

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Netto	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201813	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	beslut		
40022 Grönare Stockholm	9.2	12.5	-4.0	8.5	29.8	-1.3	28.5	10.0	4.0	14.0	60.0	0.2	60.2
<b>10012 Fokus Skärholmen</b>	<b>9.2</b>	<b>12.5</b>	<b>-4.0</b>	<b>8.5</b>	<b>29.8</b>	<b>-1.3</b>	<b>28.5</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>14.0</b>	<b>60.0</b>	<b>0.2</b>	<b>60.2</b>
40001 Nord/Sydaxeln	99.8	10.0	0.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-28.1	109.9
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.4	-18.0	0.0	-18.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-5.6	1.6	862.0	31.2	893.2
40006 Trygghetsbelysning	16.5	5.0	1.5	6.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.4	51.4
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	61.6	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-19.8	62.0
40009 Västberga allé	231.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	34.6	231.6
40010 Odenplan, gångtunnel	5.2	1.0	0.6	1.6	18.9	1.4	20.3	63.3	-0.5	62.8	90.0	2.9	92.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	1,110.5	210.0	27.8	237.8	269.0	-33.9	235.1	216.0	-3.9	212.2	2,011.1	211.4	2,222.6
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	297.7	35.0	10.5	45.5	35.0	4.0	39.0	35.0	4.0	39.0	420.1	7.5	427.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,096.5	10.0	-2.0	8.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-378.5	1,109.5
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	193.6	40.0	0.0	40.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	1.0	361.0
40018 Reinvestering cykel	43.2	10.0	0.0	10.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	15.0	54.0	44.2	98.2
40021 Klimatinvesteringar - 2017-2018	65.2	8.2	1.1	9.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	50.0	24.9	74.9
40022 Grönare Stockholm	63.6	117.5	-49.2	68.3	70.2	-7.6	62.6	-10.0	38.3	28.3	238.5	1.3	239.8
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	24.3	42.0	-4.0	38.0	41.5	4.0	45.5	35.0	0.0	35.0	180.0	-1.2	178.8
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	15.8	4.3	0.0	4.3	20.6	0.0	20.6	38.7	0.0	38.7	130.0	-13.6	116.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	51.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-32.3	51.7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	65.4	63.2	6.1	69.3	64.6	6.3	70.8	106.2	1.4	107.6	750.0	9.0	759.0
40027 Gångplanen	55.0	35.5	6.7	42.3	13.7	0.1	13.8	15.0	0.0	15.0	77.5	78.6	156.1
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	10.0	-8.0	2.0	20.0	-10.0	10.0	18.0	20.0	38.0	0.0	53.9	53.9
40031 Tvårbana Norr, följdinvesteringar	6.4	2.6	0.8	3.3	23.7	-12.2	11.4	36.5	17.6	54.1	75.0	51.3	126.3
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.6	9.5	-5.0	4.5	8.0	2.0	10.0	15.0	1.0	16.0	1.0	200.9	201.9
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.3	6.9	0.8	7.7	22.0	-13.0	9.0	71.3	-6.6	64.7	0.0	148.5	148.5
40035 Reinvestering gatutyor 2019-2023	0.4	100.0	0.0	100.0	100.0	20.0	120.0	100.0	0.0	100.0	550.0	0.4	550.4
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	7.7	6.2	-4.5	1.7	11.0	-2.2	8.9	23.0	-8.0	15.0	25.0	250.8	275.8
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	1.0	14.3	16.2	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	24.1	31.5
40039 Klimatinvesteringar - 2019	0.0	70.4	0.5	70.9	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.9	75.9
2400 Gator och trafikordningar	760.6	165.8	-42.0	123.7	206.1	-12.5	193.6	84.9	-105.0	-20.1	633.3	6,313.5	6,946.8
2401 Gång- och cykelbanor	62.5	0.9	3.7	4.6	1.4	-0.5	0.9	0.0	0.1	0.2	67.6	0.6	68.2
2402 Broar och viadukter	29.4	20.4	4.2	24.6	1.5	16.0	17.5	1.5	0.0	1.5	10.0	450.3	460.3
2403 Trafiksignaler	24.3	16.4	-5.7	10.8	13.5	7.5	21.0	13.5	0.0	13.5	41.7	249.3	291.0
2404 Belysning	153.1	12.1	0.0	12.1	26.0	6.0	32.0	26.0	6.0	32.0	10.3	816.0	826.3
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	14.2	14.9	2.3	17.2	0.0	15.0	15.0	0.0	30.0	30.0	41.0	35.4	76.4
2406 Offentliga rum	216.1	46.1	1.1	47.2	48.2	-1.8	46.4	15.0	44.4	59.4	218.9	218.6	437.5
2430 Parkering	10.5	1.5	2.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0
2500 Parker och grönområden	32.8	5.0	0.0	5.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	15.4	30.4	45.8
2501 Träd	31.3	10.9	-0.4	10.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	71.8	71.8
99 Övriga projekt	1,334.8	294.0	-34.8	259.2	310.7	29.7	340.3	154.9	-24.5	130.4	1,038.1	8,200.0	9,238.2
99 Ej tillämpligt	5,757.0	1,088.7	-33.7	1,055.0	1,090.2	-7.6	1,082.6	975.0	38.3	1,013.3	8,936.6	9,003.5	17,940.0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,766.2</b>	<b>1,101.2</b>	<b>-37.7</b>	<b>1,063.5</b>	<b>1,120.0</b>	<b>-8.9</b>	<b>1,111.1</b>	<b>985.0</b>	<b>42.3</b>	<b>1,027.3</b>	<b>8,996.6</b>	<b>9,003.6</b>	<b>18,000.2</b>

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsnetto (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 201813	VP 2019 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2021 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40022 Grönare Stockholm	9.2	12.5	-4.0	8.5	29.8	-1.3	28.5	10.0	4.0	14.0	60.0	0.2	60.2
10012 Fokus Skärholmen	9.2	12.5	-4.0	8.5	29.8	-1.3	28.5	10.0	4.0	14.0	60.0	0.2	60.2
40001 Nord/Sydaxeln	99.8	10.0	0.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-28.1	109.9
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.4	-18.0	0.0	-18.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-5.6	1.6	862.0	31.2	893.2
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	61.6	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-19.8	62.0
40009 Västberga allé	231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	34.1	231.1
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	262.9	63.8	29.6	93.4	25.0	49.8	74.8	-12.9	53.0	40.1	422.0	49.1	471.1
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	297.7	35.0	10.5	45.5	35.0	4.0	39.0	35.0	4.0	39.0	420.1	7.5	427.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,096.5	10.0	-2.0	8.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-378.5	1,109.5
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	24.3	42.0	-4.0	38.0	41.5	4.0	45.5	35.0	0.0	35.0	180.0	-1.2	178.8
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	15.8	4.3	0.0	4.3	20.6	0.0	20.6	38.7	0.0	38.7	130.0	-13.6	116.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-32.6	51.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	33.8	61.5	-4.3	57.2	33.1	6.4	39.4	12.8	1.2	14.0	221.1	-76.7	144.4
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.4	100.4
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
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
99 Övriga projekt	37.8	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.2	37.8
99 Ej tillämpligt	3,115.5	208.8	130.1	338.9	161.7	62.6	224.3	115.8	52.6	168.4	4,294.0	-360.4	3,933.7
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,124.7</b>	<b>221.3</b>	<b>126.1</b>	<b>347.4</b>	<b>191.5</b>	<b>61.3</b>	<b>252.8</b>	<b>125.8</b>	<b>56.6</b>	<b>182.4</b>	<b>4,354.0</b>	<b>-360.2</b>	<b>3,993.9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	16.5	5.0	1.5	6.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.4	51.4
40009 Västberga allé	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	751.3	46.5	9.3	55.8	27.6	36.5	64.2	0.0	0.0	0.0	1,024.7	-153.5	871.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	193.1	13.2	22.8	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.2	56.9	229.1
40018 Reinvestering cykel	43.2	10.0	0.0	10.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	15.0	54.0	44.2	98.2
40021 Klimatinvesteringar - 2017-2018	65.2	8.2	1.1	9.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	50.0	24.9	74.9
40022 Grönare Stockholm	60.8	40.4	9.1	49.5	27.9	-9.0	18.9	5.9	1.2	7.0	143.0	-3.8	139.2
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	27.2	4.2	-1.4	2.8	11.3	-9.3	2.0	1.8	1.8	3.6	39.6	-2.3	37.3
40027 Gångplanen	53.6	31.2	6.0	37.2	1.2	-1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	77.5	-13.3	90.8
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	1.0	14.3	12.7	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	20.6	28.0
40039 Klimatinvesteringar - 2019	0.0	17.6	38.3	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	55.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-50.0	17.1	-32.9	-50.0	50.0	0.0	-50.0	-64.2	-114.2	0.0	-284.6	-284.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	104.7	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	34.6	119.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	17.6	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	11.5	19.6
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	39.0	4.0	-1.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	16.4	41.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	64.7	6.0	1.1	7.1	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	41.8	78.1	119.8
H8000052 Vägvisningsskytning	10.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	12.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	26.2	5.4	-3.0	2.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16.8	11.9	28.7
H8000175 Förbifart Stockholm	15.5	1.1	1.2	2.3	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	40.0	21.4	61.4
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	18.2	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	20.7	20.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	88.3	11.4	2.4	13.8	0.0	13.3	13.3	0.0	7.4	7.4	99.0	23.8	122.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	69.0	13.3	3.0	16.3	4.9	-0.1	4.8	0.0	0.0	0.0	106.1	-16.0	90.1

Investeringsnetto (mnkr)	2018		2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Netto	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201813	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021				
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	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	
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	1.5	-1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-1.3	9.7	
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	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	
H8000362 Spårväg City	32.9	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	33.5	0.3	33.8	
H8000484 Små platser och torg	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	6.0	6.0	
H8000487 Reinvestering Trafikleder	76.7	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	121.7	121.7	
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	14.3	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	22.3	
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	16.7	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	24.7	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	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	
H8000541 Järvabadet, ny väg	0.5	7.5	0.0	7.5	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	15.5	-0.2	15.3	
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stommätet	16.7	2.8	2.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.3	21.8	
H8000557 Upprustning gata	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0	
<b>2400 Gator och trafikanordningar</b>	<b>707.1</b>	<b>31.0</b>	<b>74.4</b>	<b>105.4</b>	<b>-13.8</b>	<b>74.6</b>	<b>60.8</b>	<b>-25.9</b>	<b>-54.8</b>	<b>-80.8</b>	<b>510.5</b>	<b>225.1</b>	<b>735.6</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	
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana 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	
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4	4.5	
<b>2401 Gång- och cykelbanor</b>	<b>61.1</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>44.3</b>	<b>16.8</b>	<b>61.1</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	
H8000284 Strandvägen - Djurgården	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	5.0	
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	
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	10.9	13.4	-0.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	23.9	
H8000468 Mälarens reglering	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	
<b>2402 Broar och viadukter</b>	<b>20.9</b>	<b>13.4</b>	<b>2.1</b>	<b>15.5</b>	<b>0.0</b>	<b>11.0</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.0</b>	<b>45.4</b>	<b>47.4</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	17.1	8.7	0.5	9.3	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	39.2	-5.3	33.9	
H8000345 Trafiksignaler	6.1	1.5	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.6	7.1	9.6	
<b>2403 Trafiksignaler</b>	<b>24.3</b>	<b>10.2</b>	<b>0.5</b>	<b>10.8</b>	<b>1.0</b>	<b>7.5</b>	<b>8.5</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>41.7</b>	<b>2.8</b>	<b>44.5</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 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	17.7	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	35.7	35.7	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	35.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	51.1	59.9	
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.8	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	14.8	14.8	
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	2.0	
H8000548 Reinvt belysning kabelbyte	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	24.0	24.0	
<b>2404 Belysning</b>	<b>153.1</b>	<b>12.1</b>	<b>0.0</b>	<b>12.1</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>12.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>12.0</b>	<b>10.3</b>	<b>214.8</b>	<b>225.1</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	38.4	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	25.5	57.9	83.4	
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	30.9	8.1	3.9	12.0	8.2	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	20.9	42.9	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	113.1	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.8	11.3	123.1	
H8000453 Blomsterprogram	4.8	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	6.5	6.5	
H8000484 Små platser och torg	2.2	3.5	0.4	3.9	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	36.1	36.1	
H8000501 Levande Stockholm	10.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	10.0	8.3	18.3	
H8000509 Lokala utvecklingsprogram 2017	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	
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inom ram	4.5	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	
H8000531 Upprustning torg	0.3	1.5	0.0	1.5	3.5	12.5	16.0	0.0	12.5	12.5	0.0	30.3	30.3	
H8000533 Liljevalchstorget	0.3	4.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	

Investeringsnetto (mnkr)	2018		2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Netto	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201813	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021				
H8000542 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
2406 Offentliga rum	208.0	32.6	12.8	45.4	16.7	14.7	31.4	5.0	22.9	27.9	169.4	191.7	361.1	
H8000482 Uppställningsplats Lunda	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	
2430 Parkering	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	
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	
H8000227 Kommuncentrala parker	23.3	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.5	24.5	
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	
2500 Parker och grönområden	32.4	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	18.2	33.6	
H8000453 Blomsterprogram	1.1	0.9	-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	
H8000485 Trädåtgärder	30.1	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	34.9	
2501 Träd	31.3	0.9	4.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	36.5	
99 Övriga projekt	1,257.9	101.1	95.4	196.5	9.9	113.8	123.7	-13.9	-25.9	-39.9	814.6	751.2	1,565.8	
99 Ej tillämpligt	2,469.7	291.7	195.7	487.3	92.8	136.4	229.2	8.7	-18.0	-9.3	2,407.9	834.7	3,242.6	
Summa övriga genomförandeprojekt	2,469.7	291.7	195.7	487.3	92.8	136.4	229.2	8.7	-18.0	-9.3	2,407.9	834.7	3,242.6	
Summa genomförandeprojekt	5,594.4	512.9	321.8	834.7	284.3	197.6	481.9	134.5	38.6	173.1	6,762.0	474.5	7,236.5	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut			
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	100.0	-100.0	0.0	100.0	20.0	120.0	100.0	0.0	100.0	550.0	-100.0	450.0	
H8000556 Reinvestering gator 2024-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	0.0	5.0	1.5	6.5	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	4.7	0.9	2.7	3.6	0.0	15.0	15.0	0.0	30.0	30.0	5.0	48.2	53.2	
99 Övriga projekt	4.7	5.9	4.2	10.1	0.0	20.0	20.0	0.0	30.0	30.0	5.0	659.7	664.7	
99 Ej tillämpligt	4.7	105.9	-95.9	10.1	100.0	40.0	140.0	100.0	30.0	130.0	555.0	559.7	1,114.7	
Summa stora planeringsprojekt	4.7	105.9	-95.9	10.1	100.0	40.0	140.0	100.0	30.0	130.0	555.0	559.7	1,114.7	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut			
40010 Odenplan, gångtunnel	5.2	1.0	0.6	1.6	18.9	1.4	20.3	63.3	-0.5	62.8	90.0	2.9	92.9	
40013 Infrastrukturståtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	95.2	99.7	-11.1	88.6	216.4	-120.2	96.2	229.0	-56.9	172.1	506.9	372.1	879.0	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.6	26.9	-22.9	4.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	-228.1	131.9	
40022 Grönare Stockholm	2.8	77.1	-58.3	18.9	42.3	1.4	43.7	-15.9	37.2	21.3	95.5	5.1	100.6	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	4.5	-2.5	11.9	9.4	20.2	9.2	29.5	91.6	-1.6	90.0	750.0	-172.8	577.2	
40027 Gångplanen	1.5	4.4	0.7	5.1	12.5	1.2	13.7	15.0	0.0	15.0	0.0	65.2	65.2	
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	10.0	-8.0	2.0	20.0	-10.0	10.0	18.0	20.0	38.0	0.0	53.9	53.9	
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.4	2.6	0.8	3.3	23.7	-12.2	11.4	36.5	17.6	54.1	75.0	51.3	126.3	
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.6	9.5	-5.0	4.5	8.0	2.0	10.0	15.0	1.0	16.0	1.0	200.9	201.9	
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.3	6.9	0.8	7.7	22.0	-13.0	9.0	71.3	-6.6	64.7	0.0	148.5	148.5	
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	7.7	6.2	-4.5	1.7	11.0	-2.2	8.9	23.0	-8.0	15.0	25.0	250.8	275.8	
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0	
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	
40039 Klimatinvesteringar - 2019	0.0	52.8	-37.8	15.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	87.8	-87.8	0.0	154.9	-79.5	75.4	43.3	-43.3	0.0	0.0	5,223.3	5,223.3	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	15.0	-14.4	0.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	60.6	60.6	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyninvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0	
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	0.8	0.3	-0.2	0.1	7.0	-4.2	2.9	6.5	0.5	7.0	10.0	10.7	20.7	
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	1.5	4.5	-3.4	1.1	15.0	-13.3	1.7	15.0	-7.4	7.6	18.0	23.9	41.9	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	11.3	2.0	-1.8	0.2	5.0	0.1	5.1	5.0	0.0	5.0	4.8	136.7	141.5	
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.7	-4.6	0.1	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	36.0	36.0	

Investeringsnetto (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Netto	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201813	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	beslut		
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	1.9	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	10.0	0.0	10.0	0.0	21.9	21.9
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stornätet	0.3	5.5	-4.3	1.2	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	6.7
2400 Gator och trafikordningar	15.7	134.8	-116.4	18.4	219.9	-87.2	132.8	110.8	-50.2	60.6	35.3	5,538.1	5,573.4
H8000497 Mäljarbanan	1.4	0.9	3.7	4.6	1.4	-0.5	0.9	0.0	0.1	0.2	23.3	-16.3	7.0
2401 Gång- och cykelbanor	1.4	0.9	3.7	4.6	1.4	-0.5	0.9	0.0	0.1	0.2	23.3	-16.3	7.0
H8000238 Vasabron ombyggnad	6.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	5.9	10.9
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	387.3	387.3
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	2.1	0.5	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	3.2
2402 Broar och viadukter	8.5	2.0	0.6	2.6	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	8.0	393.4	401.4
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	6.2	-6.2	0.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	44.0	44.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.5	2.5
H8000555 Reinvestering, Trafiksignaler 2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
2403 Trafiksignaler	0.0	6.2	-6.2	0.0	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	246.5	246.5
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	421.2	421.2
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 6 2020-2028	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	180.0	180.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	601.2	601.2
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.3	14.0	-0.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-1.0	14.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.3	14.0	-0.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-1.0	14.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	40.0	40.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	8.1	3.0	-1.7	1.3	21.5	-16.5	5.0	0.0	21.5	21.5	25.0	10.9	35.9
H8000509 Lokala utvecklingsprogram 2017	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
H8000531 Upprustning torg	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
2406 Offentliga rum	8.1	13.5	-11.7	1.8	31.5	-16.5	15.0	10.0	21.5	31.5	48.8	27.6	76.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.5	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
2430 Parkering	0.0	0.5	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	5.0	-1.2	3.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	11.8	11.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	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
2500 Parker och grönområden	0.4	5.0	-1.2	3.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	12.2	12.2
H8000485 Trädåtgärder	0.0	10.0	-4.7	5.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.3	35.3
2501 Träd	0.0	10.0	-4.7	5.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.3	35.3
99 Övriga projekt	34.4	186.9	-134.3	52.6	300.8	-104.2	196.6	168.8	-28.6	140.3	130.4	6,839.5	6,969.9
99 Ej tillämpligt	166.0	482.4	-263.6	218.7	735.7	-246.6	489.2	750.5	-26.3	724.2	2,036.8	7,611.0	9,647.8
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	166.0	482.4	-263.6	218.7	735.7	-246.6	489.2	750.5	-26.3	724.2	2,036.8	7,611.0	9,647.8
Summa planeringsprojekt inom ram	170.7	588.3	-359.5	228.8	835.7	-206.6	629.2	850.5	3.7	854.2	2,591.8	8,170.7	10,762.5
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,765.1</b>	<b>1,101.2</b>	<b>-37.7</b>	<b>1,063.5</b>	<b>1,120.0</b>	<b>-8.9</b>	<b>1,111.1</b>	<b>985.0</b>	<b>42.3</b>	<b>1,027.3</b>	<b>9,353.8</b>	<b>8,645.2</b>	<b>17,999.0</b>

## Investeringar nämnd: 181 - Trafikkontoret

## Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2018		2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Utgifter	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 201813	utgifter 2019	avvik	utgifter 2019	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021				
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40022 Grönare Stockholm	9.2	12.5	-4.0	8.5	29.8	-1.3	28.5	10.0	4.0	14.0	60.0	0.2	60.2	
10012 Fokus Skärholmen	9.2	12.5	-4.0	8.5	29.8	-1.3	28.5	10.0	4.0	14.0	60.0	0.2	60.2	
40001 Nord/Sydaxeln	142.9	10.0	0.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	15.0	153.0	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	941.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-1.6	0.0	7.2	-5.6	1.6	862.0	88.1	950.1	
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	76.6	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	-26.7	77.0	
40009 Västberga allé	231.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	34.2	231.2	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-20	282.3	121.9	31.0	152.9	68.9	56.6	125.5	14.9	40.7	55.6	468.0	148.2	616.2	
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	299.6	35.0	10.5	45.5	35.0	4.0	39.0	35.0	4.0	39.0	420.1	9.4	429.5	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,250.1	10.0	-0.3	9.7	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1,655.0	-390.2	1,264.8	
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	24.3	42.0	-4.0	38.0	41.5	4.0	45.5	35.0	0.0	35.0	180.0	-1.2	178.8	
40024 Pålundsbacken och Söder Mälärstrand, först	15.8	4.3	0.0	4.3	20.6	0.0	20.6	38.7	0.0	38.7	130.0	-13.6	116.4	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-32.6	51.4	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	37.1	62.3	-1.8	60.5	33.1	10.3	43.3	12.8	1.2	14.0	221.1	-66.2	154.9	
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.4	100.4	
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	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
99 Övriga projekt	38.8	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8	
99 Ej tillämpligt	3,391.8	285.6	135.8	421.4	205.6	73.3	278.9	143.6	40.3	183.9	4,528.9	-166.4	4,362.5	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3,401.0</b>	<b>298.1</b>	<b>131.8</b>	<b>429.9</b>	<b>235.4</b>	<b>72.0</b>	<b>307.4</b>	<b>153.6</b>	<b>44.3</b>	<b>197.9</b>	<b>4,588.9</b>	<b>-166.2</b>	<b>4,422.7</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40006 Trygghetsbelysning	16.5	5.0	1.5	6.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	25.0	26.4	51.4	
40009 Västberga allé	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-20	828.7	58.6	9.3	67.8	27.6	36.5	64.2	0.0	0.0	0.0	1,045.1	-84.4	960.6	
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	193.3	13.2	22.8	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.2	57.1	229.3	
40018 Reinvestering cykel	45.6	10.0	0.0	10.0	10.0	5.0	15.0	10.0	5.0	15.0	54.0	46.6	100.6	
40021 Klimatinvesteringar - 2017-2018	66.9	8.2	1.1	9.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	50.0	26.6	76.6	
40022 Grönare Stockholm	70.2	51.0	6.2	57.2	27.9	-3.8	24.1	5.9	1.2	7.0	143.0	18.5	161.5	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	28.1	4.2	-1.0	3.2	11.3	-9.3	2.0	1.8	1.8	3.6	39.6	-0.9	38.6	
40027 Gångplanen	59.3	31.2	6.0	37.2	1.2	-1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	77.5	19.1	96.6	
40038 Trygghetskapande åtgärder 2018-2019	1.0	14.3	12.7	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	20.6	28.0	
40039 Klimatinvesteringar - 2019	0.0	17.6	38.3	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	55.9	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-57.1	17.1	-40.0	-50.0	50.0	0.0	-50.0	-64.2	-114.2	0.0	-291.7	-291.7	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	107.6	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4	37.5	121.9	
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	17.6	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	11.6	19.6	
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	62.3	4.0	-1.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	37.2	65.2	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	75.4	6.0	1.1	7.1	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	41.8	88.7	130.5	
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	12.0	
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	56.9	7.9	-1.6	6.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	52.2	11.1	63.3	
H8000175 Förbifart Stockholm	16.3	1.1	1.2	2.3	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	1.1	40.0	22.3	62.3	
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	18.2	1.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	20.7	20.7	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	98.8	11.4	4.2	15.6	0.0	13.3	13.3	0.0	7.4	7.4	99.0	36.1	135.1	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	83.2	13.3	3.0	16.3	4.9	-0.1	4.8	0.0	0.0	0.0	106.1	-1.9	104.2	
H8000299 Föjdinvesteringar, 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	1.5	-1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	11.0	-1.3	9.7	

Investeringsutgifter (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Utgifter	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201813	utgifter 2019	avvik	utgifter 2019	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021	beslut		
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 v	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
H8000362 Spårväg City	35.1	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	33.5	2.5	36.0
H8000484 Små platser och torg	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	6.0	6.0
H8000487 Reinvestering Trafikleder	76.7	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	121.7	121.7
H8000492 Beläggingsarbete Ombyggnation Slusse	14.3	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	22.3
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	18.7	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	26.7
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inon	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
H8000541 Järvabadet, ny väg	0.5	7.5	0.0	7.5	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	15.5	-0.2	15.3
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	22.7	2.8	2.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	8.3	27.8
H8000557 Upprustning gata	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
2400 Gator och trafikordningar	814.9	26.4	77.6	104.0	-13.8	74.6	60.8	-25.9	-54.8	-80.8	548.4	293.6	842.0
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
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
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4	4.5
2401 Gång- och cykelbanor	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	17.1	61.4
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	2.2	0.0	2.2
H8000284 Strandvägen - Djurgården	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	5.0
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
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	10.9	13.4	-0.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	23.9
H8000468 Mälarens reglering	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2402 Broar och viadukter	21.0	13.4	2.1	15.5	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	2.0	45.5	47.5
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	25.3	15.5	-6.2	9.3	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	39.2	2.9	42.1
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	6.2	1.5	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.6	7.2	9.7
2403 Trafiksignaler	32.9	17.0	-6.2	10.8	1.0	7.5	8.5	1.0	0.0	1.0	41.7	11.4	53.1
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 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysn	17.7	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	35.7	35.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	36.1	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	8.8	51.3	60.1
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	20.5	20.5
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggning	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	2.0
H8000548 Reinvt belysning kabelbyte	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	24.0	24.0
2404 Belysning	159.5	12.1	0.0	12.1	6.0	6.0	12.0	6.0	6.0	12.0	10.3	221.3	231.6
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng v	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-)	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	-11.8	9.2
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och drä	38.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	26.0	57.9	83.9
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	30.9	8.1	3.9	12.0	8.2	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	20.9	42.9
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	118.6	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.6	16.0	128.6
H8000453 Blomsterprogram	4.8	0.5	0.0	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	6.5	6.5
H8000484 Små platser och torg	2.2	3.5	0.4	3.9	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	36.1	36.1
H8000501 Levande Stockholm	10.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	10.0	8.3	18.3
H8000509 Lokala utvecklingsprogram 2017	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
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtg inon	4.5	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5
H8000531 Upprustning torg	0.3	1.5	0.0	1.5	3.5	12.5	16.0	0.0	12.5	12.5	0.0	30.3	30.3
H8000533 Liljevalchstorget	0.3	4.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
H8000542 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2406 Offentliga rum	214.1	32.6	12.8	45.4	16.7	14.7	31.4	5.0	22.9	27.9	170.7	196.5	367.2
H8000482 Uppställningsplats Lunda	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
2430 Parkering	10.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5

Investeringsutgifter (mnkr)	2018			2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Utgifter	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
	t.o.m. 201813	utgifter 2019	avvik	utgifter 2019	utgifter 2020	avvik	utgifter 2020	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021					
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och drä	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2	
H8000227 Kommuncentrala parker	23.7	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.9	24.9		
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		
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	33.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	18.8	34.2		
H8000453 Blomsterprogram	1.1	0.9	-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6		
H8000485 Trädåtgärder	31.8	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	36.6		
2501 Träd	33.0	0.9	4.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2		
99 Övriga projekt	1,389.4	103.3	91.8	195.1	9.9	113.8	123.7	-13.9	-25.9	-39.9	853.8	842.1	1,695.8		
99 Ej tillämpligt	2,699.1	316.4	189.5	506.0	92.8	141.6	234.4	8.7	-18.0	-9.3	2,467.5	1,028.4	3,495.8		
Summa övriga genomförandeprojekt	2,699.1	316.4	189.5	506.0	92.8	141.6	234.4	8.7	-18.0	-9.3	2,467.5	1,028.4	3,495.8		
Summa genomförandeprojekt	6,100.0	614.5	321.4	935.9	328.2	213.5	541.7	162.3	26.3	188.6	7,056.4	862.1	7,918.6		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut				
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.0	100.0	-100.0	0.0	100.0	20.0	120.0	100.0	0.0	100.0	550.0	-100.0	450.0		
99 Övriga projekt	4.7	5.9	4.2	10.1	0.0	20.0	20.0	0.0	30.0	30.0	5.0	659.7	664.7		
99 Ej tillämpligt	4.7	105.9	-95.9	10.1	100.0	40.0	140.0	100.0	30.0	130.0	555.0	559.7	1,114.7		
Summa stora planeringsprojekt	4.7	105.9	-95.9	10.1	100.0	40.0	140.0	100.0	30.0	130.0	555.0	559.7	1,114.7		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut				
40010 Odenplan, gångtunnel	5.2	1.0	0.6	1.6	18.9	1.4	20.3	113.3	-0.5	112.8	140.0	2.9	142.9		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-20	99.6	113.0	-6.1	106.9	217.0	-119.8	97.2	229.0	-56.9	172.1	506.9	395.9	902.8		
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	0.6	26.9	-22.9	4.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	360.0	-228.1	131.9		
40022 Grönare Stockholm	2.8	77.1	-58.3	18.9	50.3	1.4	51.7	-15.9	37.2	21.3	95.5	13.1	108.6		
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	4.5	-2.5	11.9	9.4	20.2	9.2	29.5	91.6	-1.6	90.0	750.0	-172.8	577.2		
40027 Gångplanen	1.5	4.4	0.7	5.1	12.5	1.2	13.7	15.0	0.0	15.0	0.0	65.2	65.2		
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	10.0	-8.0	2.0	20.0	-10.0	10.0	18.0	20.0	38.0	0.0	53.9	53.9		
40031 Tvärbanan Norr, följdinvesteringar	6.4	2.6	0.8	3.3	23.7	-12.2	11.4	36.5	17.6	54.1	75.0	51.3	126.3		
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.6	9.5	-5.0	4.5	8.0	2.0	10.0	15.0	1.0	16.0	1.0	200.9	201.9		
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.3	6.9	0.8	7.7	22.0	-13.0	9.0	71.3	-6.6	64.7	0.0	148.5	148.5		
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	13.0	6.2	-2.0	4.2	11.0	4.0	15.0	23.0	2.4	25.4	25.0	395.1	420.1		
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0		
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5		
40039 Klimatinvesteringar - 2019	0.0	52.8	-37.8	15.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	87.8	-87.8	0.0	154.9	-79.5	75.4	43.3	-43.3	0.0	0.0	5,223.3	5,223.3		
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	15.0	-14.4	0.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	60.6	60.6		
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	8.0	8.0		
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.9	0.3	-0.2	0.1	7.0	-4.2	2.9	6.5	0.5	7.0	10.0	10.9	20.9		
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	8.0	8.0		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	1.5	4.5	-3.4	1.1	15.0	-13.3	1.7	15.0	-7.4	7.6	18.0	23.9	41.9		
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	11.3	2.0	-1.8	0.2	5.0	0.1	5.1	5.0	0.0	5.0	4.8	136.7	141.5		
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.7	-4.6	0.1	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8		
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnade	0.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	36.0	36.0		
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	1.9	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	10.0	0.0	10.0	0.0	21.9	21.9		
H8000543 Åtgärder ÅVS framkomlighet stommätet	0.3	5.5	-4.3	1.2	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	6.7		
2400 Gator och trafikordningar	15.9	134.8	-116.4	18.4	219.9	-87.2	132.8	110.8	-50.2	60.6	35.3	5,538.3	5,573.6		
H8000497 Mäljarbanan	1.4	0.9	3.7	4.6	1.4	-0.5	0.9	0.0	0.1	0.2	23.3	-16.3	7.0		
2401 Gång- och cykelbanor	1.4	0.9	3.7	4.6	1.4	-0.5	0.9	0.0	0.1	0.2	23.3	-16.3	7.0		
H8000238 Vasabron ombyggnad	6.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	5.0	5.9	10.9		
H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	387.3	387.3		
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue	2.1	0.5	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	3.2		
2402 Broar och viadukter	8.5	2.0	0.6	2.6	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	8.0	393.4	401.4		
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	6.2	-6.2	0.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	44.0	44.0		



Investeringsutgifter (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 201813	VP 2019 utgifter 2019	S:a avvik	Prognos utgifter 2019	VP 2020 utgifter 2020	S:a avvik	Prognos utgifter 2020	VP 2021 utgifter 2021	S:a avvik	Prognos utgifter 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.5	2.5
H8000555 Reinvestering, Trafiksignaler 2023-2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
2403 Trafiksignaler	0.0	6.2	-6.2	0.0	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	246.5	246.5
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	421.2	421.2
H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 6 20	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	180.0	180.0
2404 Belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	601.2	601.2
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.3	14.0	-0.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-1.0	14.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.3	14.0	-0.3	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-1.0	14.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	40.0	40.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	8.1	3.0	-1.7	1.3	21.5	-16.5	5.0	0.0	21.5	21.5	25.0	10.9	35.9
H8000509 Lokala utvecklingsprogram 2017	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
H8000531 Upprustning torg	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
2406 Offentliga rum	8.1	13.5	-11.7	1.8	31.5	-16.5	15.0	10.0	21.5	31.5	48.8	27.6	76.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.5	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
2430 Parkering	0.0	0.5	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	5.0	-1.2	3.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	11.8	11.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnade	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
2500 Parker och grönområden	0.4	5.0	-1.2	3.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	12.2	12.2
H8000485 Trädåtgärder	0.0	10.0	-4.7	5.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.3	35.3
2501 Träd	0.0	10.0	-4.7	5.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	35.3	35.3
99 Övriga projekt	34.6	186.9	-134.3	52.6	300.8	-104.2	196.6	168.8	-28.6	140.3	130.4	6,839.6	6,970.1
99 Ej tillämpligt	175.9	495.8	-256.1	239.6	744.3	-240.0	504.3	800.5	-15.9	784.6	2,086.8	7,787.3	9,874.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	175.9	495.8	-256.1	239.6	744.3	-240.0	504.3	800.5	-15.9	784.6	2,086.8	7,787.3	9,874.1
Summa planeringsprojekt inom ram	180.6	601.7	-352.0	249.7	844.3	-200.0	644.3	900.5	14.1	914.6	2,641.8	8,347.0	10,988.8
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,280.6</b>	<b>1,216.2</b>	<b>-30.6</b>	<b>1,185.5</b>	<b>1,172.5</b>	<b>13.5</b>	<b>1,186.0</b>	<b>1,062.8</b>	<b>40.4</b>	<b>1,103.2</b>	<b>9,698.3</b>	<b>9,209.1</b>	<b>18,907.4</b>

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 201813	VP 2019 inkomster 2019	S:a avvik	Prognos inkomster 2019	VP 2020 inkomster 2020	S:a avvik	Prognos inkomster 2020	VP 2021 inkomster 2021	S:a avvik	Prognos inkomster 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<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
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 2014-2018	-19.4	-58.1	-1.5	-59.5	-43.9	-6.8	-50.7	-27.8	12.3	-15.5	-46.0	-99.1	-145.1
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
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-153.5	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	11.8	-155.2
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-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
40024 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	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
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter 8001367 Folkungagatan, pådäck AVSLUTAT	-3.3	-0.7	-2.5	-3.3	0.0	-3.9	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	-10.5
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
99 Övriga projekt	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
99 Ej tillämpligt	-276.3	-76.8	-5.7	-82.5	-43.9	-10.7	-54.6	-27.8	12.3	-15.5	-234.9	-194.0	-428.9
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-276.3</b>	<b>-76.8</b>	<b>-5.7</b>	<b>-82.5</b>	<b>-43.9</b>	<b>-10.7</b>	<b>-54.6</b>	<b>-27.8</b>	<b>12.3</b>	<b>-15.5</b>	<b>-234.9</b>	<b>-194.0</b>	<b>-428.9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	-77.4	-12.1	0.1	-12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	-69.0	-89.4
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	-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
40018 Reinvestering 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
40021 Klimatinvesteringar - 2017-2018	-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
40022 Grönare Stockholm	-9.4	-10.6	2.9	-7.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.3	-22.3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-0.9	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
40027 Gångplanen	-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
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
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 punktsatser kollektivtrafik	-23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-20.7	-23.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.7	-10.7
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	-30.7	-2.5	-1.4	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	0.8	-34.6
H8000175 Förbifart Stockholm	-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	-10.5	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.3	-12.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
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	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
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
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	-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
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stommätet	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
2400 Gator och trafikordningar	-107.8	4.6	-3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.9	-68.5	-106.4
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
H8000468 Mälarens reglering	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
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

Investeringsinkomster (mnkr)	2018	2019			2020			2021			Totalt projektet		
	Inkomster	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201813	inkomster 2019	avvik	inkomster 2019	inkomster 2020	avvik	inkomster 2020	inkomster 2021	avvik	inkomster 2021			
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-8.2	-6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	-8.2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana 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	-8.6	-6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.6	-8.6
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	-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
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.8	-5.6
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	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.8	-6.1
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	-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
H8000485 Trädåtgärder	-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	-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
99 Övriga projekt	-131.5	-2.2	3.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.2	-90.9	-130.1
99 Ej tillämpligt	-229.4	-24.8	6.1	-18.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0	0.0	0.0	-59.6	-193.7	-253.2
Summa övriga genomförandeprojekt	-229.4	-24.8	6.1	-18.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0	0.0	0.0	-59.6	-193.7	-253.2
Summa genomförandeprojekt	-505.6	-101.6	0.4	-101.1	-43.9	-15.9	-59.8	-27.8	12.3	-15.5	-294.5	-387.6	-682.1
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
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40010 Odenplan, gångtunnel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	-50.0	-50.0	0.0	-50.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2014-2018	-4.4	-13.4	-5.0	-18.4	-0.6	-0.4	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.8	-23.8
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0
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	-5.3	0.0	-2.5	-2.5	0.0	-6.2	-6.2	0.0	-10.4	-10.4	0.0	-144.3	-144.3
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
2400 Gator och trafikordningar	-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
H8000497 Mäljarbanan	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
2401 Gång- och cykelbanor	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
99 Övriga projekt	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
99 Ej tillämpligt	-9.9	-13.4	-7.5	-20.9	-8.6	-6.6	-15.2	-50.0	-10.4	-60.4	-50.0	-176.3	-226.3
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-9.9	-13.4	-7.5	-20.9	-8.6	-6.6	-15.2	-50.0	-10.4	-60.4	-50.0	-176.3	-226.3
Summa planeringsprojekt inom ram	-9.9	-13.4	-7.5	-20.9	-8.6	-6.6	-15.2	-50.0	-10.4	-60.4	-50.0	-176.3	-226.3
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-515.5</b>	<b>-115.0</b>	<b>-7.1</b>	<b>-122.0</b>	<b>-52.5</b>	<b>-22.5</b>	<b>-75.0</b>	<b>-77.8</b>	<b>1.9</b>	<b>-75.9</b>	<b>-344.5</b>	<b>-563.9</b>	<b>-908.4</b>