

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsnetto (mnkr)	2017				2018				2019				2020				Totalt projektet		
	Netto	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos						
	t.o.m. 201713	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020									
99 Övriga projekt	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	2.8	2.8			
10003 Järvalyftet	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	2.8	2.8			
40001 Nord/Sydaxeln	98.1	7.8	1.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-31.1	106.9						
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.3	-18.0	-0.1	-18.0	1.5	-1.5	0.0	7.2	-5.6	1.6	862.0	31.1	893.1						
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-5.7	174.3						
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	0.4	5.4	5.0	0.0	5.0	3.9	1.5	5.4	25.6	24.8	50.4						
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	60.4	0.0	0.6	0.6	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	81.8	-20.7	61.1						
40009 Västberga allé	226.4	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	33.2	230.2						
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-34.4	3.6	42.0	15.3	57.3	0.0	23.5	23.5	90.0	-1.4	88.6						
40011 Årstafältet	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						
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	777.3	359.5	10.3	369.7	178.5	56.3	234.8	110.8	57.8	168.6	1,863.2	29.8	1,893.0						
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	254.6	35.0	1.0	36.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	420.1	-30.3	389.9						
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	308.6	10.0	71.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	625.0	-234.8	390.2						
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	960.8	473.0	-175.0	298.0	10.0	0.0	10.0	0.0	5.0	5.0	1,488.0	-214.2	1,273.8						
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	161.1	30.0	6.0	36.0	30.0	10.0	40.0	30.0	0.0	30.0	360.0	0.0	360.0						
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-5.5	48.5						
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	46.8	119.2	0.1	119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	64.1	166.1						
40022 Grönare Stockholm	27.0	130.0	-92.0	38.0	150.0	-10.0	140.0	0.0	95.1	95.1	196.5	103.5	300.0						
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	6.5	28.0	0.0	28.0	37.0	7.0	44.0	35.0	6.5	41.5	180.0	-0.5	179.5						
40024 Pålundsbacken och Söder Mälstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-17.4	5.3	45.4	-21.1	24.3	13.6	44.0	57.6	130.0	-13.0	117.0						
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-4.2	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-27.4	56.6						
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	23.5	61.7	-3.3	58.4	73.2	-13.8	59.3	59.6	0.1	59.7	750.0	-66.1	683.9						
40027 Gångplanen	34.6	21.9	5.4	27.3	20.0	-5.4	14.7	15.0	0.2	15.2	67.5	39.2	106.7						
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	2.0	0.0	2.0	21.0	-11.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	53.9	53.9						
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.9	3.9	-1.9	2.0	1.1	0.8	1.9	51.2	-27.6	23.7	75.0	36.9	111.9						
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	4.3	4.3	5.0	9.9	14.9	70.0	-62.0	8.0	1.0	199.4	200.4						
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	45.0	-35.0	10.0	0.0	110.0	110.0						
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	550.4	550.4						
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	8.0	0.0	1.8	1.8	0.0	6.9	6.9	3.0	8.0	11.0	25.0	264.7	289.7						
2400 Gator och trafikanordningar	637.5	68.6	48.5	117.1	18.8	42.4	61.2	49.4	32.5	81.9	546.7	8,340.6	8,887.3						
2401 Gång- och cykelbanor	57.4	0.3	2.8	3.1	5.8	-4.9	0.9	23.3	-19.1	4.3	65.2	23.5	88.7						
2402 Broar och viadukter	15.4	2.0	12.9	14.9	0.0	1.8	1.8	0.0	1.5	1.5	8.0	427.1	435.1						
2403 Trafiksignaler	22.9	2.8	0.3	3.1	9.1	16.4	25.5	9.0	4.6	13.6	21.2	79.1	100.3						
2404 Belysning	169.8	9.6	-6.2	3.3	29.6	-3.5	26.1	26.0	0.0	26.0	239.8	587.4	827.2						
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.7	3.5	1.4	4.9	13.0	0.6	13.6	0.0	0.0	0.0	41.0	-11.8	29.2						
2406 Offentliga rum	196.7	79.5	-8.0	71.5	44.0	10.0	54.0	13.0	11.0	24.0	146.7	250.5	397.2						
2409 Trafikstyrning	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.0	2.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	5.0	5.0						
2500 Parker och grönområden	48.3	3.9	0.5	4.4	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	15.4	41.3	56.7						
2501 Träd	143.8	12.9	0.0	12.9	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	4.0	155.6	159.6						
99 Övriga projekt	1,302.5	185.0	50.3	235.2	130.1	61.9	192.0	130.7	23.5	154.2	1,088.0	9,898.4	10,986.4						
99 Ej tillämpligt	5,484.9	1,621.3	-236.6	1,384.7	1,040.0	-45.0	995.0	730.0	135.1	865.1	9,083.7	10,788.9	19,872.6						
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,485.1</b>	<b>1,623.8</b>	<b>-236.6</b>	<b>1,387.2</b>	<b>1,040.0</b>	<b>-45.0</b>	<b>995.0</b>	<b>730.0</b>	<b>135.1</b>	<b>865.1</b>	<b>9,083.7</b>	<b>10,791.7</b>	<b>19,875.4</b>						

**Justeringar 2019-2020**

Framkomlighet buss, gång, cykel

35.0

-35.0

Grönare Stockholm

-95.1

Sergels torg

-5.0

**KF-budget**
**1,030.0**
**730.0**

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsnetto (mnkr)	2017			2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201713	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>															
40001 Nord/Sydaxeln	98.1	7.8	1.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-31.1	106.9			
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.3	-18.0	-0.1	-18.0	1.5	-1.5	0.0	7.2	-5.6	862.0	31.1	893.1			
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-5.7	174.3			
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	60.4	0.0	0.6	0.6	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	81.8	-20.7	61.1			
40009 Västberga allé	226.4	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	33.2	230.2			
40011 Årstafältet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3			
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	98.4	102.8	13.5	116.3	22.3	-0.6	21.7	0.0	0.0	223.0	13.4	236.4			
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	254.6	35.0	1.0	36.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	420.1	-30.3	389.9			
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	308.6	10.0	71.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	625.0	-234.8	390.2			
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	960.8	473.0	-175.0	298.0	10.0	0.0	10.0	0.0	5.0	1,488.0	-214.2	1,273.8			
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5			
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	6.5	28.0	0.0	28.0	37.0	7.0	44.0	35.0	6.5	180.0	-0.5	179.5			
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-17.4	5.3	45.4	-21.1	24.3	13.6	44.0	130.0	-13.0	117.0			
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-4.2	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-27.4	56.6			
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	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	0.6	0.6			
99 Övriga projekt	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.7	38.3			
99 Ej tillämpligt	3,179.5	685.6	-105.1	580.4	151.4	-16.4	135.1	90.8	49.9	4,678.9	-530.9	4,148.0			
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,179.5</b>	<b>685.6</b>	<b>-105.1</b>	<b>580.4</b>	<b>151.4</b>	<b>-16.4</b>	<b>135.1</b>	<b>90.8</b>	<b>49.9</b>	<b>4,678.9</b>	<b>-530.9</b>	<b>4,148.0</b>			
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>															
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	0.4	5.4	5.0	0.0	5.0	3.9	1.5	25.6	24.8	50.4			
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	607.3	109.6	24.4	134.0	23.0	14.3	37.3	0.0	16.0	922.2	-127.6	794.6			
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	161.1	0.0	30.4	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.5	32.0	191.5			
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-5.5	48.5			
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	46.8	90.7	0.1	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	35.6	137.6			
40022 Grönare Stockholm	24.4	38.9	-19.1	19.8	12.5	42.2	54.7	0.0	12.5	107.0	4.4	111.4			
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	13.9	50.6	-2.3	48.3	24.8	-0.1	24.7	0.0	0.0	111.1	-24.2	86.9			
40027 Gångplanen	25.7	14.4	-0.8	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	-7.4	39.3			
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-30.0	-17.5	-47.5	-48.5	3.1	-45.3	0.0	0.0	0.0	-143.4	-143.4			
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91.7	10.7	4.7	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	22.8	107.2			
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	16.3	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	12.3	18.3			
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	40.0	2.8	-0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	20.5	42.0			
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	61.7	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	62.7	79.0	121.7			
H8000052 Vägvisningsskyltning	9.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.7	10.7			
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	10.2	-1.2	9.0	0.5	1.1	1.7	0.0	0.0	13.0	16.8	29.8			
H8000175 Förbifart Stockholm	14.5	2.6	0.5	3.0	2.6	-0.7	1.9	2.6	-0.7	40.0	-3.1	36.9			
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3			
H8000234 Kommunaltekniska ytor	15.1	3.5	0.0	3.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.0	0.0	21.1	21.1			
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	74.1	3.7	3.3	7.0	2.3	-2.3	0.0	0.0	0.0	54.3	26.9	81.1			
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	-12.3	56.8			
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2			
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4			
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.5	0.2	0.7	1.5	0.0	1.5	1.0	0.5	11.0	0.9	11.9			
H8000345 Trafiksignaler	2.9	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	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	4.4			

Investeringsnetto (mnkr)	2017		2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Netto	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201713	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020				
H8000362 Spårväg City	32.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	33.5	-0.3	33.2	
H8000474 Reinvestering gator 2013-2018, Innerstad	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	
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	8.6	30.4	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	78.5	
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	9.9	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	19.9	19.9	
H8000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stornätet	0.7	5.0	0.1	5.1	6.2	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0	18.0	-6.0	12.0	
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	9.1	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	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	
<b>2400 Gator och trafikordningar</b>	<b>585.4</b>	<b>30.4</b>	<b>28.7</b>	<b>59.2</b>	<b>-25.5</b>	<b>2.4</b>	<b>-23.2</b>	<b>10.1</b>	<b>2.8</b>	<b>12.9</b>	<b>402.9</b>	<b>243.5</b>	<b>646.4</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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	
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana 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	
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	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3	
<b>2401 Gång- och cykelbanor</b>	<b>56.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</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>41.9</b>	<b>17.3</b>	<b>59.2</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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 Åtgärder handlingsplan stombuss	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	
<b>2402 Broar och viadukter</b>	<b>8.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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 Åtgärder handlingsplan stombuss	16.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	-0.9	16.2	
H8000345 Trafiksignaler	5.6	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.1	7.5	9.6	
<b>2403 Trafiksignaler</b>	<b>22.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>19.2</b>	<b>7.6</b>	<b>26.8</b>	
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 Trafikantförbättrande åtgärder	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	16.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	36.0	36.0	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	29.7	3.0	0.9	3.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	51.8	60.6	
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.8	1.0	0.1	1.1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	18.9	18.9	
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	24.6	3.5	-7.2	-3.7	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	-8.6	20.9	
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.9	
<b>2404 Belysning</b>	<b>169.8</b>	<b>9.6</b>	<b>-6.2</b>	<b>3.3</b>	<b>9.6</b>	<b>-3.5</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>	<b>39.8</b>	<b>187.4</b>	<b>227.2</b>	
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	
<b>2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)</b>	<b>9.2</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>21.0</b>	<b>-11.8</b>	<b>9.2</b>	
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	30.0	3.0	3.8	6.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	21.4	42.4	63.8	
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	24.4	3.0	4.6	7.6	0.0	7.0	7.0	0.0	5.5	5.5	19.8	24.7	44.5	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8	12.2	114.0	
H8000453 Blomsterprogram	4.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	21.9	15.0	-10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	26.9	
H8000501 Levande Stockholm	4.4	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4	
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	
H8000528 Dagvattenhantering	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8000531 Östermalmstorg, upprustning	0.0	2.0	-1.4	0.6	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6	
H8000533 Liljevalchstorget	0.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
H8000534 Lokala Utv Prog 2018 utökad ram	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
<b>2406 Offentliga rum</b>	<b>189.4</b>	<b>75.5</b>	<b>-7.0</b>	<b>68.5</b>	<b>10.5</b>	<b>11.0</b>	<b>21.5</b>	<b>3.0</b>	<b>5.5</b>	<b>8.5</b>	<b>143.0</b>	<b>165.9</b>	<b>308.9</b>	
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
<b>2409 Trafikstyrning</b>	<b>0.2</b>	<b>2.0</b>	<b>-2.0</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>0.2</b>	<b>0.2</b>	
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	
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	20.5	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	7.5	22.5	
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
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	

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201713	VP 2018 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
2500 Parker och grönområden	47.9	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	34.5	49.9
H8000172 Trädåtgärder	112.7	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	112.7	116.7
H8000453 Blomsterprogram	0.7	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000485 Trädplantering	30.4	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	40.4
2501 Träd	143.8	2.9	10.0	12.9	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	4.0	155.6	159.6
99 Övriga projekt	1,233.7	120.4	29.1	149.5	-2.6	10.9	8.3	19.1	9.3	28.4	687.2	808.7	1,495.9
99 Ej tillämpligt	2,156.8	444.6	62.3	506.9	62.7	67.2	129.9	23.0	39.3	62.3	2,215.4	740.8	2,956.2
Summa övriga genomförandeprojekt	2,156.8	444.6	62.3	506.9	62.7	67.2	129.9	23.0	39.3	62.3	2,215.4	740.8	2,956.2
Summa genomförandeprojekt	5,336.3	1,130.1	-42.8	1,087.3	214.1	50.9	265.0	113.8	89.2	202.9	6,894.3	209.9	7,104.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	550.4	550.4
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	1.3	1.5	1.4	2.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
99 Övriga projekt	1.3	1.5	1.4	2.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
99 Ej tillämpligt	1.7	66.5	-63.6	2.9	100.0	0.9	100.9	100.0	0.0	100.0	5.0	550.4	555.4
Summa stora planeringsprojekt	1.7	66.5	-63.6	2.9	100.0	0.9	100.9	100.0	0.0	100.0	5.0	550.4	555.4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
99 Övriga projekt	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
10003 Järvalyftet	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-34.4	3.6	42.0	15.3	57.3	0.0	23.5	23.5	90.0	-1.4	88.6
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	70.4	147.1	-27.7	119.4	133.2	42.6	175.8	110.8	41.8	152.6	668.0	192.8	860.8
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	0.0	30.0	-24.4	5.6	30.0	10.0	40.0	30.0	0.0	30.0	360.0	-191.5	168.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0
40022 Grönare Stockholm	2.5	91.1	-73.0	18.1	137.5	-52.2	85.4	0.0	82.6	82.6	89.5	99.1	188.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	9.6	11.1	-0.9	10.1	48.4	-13.8	34.6	59.6	0.1	59.7	1,373.1	-776.1	597.0
40027 Gångplanen	8.9	7.5	6.2	13.7	20.0	-5.4	14.7	15.0	0.2	15.2	20.8	46.6	67.4
40030 Kungsträdgården, ny evenemangplats	3.9	2.0	0.0	2.0	21.0	-11.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	53.9	53.9
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.9	3.9	-1.9	2.0	1.1	0.8	1.9	51.2	-27.6	23.7	75.0	36.9	111.9
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	4.3	4.3	5.0	9.9	14.9	70.0	-62.0	8.0	1.0	199.4	200.4
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	45.0	-35.0	10.0	0.0	110.0	110.0
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	8.0	0.0	1.8	1.8	0.0	6.9	6.9	3.0	8.0	11.0	25.0	264.7	289.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	3.4	10.7	0.0	7,736.1	7,736.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.0	15.0	8.0	7.0	15.0	0.0	75.0	75.0
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	10.0	10.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.7	0.2	-0.2	0.0	6.6	-3.9	2.7	5.0	2.0	7.0	10.0	13.0	23.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	10.0	10.0
H80000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	4.5	12.7	-6.3	6.4	12.9	1.5	14.4	10.0	5.0	15.0	16.3	68.9	85.2
H80000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	7.7	15.3	2.0	17.3	9.9	0.7	10.6	5.0	4.9	9.9	29.0	141.4	170.4
H80000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	4.7	4.7	0.0	0.5	0.5	0.0	9.1	9.1
H80000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.1	0.5	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H80000524 Åtgärder AVS framkomlighet stornätet	0.2	4.9	-3.3	1.6	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	2.5	4.8	7.3
H80000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	30.4	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	30.4
H80000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.5	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	3.0	0.0	7.0	7.0	0.0	21.0	21.0
H80000541 Järvabadet, ny väg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
2400 Gator och trafikordningar	13.7	38.1	19.8	57.9	44.3	40.0	84.4	39.3	29.7	69.0	57.8	8,144.8	8,202.6
H8000497 Mälbarbanan	0.7	0.3	0.3	0.6	5.8	-4.9	0.9	23.3	-19.1	4.3	23.3	6.2	29.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.7	0.3	0.3	0.6	5.8	-4.9	0.9	23.3	-19.1	4.3	23.3	6.2	29.5
H80000238 Vasabron ombyggnad	5.6	2.0	0.0	2.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	5.0	7.1	12.1
H80000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Netto	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020			
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen min Bellevue och Albano	1.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.6	2.4
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
2402 Broar och viadukter	6.8	2.0	12.9	14.9	0.0	1.8	1.8	0.0	1.5	1.5	8.0	418.5	426.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.1	2.3	-0.8	1.5	8.5	15.4	23.9	8.0	4.0	12.0	2.0	67.5	69.5
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6	1.0	-0.4	0.6	0.0	3.9	3.9
2403 Trafiksignaler	0.1	2.8	-0.8	2.0	9.1	15.4	24.5	9.0	3.6	12.6	2.0	71.4	73.4
H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	200.0	0.0	200.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	200.0	400.0	600.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	2.0	0.0	2.0	13.0	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	2.0	0.0	2.0	13.0	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	50.0	50.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.3	4.0	-1.0	3.0	20.0	-1.0	19.0	0.0	5.5	5.5	3.0	31.8	34.8
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
2406 Offentliga rum	7.3	4.0	-1.0	3.0	33.5	-1.0	32.5	10.0	5.5	15.5	3.0	85.3	88.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.0	2.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	5.0	5.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.0	2.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	5.0	5.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.9	-2.0	1.9	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
2500 Parker och grönområden	0.3	3.9	-1.5	2.4	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	29.2	63.1	19.7	82.8	132.7	50.2	182.8	111.6	14.2	125.9	309.1	9,138.0	9,447.1
99 Ej tillämpligt	145.8	424.7	-130.2	294.5	725.9	-96.7	629.1	516.2	45.9	562.1	3,011.5	9,200.4	12,211.9
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	146.0	427.2	-130.2	297.0	725.9	-96.7	629.1	516.2	45.9	562.1	3,011.5	9,203.2	12,214.7
Summa planeringsprojekt inom ram	147.7	493.7	-193.8	299.9	825.9	-95.9	730.0	616.2	45.9	662.1	3,016.5	9,753.6	12,770.0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,484.0</b>	<b>1,623.8</b>	<b>-236.6</b>	<b>1,387.2</b>	<b>1,040.0</b>	<b>-45.0</b>	<b>995.0</b>	<b>730.0</b>	<b>135.1</b>	<b>865.1</b>	<b>9,910.7</b>	<b>9,963.5</b>	<b>19,874.2</b>

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsutgifter (mnkr)	2017	2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201713	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40001 Nord/Sydaxeln	141.2	7.8	1.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	12.0	150.0
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	941.2	0.1	-0.1	0.0	1.5	-1.5	0.0	7.2	-5.6	1.6	862.0	88.0	950.0
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.4	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-5.6	174.4
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	75.4	0.0	0.6	0.6	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	103.7	-27.6	76.1
40009 Västberga allé	226.5	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	33.4	230.4
40011 Årstafältet	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
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	99.5	102.8	13.5	116.3	22.3	-0.6	21.7	0.0	0.0	0.0	223.0	14.5	237.5
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	256.5	35.0	1.0	36.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	420.1	-28.3	391.8
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	310.2	10.0	71.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	625.0	-233.2	391.8
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,098.0	484.5	-171.3	313.2	10.0	0.0	10.0	0.0	5.0	5.0	1,655.0	-228.8	1,426.2
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	6.5	28.0	0.0	28.0	37.0	7.0	44.0	35.0	6.5	41.5	180.0	-0.5	179.5
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-17.4	5.3	45.4	-21.1	24.3	13.6	44.0	57.6	130.0	-13.0	117.0
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-4.2	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-27.4	56.6
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
99 Övriga projekt	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-28.8	41.2
99 Ej tillämpligt	3,421.3	715.1	-101.4	613.6	151.4	-16.4	135.1	90.8	49.9	140.7	4,867.8	-444.8	4,423.0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,421.3</b>	<b>715.1</b>	<b>-101.4</b>	<b>613.6</b>	<b>151.4</b>	<b>-16.4</b>	<b>135.1</b>	<b>90.8</b>	<b>49.9</b>	<b>140.7</b>	<b>4,867.8</b>	<b>-444.8</b>	<b>4,423.0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	0.4	5.4	5.0	0.0	5.0	3.9	1.5	5.4	25.6	24.8	50.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	692.8	118.8	15.7	134.5	23.0	14.3	37.3	0.0	16.0	16.0	942.6	-62.0	880.6
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	161.3	0.0	30.4	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.5	32.2	191.7
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-5.5	48.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	46.8	90.7	0.1	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	35.6	137.6
40022 Grönare Stockholm	26.1	38.9	-4.2	34.7	12.5	44.9	57.4	0.0	12.5	12.5	107.0	23.7	130.7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.4	51.1	-2.3	48.8	24.8	-0.1	24.7	0.0	0.0	0.0	111.1	-23.2	87.9
40027 Gångplanen	26.4	19.2	2.5	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	1.4	48.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-30.0	-17.6	-47.6	-48.5	3.1	-45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-143.4	-143.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	94.7	10.7	4.7	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	25.7	110.1
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	16.4	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	12.3	18.4
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	60.9	4.6	-0.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	40.7	64.7
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	74.5	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	42.7	91.8	134.5
H8000052 Vägvisningsskytning	9.3	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.8	10.8
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.4	11.8	-1.1	10.8	0.7	0.8	1.5	0.0	0.0	0.0	45.9	14.8	60.7
H8000175 Förbifart Stockholm	15.2	2.6	0.5	3.0	2.6	-0.7	1.9	2.6	-0.7	1.9	40.0	-2.4	37.6
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
H8000234 Kommunaltekniska ytor	15.1	3.5	0.0	3.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	21.1	21.1
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	82.9	3.7	3.5	7.2	2.3	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	35.8	90.1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	0.9	69.9
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
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.5	0.2	0.7	1.5	0.0	1.5	1.0	0.5	1.5	11.0	0.9	11.9
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	3.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8

Investeringsutgifter (mnkr)	2017		2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Utgifter	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201713	utgifter 2018	avvik	utgifter 2018	utgifter 2019	avvik	utgifter 2019	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020				
H8000362 Spårväg City	34.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	33.5	1.8	35.3	
H8000474 Reinvestering gator 2013-2018, Innerstad	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	
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	8.6	30.4	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	78.5	
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	9.9	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	19.9	19.9	
H8000524 Åtgärder AVS framkomlighet stornätet	0.7	8.0	0.1	8.1	6.2	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0	18.0	-3.0	15.0	
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	10.8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	18.8	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	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	
<b>2400 Gator och trafikordningar</b>	<b>680.5</b>	<b>36.9</b>	<b>29.0</b>	<b>65.9</b>	<b>-25.3</b>	<b>2.0</b>	<b>-23.3</b>	<b>10.1</b>	<b>2.8</b>	<b>12.9</b>	<b>438.3</b>	<b>309.8</b>	<b>748.1</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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	
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana 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	
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	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3	
<b>2401 Gång- och cykelbanor</b>	<b>56.9</b>	<b>0.0</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</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>41.9</b>	<b>17.5</b>	<b>59.4</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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 Åtgärder handlingsplan stombuss	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	
<b>2402 Broar och viadukter</b>	<b>8.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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 Åtgärder handlingsplan stombuss	23.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	6.4	23.6	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
H8000345 Trafiksignaler	5.7	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.1	7.6	9.7	
<b>2403 Trafiksignaler</b>	<b>30.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>19.2</b>	<b>15.4</b>	<b>34.6</b>	
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	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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	16.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	36.0	36.0	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	30.0	3.0	0.9	3.9	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.8	52.1	60.9	
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.5	1.0	0.1	1.1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	24.6	24.6	
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	24.6	3.5	-7.2	-3.7	3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	-8.6	20.9	
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.9	
<b>2404 Belysning</b>	<b>176.2</b>	<b>9.6</b>	<b>-6.2</b>	<b>3.3</b>	<b>9.6</b>	<b>-3.5</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>	<b>39.8</b>	<b>193.8</b>	<b>233.6</b>	
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	
<b>2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)</b>	<b>9.2</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>21.0</b>	<b>-11.8</b>	<b>9.2</b>	
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	30.0	3.0	3.8	6.8	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	21.4	42.4	63.8	
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	24.4	3.0	4.6	7.6	0.0	7.0	7.0	0.0	5.5	5.5	19.8	24.7	44.5	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	104.8	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.6	17.2	119.8	
H8000453 Blomsterprogram	4.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	21.9	15.0	-10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	26.9	
H8000501 Levande Stockholm	4.4	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4	
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	
H8000528 Dagvattenhantering	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8000531 Östermalmstorg, upprustning	0.0	2.0	-1.4	0.6	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6	
H8000533 Liljevalchstorget	0.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
H8000534 Lokala Utv Prog 2018 utökad ram	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
<b>2406 Offentliga rum</b>	<b>195.2</b>	<b>75.5</b>	<b>-7.0</b>	<b>68.5</b>	<b>10.5</b>	<b>11.0</b>	<b>21.5</b>	<b>3.0</b>	<b>5.5</b>	<b>8.5</b>	<b>143.8</b>	<b>170.9</b>	<b>314.7</b>	
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
<b>2409 Trafikstyrning</b>	<b>0.2</b>	<b>2.0</b>	<b>-2.0</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>0.2</b>	<b>0.2</b>	
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	
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	20.9	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	7.9	22.9	
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	

Investeringsutgifter (mnkr)	2017		2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Utgifter	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201713	utgifter 2018	avvik	utgifter 2018	utgifter 2019	avvik	utgifter 2019	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020				
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	51.3	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	37.9	53.3	
H8000172 Trädåtgärder	116.4	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	116.4	120.4	
H8000453 Blomsterprogram	0.7	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	
H8000485 Trädplantering	32.1	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	42.1	
2501 Träd	149.2	2.9	10.0	12.9	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	4.0	161.0	165.0	
99 Övriga projekt	1,357.8	126.9	29.5	156.3	-2.4	10.5	8.1	19.1	9.3	28.4	723.4	903.3	1,626.7	
99 Ej tillämpligt	2,369.4	465.5	72.1	537.6	62.9	69.6	132.5	23.0	39.3	62.3	2,271.9	930.3	3,202.2	
Summa övriga genomförandeprojekt	2,369.4	465.5	72.1	537.6	62.9	69.6	132.5	23.0	39.3	62.3	2,271.9	930.3	3,202.2	
Summa genomförandeprojekt	5,790.7	1,180.6	-29.3	1,151.3	214.3	53.3	267.6	113.8	89.2	202.9	7,139.7	485.5	7,625.2	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut			
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	550.4	550.4	
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	1.3	1.5	1.4	2.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	
99 Övriga projekt	1.3	1.5	1.4	2.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	
99 Ej tillämpligt	1.7	66.5	-63.6	2.9	100.0	0.9	100.9	100.0	0.0	100.0	5.0	550.4	555.4	
Summa stora planeringsprojekt	1.7	66.5	-63.6	2.9	100.0	0.9	100.9	100.0	0.0	100.0	5.0	550.4	555.4	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut			
99 Övriga projekt	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	
10003 Järvalyftet	0.3	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-34.4	3.6	92.0	15.3	107.3	0.0	23.5	23.5	140.0	-1.4	138.6	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	72.4	184.3	-47.8	136.5	152.1	42.9	195.0	110.8	55.9	166.7	678.0	248.8	926.8	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	0.0	30.0	-24.4	5.6	30.0	10.0	40.0	30.0	0.0	30.0	360.0	-191.5	168.5	
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	
40022 Grönare Stockholm	2.5	91.1	-73.0	18.1	137.5	-52.2	85.4	0.0	82.6	82.6	89.5	99.1	188.6	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	9.6	11.1	-0.9	10.1	48.4	-13.8	34.6	59.6	0.1	59.7	1,373.1	-776.1	597.0	
40027 Gångplanen	8.9	7.5	6.2	13.7	20.0	-5.4	14.7	15.0	0.2	15.2	20.8	46.6	67.4	
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	2.0	0.0	2.0	21.0	-11.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	53.9	53.9	
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.0	3.9	-1.9	2.0	1.1	0.8	1.9	51.2	-27.6	23.7	75.0	37.0	112.0	
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	4.3	4.3	5.0	9.9	14.9	70.0	-62.0	8.0	1.0	199.4	200.4	
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	45.0	-35.0	10.0	0.0	110.0	110.0	
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	11.2	0.0	1.8	1.8	0.0	6.9	6.9	3.0	8.0	11.0	25.0	267.9	292.9	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	3.4	10.7	0.0	7,736.1	7,736.1	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.0	15.0	8.0	7.0	15.0	0.0	75.0	75.0	
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	10.0	10.0	
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.9	0.2	-0.2	0.0	6.6	-3.9	2.7	5.0	2.0	7.0	10.0	13.2	23.2	
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	10.0	10.0	
H8000049 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	4.5	12.7	-4.9	7.8	12.9	1.5	14.4	10.0	5.0	15.0	16.3	70.3	86.6	
H8000050 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	8.9	15.3	2.0	17.3	9.9	0.7	10.6	5.0	4.9	9.9	29.0	142.6	171.6	
H80000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	4.7	4.7	0.0	0.5	0.5	0.0	9.1	9.1	
H80000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.1	0.5	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
H80000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stommätet	0.2	4.9	-3.3	1.6	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	2.5	4.8	7.3	
H80000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	30.4	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	30.4	
H80000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.5	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	3.0	0.0	7.0	7.0	0.0	21.0	21.0	
H80000541 Järvabadet, ny väg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
2400 Gator och trafikplaneringar	15.1	38.1	21.2	59.4	44.3	40.0	84.4	39.3	29.7	69.0	57.8	8,147.6	8,205.4	
H80000497 Mälarsebanan	0.7	0.3	0.3	0.6	5.8	-4.9	0.9	23.3	-19.1	4.3	23.3	6.2	29.5	
2401 Gång- och cykelbanor	0.7	0.3	0.3	0.6	5.8	-4.9	0.9	23.3	-19.1	4.3	23.3	6.2	29.5	
H80000238 Vasabron ombyggnad	5.6	2.0	0.0	2.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	5.0	7.1	12.1	



Investeringsutgifter (mnkr)	2017	2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201713	VP 2018 utgifter 2018	S:a avvik	Prognos utgifter 2018	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen min Bellevue och Albano	1.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.6	2.4
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
2402 Broar och viadukter	6.8	2.0	12.9	14.9	0.0	1.8	1.8	0.0	1.5	1.5	8.0	418.5	426.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.1	4.5	-2.5	2.0	8.5	15.4	23.9	8.0	4.0	12.0	2.0	68.0	70.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6	1.0	-0.4	0.6	0.0	3.9	3.9
2403 Trafiksignaler	0.1	5.0	-2.5	2.5	9.1	15.4	24.5	9.0	3.6	12.6	2.0	71.9	73.9
H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	200.0	0.0	200.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	200.0	400.0	600.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	2.0	0.0	2.0	13.0	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	0.2	2.0	0.0	2.0	13.0	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	50.0	50.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.3	4.0	-1.0	3.0	20.0	-1.0	19.0	0.0	5.5	5.5	3.0	31.8	34.8
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
2406 Offentliga rum	7.3	4.0	-1.0	3.0	33.5	-1.0	32.5	10.0	5.5	15.5	3.0	85.3	88.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.0	2.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	5.0	5.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.0	2.0	10.0	-7.0	3.0	0.0	5.0	5.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.9	-2.0	1.9	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
2500 Parker och grönområden	0.3	3.9	-1.5	2.4	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	30.6	65.3	19.4	84.8	132.7	50.2	182.8	111.6	14.2	125.9	309.1	9,141.3	9,450.4
99 Ej tillämpligt	152.4	464.2	-150.6	313.5	794.8	-96.4	698.4	516.2	60.0	576.2	3,071.5	9,262.9	12,334.4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	152.7	466.7	-150.6	316.0	794.8	-96.4	698.4	516.2	60.0	576.2	3,071.5	9,265.7	12,337.2
Summa planeringsprojekt inom ram	154.3	533.2	-214.2	318.9	894.8	-95.6	799.2	616.2	60.0	676.2	3,076.5	9,816.1	12,892.5
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,945.0</b>	<b>1,713.7</b>	<b>-243.5</b>	<b>1,470.2</b>	<b>1,109.2</b>	<b>-42.3</b>	<b>1,066.9</b>	<b>730.0</b>	<b>149.2</b>	<b>879.2</b>	<b>10,216.2</b>	<b>10,301.6</b>	<b>20,517.8</b>

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsinkomster (mnkr)	2017		2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Inkomster	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201713	inkomster 2018	avvik	inkomster 2018	inkomster 2019	avvik	inkomster 2019	inkomster 2020	avvik	inkomster 2020				
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	-18.0	0.0	-18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9	
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	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	6.9	-15.0	
40009 Västberga allé	-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	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-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	
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	-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	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-137.2	-11.5	-3.7	-15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	14.6	-152.4	
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	-241.8	-29.5	-3.7	-33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-188.9	-86.1	-275.0	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-241.8</b>	<b>-29.5</b>	<b>-3.7</b>	<b>-33.2</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>-188.9</b>	<b>-86.1</b>	<b>-275.0</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-85.4	-9.2	8.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-65.6	-85.9	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024	-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	
40022 Grönare Stockholm	-1.7	0.0	-14.9	-14.9	0.0	-2.8	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.3	-19.3	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	
40027 Gångplanen	-0.7	-4.8	-3.3	-8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	-8.8	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9	
H8000025 Vägmarkering och Skytning, 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 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-20.8	-1.8	-0.1	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-20.2	-22.7	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.8	-12.8	
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 Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.3	-1.7	-0.1	-1.8	-0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	-32.9	2.0	-30.9	
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.8	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	-8.9	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.2	-13.2	
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	
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	
H8000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stommätet	0.0	-3.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	
2400 Gator och trafikordningar	-95.1	-6.5	-0.3	-6.8	-0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	-35.4	-66.3	-101.7	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-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 Åtgärder handlingsplan stombuss	-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 Åtgärder handlingsplan stombuss	-7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.3	-7.3	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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	
H8000345 Trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
2403 Trafiksignaler	-7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	-7.7	
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	

Investeringsinkomster (mnkr)	2017	2018			2019			2020			Totalt projektet		
	Inkomster	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	inkomster 2018	avvik	inkomster 2018	inkomster 2019	avvik	inkomster 2019	inkomster 2020	avvik	inkomster 2020	beslut		
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	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-5.0	-5.8
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	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-5.0	-5.8
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
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
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	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
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
H8000485 Trädplantering	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-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
99 Övriga projekt	-124.2	-6.5	-0.3	-6.8	-0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	-36.2	-94.6	-130.8
99 Ej tillämpligt	-212.6	-21.0	-9.8	-30.8	-0.2	-2.4	-2.6	0.0	0.0	0.0	-56.6	-189.4	-246.0
Summa övriga genomförandeprojekt	-212.6	-21.0	-9.8	-30.8	-0.2	-2.4	-2.6	0.0	0.0	0.0	-56.6	-189.4	-246.0
Summa genomförandeprojekt	-454.5	-50.5	-13.5	-64.0	-0.2	-2.4	-2.6	0.0	0.0	0.0	-245.5	-275.6	-521.0
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		
40010 Odenplan, gångtunnel	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	-50.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	-50.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-2.0	-37.3	20.2	-17.1	-19.0	-0.3	-19.3	0.0	-14.1	-14.1	-10.0	-55.9	-65.9
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	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
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-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
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
2400 Gator och trafikordningar	-1.4	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	-2.2	1.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
2403 Trafiksignaler	0.0	-2.2	1.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
99 Övriga projekt	-1.4	-2.2	0.3	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3
99 Ej tillämpligt	-6.6	-39.5	20.4	-19.0	-69.0	-0.3	-69.3	0.0	-14.1	-14.1	-60.0	-62.5	-122.5
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-6.6	-39.5	20.4	-19.0	-69.0	-0.3	-69.3	0.0	-14.1	-14.1	-60.0	-62.5	-122.5
Summa planeringsprojekt inom ram	-6.6	-39.5	20.4	-19.0	-69.0	-0.3	-69.3	0.0	-14.1	-14.1	-60.0	-62.5	-122.5
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-461.1</b>	<b>-89.9</b>	<b>6.9</b>	<b>-83.0</b>	<b>-69.2</b>	<b>-2.7</b>	<b>-71.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-14.1</b>	<b>-14.1</b>	<b>-305.5</b>	<b>-338.1</b>	<b>-643.5</b>