

Uppföljning av investeringsplan 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2020				2021				2022				2023				Totalt projektet		
	Netto	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	VP 2023	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos			
	t.o.m. 202013	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023									
2500 Parker och grönområden	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4				
99 Övriga projekt	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4				
10003 Järvalvfyet	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4				
40022 Grönare Stockholm	52,4	3,2	0,0	3,2	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	60,0	-3,9	56,1						
10012 Fokus Skärholmen	52,4	3,2	0,0	3,2	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	60,0	-3,9	56,1						
40001 Nord/Sydaxeln	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	-26,8	111,2						
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903,4	0,0	0,4	0,4	8,7	-0,2	8,5	0,0	0,0	0,0	862,0	50,2	912,2						
40006 Trygghetsbelysning	0,0	0,0	8,9	8,9	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	34,0	19,9	53,9						
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	1,377,3	213,8	-96,0	117,8	208,1	109,2	317,2	121,1	40,9	162,0	2,143,2	321,3	2,464,5						
40014 Reinvesteringsprogram belysning	426,7	39,3	24,0	63,3	40,0	0,0	40,0	35,0	5,0	40,0	720,0	89,9	809,9						
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,109,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,488,0	-377,4	1,110,6						
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	280,4	43,0	3,3	46,2	43,0	-5,0	38,0	31,0	7,0	38,0	306,9	361,7	668,7						
40018 Reinvestering cykel	69,7	25,7	-1,8	23,9	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	45,0	68,6	113,6						
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	17,5	25,4	-3,4	22,0	33,9	8,0	41,9	26,0	-11,0	15,0	293,2	-113,9	179,3						
40022 Grönare Stockholm	161,1	46,8	12,1	58,9	74,8	-10,1	64,8	75,0	-0,2	74,8	243,0	266,6	509,6						
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107,8	32,0	5,9	37,9	36,0	-4,0	32,0	37,0	-5,0	32,0	347,0	86,7	433,7						
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52,8	1,5	-0,5	1,0	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	84,0	-28,7	55,3						
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	170,2	44,8	10,2	55,0	85,1	-1,8	83,3	52,3	-0,6	51,6	750,0	-239,8	510,2						
40027 Gångplanen	110,5	24,9	8,9	33,8	20,3	6,1	26,3	39,0	23,4	62,4	123,1	143,9	267,0						
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	166,2	67,5	42,5	110,1	143,8	-34,9	108,9	73,5	-17,5	56,0	729,2	96,0	825,2						
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	135,1	120,5	8,3	128,7	100,0	6,0	106,0	80,0	26,0	106,0	580,0	637,8	1,217,8						
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	98,8	55,3	1,3	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	18,3	155,4						
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	225,5	197,0	12,0	209,1	128,9	-32,4	96,5	95,6	-23,6	72,0	404,0	798,5	1,202,5						
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	88,1	71,2	-18,2	53,0	115,2	-17,4	97,8	197,7	18,8	216,5	602,0	383,4	985,4						
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	11,1	30,3	-14,1	16,2	15,1	-7,9	7,2	0,2	0,0	0,2	97,0	-62,4	34,6						
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	32,3	25,0	1,3	26,3	25,0	-3,0	22,0	22,0	0,0	22,0	75,0	181,7	256,7						
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73,3	35,0	-2,6	32,4	15,0	-15,0	0,0	13,0	-13,0	0,0	160,0	-54,4	105,6						
0810 Ledning och stab	1,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7						
2400 Gator och trafikplaneringar	745,4	-22,9	-4,1	-27,0	-39,9	-9,4	-49,4	-106,1	-51,3	-157,4	649,9	2,366,0	3,016,0						
2401 Gång- och cykelbanor	60,0	0,2	3,6	3,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	62,7	1,6	64,3						
2402 Broar och viadukter	80,2	6,0	-2,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,8	-6,2	83,6						
2403 Trafiksignaler	26,3	1,9	2,0	3,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,0	0,5	18,6	14,0	32,6						
2404 Belysning	173,6	16,9	-14,0	2,9	17,0	-0,5	16,5	10,5	-5,0	5,5	26,8	189,6	216,5						
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	15,7	0,3	3,1	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	33,0	-13,4	19,6						
2406 Offentliga rum	216,6	4,2	5,2	9,4	4,0	6,0	10,0	4,0	5,0	9,0	185,9	81,1	267,0						
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	12,1	2,9	0,2	3,1	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	8,9	10,3	19,1						
2500 Parker och grönområden	36,3	4,6	6,3	10,9	4,4	1,0	5,4	2,7	0,9	3,6	59,4	3,2	62,6						
2501 Träd	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5						
99 Övriga projekt	1,400,9	14,7	-0,3	14,4	-13,9	1,8	-12,1	-88,3	-50,4	-138,7	1,134,9	2,681,5	3,816,4						
99 EJ tillämpligt	7,129,3	1,113,7	3,5	1,117,2	1,104,8	0,0	1,104,8	815,0	-0,2	814,8	11,496,7	5,302,7	16,799,4						
SUMMA TOTALT	7,182,0	1,117,0	3,5	1,120,5	1,105,0	0,0	1,105,0	815,0	0,0	815,0	11,556,7	5,299,2	16,855,9						

Uppföljning av investeringsplan 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 202013	VP 2021 netto	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr														
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
40022 Grönare Stockholm	52.4	3.2	0.0	3.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	60.0	-3.9	56.1	
10012 Fokus Skärholmen	52.4	3.2	0.0	3.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	60.0	-3.9	56.1	
40001 Nord/Sydaxeln	111.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.8	111.2	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903.4	0.0	0.4	0.4	8.7	-0.2	8.5	0.0	0.0	0.0	862.0	50.2	912.2	
40006 Trygghetsbelysning	0.0	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	340.6	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.0	45.0	343.0	
40014 Reinvesteringsprogram belysning	426.2	38.7	11.1	49.7	0.0	18.6	18.6	0.0	3.0	3.0	420.1	79.9	500.0	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,109.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-377.4	1,110.6	
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107.8	32.0	5.9	37.9	36.0	-33.0	3.0	2.0	0.0	2.0	180.0	-29.3	150.7	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	114.9	13.9	-0.4	13.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	227.1	-98.6	128.5	
40035 Reinvesteringsprogram gatutor	134.9	120.5	8.3	128.7	100.0	6.0	106.0	80.0	26.0	106.0	581.2	-105.6	475.6	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	101.6	49.9	7.7	57.6	18.7	3.1	21.9	0.0	0.0	0.0	181.0	0.0	181.0	
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	26.3	16.2	-1.6	14.6	43.9	-1.2	42.7	32.9	12.9	45.8	200.0	-20.1	179.9	
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	7.2	30.3	-14.1	16.1	15.1	-7.9	7.2	0.2	0.0	0.2	94.0	-63.3	30.7	
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	0.0	20.0	3.6	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.6	23.6	
H800028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8000469 Rinkeby/Stora Ursvik ny bro	61.9	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	-19.9	61.9	
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	
99 Övriga projekt	99.7	0.5	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.8	-51.2	100.6	
99 Ej tillämpligt	3,535.4	321.8	25.0	346.8	222.4	-14.6	207.8	115.1	41.9	157.0	4,925.2	-625.2	4,300.0	
Summa stora genomförandeprojekt	3,587.9	325.0	25.0	350.0	222.6	-14.6	208.1	115.1	42.2	157.3	4,985.2	-629.0	4,356.2	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
<i>Beslutade av nämnd</i>														
40006 Trygghetsbelysning	0.0	0.0	8.8	8.8	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	34.0	19.8	53.8	
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	960.2	135.7	-42.3	93.3	70.8	62.1	132.9	15.9	1.3	17.2	1,390.2	-180.9	1,209.3	
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.5	0.6	12.9	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	-35.0	14.0	
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	280.4	43.0	3.3	46.3	43.0	-5.0	38.0	31.0	7.0	38.0	306.9	95.7	402.7	
40018 Reinvestering cykel	69.7	25.7	-1.8	23.9	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	45.0	68.6	113.6	
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	16.6	18.5	1.2	19.7	2.0	6.0	8.0	6.0	-1.0	5.0	42.0	40.3	82.3	
40022 Grönare Stockholm	149.1	37.7	3.6	41.3	5.7	0.1	5.8	0.0	0.2	0.2	192.5	4.0	196.5	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.5	1.5	-0.5	1.0	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.8	2.0	10.8	12.8	6.8	-4.3	2.6	2.3	0.3	2.6	63.6	-11.1	52.5	
40027 Gångplanen	101.7	3.8	14.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	4.0	119.9	
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	148.1	27.9	50.5	78.4	5.1	13.0	18.1	1.5	-1.3	0.2	215.8	30.4	246.2	
40035 Reinvesteringsprogram gatutor	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	
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	98.8	49.1	7.5	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.2	18.3	155.4	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	99.6	124.3	10.9	135.3	50.0	12.5	62.5	30.0	26.5	56.5	197.0	520.8	717.8	
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	32.3	20.0	6.3	26.3	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	75.0	177.7	252.7	
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.2	15.0	-6.2	8.8	15.0	-15.0	0.0	13.0	-13.0	0.0	140.0	-58.0	82.0	
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	0.5	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.5	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
0810 Ledning och stab	1.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-78.7	3.5	-75.2	-102.1	9.8	-92.3	-131.9	-41.1	-173.0	0.0	-498.0	-498.0	
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	21.7	91.1	
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	23.8	1.7	3.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	10.2	29.0	
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	17.4	38.9	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	23.7	55.4	

Investeringsnetto (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2021	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202013	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000052 Vägvisningsskytning	11.5	1.5	-0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	3.7	12.7
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	20.2	1.1	-0.1	1.0	18.2	-17.2	1.0	5.8	-0.2	5.6	40.0	-10.7	29.3
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 (ink. Vanadisberget)	19.2	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	19.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	114.7	18.5	0.3	18.8	7.5	-1.2	6.3	0.0	0.0	0.0	113.8	25.9	139.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	104.4	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	-5.3	105.6
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	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	11.0	-4.3	6.7
H8000345 Nyinvestering av 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
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	16.8	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-3.2	26.8
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.9	6.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	20.2	3.0	-3.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.2	20.2
H8000541 Järvabadet, ny väg	5.5	11.0	-13.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	-11.9	3.6
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	18.4	0.3	3.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-22.9	22.1
H8000573 IT-licenser	1.4	0.9	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.5	2.5
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	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
H8000600 Reinvestering Dagvattenbrunnar	5.2	5.0	-1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.0	9.2
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.7	285.7
H8000615 Riskavsättning Övriga projekt	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	1.2	1.2
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
2400 Gator och trafikordningar	703.2	-25.2	-4.5	-29.7	-71.9	-11.4	-83.2	-126.1	-41.1	-167.2	540.7	14.0	554.7
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
H8000280 Cykelplan, Parkering, vägvisning, pumpar	8.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
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
2401 Gång- och cykelbanor	56.7	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	20.9	60.3
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
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
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 Förbindelse Strandvägen - Djurgården	1.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	2.4
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
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	6.3
2402 Broar och viadukter	18.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.8	18.8
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	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	-1.6	12.1
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	9.6	1.9	0.1	2.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	4.0	7.9	11.9
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
H8000470 Trygghetskameror	2.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000570 LTCl - Ny fiberinfrastruktur	0.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
2403 Trafiksignaler	26.3	1.9	1.1	3.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	18.6	11.1	29.6
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	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	20.8	2.0	-2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	32.8	32.8
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	38.1	3.3	-2.7	0.6	3.0	0.0	3.0	1.5	0.0	1.5	8.8	43.4	52.2
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.9	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	12.3	12.3
H8000282 Belysningscentraler	4.6	5.2	-3.3	1.9	5.0	5.5	10.5	0.0	1.0	1.0	18.0	0.0	18.0
H8000548 Reinvt belysning kabelbyte	12.3	6.0	-6.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	0.0	12.3	12.3
2404 Belysning	173.6	16.9	-14.0	2.9	17.0	-0.5	16.5	10.5	-5.0	5.5	26.8	189.6	216.4
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
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	4.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-9.2	5.8

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021				2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Netto t.o.m. 202013	VP 2021 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
H8000375 Trafikstyrsystem	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1		
H8000565 Reservkraft	2.1	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
H8000569 Rörliga bommar	2.4	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4		
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	15.7	0.3	3.1	3.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	33.0	-13.4	19.6		
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	50.1	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	25.5	55.6	81.1		
H8000180 Nyinvesteringar Hissar o rulltrappor	4.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0		
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	38.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	18.1	38.4		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	12.4	99.2		
H8000453 Blomsterprogram	6.1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	4.0	6.1	10.1		
H8000484 Reinvt Små platser och torg	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		
H8000485 Trädåtgärder	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.9	12.9		
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	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		
H8000612 Fimpsugar	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2		
2406 Offentliga rum	216.6	4.2	4.6	8.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	146.6	108.8	255.3		
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12.1	2.9	-2.9	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	8.9	7.2	16.0		
H8000601 Reinvt markvärmeanläggningar	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1		
2410 Vintervåghållning inkl markvärme	12.1	2.9	0.2	3.1	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	8.9	10.3	19.1		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-40.0	3.5		
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	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	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	7.6	22.6		
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	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		
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
H8000453 Blomsterprogram	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		
H8000525 Järvaområdet framtida utveckling	2.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1		
2500 Parker och grönområden	34.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	-20.5	38.4		
H8000485 Trädåtgärder	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5		
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5		
99 Övriga projekt	1,291.1	1.6	-1.0	0.6	-50.9	-7.2	-58.0	-111.6	-46.1	-157.7	880.7	366.7	1,247.5		
99 Ej tillämpligt	3,354.7	506.4	78.4	584.8	193.5	62.7	256.2	13.1	-26.1	-13.0	3,884.7	1,064.7	4,949.4		
Summa övriga genomförandeprojekt	3,354.7	506.4	78.4	584.8	193.5	62.7	256.2	13.1	-26.1	-13.0	3,884.7	1,064.7	4,949.4		
Summa genomförandeprojekt	6,942.6	831.4	103.4	934.8	416.2	48.1	464.3	128.2	16.1	144.3	8,870.0	435.6	9,305.6		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut				
40035 Reinvt program gatuytor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	742.0	742.0		
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	-18.7	36.3		
99 Ej tillämpligt	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	723.3	778.3		
Summa stora planeringsprojekt	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	723.3	778.3		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut				
H8000525 Järvaområdet framtida utveckling	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
2500 Parker och grönområden	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
99 Övriga projekt	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
10003 Järvaområdet	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	75.4	78.2	-56.0	22.2	137.3	47.1	184.4	105.2	39.6	144.8	458.5	452.5	911.0		
40014 Reinvt program belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	-18.6	21.4	35.0	2.0	37.0	300.0	-4.1	295.9		
40017 Reinvt program mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.0	266.0		
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	0.8	6.9	-4.6	2.3	31.9	2.0	33.9	20.0	-10.0	10.0	251.2	-154.2	97.0		
40022 Grönare Stockholm	12.0	9.1	8.5	17.6	69.1	-10.1	59.0	75.0	-0.4	74.6	45.0	268.0	313.0		
40023 Reinvt program trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0	35.0	-5.0	30.0	167.0	116.0	283.0		
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	22.5	29.0	-0.3	28.7	78.3	2.4	80.7	50.0	-1.0	48.9	892.5	-563.3	329.2		
40027 Gångplanen	8.9	21.1	-5.5	15.5	20.3	6.1	26.3	39.0	23.4	62.4	7.2	139.9	147.1		
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	18.1	39.7	-7.9	31.7	138.7	-47.8	90.9	72.0	-16.2	55.9	513.4	65.6	579.0		
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	0.0	6.2	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Investeringsnetto (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202013	(2) VP 2021 netto 2021	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(10) VP 2023 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	24.4	22.8	-6.6	16.2	60.2	-48.0	12.2	65.6	-50.1	15.5	26.0	277.7
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	42.7	41.2	-11.0	30.2	71.3	-25.0	46.2	164.8	5.9	170.7	347.0	422.3	769.3
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.9	3.9
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	5.0	-5.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0
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	2,353.4	2,353.4
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	5.0	5.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	5.0	5.0
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.3	1.0	-0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-1.6	3.4
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.3	8.8	15.0	0.0	15.0	16.3	22.5	38.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.2	0.1	0.1	0.2	20.0	0.1	20.1	0.0	-11.0	-11.0	0.5	9.1	9.6
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	3.0	0.4	3.4	0.0	5.1	5.1
H8000593 Åtgärder i samverkan med andra parter	0.3	0.8	-0.5	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	1.6	1.6
H8000609 Övriga reinvesteringar	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
2400 Gator och trafikplaneringar	4.3	2.3	0.4	2.7	31.9	1.9	33.9	20.0	-10.2	9.8	21.8	2,401.7	2,423.5
H8000497 Mälarsebanan	3.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-19.3	4.0
2401 Gång- och cykelbanor	3.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-19.3	4.0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	0.0	5.5	-2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
2402 Broar och viadukter	0.0	5.5	-2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.0	2.0
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.0	2.0
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
H8000602 Söder Mälarsestrand, nybyggnation av kajsträcka	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	6.0	6.0	0.0	5.0	5.0	13.0	-1.4	11.6
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	6.0	6.0	0.0	5.0	5.0	36.8	-25.2	11.6
H8000227 Kommuncentrala parker	0.8	4.0	-1.6	2.4	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	0.5	10.7	11.2
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	1.0	1.2	0.5	0.9	1.4	0.0	7.6	7.6
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.2	0.4	3.5	3.9	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	5.4	5.4
2500 Parker och grönområden	2.4	4.6	1.9	6.5	4.4	1.0	5.4	2.7	0.9	3.6	0.5	23.7	24.2
99 Övriga projekt	10.1	12.6	0.3	12.9	36.9	9.0	45.9	23.3	-4.3	19.0	82.4	2,385.9	2,468.3
99 Ej tillämpligt	218.7	271.6	-94.3	177.3	688.8	-57.0	631.9	686.8	-16.1	670.7	3,093.3	3,677.2	6,770.4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	219.0	271.7	-94.3	177.4	688.8	-57.0	631.9	686.8	-16.1	670.7	3,093.3	3,677.5	6,770.8
Summa planeringsprojekt inom ram	238.1	285.6	-99.9	185.7	688.8	-48.1	640.7	686.8	-16.1	670.7	3,148.3	4,400.8	7,549.0
SUMMA TOTALT	7,180.7	1,117.0	3.5	1,120.5	1,105.0	0.0	1,105.0	815.0	0.0	815.0	12,018.3	4,836.4	16,854.6

Uppföljning av investeringsplan 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202013	(2) VP 2021 utgifter 2021	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2021	(10) VP 2022 utgifter 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2022	(10) VP 2023 utgifter 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2023	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40022 Grönare Stockholm	52.4	3.2	0.0	3.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	60.0	-3.8	56.2
10012 Fokus Skärholmen	52.4	3.2	0.0	3.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	60.0	-3.8	56.2
40001 Nord/Sydaxeln	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	16.2	154.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	942.3	0.0	0.4	0.4	8.7	-0.2	8.5	0.0	0.0	0.0	862.0	89.1	951.1
40006 Trygghetsbelysning	0.0	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 Infrastrukturtåtgärder på cykelvägnätet	387.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.0	80.4	388.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	429.6	38.7	11.1	49.7	0.0	18.6	18.6	0.0	3.0	3.0	420.1	83.3	503.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,264.6	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,655.0	-389.1	1,265.9
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107.8	32.0	5.9	37.9	36.0	-33.0	3.0	2.0	0.0	2.0	180.0	-29.3	150.7
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	125.0	13.9	-0.4	13.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	227.1	-88.5	138.6
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	134.9	120.5	8.3	128.7	100.0	6.0	106.0	80.0	26.0	106.0	581.2	-105.6	475.6
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	168.7	68.6	5.8	74.3	39.6	-4.4	35.3	0.0	0.0	0.0	290.0	-11.7	278.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	26.3	16.2	-1.6	14.6	43.9	-1.2	42.7	32.9	12.9	45.8	200.0	-20.1	179.9
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	7.2	55.3	-24.3	30.9	24.4	-10.9	13.6	0.2	0.0	0.2	94.0	-42.1	51.9
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	0.0	20.0	3.6	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.6	23.6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	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 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
H8000469 Rinkeby/Stora Ursvik ny bro	76.9	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	-26.8	76.9
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
99 Övriga projekt	115.7	0.5	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.7	-57.1	116.6
99 Ej tillämpligt	3,915.7	365.5	11.8	377.3	252.6	-25.1	227.6	115.1	41.9	157.0	5,233.1	-502.5	4,730.6
Summa stora genomförandeprojekt	3,968.1	368.7	11.9	380.6	252.8	-25.0	227.8	115.1	42.2	157.3	5,293.1	-506.4	4,786.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
40006 Trygghetsbelysning	0.0	0.0	8.8	8.8	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	34.0	19.8	53.8
40013 Infrastrukturtåtgärder på cykelvägnätet	1,054.6	149.8	-18.0	131.8	70.7	92.0	162.6	16.6	1.9	18.5	1,428.2	-49.6	1,378.6
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.5	0.6	12.9	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	-35.0	14.0
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	280.6	43.0	3.3	46.3	43.0	-5.0	38.0	31.0	7.0	38.0	306.9	95.9	402.9
40018 Reinvestering cykel	72.1	25.7	-1.8	23.9	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	45.0	71.1	116.1
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	16.6	18.5	1.2	19.7	2.0	6.0	8.0	6.0	-1.0	5.0	42.0	40.3	82.3
40022 Grönare Stockholm	169.1	37.7	3.6	41.3	5.7	0.1	5.8	0.0	0.2	0.2	192.5	24.0	216.5
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.5	1.5	-0.5	1.0	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	33.9	2.0	10.8	12.8	6.8	-4.3	2.6	2.3	0.3	2.6	63.6	-10.0	53.6
40027 Gångplanen	108.1	4.7	15.9	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	12.8	128.7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	180.6	29.9	50.5	80.4	5.1	13.0	18.1	1.5	-1.3	0.2	218.3	62.5	280.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	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
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	101.3	49.1	7.5	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.2	20.8	157.9
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	101.6	124.3	10.9	135.3	50.0	12.5	62.5	30.0	26.5	56.5	197.0	52.8	719.8
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	33.1	20.0	6.3	26.3	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	75.0	178.4	253.4
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.2	15.0	-6.2	8.8	15.0	-15.0	0.0	13.0	-13.0	0.0	140.0	-58.0	82.0
H8000477 Inventarier, inköp av bilar	0.5	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.5	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
0810 Ledning och stab	1.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-76.0	-12.1	-88.1	-107.8	-2.2	-110.0	-149.0	-51.3	-200.3	0.0	-561.1	-561.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	24.6	94.0
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	23.9	1.7	3.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	10.3	29.2
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	38.2	62.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	31.9	63.6
H8000052 Vägvisningsskytning	11.5	1.5	-0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	3.7	12.7
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	21.1	1.1	-0.1	1.0	18.2	-17.2	1.0	5.8	-0.2	5.6	40.0	-9.9	30.1
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
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	19.2	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	19.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	128.5	18.5	0.7	19.2	7.5	-1.2	6.3	0.0	0.0	0.0	113.8	40.1	153.9
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	118.6	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	8.9	119.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2

Investeringsutgifter (mkr)	2020		2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202013	(2) VP 2021 utgifter 2021	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2021	(10) VP 2022 utgifter 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2022	(10) VP 2023 utgifter 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2023	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
	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	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	11.0	-4.3	6.7	
H8000345 Nyinvestering av 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	
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
H8000379 Följinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	16.8	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-3.2	26.8	
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2	
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.1	7.2	
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5	
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	20.2	3.0	-3.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.2	20.2	
H8000541 Järvabadet, ny väg	5.5	11.0	-13.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	-11.9	3.6	
H8000564 Malmskillnadsgatan, tåtskiktbyte	28.8	0.3	5.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-10.7	34.3	
H8000573 IT-licenser	1.4	0.9	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.5	2.5	
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	5.2	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
H8000600 Reinvestering Dagvattenbrunnar	0.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.0	9.2	
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.7	285.7	
H8000615 Riskavsättning Övriga projekt	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	1.2	1.2	
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
2400 Gator och trafikordningar	810.7	-22.5	-17.9	-40.4	-77.6	-23.3	-100.9	-143.2	-51.3	-194.5	576.1	25.2	601.2	
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	
H8000280 Cykelplan, Parkering, vägvisning, pumpar	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	
H8000299 Följinvesteringar, Tvärband 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	
2401 Gång- och cykelbanor	56.9	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	21.1	60.5	
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	0.1	0.1	
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	
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 Förbindelse Strandvägen - Djurgården	1.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	2.4	
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	
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	6.3	
2402 Broar och viadukter	18.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.8	18.8	
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	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	4.4	18.0	
H8000299 Följinvesteringar, Tvärband 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 Nyinvestering av trafiksignaler	9.7	1.9	0.1	2.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	12.0	
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	
H8000470 Trygghetskameror	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	
H8000570 LTCI - Ny fiberinfrastruktur	2.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	
2403 Trafiksignaler	32.6	1.9	1.1	3.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	18.6	17.4	36.0	
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	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, belysning	20.8	2.0	-2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	32.8	32.8	
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	38.4	3.3	-2.7	0.6	3.0	0.0	3.0	1.5	0.0	1.5	8.8	43.7	52.5	
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.7	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	18.0	18.0	
H8000282 Belysningscentraler	4.6	5.2	-3.3	1.9	5.0	5.5	10.5	0.0	1.0	1.0	18.0	0.0	18.0	
H8000548 Rein belysning kabelbyte	12.3	6.0	-6.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	0.0	12.3	12.3	
2404 Belysning	180.0	16.9	-14.0	2.9	17.0	-0.5	16.5	10.5	-5.0	5.5	26.8	196.1	222.9	
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	
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	4.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-9.2	5.8	
H8000375 Trafikstyrsystem	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	
H8000565 Reservkraft	2.1	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000569 Rörliga bommar	2.4	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	
2405 Tunniar (väg,GC, lednings-)	15.7	0.3	3.1	3.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	33.0	-13.4	19.6	
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	50.6	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	26.0	55.6	81.6	
H8000180 Nyinvesteringar Hissar o rulltrappor	4.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	38.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	18.1	38.3	
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	104.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	17.2	104.8	
H8000453 Blomsterprogram	6.1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	4.0	6.1	10.1	
H8000484 Reiniv Små platser och torg	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	
H8000485 Trädåtgärder	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.9	12.9	
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	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	
H8000612 Fimpsugar	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
2406 Offentliga rum	222.6	4.2	4.6	8.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	147.9	113.5	261.4	

Investeringsutgifter (mnkr)	2020		2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Utgifter t.o.m. 202013	VP 2021 utgifter 2021	S:a avvik	Prognos utgifter 2021	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	VP 2023 utgifter 2023	S:a avvik	Prognos utgifter 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12.1	2.9	-2.9	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	8.9	7.2	16.0	
H8000601 Reinvt markvärmeanläggningar	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	12.1	2.9	0.2	3.1	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	8.9	10.3	19.1	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-40.0	3.5	
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	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	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	7.9	22.9	
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	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	
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8000453 Blomsterprogram	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	
H8000525 Järnvägfältet framtida utveckling	2.8	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	
2500 Parker och grönområden	35.1	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	-19.4	39.5	
H8000485 Trädätgärder	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3	
2501 Träd	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3	
99 Övriga projekt	1,420.5	4.3	-14.4	-10.1	-56.6	-19.1	-75.7	-128.7	-56.3	-185.0	917.4	398.5	1,316.0	
99 Ej tillämpligt	3,646.5	526.1	90.9	617.0	187.7	80.6	268.3	-3.3	-35.7	-39.0	3,961.9	1,297.5	5,259.4	
Summa övriga genomförandeprojekt	3,646.5	526.1	90.9	617.0	187.7	80.6	268.3	-3.3	-35.7	-39.0	3,961.9	1,297.5	5,259.4	
Summa genomförandeprojekt	7,614.6	894.8	102.8	997.6	440.5	55.6	496.1	111.8	6.4	118.3	9,255.1	791.1	10,046.2	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut			
40035 Reinvesteringsprogram gatutytor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	742.0	742.0	
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	-18.7	36.3	
99 Ej tillämpligt	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	723.3	778.3	
Summa stora planeringsprojekt	19.1	13.9	-5.6	8.3	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	55.0	723.3	778.3	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut			
H8000525 Järnvägfältet framtida utveckling	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
2500 Parker och grönområden	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
99 Övriga projekt	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
10003 Järvalyftet	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
40013 Infrastrukturtätgärder på cykelvägnätet	76.1	78.2	-52.1	26.1	137.3	48.3	185.6	105.2	39.6	144.8	458.5	458.4	916.9	
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	-18.6	21.4	35.0	2.0	37.0	300.0	-4.1	295.9	
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsätgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.0	266.0	
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	0.8	6.9	-4.6	2.3	31.9	2.0	33.9	20.0	-10.0	10.0	251.2	-154.2	97.0	
40022 Grönare Stockholm	12.0	9.1	8.5	17.6	69.1	-10.1	59.0	75.0	-0.4	74.6	45.0	268.0	313.0	
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0	35.0	-5.0	30.0	167.0	116.0	283.0	
40026 Trafiksäkerhetsätgärder nya hastigheter	22.5	29.0	-0.3	28.7	78.3	2.4	80.7	50.0	-1.0	48.9	892.5	-563.3	329.2	
40027 Gångplanen	9.5	21.1	-5.5	15.5	20.3	6.1	26.3	39.0	23.4	62.4	7.2	140.5	147.7	
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	20.0	40.5	-8.5	32.0	138.7	-47.8	90.9	72.0	-16.2	55.9	513.4	67.8	581.2	
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	0.0	6.2	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	24.4	22.8	-6.6	16.2	60.2	-48.0	12.2	65.6	-50.1	15.5	26.0	277.7	303.7	
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	49.3	47.0	-13.8	33.2	86.9	-33.7	53.2	181.2	4.5	185.7	347.0	453.9	800.9	
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.9	3.9	
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	0.0	5.0	-5.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0	
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	2,353.4	2,353.4	
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	5.0	5.0	
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	5.0	5.0	
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.3	1.0	-0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-1.6	3.4	
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.3	8.8	15.0	0.0	15.0	16.3	22.5	38.8	
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.2	0.1	0.1	0.2	20.0	0.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.5	20.1	20.6	
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	3.0	0.4	3.4	0.0	5.1	5.1	
H8000593 Åtgärder i samverkan med andra parter	0.3	0.8	-0.5	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	1.6	1.6	
H8000609 Övriga reinvesteringar	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	
2400 Gator och trafikplaneringar	4.3	2.3	0.4	2.7	31.9	1.9	33.9	20.0	0.8	20.8	21.8	2,412.7	2,434.5	
H8000497 Mälarbanan	3.8	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-18.9	4.4	
2401 Gång- och cykelbanor	3.8	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	23.3	-18.9	4.4	
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	0.0	5.5	-2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
2402 Broar och viadukter	0.0	5.5	-2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.0	2.0	
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	2.0	2.0	
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	
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	6.0	6.0	0.0	5.0	5.0	13.0	-1.4	11.6	
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	6.0	6.0	0.0	5.0	5.0	36.8	-25.2	11.6	

Investeringsutgifter (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP 2021	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202013	utgifter 2021	avvik	utgifter 2021	utgifter 2022	avvik	utgifter 2022	utgifter 2023	avvik	utgifter 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000227 Kommuncentrala parker	0.8	4.0	-1.6	2.4	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	0.5	10.7	11.2
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	1.0	1.2	0.5	0.9	1.4	0.0	7.6	7.6
H8000525 Järnafältet framtida utveckling	1.2	0.4	3.5	3.9	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	5.4	5.4
2500 Parker och grönområden	2.4	4.6	1.9	6.5	4.4	1.0	5.4	2.7	0.9	3.6	0.5	23.7	24.2
99 Övriga projekt	10.5	12.6	0.3	12.9	36.9	9.0	45.9	23.3	6.8	30.0	82.4	2,397.3	2,479.8
99 Ej tillämpligt	229.2	278.2	-93.7	184.5	704.5	-64.4	640.1	703.2	-6.4	696.7	3,093.3	3,729.0	6,822.2
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	229.5	278.3	-93.7	184.6	704.5	-64.4	640.1	703.2	-6.4	696.7	3,093.3	3,729.4	6,822.6
Summa planeringsprojekt inom ram	248.5	292.2	-99.3	192.9	704.5	-55.6	648.9	703.2	-6.4	696.7	3,148.3	4,452.6	7,600.9
SUMMA TOTALT	7,863.1	1,187.0	3.5	1,190.5	1,145.0	0.0	1,145.0	815.0	0.0	815.0	12,403.4	5,243.8	17,647.1

Uppföljning av investeringsplan 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 2020:13	VP 2021 inkomster 2021	S:a avvik	Prognos inkomster 2021	VP 2022 inkomster 2022	S:a avvik	Prognos inkomster 2022	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
40022 Grönare Stockholm	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
10012 Fokus Skärholmen	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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.9	-38.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-46.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-35.4	-45.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	-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
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-155.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	11.7	-155.3
40023 Reinvesteringsprogram 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
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.1	-10.1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	-67.1	-18.7	2.0	-16.7	-20.9	7.5	-13.4	0.0	0.0	0.0	-109.0	11.7	-97.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	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
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	0.0	-25.0	10.2	-14.8	-9.3	3.0	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.2	-21.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	-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
H8000469 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
99 Övriga projekt	-16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	5.9	-16.0
99 Ej tillämpligt	-380.3	-43.7	13.1	-30.6	-30.2	10.5	-19.8	0.0	0.0	0.0	-307.9	-122.7	-430.6
Summa stora genomförandeprojekt	-380.3	-43.7	13.1	-30.6	-30.2	10.5	-19.8	0.0	0.0	0.0	-307.9	-122.7	-430.6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
<i>Beslutade av nämnd</i>													
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-94.5	-14.1	-24.3	-38.4	0.1	-29.8	-29.7	-0.7	-0.6	-1.3	-38.0	-131.3	-169.3
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-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
40022 Grönare Stockholm	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.0	-20.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-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
40027 Gångplanen	-6.4	-0.9	-1.5	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	-8.8
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-32.5	-2.0	-0.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-32.0	-34.5
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	-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
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	-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
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-2.7	15.6	12.9	5.7	12.0	17.7	17.1	10.2	27.3	0.0	63.2	63.2
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 Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Mindre punktinsatser 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, nyinvesteringar	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	-8.2
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.9	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	-13.8	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
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
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktbyte	-10.4	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.3	-12.3
2400 Gator och trafikordningar	-107.5	-2.7	13.4	10.7	5.7	12.0	17.7	17.1	10.2	27.3	-35.4	-11.2	-46.6
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	-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
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanda 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 Nyinvestering av 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	-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
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	-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

Investeringsinkomster (mnkr)	2020	2021			2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 202013	VP 2021 inkomster 2021	S:a avvik	Prognos inkomster 2021	VP 2022 inkomster 2022	S:a avvik	Prognos inkomster 2022	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	-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
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-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	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.7	-6.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
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
H8000525 Järnvägfältet framtida utveckling	-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
2500 Parker och grönområden	-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
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	-129.4	-2.7	13.4	10.7	5.7	12.0	17.7	17.1	10.2	27.3	-36.7	-31.8	-68.5
99 Ej tillämpligt	-291.8	-19.7	-12.5	-32.2	5.8	-17.9	-12.1	16.4	9.6	26.0	-77.2	-232.8	-310.0
Summa övriga genomförandeprojekt	-291.8	-19.7	-12.5	-32.2	5.8	-17.9	-12.1	16.4	9.6	26.0	-77.2	-232.8	-310.0
Summa genomförandeprojekt	-672.0	-63.4	0.6	-62.8	-24.4	-7.4	-31.8	16.4	9.6	26.0	-385.1	-355.5	-740.6
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		
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-0.8	0.0	-4.0	-4.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-5.9
40021 Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie 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
40027 Gångplanen	-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
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-2.0	-0.8	0.6	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	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
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	-6.6	-5.8	2.8	-3.0	-15.6	8.6	-7.0	-16.4	1.4	-15.0	0.0	-31.6	-31.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	-11.0	0.0	-11.0	-11.0
2400 Gator och trafikordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	-11.0	0.0	-11.0	-11.0
H8000497 Mälarbanan	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
2401 Gång- och cykelbanor	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
99 Övriga projekt	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	-11.0	0.0	-11.5	-11.5
99 Ej tillämpligt	-10.4	-6.6	-0.6	-7.2	-15.6	7.4	-8.2	-16.4	-9.6	-26.0	0.0	-51.8	-51.8
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-10.4	-6.6	-0.6	-7.2	-15.6	7.4	-8.2	-16.4	-9.6	-26.0	0.0	-51.8	-51.8
Summa planeringsprojekt inom ram	-10.4	-6.6	-0.6	-7.2	-15.6	7.4	-8.2	-16.4	-9.6	-26.0	0.0	-51.8	-51.8
SUMMA TOTALT	-682.5	-70.0	0.0	-70.0	-40.0	0.0	-40.0	0.0	0.0	0.0	-385.1	-407.4	-792.5