

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2015				2016				2017				2018				Totalt projektet		
	Netto	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos						
	t.o.m. 201513	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018									
40001 Nord/Sydaxeln	1,012.0	19.3	-0.4	18.9	22.1	-7.0	15.1	0.0	0.0	0.0	1,454.0	-408.0	1,046.0						
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894.7	2.9	-16.4	-13.5	9.0	-7.0	2.0	0.0	7.2	7.2	862.0	28.4	890.4						
40003 E-18, överdäckning lokalgata	206.7	0.5	-22.6	-22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	-17.9	184.6						
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	126.9	28.5	0.0	28.5	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	180.0	3.5	183.5						
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0						
40006 Trygghetsbelysning	122.2	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	7.3	127.3						
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-20.1	96.5						
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	19.4	39.9	-2.3	37.6	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	81.8	-7.3	74.5						
40009 Västberga allé	47.4	83.0	35.5	118.5	39.0	-7.2	31.8	17.2	-17.2	0.0	197.0	0.7	197.7						
40010 Odenplan	0.2	0.0	3.8	3.8	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	43.9	83.9						
40011 Årstafältet	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.9						
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	422.6	256.4	-40.8	215.6	281.9	-6.8	275.2	261.4	-13.9	247.5	1,104.2	685.5	1,789.7						
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	176.4	28.0	2.0	30.0	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	420.0	-0.8	419.2						
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	293.7	79.6	-5.6	74.0	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0	625.0	10.6	635.6						
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	504.9	167.0	90.0	257.0	421.0	-68.0	353.0	422.0	-104.0	318.0	1,488.0	-5.1	1,482.9						
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	77.6	15.0	12.5	27.5	36.9	0.0	36.9	30.0	0.0	30.0	360.0	0.0	360.0						
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	13.1	22.4	1.6	24.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	54.0	98.1	152.1						
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4						
2400 Gator och trafikordningar	871.7	61.3	24.6	85.9	112.9	-32.2	80.7	188.1	-41.9	146.2	674.3	7,650.6	8,324.9						
2401 Gång- och cykelbanor	57.2	2.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	19.3	58.7						
2402 Broar och viadukter	17.7	3.9	4.3	8.3	8.6	-0.4	8.2	41.5	0.0	41.5	16.9	388.8	405.7						
2403 Trafiksignaler	17.4	3.2	2.6	5.8	11.9	-0.5	11.4	40.0	3.6	43.6	19.2	312.6	331.8						
2404 Belysning	155.2	19.1	-6.5	12.6	28.0	-1.0	27.1	27.5	-1.0	26.6	24.0	893.9	917.9						
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.3	3.5	0.3	3.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	50.5	-35.7	14.8						
2406 Offentliga rum	123.9	40.1	9.2	49.3	75.0	0.4	75.4	18.4	11.1	29.5	106.1	210.6	316.7						
2409 Trafikstyrning	11.0	4.9	-1.9	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5						
2410 Vintervåghållning 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	34.2	18.0	0.6	18.6	15.0	19.9	34.9	15.0	12.1	27.1	0.0	184.8	184.8						
2500 Parker och grönområden	99.1	12.0	-6.1	5.9	8.4	1.0	9.4	8.4	0.0	8.4	16.0	110.8	126.8						
2501 Träd	127.4	12.9	0.0	12.9	12.9	0.0	12.9	12.9	0.0	12.9	8.9	170.2	179.0						
99 Övriga projekt	1,530.3	181.0	26.5	207.5	275.2	-12.0	263.2	351.8	-16.1	335.7	955.9	9,926.8	10,882.7						
99 Ej tillämpligt	5,665.7	942.0	90.0	1,032.0	1,288.5	-68.0	1,220.5	1,239.5	-104.0	1,135.5	8,401.0	10,346.7	18,747.7						
SUMMA TOTALT	5,665.7	942.0	90.0	1,032.0	1,288.5	-68.0	1,220.5	1,239.5	-104.0	1,135.5	8,401.0	10,346.7	18,747.7						

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2015		2016			2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 201513	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40001 Nord/Sydaxeln	1,012.0	19.3	-0.4	18.9	22.1	-7.0	15.1	0.0	0.0	0.0	1,454.0	-408.0	1,046.0	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894.7	2.9	-16.4	-13.5	9.0	-7.0	2.0	0.0	7.2	7.2	862.0	28.4	890.4	
40003 E-18, överdäckning lokalgata	206.7	0.5	-22.6	-22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	-17.9	184.6	
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	126.9	28.5	0.0	28.5	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	180.0	3.5	183.5	
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0	
40006 Trygghetsbelysning	122.2	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	7.3	127.3	
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-20.1	96.5	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	19.4	39.9	-2.3	37.6	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	81.8	-7.3	74.5	
40009 Västberga allé	47.4	83.0	35.5	118.5	39.0	-7.2	31.8	17.2	-17.2	0.0	197.0	0.7	197.7	
40011 Årstafältet	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.9	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	15.1	45.9	-22.0	23.9	49.2	-0.3	48.9	0.0	23.7	23.7	115.0	-3.5	111.5	
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	176.4	28.0	2.0	30.0	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	420.0	-0.8	419.2	
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	293.7	79.6	-5.6	74.0	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0	625.0	10.6	635.6	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	503.3	167.0	90.0	257.0	421.0	-68.0	353.0	422.0	-104.0	318.0	1,483.0	-1.7	1,481.3	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7	
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-12.5	142.5	
99 Övriga projekt	180.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0	-44.1	180.9	
99 Ej tillämpligt	3,816.1	513.2	64.5	577.6	718.6	-89.5	629.2	571.3	-90.4	480.9	6,221.9	-451.9	5,770.0	
Summa stora genomförandeprojekt	3,816.1	513.2	64.5	577.6	718.6	-89.5	629.2	571.3	-90.4	480.9	6,221.9	-451.9	5,770.0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	373.9	117.7	3.6	121.3	11.7	7.1	18.8	14.4	3.3	17.7	520.2	11.6	531.8	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	77.6	0.0	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	6.4	101.1	
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	12.2	12.4	1.6	14.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	54.0	17.2	71.2	
H8000332 IT-Investeringar	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-45.2	36.5	-8.7	-50.5	6.8	-43.8	-59.9	20.2	-39.7	0.0	-130.5	-130.5	
H8000000 Reinvesteringar- gatupprustningar	146.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.9	148.9	
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	65.2	9.0	1.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	21.0	75.4	
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	13.0	2.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	8.9	15.0	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	22.8	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	18.3	25.8	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	49.1	6.0	0.5	6.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	30.8	78.8	109.6	
H8000052 Vägvisningsskytning	7.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.2	8.7	
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1	
H8000175 Förbifart Stockholm	10.7	4.1	0.0	4.1	4.1	0.0	4.1	3.8	0.0	3.8	40.0	4.8	44.8	
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	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	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	59.5	10.6	-0.1	10.5	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	25.1	47.7	72.8	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	53.2	0.8	-0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	63.1	-9.1	54.0	
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	4.3	4.3	
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.3	0.0	-3.3	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-5.0	5.0	
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	
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvåbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016				2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201513	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4
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
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	0.0	1.2	1.9	0.0	1.9	0.0	1.5	1.5	11.0	-1.8	9.2
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.1	1.5	-0.7	0.8	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	12.9	12.9
H8000332 IT-Investeringar	33.6	3.6	-3.6	0.0	2.4	-2.4	0.0	2.4	-2.4	0.0	0.0	33.6	33.6
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.3	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	22.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-5.9	22.1
H8000362 Spårväg City	29.1	2.7	-2.0	0.8	2.0	1.9	3.9	1.4	-0.8	0.7	33.5	2.2	35.7
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	6.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	6.1	6.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	9.5	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	19.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	14.0	14.0
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	0.6	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	-2.5	0.5	0.0	6.6	6.6
2400 Gator och trafikordningar	674.2	15.2	32.6	47.9	-29.2	22.6	-6.6	-41.7	19.0	-22.7	327.5	407.3	734.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanda Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
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 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	4.1	2.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-6.3	5.6
2401 Gång- och cykelbanor	57.2	2.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	19.3	58.7
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.1	0.0	4.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.1	5.1
2402 Broar och viadukter	8.7	0.0	4.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	13.7
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	-3.4	9.6
H8000345 Trafiksignaler	3.6	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	4.6
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
2403 Trafiksignaler	14.3	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.6	15.9
H8000007 Reinvestering Belysning 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
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	12.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	32.3	32.3
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.9	6.0	-5.5	0.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	51.4	55.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.3	1.0	2.7	3.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	20.0	20.0
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	16.2	3.5	-0.1	3.4	6.0	0.0	6.0	5.5	0.0	5.5	17.0	19.6	36.6
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	1.3	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	1.5	-0.2	1.3
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.3	1.1	0.4	1.5	0.5	-0.5	0.1	0.5	-0.5	0.1	1.5	0.4	1.9
H8000369 Startlicens för nytt IT-stödsystem för off belysning	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
2404 Belysning	155.2	14.1	-1.5	12.6	13.0	-1.0	12.1	12.5	-1.0	11.6	24.0	213.9	237.9
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.1	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	4.6
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.2	2.8
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.3	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	-8.7	13.8

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016				2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201513	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	22.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	9.9	37.5	47.3
H8000061 Kungsträdgården	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
H8000242 Park, torg o centrutmåtgärder	7.0	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000283 Toaletter	7.5	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	4.6	15.8
H8000286 Gatuumbyggnad i samarbete med fastighetsägare	6.1	5.5	-0.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.3	10.7
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	70.7	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	13.9	85.7
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	1.8	2.0	-1.0	1.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.8	27.0	27.8
H8000453 Blomsterprogram	3.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2	0.5	0.0	4.8	4.8
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	0.0	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	11.0	11.0
H8000494 Medborgardialog	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
2406 Offentliga rum	122.0	30.8	17.5	48.3	31.3	-1.0	30.3	7.3	-0.8	6.5	104.7	121.0	225.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.5	2.4	0.6	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
H8000266 Trafik Stockholm	4.4	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H8000332 IT-Investeringar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2409 Trafikstyrning	11.0	4.9	-1.9	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5
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	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9
H8000482 Uppställningsplats Lunda	3.8	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8
H8000483 Parkeringsautomater	19.6	7.0	-5.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	20.7
2430 Parkering	34.2	10.0	-5.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	38.3
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	44.4	5.0	-5.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	2.0	0.0	49.4	49.4
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	1.0	4.6	-0.1	4.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	10.5	10.5
H8000242 Park, torg o centrutmåtgärder	9.3	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	79.0	9.8	-5.2	4.6	2.5	3.0	5.5	2.5	2.0	4.5	0.4	93.2	93.6
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.2	8.0
H8000172 Trädåtgärder	107.6	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	111.6	115.6
H8000242 Park, torg o centrutmåtgärder	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
H8000453 Blomsterprogram	0.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	4.1	4.1
H8000485 Trädplantering	11.2	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
2501 Träd	127.4	2.9	10.0	12.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	8.9	140.2	149.0
99 Övriga projekt	1,298.7	93.2	50.7	143.9	23.0	24.7	47.6	-16.5	19.2	2.7	547.2	1,055.8	1,603.0
99 Ej tillämpligt	1,762.4	223.3	79.4	302.7	49.7	31.7	81.4	12.9	22.5	35.4	1,216.2	1,091.0	2,307.2
Summa övriga genomförandeprojekt	1,762.4	223.3	79.4	302.7	49.7	31.7	81.4	12.9	22.5	35.4	1,216.2	1,091.0	2,307.2
Summa genomförandeprojekt	5,578.5	736.4	143.9	880.4	768.3	-57.7	710.6	584.2	-67.8	516.4	7,438.1	639.1	8,077.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40016 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	5.0	-3.4	1.6
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1
99 Ej tillämpligt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	422.7	427.7
Summa stora planeringsprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	422.7	427.7

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016				2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201513	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40010 Odenplan	0.2	0.0	3.8	3.8	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	43.9	83.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	32.5	92.8	-22.4	70.4	221.1	-13.6	207.5	247.0	-40.9	206.1	419.0	726.2	1,145.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	15.0	-11.0	4.0	36.9	0.0	36.9	30.0	0.0	30.0	360.0	-101.1	258.9
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	0.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	80.9	80.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	-57.7	0.0	0.0	5,668.9	5,668.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	0.0	66.0	66.0
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	16.0	16.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1.1	7.5	-3.1	4.4	11.5	-4.9	6.6	29.0	-5.9	23.1	27.0	26.1	53.1
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	15.0	15.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	4.4	-3.3	1.1	17.0	-4.8	12.2	15.0	0.0	15.0	16.3	77.0	93.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.5	5.7	0.3	6.0	8.0	0.0	8.0	24.6	-15.0	9.6	10.8	348.2	359.0
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	-1.9	0.0	2.8	-2.8	0.0	3.6	-3.6	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	4.7	-1.3	3.4	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.1	0.6	2.4	3.0	0.2	1.7	1.9	0.1	0.2	0.3	7.0	0.5	7.5
H8000304 Götgatsbacken	2.0	2.0	-2.0	0.0	10.5	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-0.5	14.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator, nya hastigheter	3.9	15.0	-0.7	14.3	74.7	-33.0	41.7	54.4	49.1	103.4	12.7	546.3	559.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-5.0	0.0	33.0	-28.0	5.0	0.0	110.0	110.0
H8000370 Pålundsbacken och Söder Mälstrand förstärkn.åtg	5.0	4.3	1.6	5.9	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-4.1	12.9
2400 Gator och trafikanordningar	16.6	46.1	-8.1	38.0	142.1	-54.8	87.3	229.8	-60.9	168.9	105.8	6,877.3	6,983.1
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.7	1.5	-1.2	0.3	1.5	-1.0	0.5	1.5	0.0	1.5	5.0	2.0	7.0
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	0.2	0.6	-0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	40.0	0.0	40.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	1.0	1.8	1.7	3.5	2.1	-0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	6.0
2402 Broar och viadukter	9.1	3.9	0.3	4.3	8.6	-1.4	7.2	41.5	0.0	41.5	11.9	380.1	392.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	2.5	2.7	1.0	3.7	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	8.0	4.1	42.1	46.2
H8000345 Trafiksignaler	0.6	0.5	0.0	0.5	1.0	-0.5	0.5	1.0	-0.4	0.6	0.8	7.0	7.8
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	-2.0	6.9	35.0	0.0	35.0	0.0	261.9	261.9
2403 Trafiksignaler	3.1	3.2	1.0	4.2	11.9	-0.5	11.4	40.0	3.6	43.6	4.9	311.0	315.9
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	5.0	-5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	20.0	20.0
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	30.0
2404 Belysning	0.0	5.0	-5.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	680.0	680.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000283 Toaletter	1.1	8.0	-8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.8	16.3	17.1
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	0.2	0.8	1.0	14.6	7.5	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	24.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-5.0	15.0	10.0	5.0	15.0	0.0	50.0	50.0
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	1.9	9.3	-8.3	1.0	43.7	1.4	45.1	11.1	11.9	23.0	0.8	90.3	91.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	8.0	-8.0	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	70.0	70.0
H8000493 Parkeringsplan - skyltar & p-automater	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	34.9	34.9	0.0	27.1	27.1	0.0	76.5	76.5
2430 Parkering	0.0	8.0	6.5	14.5	15.0	19.9	34.9	15.0	12.1	27.1	0.0	146.5	146.5

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2016				2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2016	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2018	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201513	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000061 Kungsträdgården	5.0	2.0	-1.0	1.0	2.0	-2.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.6	5.4	6.0
H8000227 Kommuncentrala parker	15.1	0.2	0.1	0.3	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	15.0	12.2	27.2
2500 Parker och grönområden	20.0	2.2	-0.9	1.3	5.9	-2.0	3.9	5.9	-2.0	3.9	15.6	17.5	33.1
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	50.8	87.7	-24.2	63.5	252.2	-36.7	215.5	368.3	-35.3	333.0	138.9	8,533.8	8,672.7
99 Ej tillämpligt	84.4	205.6	-53.9	151.6	520.2	-10.3	509.9	655.3	-36.2	619.1	957.9	9,283.7	10,241.6
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	84.4	205.6	-53.9	151.6	520.2	-10.3	509.9	655.3	-36.2	619.1	957.9	9,283.7	10,241.6
Summa planeringsprojekt inom ram	86.0	205.6	-53.9	151.6	520.2	-10.3	509.9	655.3	-36.2	619.1	962.9	9,706.4	10,669.3
SUMMA TOTALT	5,664.6	942.0	90.0	1,032.0	1,288.5	-68.0	1,220.5	1,239.5	-104.0	1,135.5	8,401.0	10,345.5	18,746.5

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2015		2016			2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 201513	(2) VP 2016 utgifter 2016	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2016	(10) VP 2017 utgifter 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2017	(10) VP 2018 utgifter 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40001 Nord/Sydaxeln	1,058.5	36.8	7.1	43.9	25.5	-7.0	18.5	0.0	0.0	0.0	1,582.0	-461.1	1,120.9	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	933.6	6.9	-2.7	4.2	9.0	-7.0	2.0	0.0	7.2	7.2	862.0	85.0	947.0	
40003 E-18, överdäckning lokalgata	212.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	10.5	213.0	
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	127.0	28.5	0.0	28.5	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	180.0	3.6	183.6	
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0	
40006 Trygghetsbelysning	123.2	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	8.2	128.2	
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	-17.8	98.8	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	24.6	52.6	-5.5	47.1	20.1	2.5	22.6	0.0	0.0	0.0	103.7	-9.4	94.3	
40009 Västberga allé	47.4	83.0	35.5	118.5	39.0	-7.2	31.8	17.2	-17.2	0.0	197.0	0.7	197.7	
40011 Årstafältet	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.9	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	15.1	45.9	-22.0	23.9	49.2	-0.3	48.9	0.0	23.7	23.7	115.0	-3.5	111.5	
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	178.3	28.0	2.0	30.0	35.6	0.0	35.6	35.0	0.0	35.0	420.0	1.1	421.1	
40015 Reinvestering gatulytor 2013-2018	294.3	79.6	-5.6	74.0	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0	625.0	11.2	636.2	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	535.1	179.6	110.9	290.5	449.5	-58.1	391.4	433.4	-114.8	318.6	1,650.0	-64.4	1,585.6	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8	
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-12.5	142.5	
99 Övriga projekt	183.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0	-41.3	183.7	
99 Ej tillämpligt	3,952.9	560.0	125.9	686.0	753.0	-77.1	676.0	582.7	-101.2	481.5	6,538.8	-476.3	6,062.5	
Summa stora genomförandeprojekt	3,952.9	560.0	125.9	686.0	753.0	-77.1	676.0	582.7	-101.2	481.5	6,538.8	-476.3	6,062.5	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	406.2	141.4	7.5	148.8	21.6	10.1	31.7	14.4	3.3	17.7	540.6	64.0	604.6	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	77.6	0.0	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	6.4	101.1	
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	12.2	12.4	1.6	14.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	54.0	17.2	71.2	
H8000332 IT-Investeringar	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-46.6	37.8	-8.7	-55.2	11.5	-43.8	-66.6	26.9	-39.7	0.0	-130.5	-130.5	
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	146.1	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.0	149.0	
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	65.4	9.0	2.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	22.8	77.2	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	13.0	2.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	9.0	15.0	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	37.4	4.0	1.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	33.3	43.3	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	56.7	6.0	2.5	8.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	30.8	88.4	119.2	
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.3	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	8.8	
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3	
H8000175 Förbifart Stockholm	11.3	4.1	0.0	4.1	4.1	0.0	4.1	3.8	0.0	3.8	40.0	5.4	45.4	
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	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	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	68.0	10.6	-0.1	10.5	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	25.1	56.2	81.3	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	64.7	0.8	-0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	63.1	2.5	65.5	
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	4.3	4.3	
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.7	8.3	
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	
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.3	84.7	
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	
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	0.0	1.2	1.9	0.0	1.9	0.0	1.5	1.5	11.0	-1.8	9.2	

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2015				2016				2017				2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
	Utgifter t.o.m. 201513	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	Avvik							
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.1	1.5	-0.7	0.8	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	12.9	12.9	0.0	0.0	12.9		
H8000332 IT-Investeringar	33.6	3.6	-3.6	0.0	2.4	-2.4	0.0	2.4	-2.4	0.0	0.0	33.6	33.6	0.0	0.0	33.6		
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9	0.0	0.0	2.9		
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	3.7	0.3	0.0	0.3	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0		
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	23.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	-4.8	23.2	0.0	0.0	23.2		
H8000362 Spårväg City	31.3	2.7	-2.0	0.8	2.0	1.9	3.9	1.4	-0.8	0.7	33.5	4.4	37.9	0.0	0.0	37.9		
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	7.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	7.2	7.4	0.0	0.0	7.4		
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5	24.5	0.0	0.0	24.5		
H8000487 Reinvestering Trafikleder	9.5	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	19.5	0.0	0.0	19.5		
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0	14.0		
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	0.6	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	-2.5	0.5	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0	6.6		
2400 Gator och trafikordningar	753.7	15.9	41.7	57.6	-33.9	27.3	-6.6	-48.4	25.7	-22.7	362.9	461.1	824.0					
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	9.9		
H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5		
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5	0.0	0.0	8.5		
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	0.0	0.0	0.2		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2	0.0	0.0	32.2		
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	4.1	2.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-6.3	5.6	0.0	0.0	5.6		
2401 Gång- och cykelbanor	57.4	2.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	19.5	58.9					
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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	0.0	0.0	0.1		
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	2.2		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	6.3		
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.1	0.0	4.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.1	5.1	0.0	0.0	5.1		
2402 Broar och viadukter	8.7	0.0	4.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	13.7					
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.1		
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.7	14.7	0.0	0.0	14.7		
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärana 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	0.0	0.0	0.3		
H8000345 Trafiksignaler	3.6	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	4.6	0.0	0.0	4.6		
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6		
2403 Trafiksignaler	19.7	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	7.0	21.3					
H8000007 Reinvestering Belysning 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	0.0	0.0	88.9		
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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	0.0	0.0	0.4		
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	12.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	32.3	32.3	0.0	0.0	32.3		
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.2	6.0	-5.5	0.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	4.0	51.7	55.7	0.0	0.0	55.7		
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	13.0	1.0	3.7	4.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0	25.7		
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	16.2	3.5	-0.1	3.4	6.0	0.0	6.0	5.5	0.0	5.5	17.0	19.6	36.6	0.0	0.0	36.6		
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	1.3	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	1.5	-0.2	1.3	0.0	0.0	1.3		
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.3	1.1	0.4	1.5	0.5	-0.5	0.1	0.5	-0.5	0.1	1.5	0.4	1.9	0.0	0.0	1.9		
H8000369 Startlicens för nytt IT-stödsystem för off belysn	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6		
2404 Belysning	160.6	14.1	-0.5	13.6	13.0	-1.0	12.1	12.5	-1.0	11.6	24.0	220.4	244.4					
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.1	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	4.6	0.0	0.0	4.6		
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.2	2.8	0.0	0.0	2.8		
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4	0.0	0.0	6.4		
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.3	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	-8.7	13.8					
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	22.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	9.9	37.5	47.3	0.0	0.0	47.3		
H8000061 Kungsträdgården	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	0.0	0.0	0.5		
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	7.0	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0		
H8000283 Toaletter	7.5	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	4.6	15.8	0.0	0.0	15.8		
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	6.1	5.5	-0.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.3	10.7	0.0	0.0	10.7		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	74.6	15.0	1.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.6	18.1	90.7	0.0	0.0	90.7		
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	1.8	2.0	-1.0	1.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.8	27.0	27.8	0.0	0.0	27.8		

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2015			2016			2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Utgifter t.o.m. 201513	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
H8000453 Blomsterprogram	3.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2	0.5	0.0	4.8	4.8		
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8		
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	0.0	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	11.0	11.0		
H8000494 Medborgardialog	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0		
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0		
2406 Offentliga rum	125.8	30.8	18.6	49.4	31.3	-1.0	30.3	7.3	-0.8	6.5	105.5	125.1	230.6		
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.5	2.4	0.6	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0		
H8000266 Trafik Stockholm	4.6	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6		
H8000332 IT-Investeringar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1		
2409 Trafikstyrning	11.2	4.9	-1.9	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7		
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	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9		
H8000482 Uppställningsplats Lunda	3.8	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8		
H8000483 Parkeringsautomater	19.6	7.0	-5.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	20.7		
2430 Parkering	34.2	10.0	-5.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	38.3		
H8000032 Upprustning av prydnamdamm och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2		
H8000061 Kungsträdgården	44.7	5.0	-5.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	2.0	0.0	49.7	49.7		
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2		
H8000227 Kommuncentrala parker	1.0	4.6	-0.1	4.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	10.5	10.5		
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	10.7	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8		
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1		
2500 Parker och grönområden	83.8	9.8	-5.2	4.6	2.5	3.0	5.5	2.5	2.0	4.5	0.4	98.0	98.4		
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	8.0		
H8000172 Trädåtgärder	111.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	4.0	115.3	119.3		
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	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		
H8000453 Blomsterprogram	0.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	4.1	4.1		
H8000485 Trädplantering	11.2	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2		
2501 Träd	131.2	2.9	10.0	12.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	8.9	143.9	152.8		
99 Övriga projekt	1,401.7	93.9	61.9	155.8	18.3	29.4	47.6	-23.2	25.9	2.7	583.5	1,134.5	1,717.9		
99 Ej tillämpligt	1,897.7	247.7	94.5	342.2	54.9	39.5	94.3	6.2	29.2	35.4	1,272.8	1,222.1	2,494.9		
Summa övriga genomförandeprojekt	1,897.7	247.7	94.5	342.2	54.9	39.5	94.3	6.2	29.2	35.4	1,272.8	1,222.1	2,494.9		
Summa genomförandeprojekt	5,850.6	807.7	220.4	1,028.1	807.9	-37.6	770.3	588.9	-71.9	517.0	7,811.6	745.8	8,557.4		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut				
40016 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	5.0	-3.4	1.6		
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1		
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1		
99 Ej tillämpligt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	422.7	427.7		
Summa stora planeringsprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	422.7	427.7		
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut				
40010 Odenplan	0.2	0.0	3.8	3.8	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	40.0	93.9	133.9		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	32.5	95.8	-15.9	79.9	226.1	-0.8	225.2	247.0	-32.1	214.9	419.0	762.2	1,181.2		
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	15.0	-11.0	4.0	36.9	0.0	36.9	30.0	0.0	30.0	360.0	-101.1	258.9		
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	0.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	80.9	80.9		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	-58.0	0.0	0.0	5,668.9	5,668.9		
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	0.0	66.0	66.0		
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	16.0	16.0		

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2015				2016				2017				2018				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(13)	(14)	(15)			
	Utgifter t.o.m. 201513	VP 2016 utgifter 2016	S:a avvik	Prognos utgifter 2016	VP 2017 utgifter 2017	S:a avvik	Prognos utgifter 2017	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos						
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1.1	7.5	-1.6	5.9	13.5	-4.9	8.6	29.0	-5.9	23.1	27.0	29.6	56.6						
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	15.0	15.0						
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	4.4	-3.3	1.1	17.0	-4.8	12.2	15.0	0.0	15.0	16.3	77.0	93.3						
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.5	5.7	0.3	6.0	8.0	0.0	8.0	24.6	-15.0	9.6	10.8	348.2	359.0						
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	-1.9	0.0	2.8	-2.8	0.0	3.6	-3.6	0.0	0.0	2.0	2.0						
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	4.7	-1.3	3.4	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9						
H8000299 Följdinvesteringar, Tvåbana Norr	2.1	0.6	2.4	3.0	0.2	1.7	1.9	0.1	0.2	0.3	7.0	0.5	7.5						
H8000304 Götgatsbacken	2.0	2.0	-2.0	0.0	10.5	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-0.5	14.5						
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	3.9	15.0	-0.7	14.3	74.7	-33.0	41.7	54.4	49.1	103.4	12.7	546.3	559.0						
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-5.0	0.0	33.0	-28.0	5.0	0.0	110.0	110.0						
H8000370 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	5.0	4.3	1.6	5.9	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-4.1	12.9						
2400 Gator och trafikordningar	16.6	46.1	-6.6	39.5	144.1	-54.8	89.3	230.1	-61.2	168.9	105.8	6,880.8	6,986.6						
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.7	1.5	-1.2	0.3	1.5	-1.0	0.5	1.5	0.0	1.5	5.0	2.0	7.0						
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	0.2	0.6	-0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8						
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	40.0	0.0	40.0	1.0	77.2	78.2						
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	1.0	1.8	1.7	3.5	2.1	-0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	6.0						
2402 Broar och viadukter	9.1	3.9	0.3	4.3	8.6	-1.4	7.2	41.5	0.0	41.5	11.9	380.1	392.0						
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	2.6	3.0	4.5	7.5	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	8.0	4.1	46.0	50.1						
H8000345 Trafiksignaler	0.6	0.5	0.0	0.5	1.0	-0.5	0.5	1.0	-0.4	0.6	0.8	7.0	7.8						
H8000349 Reinvestering, Trafiksignaler 2017-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	-2.0	6.9	35.0	0.0	35.0	0.0	261.9	261.9						
2403 Trafiksignaler	3.3	3.5	4.5	8.0	11.9	-0.5	11.4	40.0	3.6	43.6	4.9	314.9	319.8						
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	5.0	-5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	20.0	20.0						
H8000308 Energibesparande armaturbyte etapp 2 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	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	5.0	-5.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	680.0	680.0						
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0						
2405 Tunnlrar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0						
H8000283 Toaletter	1.1	8.0	-8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.8	16.3	17.1						
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	0.2	0.8	1.0	18.6	5.5	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0						
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-5.0	15.0	10.0	5.0	15.0	0.0	50.0	50.0						
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
2406 Offentliga rum	1.9	9.3	-8.3	1.0	47.7	-0.6	47.1	11.1	11.9	23.0	0.8	92.3	93.1						
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	8.0	-8.0	0.0	15.0	-15.0	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	70.0	70.0						
H8000493 Parkeringsplan - skyltar & p-automater	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	34.9	34.9	0.0	27.1	27.1	0.0	76.5	76.5						
2430 Parkering	0.0	8.0	6.5	14.5	15.0	19.9	34.9	15.0	12.1	27.1	0.0	146.5	146.5						
H8000061 Kungsträdgården	5.0	2.0	-1.0	1.0	2.0	-2.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.6	5.4	6.0						
H8000227 Kommuncentrala parker	15.4	0.2	0.1	0.3	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	15.0	12.5	27.5						
2500 Parker och grönområden	20.4	2.2	-0.9	1.3	5.9	-2.0	3.9	5.9	-2.0	3.9	15.6	17.9	33.5						
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	51.3	88.0	-19.2	68.8	258.2	-38.7	219.5	368.6	-35.6	333.0	138.9	8,543.6	8,682.5						
99 Ej tillämpligt	84.9	208.8	-42.3	166.5	531.2	25.5	556.7	655.6	-2.7	652.9	957.9	9,379.5	10,337.4						
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	84.9	208.8	-42.3	166.5	531.2	25.5	556.7	655.6	-2.7	652.9	957.9	9,379.5	10,337.4						
Summa planeringsprojekt inom ram	86.5	208.8	-42.3	166.5	531.2	25.5	556.7	655.6	-2.7	652.9	962.9	9,802.2	10,765.2						
SUMMA TOTALT	5,937.1	1,016.5	178.1	1,194.6	1,339.1	-12.1	1,327.0	1,244.5	-74.6	1,169.9	8,774.5	10,548.0	19,322.5						

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2015		2016			2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomster t.o.m. 201513	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	VP 2018 inkomster 2018	S:a avvik	Prognos inkomster 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40001 Nord/Sydaxeln	-46.5	-17.5	-7.5	-25.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	-128.0	53.1	-74.9	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	-4.0	-13.7	-17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.6	-56.6	
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-5.8	0.0	-22.6	-22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.4	-28.4	
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	
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-5.3	-12.8	3.3	-9.5	-2.5	-2.5	-5.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	2.2	-19.8	
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9	
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-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	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-31.8	-12.6	-20.9	-33.5	-28.5	-9.9	-38.4	-11.4	10.8	-0.6	-167.0	62.7	-104.3	
H8000028 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	
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	-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	
99 Övriga projekt	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8	
99 Ej tillämpligt	-136.8	-46.9	-61.5	-108.3	-34.4	-12.4	-46.8	-11.4	10.8	-0.6	-316.9	24.4	-292.5	
Summa stora genomförandeprojekt	-136.8	-46.9	-61.5	-108.3	-34.4	-12.4	-46.8	-11.4	10.8	-0.6	-316.9	24.4	-292.5	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-32.3	-23.7	-3.9	-27.6	-9.9	-3.0	-12.9	0.0	0.0	0.0	-20.4	-52.4	-72.8	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	4.7	-4.7	0.0	6.7	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
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	
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.2	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-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	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-14.6	-2.0	-0.9	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-15.0	-17.5	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-7.6	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.6	-9.6	
H8000052 Vägvisningsskytning	-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	-29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3	
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.5	-11.5	
H8000275 Ekhagen, åtgärder efter jordskred	0.0	0.0	-3.3	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3	
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	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	
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-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	
H8000362 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	
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1	
2400 Gator och trafikordningar	-79.5	-0.7	-9.1	-9.7	4.7	-4.7	0.0	6.7	-6.7	0.0	-35.4	-53.8	-89.2	
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-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	
2401 Gång- och cykelbanor	-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	
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-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	
2402 Broar och viadukter	-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	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-5.1	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvåbana 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	
2403 Trafiksignaler	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4	
H8000007 Reinvestering Belysning 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	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-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 samverkan med fastighetsägare	-4.7	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7	
2404 Belysning	-5.4	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4	

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2015		2016			2017			2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomster t.o.m. 201513	VP 2016 inkomster 2016	S:a avvik	Prognos inkomster 2016	VP 2017 inkomster 2017	S:a avvik	Prognos inkomster 2017	VP 2018 inkomster 2018	S:a avvik	Prognos inkomster 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	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	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.8	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.2	-5.0	
H8000453 Blomsterprogram	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	
2406 Offentliga rum	-3.8	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.1	-4.9	
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	
H8000061 Kungsträdgården	-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	
H8000172 Trädåtgärder	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8	
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	
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	
2500 Parker och grönområden	-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	
H8000061 Kungsträdgården	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	
H8000172 Trädåtgärder	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7	
2501 Träd	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-3.7	-3.7	
99 Övriga projekt	-103.0	-0.7	-11.2	-11.9	4.7	-4.7	0.0	6.7	-6.7	0.0	-36.3	-78.6	-114.9	
99 Ej tillämpligt	-135.3	-24.4	-15.1	-39.4	-5.2	-7.7	-12.9	6.7	-6.7	0.0	-56.6	-131.1	-187.7	
Summa övriga genomförandeprojekt	-135.3	-24.4	-15.1	-39.4	-5.2	-7.7	-12.9	6.7	-6.7	0.0	-56.6	-131.1	-187.7	
Summa genomförandeprojekt	-272.1	-71.2	-76.5	-147.8	-39.6	-20.1	-59.7	-4.7	4.1	-0.6	-373.5	-106.7	-480.2	
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			
40010 Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	-25.0	0.0	-25.0	-25.0	0.0	-50.0	-50.0	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	-3.0	-6.5	-9.5	-5.0	-12.8	-17.8	0.0	-8.8	-8.8	0.0	-36.0	-36.0	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	-1.5	-1.5	-2.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-3.5	
2400 Gator och trafikplaneringar	0.0	0.0	-1.5	-1.5	-2.0	0.0	-2.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	-3.5	-3.5	
H8000134 Framkomlighet, Trimmingsåtgärder	-0.1	-0.3	-3.6	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	
2403 Trafiksignaler	-0.1	-0.3	-3.6	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	
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	-0.5	-0.3	-5.1	-5.3	-6.0	2.0	-4.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	-9.8	-9.8	
99 Ej tillämpligt	-0.5	-3.3	-11.6	-14.8	-11.0	-35.8	-46.8	-0.3	-33.5	-33.8	0.0	-95.8	-95.8	
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-0.5	-3.3	-11.6	-14.8	-11.0	-35.8	-46.8	-0.3	-33.5	-33.8	0.0	-95.8	-95.8	
Summa planeringsprojekt inom ram	-0.5	-3.3	-11.6	-14.8	-11.0	-35.8	-46.8	-0.3	-33.5	-33.8	0.0	-95.8	-95.8	
SUMMA TOTALT	-272.6	-74.5	-88.1	-162.6	-50.6	-55.9	-106.5	-5.0	-29.4	-34.4	-373.5	-202.5	-576.0	