6	36.9	27.2	284.1	311.3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	137.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-12.2	137.8
99 Övriga projekt	176.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	-43.4	176.6
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,755.0</b>	<b>642.3</b>	<b>-114.6</b>	<b>527.7</b>	<b>495.3</b>	<b>-49.5</b>	<b>445.8</b>	<b>354.7</b>	<b>76.2</b>	<b>430.9</b>	<b>7,855.4</b>	<b>-3,984.5</b>	<b>3,870.9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	63.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	-7.8	63.2
40012 Söderstaden	1.7	0.1	1.0	1.1	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	7.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	96.2	50.5	6.9	57.5	19.4	27.4	46.7	36.4	-12.5	23.9	173.1	66.2	239.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	37.3
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	8.1	27.6	-2.3	25.3	9.8	1.0	10.8	0.0	0.0	0.0	44.2	44.2	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårvär City	0.1	4.4	-2.0	2.5	26.1	-13.5	12.6	0.0	17.1	17.1	30.0	2.3	32.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	2.2	0.0	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	1.5	43.0
H8000332 IT-Investeringar	4.4	15.4	-10.0	5.5	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	43.2	43.2
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-10.0	5.5	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	43.2	43.2
2400 Gator och trafikordningar	177.4	18.3	70.7	89.0	-30.0	36.4	6.4	21.0	-34.3	-13.3	231.8	162.2	394.0
H8000310 Mätstationer bil och cykel	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	7.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	8.3
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	2.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	-0.1	2.2
2402 Broar och viadukter	9.3	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.8	10.5
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	7.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-2.9	7.1
H8000345 Trafiksignaler	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.3	0.5
2403 Trafiksignaler	7.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	-3.2	7.6
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	1.6	2.0	-0.1	1.9	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	4.8	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	0.0	3.0	3.5	31.3	34.8
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2.3	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	13.3	13.3
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	4.1	3.9	-0.4	3.5	3.5	2.0	5.5	0.0	6.0	6.0	12.0	16.1	28.1
H8000277 Vällingby C Samverkan med fastighetsägare	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
H8000282 Belysningscentraler Installation av mätare	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.5	1.0	2.5
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.5	1.5	0.0	0.5	0.5	1.5	1.1	2.6

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (mnkr)	2014		2015		2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 201413	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2404 Belysning	18.7	11.1	1.1	12.2	9.5	7.0	16.5	6.0	7.0	13.0	23.7	80.7	104.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5
H8000132 Katarinatunneln	12.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.2	12.2
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	13.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.7	14.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	20.5	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	1.5	20.5
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	0.0	1.7	0.1	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.8	19.0	20.8
H8000092 Spånga Torg	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.7	26.4
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	3.7	0.5	0.0	0.5	1.7	-1.2	0.5	1.7	-1.2	0.5	0.0	5.7	5.7
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	5.4	0.3	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000268 Kistagången	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
H8000283 Toaletter	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	-2.9	7.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	19.4	20.0	-0.2	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	-5.7	39.2
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	25.0	0.8	27.7	28.5
H8000453 Blomsterprogram	2.7	0.9	0.0	0.9	1.8	-0.9	0.9	1.8	-0.9	0.9	0.0	6.3	6.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	-0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2406 Offentliga rum	84.6	27.9	12.3	40.2	6.5	-2.1	4.4	5.5	22.9	28.4	104.1	69.9	174.0
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	8.0	-5.0	3.0	6.0	-5.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000266 Trafik Stockholm	1.4	3.4	0.3	3.7	3.0	-0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6
H8000332 IT-Investeringar	6.0	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2409 Trafikstyrning	7.6	14.9	-8.2	6.7	9.0	-6.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	17.2
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
H8000332 IT-Investeringar	10.8	4.9	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	-4.3	2.7	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8
2430 Parkering	27.9	11.9	-9.2	2.7	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	37.6
H8000061 Kungsträdgården	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.5	2.1	2.6	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
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
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	1.6	0.2	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
2500 Parker och grönområden	2.8	0.7	3.7	4.4	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000172 Trädåtgärder	3.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	11.8	11.8
H8000235 Ytterstadsområden	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	3.9	3.9
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	13.6	2.9	10.0	12.9	2.0	0.9	2.9	2.0	0.9	2.9	0.0	35.2	35.2
99 Övriga projekt	367.9	104.2	72.6	176.8	2.6	52.4	55.0	38.1	3.2	41.3	391.5	456.7	848.2
Summa övriga genomförandeprojekt	539.4	186.8	161.7	348.5	57.8	72.4	130.2	74.5	7.8	82.3	709.1	613.4	1,322.6
Summa genomförandeprojekt	2,294.4	829.1	47.2	876.2	553.1	22.9	576.0	429.2	84.0	513.2	8,564.6	-3,371.1	5,193.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (mnkr)	2014				2015				2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Utgifter t.o.m. 201413	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	Genomf. beslut Inr beslut	Avvik	Prognos				
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																	
40007 Hornsgatan miljöätgärder	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				
40009 Västberga allé	10.8	29.0	1.0	30.0	48.0	35.0	83.0	42.0	-3.0	39.0	12.0	168.0	180.0				
40010 Odenplan	0.1	0.2	0.0	0.2	53.7	-53.7	0.0	17.7	-17.7	0.0	40.0	-39.8	0.2				
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	31.6	118.6	-69.5	49.1	246.7	-36.0	210.7	216.3	18.9	235.3	459.8	930.1	1,389.9				
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-1.4	1.0	36.2	-35.2	1.0	0.0	7,591.2	7,591.2				
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	9.0	8.0	1.0	9.0	0.0	75.0	75.0				
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5				
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.3	0.3	4.0	6.7	10.7	4.0	8.5	12.5	4.0	50.9	54.9				
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	16.5	16.5				
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2				
H8000235 Ytterstadsområden	4.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0				
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	-0.8	0.7	9.0	-1.0	8.0	17.0	0.0	17.0	0.0	102.7	102.7				
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.1	0.1	3.0	1.2	4.2	3.0	5.0	8.0	0.0	157.3	157.3				
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.9	1.9	-1.5	0.4	3.7	0.0	3.7	2.8	1.5	4.3	0.0	10.3	10.3				
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	-2.7	0.3	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0				
H8000299 Följinvesteringar, Tvärbana Norr	0.5	0.6	0.3	0.8	0.3	-0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	1.9	1.9				
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	-10.4	0.6	2.0	5.0	7.0	0.0	5.5	5.5	15.0	-0.4	14.6				
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	-2.0	5.0	15.0	0.0	15.0	44.0	0.0	44.0	6.5	98.6	105.1				
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	-2.0	3.0	10.0	2.0	12.0	10.0	0.0	10.0	0.0	33.0	33.0				
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	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				
2400 Gator och trafikordningar	13.0	31.0	-18.8	12.2	58.4	20.1	78.5	128.7	-13.6	115.1	25.5	8,168.6	8,194.1				
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	-0.5	1.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	5.0	10.0				
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7				
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 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				
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9				
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	78.0	78.0				
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7				
2402 Broar och viadukter	8.5	4.5	-0.7	3.9	15.5	-13.5	2.0	1.5	5.0	6.5	8.9	383.5	392.4				
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.7	2.8	3.5	2.0	0.8	2.8	2.0	0.0	2.0	0.0	36.3	36.3				
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	-0.1	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.7	9.7				
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	-11.7	8.9	0.0	263.9	263.9				
2403 Trafiksignaler	0.0	1.5	2.7	4.2	3.0	0.8	3.8	23.6	-11.7	11.9	0.0	309.8	309.8				
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	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	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0				
H8000350 Reinvestering Belysning 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				
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	15.0	0.0	15.0	0.0	690.0	690.0				
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5				
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5				
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0	0.0	54.0	54.0				
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5				
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	0.5	0.5	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	17.4	17.4				
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	-3.7	1.3	0.0	4.2	4.2	0.0	18.7	18.7	0.0	24.7	24.7				
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-5.0	15.0	20.0	0.0	20.0	0.0	65.0	65.0				
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	0.0	3.3	3.3				
2406 Offentliga rum	1.7	5.2	-3.2	2.0	21.1	9.2	30.3	21.1	30.7	51.8	0.0	165.0	165.0				
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	15.0	-7.0	8.0	15.0	0.0	15.0	0.0	38.0	38.0				
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.1	3.0	-2.7	0.3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4				

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (mnkr)	2014				2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Utgifter t.o.m. 201413	VP 2015 utgifter 2015	S:a avvik	Prognos utgifter 2015	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos			
2430 Parkering	0.1	4.4	-4.1	0.3	15.0	-4.0	11.0	15.0	0.0	15.0	0.0	41.4	41.4			
H8000061 Kungsträdgården	3.3	6.0	4.0	10.0	2.0	5.0	7.0	0.0	2.0	2.0	0.0	24.3	24.3			
H8000166 Berzelii Park	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			
H8000227 Kommuncentrala parker	15.3	3.4	-3.2	0.2	3.9	-1.2	2.7	3.9	0.0	3.9	0.0	26.0	26.0			
2500 Parker och grönområden	19.3	9.4	0.8	10.2	5.9	3.8	9.7	3.9	2.0	5.9	0.0	51.0	51.0			
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0			
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0			
99 Övriga projekt	42.6	69.5	-35.7	33.7	137.4	16.4	153.7	218.8	12.4	231.2	34.4	9,843.7	9,878.1			
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	85.6	217.2	-104.2	113.0	485.7	-38.3	447.4	494.7	10.7	505.4	546.1	10,902.6	11,448.7			
Summa planeringsprojekt inom ram	85.6	217.2	-104.2	113.0	485.7	-38.3	447.4	494.7	10.7	505.4	546.1	10,902.6	11,448.7			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2,380.0</b>	<b>1,046.3</b>	<b>-57.1</b>	<b>989.2</b>	<b>1,038.8</b>	<b>-15.4</b>	<b>1,023.4</b>	<b>924.0</b>	<b>94.7</b>	<b>1,018.6</b>	<b>9,110.7</b>	<b>7,531.5</b>	<b>16,642.2</b>			

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2014.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, 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 2015 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 2015 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: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015				2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>															
40001 Nord/Sydaxeln	4.1	25.0	-2.1	22.9	17.5	0.0	17.5	5.0	17.2	22.1	1,316.0	-1,249.4	66.6		
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	851.9	44.3	6.4	50.7	19.7	-16.5	3.2	10.0	0.7	10.7	862.0	54.5	916.5		
40003 E-18, överdäckning lokalgata	201.6	0.5	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	1.0	203.5		
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	30.0	32.0	-6.0	26.0	32.0	-2.0	30.0	14.4	9.7	24.1	180.0	-69.9	110.1		
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	28.0	21.0	-2.0	19.0	17.2	1.3	18.5	0.0	0.0	0.0	140.0	-74.5	65.5		
40006 Trygghetsbelysning	22.7	8.9	-6.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	-95.1	24.9		
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	9.5	39.8	-21.3	18.5	25.3	11.0	36.3	4.6	13.1	17.7	81.8	0.1	81.9		
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	172.0	47.2	-4.9	42.4	13.7	18.3	32.0	0.0	13.1	13.1	203.6	55.9	259.5		
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	46.3	35.0	-29.2	5.8	36.0	-8.0	28.0	35.0	0.6	35.6	420.0	-113.9	306.1		
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	88.4	62.9	6.5	69.4	92.3	-23.1	69.2	106.7	-6.7	100.0	631.6	-194.6	437.0		
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	50.0	239.6	-47.1	192.6	173.9	-19.5	154.4	100.0	36.2	136.2	2,966.0	-2,267.4	698.6		
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	16.7	30.0	-21.3	8.7	20.0	-5.0	15.0	76.5	-39.6	36.9	27.2	284.1	311.3		
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.2	37.8		
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	137.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-12.2	137.8		
99 Övriga projekt	175.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	-44.5	175.5		
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,696.4</b>	<b>586.3</b>	<b>-125.9</b>	<b>460.4</b>	<b>447.7</b>	<b>-43.5</b>	<b>404.1</b>	<b>352.2</b>	<b>44.3</b>	<b>396.5</b>	<b>7,370.6</b>	<b>-3,713.1</b>	<b>3,657.5</b>		
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av nämnd</i>															
40006 Trygghetsbelysning	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3		
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	62.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	-9.4	61.6		
40012 Söderstaden	1.7	0.1	1.0	1.1	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	7.9		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	87.8	44.2	5.4	49.7	12.4	25.4	37.7	31.9	-10.0	22.0	149.7	62.4	212.1		
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	37.3		
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	8.1	27.6	-2.3	25.3	9.8	1.0	10.8	0.0	0.0	0.0	44.2	44.2	44.2		
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	0.1	4.4	-2.0	2.5	26.1	-13.5	12.6	0.0	17.1	17.1	30.0	2.3	32.3		
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	2.2	0.0	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	1.5	43.0		
H8000332 IT-Investeringar	4.4	15.4	-10.0	5.5	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	43.2	43.2		
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-10.0	5.5	5.6	8.1	13.7	3.6	6.7	10.3	0.0	43.2	43.2		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	44.1	0.0	-50.0	16.9	-33.2	0.0	-47.7	-47.7	0.0	-125.8	-125.8		
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	7.8	8.2	4.8	13.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	23.1	-0.8	22.3		
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	1.2	1.5	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-0.4	3.0		
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	4.2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.3	6.2		
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	6.6	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	11.9	36.7	48.6		
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.6	1.5	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	3.1		
H8000175 Förbifart Stockholm	3.1	4.2	-0.7	3.5	4.2	-0.1	4.1	4.2	-0.2	4.0	40.0	0.1	40.1		
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-0.7	0.7		
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	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		
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		
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	2.2	1.0	-0.2	0.8	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	6.0	6.0		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	33.6	14.8	4.1	18.9	3.0	7.0	10.0	0.0	0.0	0.0	17.6	44.9	62.5		
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	35.4	3.5	3.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-2.8	42.2		
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Polis kontrollplatser	0.1	0.4	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1		
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	0.3	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5		
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	1.6	1.1	0.4	1.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.4	3.4		

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015		2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000275 Ekhagen, åtgärder efter jordskred	8.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.7	8.3
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	3.2	3.6	-0.5	3.1	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-0.7	6.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
H8000310 Mätstationer bil och cykel	1.9	0.8	0.0	0.8	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	6.5	6.5
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	-0.7	0.8	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	11.3	11.3
H8000332 IT-Investeringar	0.8	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.1	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4	0.7	0.3	4.6	4.9	0.0	22.8	22.8
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	11.9	5.7	3.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-7.5	20.5
H8000362 Spårväg City	14.3	3.2	1.3	4.5	2.5	0.2	2.7	2.0	0.0	2.0	28.0	-2.3	25.7
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	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
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	9.6	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	18.1
H8000481 Laddstationer	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
H8000487 Reinvestering Trafikleder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
2400 Gator och trafikordningar	164.9	15.2	69.4	84.6	-30.0	36.4	6.4	21.0	-42.3	-21.3	229.3	139.8	369.1
H8000310 Mätstationer bil och cykel	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.5	5.0
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	2.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	-0.1	2.2
2402 Broar och viadukter	7.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.5	7.2
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	6.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-3.5	6.5
H8000345 Trafiksignaler	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.3	0.5
2403 Trafiksignaler	6.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	-3.8	7.0
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	1.6	2.0	-0.1	1.9	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	4.8	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	0.0	3.0	3.5	31.3	34.8
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2.3	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	13.3	13.3
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	4.1	3.9	-0.4	3.5	3.5	2.0	5.5	0.0	6.0	6.0	12.0	16.1	28.1
H8000277 Vällingby C Samverkan med fastighetsägare	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
H8000282 Belysningscentraler Installation av mätare	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.5	1.0	2.5
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.5	1.5	0.0	0.5	0.5	1.5	1.1	2.6
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2404 Belysning	18.7	11.1	1.1	12.2	9.5	7.0	16.5	6.0	7.0	13.0	23.7	80.7	104.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5
H8000132 Katarinatunneln	12.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.2	12.2
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	13.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.7	14.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	10.5	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.0	10.5
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	0.0	1.7	0.1	1.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.8	19.0	20.8
H8000092 Spånga Torg	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.6	26.3
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	3.7	0.5	0.0	0.5	1.7	-1.2	0.5	1.7	-1.2	0.5	0.0	5.7	5.7
H8000259 Strömparterren café- o serviciebyggnader	5.4	0.3	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000268 Kistagången	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
H8000283 Toaletter	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	-3.2	7.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	18.2	19.2	0.6	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	-6.2	37.9
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015		2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	25.0	0.8	27.7	28.5
H8000453 Blomsterprogram	2.7	0.9	0.0	0.9	1.8	-0.9	0.9	1.8	-0.9	0.9	0.0	6.3	6.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	-0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2406 Offentliga rum	73.2	27.1	13.1	40.2	6.5	-2.1	4.4	5.5	22.9	28.4	94.1	68.5	162.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	8.0	-5.0	3.0	6.0	-5.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000266 Trafik Stockholm	1.3	3.4	0.3	3.7	3.0	-0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5
H8000332 IT-Investeringar	6.0	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2409 Trafikstyrning	7.5	14.9	-8.2	6.7	9.0	-6.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
H8000332 IT-Investeringar	10.8	4.9	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	-4.3	2.7	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8
2430 Parkering	27.9	11.9	-9.2	2.7	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	37.6
H8000061 Kungsträdgården	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.5	2.1	2.6	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
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
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	1.6	0.2	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
2500 Parker och grönområden	2.8	0.7	3.7	4.4	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000172 Trädåtgärder	3.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	11.8	11.8
H8000235 Ytterstadsområden	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
H8000453 Blomsterprogram	0.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	3.9	3.9
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	13.6	2.9	10.0	12.9	2.0	0.9	2.9	2.0	0.9	2.9	0.0	35.2	35.2
99 Övriga projekt	341.0	100.3	71.1	171.4	2.6	52.4	55.0	38.1	-4.8	33.3	379.1	428.9	807.9
Summa övriga genomförandeprojekt	502.9	176.6	158.2	334.8	50.8	70.4	121.2	70.0	2.3	72.4	673.3	580.2	1,253.5
Summa genomförandeprojekt	2,199.3	762.9	32.3	795.2	498.5	26.9	525.4	422.3	46.6	468.9	8,044.0	-3,132.9	4,911.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40007 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
40009 Västberga allé	10.8	29.0	1.0	30.0	48.0	35.0	83.0	42.0	-3.0	39.0	12.0	168.0	180.0
40010 Odenplan	0.1	0.2	0.0	0.2	53.7	-53.7	0.0	17.7	-17.7	0.0	40.0	-39.8	0.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	31.6	102.5	-57.4	45.1	234.5	-45.3	189.2	216.3	18.9	235.3	459.8	904.6	1,364.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-1.4	1.0	36.2	-35.2	1.0	0.0	7,590.9	7,590.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	9.0	8.0	1.0	9.0	0.0	75.0	75.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	17.5	17.5
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.3	0.3	2.0	6.7	8.7	2.0	8.5	10.5	4.0	46.9	50.9
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	16.5	16.5
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000235 Ytterstadsområden	4.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	-0.8	0.7	9.0	-1.0	8.0	17.0	0.0	17.0	0.0	102.7	102.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.1	0.1	3.0	1.2	4.2	3.0	5.0	8.0	0.0	157.3	157.3
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.9	1.9	-1.5	0.4	3.7	0.0	3.7	2.8	1.5	4.3	0.0	10.3	10.3
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	-2.7	0.3	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015		2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärana Norr	0.5	0.6	0.3	0.8	0.3	-0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	1.9	1.9
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	-10.4	0.6	2.0	5.0	7.0	0.0	5.5	5.5	15.0	-0.4	14.6
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	-2.0	5.0	15.0	0.0	15.0	44.0	0.0	44.0	6.5	98.6	105.1
H8000364 Gångplan	0.0	5.0	-2.0	3.0	10.0	2.0	12.0	10.0	0.0	10.0	0.0	33.0	33.0
H8000486 Reinvestering gatuytor 2019-2023	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
2400 Gator och trafikanordningar	13.0	31.0	-18.8	12.2	56.4	20.1	76.5	126.7	-13.6	113.1	25.5	8,164.3	8,189.8
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	-0.5	1.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	5.0	10.0
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.3	0.3	14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	1.7
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 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
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	78.0	78.0
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7
2402 Broar och viadukter	8.5	4.5	-0.7	3.9	15.5	-13.5	2.0	1.5	5.0	6.5	8.9	383.5	392.4
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	0.0	0.7	1.6	2.3	2.0	0.5	2.5	2.0	0.0	2.0	0.0	34.8	34.8
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	-0.1	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.7	9.7
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	-11.7	8.9	0.0	263.9	263.9
2403 Trafiksignaler	0.0	1.5	1.5	3.0	3.0	0.5	3.5	23.6	-11.7	11.9	0.0	308.4	308.4
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	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	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
H8000350 Reinvestering Belysning 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
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	15.0	0.0	15.0	0.0	690.0	690.0
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	0.0	3.5	-2.5	1.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0	0.0	54.0	54.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	0.5	0.5	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	17.4	17.4
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.5	5.0	-3.7	1.3	0.0	4.2	4.2	0.0	14.7	14.7	0.0	20.7	20.7
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-5.0	15.0	20.0	0.0	20.0	0.0	65.0	65.0
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	0.0	3.3	3.3
2406 Offentliga rum	1.7	5.2	-3.2	2.0	21.1	9.2	30.3	21.1	26.7	47.8	0.0	161.0	161.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	15.0	-7.0	8.0	15.0	0.0	15.0	0.0	38.0	38.0
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.1	3.0	-2.7	0.3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
2430 Parkering	0.1	4.4	-4.1	0.3	15.0	-4.0	11.0	15.0	0.0	15.0	0.0	41.4	41.4
H8000061 Kungsträdgården	3.3	6.0	4.0	10.0	2.0	5.0	7.0	0.0	2.0	2.0	0.0	24.3	24.3
H8000166 Berzelii Park	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
H8000227 Kommuncentrala parker	15.0	3.4	-3.2	0.2	3.9	-1.2	2.7	3.9	0.0	3.9	0.0	25.7	25.7
2500 Parker och grönområden	18.9	9.4	0.8	10.2	5.9	3.8	9.7	3.9	2.0	5.9	0.0	50.6	50.6
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
99 Övriga projekt	42.3	69.5	-36.9	32.5	135.4	16.1	151.5	216.8	8.4	225.2	34.4	9,833.6	9,868.0
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	85.3	201.1	-93.3	107.8	471.5	-47.9	423.6	492.7	6.7	499.4	546.1	10,867.0	11,413.1
Summa planeringsprojekt inom ram	85.3	201.1	-93.3	107.8	471.5	-47.9	423.6	492.7	6.7	499.4	546.1	10,867.0	11,413.1
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2,284.5</b>	<b>964.0</b>	<b>-61.0</b>	<b>903.0</b>	<b>970.0</b>	<b>-21.0</b>	<b>949.0</b>	<b>915.0</b>	<b>53.3</b>	<b>968.3</b>	<b>8,590.1</b>	<b>7,734.0</b>	<b>16,324.1</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

## Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

### Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015			2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2015	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201413	netto 2015	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

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 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, 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 2015 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 2015 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.