

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

| Investeringsnetto (mnkr)   | 2021           | 2022           |              |                | 2023         |            |              | 2024         |            |              | Totalt projektet |                |                 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|  | Netto          | VP 2022        | S:a          | Prognos        | VP 2023      | S:a        | Prognos      | VP 2024      | S:a        | Prognos      | Genomf. beslut   | Avvik          | Prognos         |
|  | t.o.m. 202113  | netto 2022     | avvik        | netto 2022     | netto 2023   | avvik      | netto 2023   | netto 2024   | avvik      | netto 2024   |                  |                |                 |
| 40022 Grönare Stockholm  | 57.1           | 0.3            | 0.2          | 0.4            | 0.2          | 0.0        | 0.2          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 60.0             | -2.3           | 57.7            |
| 10012 Fokus Skärholmen   | 57.1           | 0.3            | 0.2          | 0.4            | 0.2          | 0.0        | 0.2          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 60.0             | -2.3           | 57.7            |
| 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                                 | 900.8          | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 850.0            | 50.8           | 900.8           |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                                 | 13.3           | 35.1           | 0.0          | 35.1           | 12.0         | 0.0        | 12.0         | 13.5         | 0.0        | 13.5         | 68.0             | 46.5           | 114.5           |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                         | 1,450.8        | 237.2          | -47.6        | 189.6          | 193.2        | 18.1       | 211.2        | 72.8         | -1.7       | 71.1         | 2,231.4          | 181.4          | 2,412.8         |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                    | 489.5          | 40.0           | 13.1         | 53.1           | 40.0         | 0.0        | 40.0         | 40.0         | 0.0        | 40.0         | 729.0            | 93.5           | 822.5           |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                           | 1,110.2        | 0.5            | 0.2          | 0.7            | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 1,488.0          | -377.2         | 1,110.8         |
| 40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder                 | 17.0           | 22.0           | -22.0        | 0.0            | 38.0         | -38.0      | 0.0          | 38.0         | -38.0      | 0.0          | 147.7            | -130.6         | 17.0            |
| 40018 Reinvesteringscykel  | 82.5           | 20.0           | 0.0          | 20.0           | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 75.0             | 27.4           | 102.4           |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                          | 17.3           | 20.9           | 2.6          | 23.5           | 19.6         | 7.8        | 27.4         | 3.4          | 0.1        | 3.5          | 100.3            | -28.5          | 71.8            |
| 40021 Energibesparande armaturbyte                                       | 58.8           | 52.2           | 0.1          | 52.3           | 10.0         | 0.0        | 10.0         | 10.0         | 0.0        | 10.0         | 204.0            | -32.9          | 171.1           |
| 40022 Grönare Stockholm  | 202.0          | 74.8           | -16.2        | 58.6           | 74.8         | 0.0        | 74.8         | 75.0         | -0.1       | 75.0         | 270.9            | 214.4          | 485.3           |
| 40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler                               | 151.4          | 32.0           | 1.1          | 33.1           | 22.0         | 0.0        | 22.0         | 32.0         | 0.0        | 32.0         | 347.0            | 19.5           | 366.5           |
| 40024 Pårsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder        | 20.8           | 4.4            | 3.5          | 7.9            | 32.5         | 8.0        | 40.5         | 50.5         | 10.0       | 60.5         | 130.0            | -0.4           | 129.6           |
| 40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater                      | 54.3           | 1.5            | -0.3         | 1.2            | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 84.0             | -28.5          | 55.5            |
| 40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                            | 191.1          | 83.9           | -1.5         | 82.4           | 52.8         | -6.2       | 46.6         | 49.9         | 2.4        | 52.3         | 750.0            | -192.6         | 557.4           |
| 40027 Gångplanen   | 138.1          | 53.7           | -20.6        | 33.1           | 65.9         | -9.6       | 56.3         | 35.5         | -5.3       | 30.2         | 205.2            | 192.5          | 397.7           |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                    | 62.7           | 22.1           | 6.5          | 28.6           | 6.0          | 17.2       | 23.3         | 17.0         | 0.0        | 17.0         | 98.6             | 54.0           | 152.5           |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder  | 72.5           | 39.9           | -13.9        | 26.0           | 17.1         | 32.7       | 49.7         | 12.5         | 0.0        | 12.5         | 133.0            | 152.7          | 285.7           |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                              | 172.5          | 42.8           | 2.6          | 45.3           | 16.9         | -5.3       | 11.6         | 73.0         | -62.1      | 10.9         | 670.0            | -129.4         | 540.6           |
| 40031 Tvärbana Norr, följinvesteringar                                   | 7.7            | 15.6           | -14.7        | 0.9            | 15.0         | 0.0        | 15.0         | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 30.2             | 8.4            | 38.6            |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel                                 | 158.0          | 45.3           | 14.4         | 59.7           | 25.1         | 0.0        | 25.1         | 10.0         | 10.0       | 20.0         | 221.0            | 181.8          | 402.8           |
| 40033 Liljeholmsbron, ombyggnation                                       | 14.6           | 14.7           | -12.7        | 2.0            | 22.7         | -0.1       | 22.6         | 7.7          | 2.7        | 10.4         | 1,050.0          | -833.4         | 216.6           |
| 40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder                                  | 19.0           | 4.4            | 2.4          | 6.7            | 100.2        | -0.9       | 99.3         | 105.7        | -5.9       | 99.8         | 300.0            | -26.6          | 273.4           |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                     | 261.2          | 91.0           | 47.8         | 138.8          | 106.0        | 0.0        | 106.0        | 106.0        | 0.0        | 106.0        | 580.0            | 668.0          | 1,248.0         |
| 40036 Norra Danviksbron, ombyggnation                                    | 23.4           | 14.2           | 3.8          | 18.0           | 16.1         | 9.0        | 25.1         | 45.0         | 0.0        | 45.0         | 260.0            | 5.5            | 265.5           |
| 40037 Klararstrandsledens konstruktioner                                 | 1.4            | 0.2            | 1.9          | 2.1            | 0.0          | 0.5        | 0.5          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 3.0              | 1.0            | 4.0             |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                          | 31.0           | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 28.0             | 3.0            | 31.0            |
| 40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum | 8.1            | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0              | 8.1            | 8.1             |
| 40041 Klaratunneln, renovering   | 7.3            | 5.0            | -3.7         | 1.3            | 0.0          | 10.0       | 10.0         | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 30.0             | 288.6          | 318.6           |
| 40042 Vasabron, upprustning  | 8.7            | 4.8            | 2.2          | 7.0            | 0.0          | 0.5        | 0.5          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 20.0             | -3.8           | 16.2            |
| 40043 Bergbanan i Skärholmen   | 20.6           | 38.8           | -36.2        | 2.6            | 14.6         | 17.4       | 32.0         | 0.0          | 58.0       | 58.0         | 70.0             | 43.1           | 113.1           |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutrad               | 56.3           | 22.0           | 8.0          | 30.0           | 22.0         | 0.0        | 22.0         | 22.0         | 0.0        | 22.0         | 100.0            | 162.3          | 262.3           |
| 40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden     | 107.0          | 13.0           | 2.0          | 15.0           | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 180.0            | -58.0          | 122.0           |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder                  | 48.7           | 67.0           | -3.5         | 63.5           | 15.0         | 0.0        | 15.0         | 15.0         | 0.0        | 15.0         | 67.6             | 223.6          | 291.2           |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                    | 45.7           | 24.8           | 0.6          | 25.5           | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 62.6             | 8.5            | 71.1            |
| 40048 Gångprojekt över 50 mnkr   | 21.5           | 51.2           | 9.3          | 60.4           | 0.2          | 0.2        | 0.4          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 162.0            | -79.7          | 82.3            |
| 40049 Västerbron, renovering   | 17.9           | 4.4            | 1.9          | 6.3            | 0.0          | 0.5        | 0.5          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 25.0             | -0.2           | 24.8            |
| 40050 Teknik   | 9.5            | 17.1           | -3.6         | 13.6           | 1.5          | 4.1        | 5.6          | 2.0          | -1.5       | 0.5          | 21.8             | 7.9            | 29.7            |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr  | 64.7           | 6.8            | -0.9         | 6.0            | 38.0         | 2.6        | 40.6         | 22.0         | 0.6        | 22.6         | 50.0             | 344.5          | 394.5           |
| 40052 Övriga mindre reinvesteringsprogram                                | 31.5           | 5.6            | 16.0         | 21.5           | 3.4          | 0.0        | 3.4          | 3.0          | 0.0        | 3.0          | 54.0             | 368.4          | 422.4           |
| 40053 Reinvesteringsprogram gångbanor                                    | 1.2            | 15.0           | 1.0          | 16.0           | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 30.0             | -12.8          | 17.2            |
| 40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026       | 16.9           | 13.3           | 32.6         | 45.9           | 0.0          | 31.0       | 31.0         | 0.0          | 31.0       | 31.0         | 50.0             | 260.8          | 310.8           |
| 40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder                            | 22.8           | 40.2           | 13.5         | 53.7           | 2.0          | 0.0        | 2.0          | 2.0          | 0.0        | 2.0          | 17.5             | 73.0           | 90.5            |
| 40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder                                 | 33.6           | 9.0            | 0.1          | 9.1            | 3.0          | 0.0        | 3.0          | 3.0          | 0.0        | 3.0          | 37.8             | 28.9           | 66.7            |
| 40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026            | 4.9            | 2.7            | 23.8         | 26.6           | 0.0          | 7.0        | 7.0          | 0.0          | 7.0        | 7.0          | 20.4             | 67.0           | 87.4            |
| 40059 Reinvesteringsprogram 5-50 mnkr                                    | 23.1           | 14.0           | -12.1        | 1.9            | 20.0         | 3.5        | 23.5         | 0.0          | 0.0        | 0.0          | 45.0             | 3.5            | 48.5            |
| 99 Övriga projekt  | 1,214.5        | -40.8          | -67.6        | -108.4         | -40.7        | -109.9     | -150.6       | -61.5        | -7.2       | -68.7        | 1,199.5          | 805.4          | 2,005.0         |
| 99 Ej tillämpligt  | 7,597.5        | 1,282.1        | -66.1        | 1,215.9        | 964.8        | 0.0        | 964.8        | 805.0        | 0.0        | 805.0        | 13,435.4         | 2,632.8        | 16,068.2        |
| <b>SUMMA TOTALT</b>  | <b>7,654.6</b> | <b>1,282.3</b> | <b>-66.0</b> | <b>1,216.3</b> | <b>965.0</b> | <b>0.0</b> | <b>965.0</b> | <b>805.0</b> | <b>0.0</b> | <b>805.0</b> | <b>13,495.4</b>  | <b>2,630.6</b> | <b>16,125.9</b> |
| <b>Varav ej aktiverbara utgifter</b>                                     |                |                |              | <b>134.8</b>   |              |            | <b>49.4</b>  |              |            | <b>38.7</b>  |                  |                |                 |

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

| Investeringsnetto (mnkr)   | 2021             |                | 2022         |                |                 |             | 2023            |                 |             | 2024            |                   |              | Totalt projektet |  |  |
|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|--|--|
|  | (1)<br>Netto     | (2)<br>VP 2022 | (8)<br>S:a   | (9)<br>Prognos | (10)<br>VP 2023 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (10)<br>VP 2024 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (13)              | (14)         | (15)             |  |  |
|  | t.o.m.<br>202113 | netto<br>2022  | avvik        | netto<br>2022  | netto<br>2023   | avvik       | netto<br>2023   | netto<br>2024   | avvik       | netto<br>2024   | Genomf.<br>beslut | Avvik        | Prognos          |  |  |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                       |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |              |                  |  |  |
| Beslutade av kommunfullmäktige                                       |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |              |                  |  |  |
| 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                             | 895.0            | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 850.0             | 45.0         | 895.0            |  |  |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                             | 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 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                     | 339.4            | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 302.0             | 37.4         | 339.4            |  |  |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                | 399.4            | 12.8           | 38.9         | 51.7           | 11.5            | 9.0         | 20.5            | 12.0            | 0.0         | 12.0            | 420.1             | 63.4         | 483.6            |  |  |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                       | 637.0            | 0.5            | 0.2          | 0.7            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 35.0              | 602.7        | 637.7            |  |  |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                      | 6.7              | 12.5           | -0.9         | 11.6           | 18.1            | 7.8         | 25.9            | 0.1             | 0.1         | 0.2             | 40.0              | 4.5          | 44.5             |  |  |
| 40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler                           | 151.4            | 32.0           | 1.1          | 33.1           | 22.0            | 0.0         | 22.0            | 32.0            | 0.0         | 32.0            | 347.0             | 19.5         | 366.5            |  |  |
| 40024 Pårsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder    | 20.8             | 4.4            | 3.5          | 7.9            | 32.5            | 8.0         | 40.5            | 50.5            | 10.0        | 60.5            | 130.0             | -0.4         | 129.6            |  |  |
| 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                        | 119.8            | 2.2            | 2.8          | 5.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 227.1             | -102.2       | 124.9            |  |  |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                | 0.5              | 0.1            | 6.2          | 6.3            | -11.0           | 17.2        | 6.3             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 14.0              | -0.9         | 13.1             |  |  |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                          | 144.3            | 22.9           | 5.1          | 27.9           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 181.0             | -8.8         | 172.2            |  |  |
| 40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder                              | 19.0             | 4.4            | 2.4          | 6.7            | 100.2           | -0.9        | 99.3            | 105.7           | -5.9        | 99.8            | 300.0             | -26.6        | 273.4            |  |  |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                 | 261.1            | 91.0           | -51.4        | 39.6           | 106.0           | 0.0         | 106.0           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 585.7             | -178.9       | 406.8            |  |  |
| 40036 Norra Danviksbron, ombyggnation                                | 23.4             | 14.2           | 3.8          | 18.0           | 16.1            | 9.0         | 25.1            | 45.0            | 0.0         | 45.0            | 260.0             | 5.5          | 265.5            |  |  |
| 40043 Bergbanan i Skärholmen   | 20.6             | 38.8           | -36.2        | 2.6            | 14.6            | 17.4        | 32.0            | 0.0             | 58.0        | 58.0            | 70.0              | 43.1         | 113.1            |  |  |
| 40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden | 33.4             | 3.0            | -2.4         | 0.6            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 20.0              | 14.0         | 34.0             |  |  |
| 40048 Gångprojekt över 50 mnkr                                       | 21.5             | 51.2           | 9.3          | 60.4           | 0.2             | 0.2         | 0.4             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 162.0             | -79.7        | 82.3             |  |  |
| 40050 Teknik   | 0.2              | 0.0            | 1.2          | 1.2            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1.5               | -0.1         | 1.4              |  |  |
| H8000028 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              |  |  |
| H8000360 Norra Länken, Bellevueparken                                | 2.6              | 8.5            | 0.2          | 8.6            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 12.0              | -0.8         | 11.2             |  |  |
| 99 Övriga projekt  | 40.4             | 8.5            | 0.2          | 8.6            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 82.0              | -33.0        | 49.0             |  |  |
| 99 Ej tillämpligt  | 3,297.7          | 298.2          | -16.4        | 281.8          | 310.3           | 67.7        | 377.9           | 245.4           | 62.1        | 307.5           | 4,249.4           | 346.3        | 4,595.8          |  |  |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                               | <b>3,297.7</b>   | <b>298.2</b>   | <b>-16.4</b> | <b>281.8</b>   | <b>310.3</b>    | <b>67.7</b> | <b>377.9</b>    | <b>245.4</b>    | <b>62.1</b> | <b>307.5</b>    | <b>4,249.4</b>    | <b>346.3</b> | <b>4,595.8</b>   |  |  |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                       |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |              |                  |  |  |
| Beslutade av nämnd   |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |              |                  |  |  |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                             | 11.6             | 13.8           | 0.0          | 13.8           | 12.0            | 0.0         | 12.0            | 13.5            | 0.0         | 13.5            | 68.0              | 23.4         | 91.4             |  |  |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                     | 1,074.1          | 133.1          | 22.2         | 155.3          | 121.5           | 31.0        | 152.5           | 39.3            | 18.2        | 57.5            | 1,502.3           | -62.9        | 1,439.4          |  |  |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                | 13.4             | 0.5            | 0.9          | 1.4            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 57.9              | -43.1        | 14.8             |  |  |
| 40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder             | 17.0             | 22.0           | -22.0        | 0.0            | 38.0            | -38.0       | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 147.7             | -130.6       | 17.0             |  |  |
| 40018 Reinvestering cykel  | 57.3             | 20.0           | 0.0          | 20.0           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 75.0              | 2.3          | 77.3             |  |  |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                      | 6.3              | 7.1            | 3.5          | 10.6           | 0.5             | 0.0         | 0.5             | 3.3             | 0.0         | 3.3             | 56.3              | -35.6        | 20.7             |  |  |
| 40021 Energibesparande armaturbyte                                   | 58.8             | 42.2           | 10.1         | 52.3           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 61.5              | 49.6         | 111.1            |  |  |
| 40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater                  | 2.0              | 1.5            | -0.3         | 1.2            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 3.2          | 3.2              |  |  |
| 40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                        | 35.6             | 6.9            | 2.9          | 9.8            | 2.6             | -1.3        | 1.4             | 1.8             | 0.3         | 2.0             | 63.6              | -14.8        | 48.8             |  |  |
| 40027 Gångplanen   | 126.4            | 25.9           | -16.5        | 9.4            | 0.0             | 0.1         | 0.1             | 1.5             | -1.5        | 0.0             | 140.2             | -4.3         | 135.9            |  |  |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                | 62.0             | 11.8           | 3.7          | 15.5           | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 68.3              | 19.3         | 87.5             |  |  |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder  | 62.6             | 9.6            | 11.1         | 20.7           | 0.1             | 15.6        | 15.7            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 98.0              | 1.0          | 99.0             |  |  |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel                             | 139.5            | 33.7           | 14.4         | 48.1           | 0.1             | 0.0         | 0.1             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 144.8             | 42.9         | 187.7            |  |  |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                 | 0.0              | 0.0            | 99.2         | 99.2           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 99.2         | 99.2             |  |  |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                      | 28.0             | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 28.0              | 0.0          | 28.0             |  |  |

| Investeringsnetto (mnkr)   | 2021             | 2022           |            |                | 2023            |             |                 | 2024            |             |                 | Totalt projektet  |       |         |
|--|------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|---------|
|  | (1)<br>Netto     | (2)<br>VP 2022 | (8)<br>S:a | (9)<br>Prognos | (10)<br>VP 2023 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (10)<br>VP 2024 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (13)              | (14)  | (15)    |
|  | t.o.m.<br>202113 | netto<br>2022  | avvik      | netto<br>2022  | netto<br>2023   | avvik       | netto<br>2023   | netto<br>2024   | avvik       | netto<br>2024   | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| 40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum | 8.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 8.0   | 8.0     |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd               | 56.3             | 20.0           | 8.0        | 28.0           | 20.0            | 0.0         | 20.0            | 22.0            | 0.0         | 22.0            | 55.0              | 203.3 | 258.3   |
| 40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden     | 73.6             | 10.0           | 4.4        | 14.4           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 160.0             | -72.0 | 88.0    |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder                  | 46.9             | 43.8           | -12.3      | 31.4           | 15.0            | 0.0         | 15.0            | 15.0            | 0.0         | 15.0            | 63.2              | 194.2 | 257.4   |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                    | 36.8             | 16.3           | 1.0        | 17.4           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 52.6              | 1.6   | 54.2    |
| 40050 Teknik   | 9.3              | 17.1           | -4.7       | 12.4           | 1.0             | 4.1         | 5.1             | 1.5             | -1.5        | 0.0             | 20.3              | 6.5   | 26.8    |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr  | 64.6             | 0.8            | 3.1        | 3.9            | 0.0             | 0.2         | 0.2             | 0.0             | 0.1         | 0.1             | 50.0              | 18.7  | 68.7    |
| 40052 Övriga mindre reinvesteringar                                      | 27.6             | 5.0            | 6.4        | 11.4           | 3.0             | 0.0         | 3.0             | 3.0             | 0.0         | 3.0             | 49.0              | 14.0  | 63.0    |
| 40053 Reinvestering gångbanor  | 1.2              | 15.0           | 1.0        | 16.0           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 30.0              | -12.8 | 17.2    |
| 40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026       | 16.9             | 13.1           | 32.8       | 45.9           | 0.0             | 5.0         | 5.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1.7               | 66.1  | 67.8    |
| 40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder                            | 22.6             | 32.9           | 15.6       | 48.5           | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 15.1              | 70.0  | 85.1    |
| 40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder                                 | 33.6             | 9.0            | 0.1        | 9.1            | 3.0             | 0.0         | 3.0             | 3.0             | 0.0         | 3.0             | 37.8              | 28.9  | 66.7    |
| 40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026            | 4.9              | 2.7            | 19.8       | 22.6           | 0.0             | 3.4         | 3.4             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.4               | 30.5  | 30.9    |
| 40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr                                    | 21.8             | 0.0            | 0.3        | 0.3            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 45.0              | -22.9 | 22.1    |
| H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder                                  | 58.2             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 69.4              | -11.2 | 58.2    |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                       | 19.7             | 2.1            | 3.0        | 5.1            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 21.0              | 3.9   | 24.8    |
| H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik                            | 20.2             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 21.5              | -1.3  | 20.2    |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar                           | 25.5             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 26.6              | -1.1  | 25.5    |
| H8000052 Vägvisningsskyltning  | 7.8              | 1.0            | 0.0        | 1.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 10.0              | -1.2  | 8.8     |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss                                 | 1.6              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 3.0               | -1.4  | 1.6     |
| H8000175 Förbifart Stockholm   | 17.4             | 1.0            | 0.5        | 1.4            | 5.6             | 0.2         | 5.8             | 0.5             | 0.1         | 0.6             | 40.0              | -13.6 | 26.4    |
| 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 (ink. Vanadisberget)                      | 18.9             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 18.9  | 18.9    |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                 | 94.6             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 72.5              | 22.1  | 94.6    |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder              | 76.8             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 83.9              | -7.0  | 76.8    |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder   | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.4               | -0.4  | 0.0     |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                        | 3.7              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 11.0              | -7.3  | 3.7     |
| 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     |
| H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden                        | 9.4              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 9.4   | 9.4     |
| 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     |
| 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                          | 19.7             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 19.7  | 19.7    |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder    | 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     |
| H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget                             | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 15.7        | 15.7            | 0.0               | 151.0 | 151.0   |
| H8000615 Riskavsättning Övriga projekt                                   | 0.0              | 0.4            | -0.4       | 0.0            | 0.2             | -0.2        | 0.0             | 0.1             | -0.1        | 0.0             | 0.0               | 0.0   | 0.0     |
| H8000616 Nyinvestering byggnadsverk                                      | 0.4              | 0.4            | 0.9        | 1.3            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1.1               | 0.6   | 1.7     |
| 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   | 11.4             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 12.5              | -1.1  | 11.4    |
| 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     |
| H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken                           | 4.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 6.3               | -2.3  | 4.0     |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss                                 | 11.9             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 13.7              | -1.8  | 11.9    |
| H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler                                 | 3.8              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 2.6               | 1.3   | 3.8     |
| H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning                    | 11.7             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 11.7  | 11.7    |
| H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder                             | 15.3             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 8.8               | 6.5   | 15.3    |
| H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare                       | 2.6              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 2.6   | 2.6     |
| H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden                             | 20.3             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 29.5              | -9.2  | 20.3    |
| H8000282 Belysningscentraler   | 4.6              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 4.4               | 0.1   | 4.6     |
| H8000360 Norra Länken, Bellevueparken                                    | 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     |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET   | 0.0              | 1.7            | -1.7       | 0.0            | 5.0             | -5.0        | 0.0             | 10.0            | -10.0       | 0.0             | 0.0               | 0.0   | 0.0     |
| H8000032 Prydnadsdammar och fontäner                                     | 34.9             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 25.3              | 9.6   | 34.9    |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder   | 69.6             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 86.8              | -17.2 | 69.6    |

| Investeringsnetto (mnkr)  | 2021             |                | 2022         |                |                 | 2023        |                 |                 | 2024        |                 |                   | Totalt projektet |                |  |
|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|--|
|   | (1)<br>Netto     | (2)<br>VP 2022 | (8)<br>S:a   | (9)<br>Prognos | (10)<br>VP 2023 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (10)<br>VP 2024 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (13)              | (14)             | (15)           |  |
|   | t.o.m.<br>202113 | netto<br>2022  | avvik        | netto<br>2022  | netto<br>2023   | avvik       | netto<br>2023   | netto<br>2024   | avvik       | netto<br>2024   | Genomf.<br>beslut | Avvik            | Prognos        |  |
| H8000453 Blomsterprogram  | 7.2              | 1.0            | 0.0          | 1.0            | 1.0             | 0.0         | 1.0             | 1.0             | 0.0         | 1.0             | 4.0               | 7.2              | 11.2           |  |
| H8000501 Levande Stockholm  | 12.9             | 5.0            | -5.0         | 0.0            | 3.5             | 0.5         | 4.0             | 2.0             | 2.0         | 4.0             | 10.0              | 14.9             | 24.9           |  |
| H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram        | 21.8             | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 19.0              | 2.8              | 21.8           |  |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder | 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            |  |
| H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar                       | 12.1             | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 8.9               | 3.3              | 12.1           |  |
| 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  | 23.7             | 0.2            | 0.2          | 0.4            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 15.0              | 9.0              | 24.0           |  |
| 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            |  |
| H8000525 Järvafältet framtida utveckling                              | 2.3              | 0.0            | 0.5          | 0.5            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 2.8              | 2.8            |  |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                    | 0.0              | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 43.5              | -43.5            | 0.0            |  |
| H8000485 Trädåtgärder   | 12.4             | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 12.4             | 12.4           |  |
| 99 Övriga projekt   | 725.4            | 12.8           | -2.1         | 10.7           | 15.3            | -4.5        | 10.8            | 13.6            | 7.7         | 21.3            | 700.6             | 209.1            | 909.8          |  |
| 99 Ej tillämpligt   | 2,844.2          | 526.5          | 202.6        | 729.1          | 236.1           | 15.5        | 251.6           | 121.4           | 23.3        | 144.7           | 3,792.1           | 692.5            | 4,484.6        |  |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                               | <b>2,844.2</b>   | <b>526.5</b>   | <b>202.6</b> | <b>729.1</b>   | <b>236.1</b>    | <b>15.5</b> | <b>251.6</b>    | <b>121.4</b>    | <b>23.3</b> | <b>144.7</b>    | <b>3,792.1</b>    | <b>692.5</b>     | <b>4,484.6</b> |  |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                      | <b>6,141.9</b>   | <b>824.7</b>   | <b>186.2</b> | <b>1,010.9</b> | <b>546.4</b>    | <b>83.2</b> | <b>629.6</b>    | <b>366.7</b>    | <b>85.5</b> | <b>452.2</b>    | <b>8,041.5</b>    | <b>1,038.9</b>   | <b>9,080.4</b> |  |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)               |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 | Inr beslut        |                  |                |  |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                  | 0.0              | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 106.0           | 0.0         | 106.0           | 0.0               | 742.0            | 742.0          |  |
| 40041 Klaratunneln, renovering  | 7.3              | 5.0            | -3.7         | 1.3            | 0.0             | 10.0        | 10.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 30.0              | -11.4            | 18.6           |  |
| 40049 Västerbron, renovering  | 17.9             | 4.4            | 1.9          | 6.3            | 0.0             | 0.5         | 0.5             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 25.0              | -0.2             | 24.8           |  |
| 99 Ej tillämpligt   | 25.2             | 9.4            | -1.8         | 7.6            | 0.0             | 10.5        | 10.5            | 106.0           | 0.0         | 106.0           | 55.0              | 730.4            | 785.4          |  |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                  | <b>25.2</b>      | <b>9.4</b>     | <b>-1.8</b>  | <b>7.6</b>     | <b>0.0</b>      | <b>10.5</b> | <b>10.5</b>     | <b>106.0</b>    | <b>0.0</b>  | <b>106.0</b>    | <b>55.0</b>       | <b>730.4</b>     | <b>785.4</b>   |  |
| Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)                |                  |                |              |                |                 |             |                 |                 |             |                 | Inr beslut        |                  |                |  |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                      | 29.6             | 104.1          | -69.7        | 34.3           | -28.4           | -12.9       | -41.2           | 33.5            | -19.9       | 13.6            | 309.6             | 216.7            | 526.3          |  |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                 | 0.0              | 26.8           | -26.8        | 0.0            | 28.5            | -9.0        | 19.5            | 28.0            | 0.0         | 28.0            | 300.0             | -52.5            | 247.5          |  |
| 40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder              | 0.0              | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 38.0            | -38.0       | 0.0             | 0.0               | 0.0              | 0.0            |  |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                       | 4.3              | 1.4            | 0.0          | 1.4            | 1.0             | 0.0         | 1.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 4.0               | 2.6              | 6.6            |  |
| 40021 Energibesparande armaturbyte                                    | 0.0              | 10.0           | -10.0        | 0.0            | 10.0            | 0.0         | 10.0            | 10.0            | 0.0         | 10.0            | 204.0             | -144.0           | 60.0           |  |
| 40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                         | 35.6             | 74.9           | -7.3         | 67.6           | 50.1            | -4.9        | 45.2            | 48.2            | 2.1         | 50.2            | 892.5             | -508.7           | 383.8          |  |
| 40027 Gångplanen  | 11.6             | 27.9           | -4.1         | 23.8           | 15.9            | -9.7        | 6.2             | 34.0            | -3.8        | 30.2            | 65.0              | 146.8            | 211.8          |  |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                 | 0.1              | 10.2           | -3.4         | 6.8            | 15.0            | 0.0         | 15.0            | 15.0            | 0.0         | 15.0            | 16.3              | 35.6             | 51.9           |  |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder   | 9.9              | 30.3           | -25.0        | 5.3            | 17.0            | 17.1        | 34.1            | 12.5            | 0.0         | 12.5            | 35.0              | 151.7            | 186.7          |  |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                           | 28.2             | 19.9           | -2.5         | 17.4           | 16.9            | -5.3        | 11.6            | 73.0            | -62.1       | 10.9            | 489.0             | -120.6           | 368.4          |  |
| 40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar                               | 7.7              | 15.6           | -14.7        | 0.9            | 15.0            | 0.0         | 15.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 30.2              | 8.4              | 38.6           |  |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel                              | 18.5             | 6.6            | 0.0          | 6.6            | 25.0            | 0.0         | 25.0            | 10.0            | 10.0        | 20.0            | 76.2              | 133.9            | 210.1          |  |
| 40033 Liljeholmsbron, ombyggnation                                    | 14.6             | 14.7           | -12.7        | 2.0            | 22.7            | -0.1        | 22.6            | 7.7             | 2.7         | 10.4            | 1,050.0           | -833.4           | 216.6          |  |
| 40037 Klarastrandsledens konstruktioner                               | 1.4              | 0.2            | 1.9          | 2.1            | 0.0             | 0.5         | 0.5             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 3.0               | 1.0              | 4.0            |  |
| 40042 Vasabron, upprustning   | 8.7              | 4.8            | 2.2          | 7.0            | 0.0             | 0.5         | 0.5             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 20.0              | -3.8             | 16.2           |  |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd            | 0.0              | 2.0            | 0.0          | 2.0            | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 4.0              | 4.0            |  |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder               | 1.8              | 23.2           | 8.9          | 32.1           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 4.4               | 29.4             | 33.8           |  |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                 | 1.5              | 0.5            | -0.4         | 0.1            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 2.0               | -0.4             | 1.6            |  |
| 40050 Teknik  | 0.0              | 0.0            | 0.0          | 0.0            | 0.5             | 0.0         | 0.5             | 0.5             | 0.0         | 0.5             | 0.0               | 1.5              | 1.5            |  |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr                                     | 0.1              | 6.0            | -4.0         | 2.0            | 38.0            | 2.5         | 40.5            | 22.0            | 0.6         | 22.6            | 0.0               | 325.8            | 325.8          |  |
| 40052 Övriga mindre reinvesteringar                                   | 3.9              | 0.6            | 9.6          | 10.1           | 0.4             | 0.0         | 0.4             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 5.0               | 354.4            | 359.4          |  |
| 40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026    | 0.0              | 0.2            | -0.2         | 0.0            | 0.0             | 26.0        | 26.0            | 0.0             | 31.0        | 31.0            | 50.0              | 193.0            | 243.0          |  |
| 40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder                         | 0.2              | 7.3            | -2.1         | 5.2            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 2.4               | 3.0              | 5.4            |  |
| 40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026         | 0.0              | 0.0            | 4.0          | 4.0            | 0.0             | 3.6         | 3.6             | 0.0             | 7.0         | 7.0             | 20.0              | 36.6             | 56.6           |  |

| Investeringsnetto (mnkr)   | 2021             | 2022           |            |                | 2023            |             |                 | 2024            |             |                 | Totalt projektet  |         |          |
|--|------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------|----------|
|  | (1)<br>Netto     | (2)<br>VP 2022 | (8)<br>S:a | (9)<br>Prognos | (10)<br>VP 2023 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (10)<br>VP 2024 | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos | (13)              | (14)    | (15)     |
|  | t.o.m.<br>202113 | netto<br>2022  | avvik      | netto<br>2022  | netto<br>2023   | avvik       | netto<br>2023   | netto<br>2024   | avvik       | netto<br>2024   | Genomf.<br>beslut | Avvik   | Prognos  |
| <b>40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr</b>                             | 1.4              | 14.0           | -12.4      | 1.6            | 20.0            | 3.5         | 23.5            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 26.4    | 26.4     |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET   | 0.0              | -86.1          | -57.4      | -143.5         | -76.7           | -104.0      | -180.7          | -91.3           | -3.9        | -95.3           | 360.0             | 192.2   | 552.2    |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                       | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 1.0             | 1.0         | 2.0             | 2.0             | 1.0         | 3.0             | 0.0               | 8.0     | 8.0      |
| H8000052 Vägvisningsskyltning  | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 1.0             | -1.0        | 0.0             | 2.0             | -2.0        | 0.0             | 0.0               | 0.0     | 0.0      |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetskapande åtgärder     | 0.0              | 1.1            | -1.1       | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 0.0     | 0.0      |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                       | 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      |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                        | 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      |
| H8000497 Mäljarbanan   | 3.9              | 0.2            | 0.0        | 0.2            | 0.1             | 0.0         | 0.1             | 0.2             | 0.0         | 0.2             | 23.3              | -18.9   | 4.4      |
| H8000614 Riskavsättning Stora fristående ersättningsinvesteringar        | 0.0              | 8.2            | -8.2       | 0.0            | 11.5            | -11.5       | 0.0             | 10.0            | -10.0       | 0.0             | 0.0               | 0.0     | 0.0      |
| H8000648 Projektering Stora ersättningsinvesteringar                     | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 10.0        | 10.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 10.0    | 10.0     |
| H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram           | 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      |
| H8000602 Söder Mäljarstrand, nybyggnation av kajsträcka                  | 0.2              | 6.0            | 0.5        | 6.5            | 5.0             | 0.0         | 5.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 13.0              | -1.3    | 11.7     |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                       | 0.0              | 4.0            | 0.0        | 4.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 4.0     | 4.0      |
| H8000227 Kommuncentrala parker   | 0.2              | 3.8            | -0.2       | 3.6            | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 2.0             | 0.0         | 2.0             | 2.0               | 7.8     | 9.8      |
| H8000525 Järvafältet framtida utveckling                                 | 4.2              | 0.9            | 0.1        | 1.0            | 0.2             | 0.0         | 0.2             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.5               | 4.9     | 5.4      |
| <b>99 Övriga projekt</b>   | 9.3              | -62.1          | -65.7      | -127.8         | -55.9           | -105.5      | -161.4          | -75.1           | -14.9       | -90.1           | 398.8             | 208.0   | 606.7    |
| 99 Ej tillämpligt  | 188.5            | 338.9          | -234.4     | 104.4          | 193.6           | -93.7       | 99.9            | 257.2           | -85.5       | 171.8           | 3,977.4           | 215.5   | 4,192.8  |
| <b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>                          | 188.5            | 338.9          | -234.4     | 104.4          | 193.6           | -93.7       | 99.9            | 257.2           | -85.5       | 171.8           | 3,977.4           | 215.5   | 4,192.8  |
| <b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>                                  | 213.7            | 348.3          | -236.2     | 112.1          | 193.6           | -83.2       | 110.4           | 363.2           | -85.5       | 277.8           | 4,032.4           | 945.8   | 4,978.2  |
| <b>1 Inom långsiktig investeringsplan</b>                                | 6,355.6          |                | -50.0      | 1,123.0        | 740.0           | 0.0         | 740.0           | 730.0           | 0.0         | 730.0           | 12,073.9          | 1,984.7 | 14,058.6 |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                           |                  |                |            |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |         |          |
| Beslutade av kommunfullmäktige   |                  |                |            |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |         |          |
| 40022 Grönare Stockholm  | 57.1             | 0.3            | 0.2        | 0.4            | 0.2             | 0.0         | 0.2             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 60.0              | -2.3    | 57.7     |
| 10012 Fokus Skärholmen   | 57.1             | 0.3            | 0.2        | 0.4            | 0.2             | 0.0         | 0.2             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 60.0              | -2.3    | 57.7     |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                           | 471.6            | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1,453.0           | -981.4  | 471.6    |
| 99 Ej tillämpligt  | 471.6            | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1,453.0           | -981.4  | 471.6    |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                   | 528.6            | 0.3            | 0.2        | 0.4            | 0.2             | 0.0         | 0.2             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 1,513.0           | -983.7  | 529.3    |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                           |                  |                |            |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |         |          |
| Beslutade av nämnd   |                  |                |            |                |                 |             |                 |                 |             |                 |                   |         |          |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                                 | 1.7              | 11.3           | 0.0        | 11.3           | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 13.0              | 0.0     | 13.0     |
| 40018 Reinvestering cykel  | 25.1             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 25.1    | 25.1     |
| 40022 Grönare Stockholm  | 196.9            | 12.5           | 24.4       | 36.8           | 0.4             | 0.3         | 0.7             | 0.1             | 0.3         | 0.4             | 227.5             | 7.3     | 234.8    |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                          | 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      |
| 40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum | 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      |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                    | 7.3              | 0.0            | 8.0        | 8.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 8.0               | 7.3     | 15.3     |
| H8000485 Trädåtgärder  | 21.1             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 21.1    | 21.1     |
| 99 Övriga projekt  | 21.1             | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 21.1    | 21.1     |
| 99 Ej tillämpligt  | 255.2            | 23.8           | 32.4       | 56.2           | 0.4             | 0.3         | 0.7             | 0.1             | 0.3         | 0.4             | 248.5             | 64.0    | 312.5    |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                  | 255.2            | 23.8           | 32.4       | 56.2           | 0.4             | 0.3         | 0.7             | 0.1             | 0.3         | 0.4             | 248.5             | 64.0    | 312.5    |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>   | 783.8            | 24.1           | 32.5       | 56.6           | 0.6             | 0.3         | 0.9             | 0.1             | 0.3         | 0.4             | 1,761.5           | -919.8  | 841.7    |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>        |                  |                |            |                |                 |             |                 |                 |             |                 | Inr beslut        |         |          |
| 40041 Klaratunneln, renovering   | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 300.0   | 300.0    |
| 99 Ej tillämpligt  | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 300.0   | 300.0    |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                     | 0.0              | 0.0            | 0.0        | 0.0            | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0         | 0.0             | 0.0               | 300.0   | 300.0    |

| Investeringsnetto (mnkr)                         | 2021  | 2022                            |                     |                                 | 2023                             |                      |                                  | 2024                             |                      |                                  | Totalt projektet                        |                |                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------|
|  | (1)<br>Netto<br>t.o.m.<br>202113                          | (2)<br>VP 2022<br>netto<br>2022 | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>netto<br>2022 | (10)<br>VP 2023<br>netto<br>2023 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>netto<br>2023 | (10)<br>VP 2024<br>netto<br>2024 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>netto<br>2024 | (13)<br>Genomf.<br>beslut<br>Inr beslut | (14)<br>Avvik  | (15)<br>Prognos |
|  | Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr,<br>inom ram (not 17) |                                 |                     |                                 |                                  |                      |                                  |                                  |                      |                                  |   |                |                 |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad         | 0.0   | 10.0                            | 0.0                 | 10.0                            | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                                     | 10.0           | 10.0            |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr | 0.0   | 0.0                             | 0.0                 | 0.0                             | 100.0                            | 0.0                  | 100.0                            | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                                     | 100.0          | 100.0           |
| 40022 Grönare Stockholm                          | 5.1   | 62.3                            | -40.5               | 21.8                            | 74.4                             | -0.3                 | 74.1                             | 74.9                             | -0.4                 | 74.5                             | 28.9                                    | 221.6          | 250.5           |
| 40027 Gångplanen                                 | 0.0   | 0.0                             | 0.0                 | 0.0                             | 50.0                             | 0.0                  | 50.0                             | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                                     | 50.0           | 50.0            |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel         | 0.0   | 5.0                             | 0.0                 | 5.0                             | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                                     | 5.0            | 5.0             |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder            | 0.0   | 8.0                             | -8.0                | 0.0                             | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                              | 0.0                  | 0.0                              | 0.0                                     | 0.0            | 0.0             |
| 99 Ej tillämpligt                                | 5.1   | 85.3                            | -48.5               | 36.8                            | 224.4                            | -0.3                 | 224.1                            | 74.9                             | -0.4                 | 74.5                             | 28.9                                    | 386.6          | 415.5           |
| Summa övriga planeringsprojekt,<br>inom ram      | 5.1   | 85.3                            | -48.5               | 36.8                            | 224.4                            | -0.3                 | 224.1                            | 74.9                             | -0.4                 | 74.5                             | 28.9                                    | 386.6          | 415.5           |
| Summa planeringsprojekt inom ram                 | 5.1   | 85.3                            | -48.5               | 36.8                            | 224.4                            | -0.3                 | 224.1                            | 74.9                             | -0.4                 | 74.5                             | 28.9                                    | 686.6          | 715.5           |
| 2 Inom utökad investeringsplan                   | 788.9   | 109.3                           | -16.0               | 93.3                            | 225.0                            | 0.0                  | 225.0                            | 75.0                             | -0.1                 | 75.0                             | 1,790.4                                 | -233.1         | 1,557.3         |
| <b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>         | <b>7,144.5</b>  | <b>109.3</b>                    | <b>-66.0</b>        | <b>1,216.3</b>                  | <b>965.0</b>                     | <b>0.0</b>           | <b>965.0</b>                     | <b>805.0</b>                     | <b>0.0</b>           | <b>805.0</b>                     | <b>13,864.3</b>                         | <b>1,751.5</b> | <b>15,615.8</b> |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                              | <b>7,144.5</b>  | <b>1,282.3</b>                  | <b>-66.0</b>        | <b>1,216.3</b>                  | <b>965.0</b>                     | <b>0.0</b>           | <b>965.0</b>                     | <b>805.0</b>                     | <b>0.0</b>           | <b>805.0</b>                     | <b>13,864.3</b>                         | <b>1,751.5</b> | <b>15,615.8</b> |
| Summa planeringsprojekt utanför ram              | 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             |
| TOTALT inkl. planeringsprojekt<br>utanför ram    | 7,144.5   | 1,282.3                         | -66.0               | 1,216.3                         | 965.0                            | 0.0                  | 965.0                            | 805.0                            | 0.0                  | 805.0                            | 13,864.3                                | 1,751.5        | 15,615.8        |
| Varav ej aktiverbara utgifter                    |   |                                 |                     | 134.8                           |                                  |                      | 49.4                             |                                  |                      | 38.7                             |   |                |                 |

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

| Investeringsutgifter (mnkr)  | 2021             | 2022             |              |                  | 2023             |             |                  | 2024             |             |                  | Totalt projektet  |              |                |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
|  | (1)<br>Utgifter  | (2)<br>VP 2022   | (8)<br>S:a   | (9)<br>Prognos   | (10)<br>VP 2023  | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos  | (10)<br>VP 2024  | (11)<br>S:a | (12)<br>Prognos  | (13)              | (14)         | (15)           |
|  | t.o.m.<br>202113 | utgifter<br>2022 | avvik        | utgifter<br>2022 | utgifter<br>2023 | avvik       | utgifter<br>2023 | utgifter<br>2024 | avvik       | utgifter<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik        | Prognos        |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                       |                  |                  |              |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |                   |              |                |
| Beslutade av kommunfullmäktige                                       |                  |                  |              |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |                   |              |                |
| 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                             | 929.7            | 0.0              | 0.0          | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 850.0             | 79.7         | 929.7          |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                             | 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 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                     | 385.5            | 0.0              | 0.0          | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 312.0             | 73.5         | 385.5          |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                | 401.6            | 12.8             | 38.9         | 51.7             | 11.5             | 9.0         | 20.5             | 12.0             | 0.0         | 12.0             | 420.1             | 65.6         | 485.7          |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                       | 755.9            | 0.5              | 0.2          | 0.7              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 35.0              | 721.6        | 756.6          |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                      | 6.7              | 27.5             | -5.9         | 21.6             | 33.1             | 12.8        | 45.9             | 0.1              | 0.1         | 0.2              | 70.0              | 4.5          | 74.5           |
| 40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler                           | 151.5            | 32.0             | 1.1          | 33.1             | 22.0             | 0.0         | 22.0             | 32.0             | 0.0         | 32.0             | 347.0             | 19.6         | 366.6          |
| 40024 Pårsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder    | 20.8             | 4.4              | 3.5          | 7.9              | 32.5             | 8.0         | 40.5             | 50.5             | 10.0        | 60.5             | 130.0             | -0.4         | 129.6          |
| 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                        | 130.3            | 2.2              | 2.8          | 5.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 227.1             | -91.8        | 135.3          |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                | 0.5              | 0.1              | 11.7         | 11.8             | 0.0              | 11.7        | 11.8             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 25.0              | -0.9         | 24.1           |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                          | 233.1            | 35.3             | 5.1          | 40.3             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 290.0             | -16.6        | 273.4          |
| 40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder                              | 19.0             | 4.4              | 2.4          | 6.7              | 100.2            | -0.9        | 99.3             | 105.7            | -5.9        | 99.8             | 300.0             | -26.6        | 273.4          |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                 | 261.3            | 91.0             | -51.4        | 39.6             | 106.0            | 0.0         | 106.0            | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 585.7             | -178.8       | 406.9          |
| 40036 Norra Danviksbron, ombyggnation                                | 34.6             | 21.9             | 3.8          | 25.7             | 24.1             | 9.0         | 33.1             | 45.0             | 0.0         | 45.0             | 285.0             | 7.4          | 292.4          |
| 40043 Bergbanan i Skärholmen   | 20.6             | 38.8             | -36.2        | 2.6              | 14.6             | 17.4        | 32.0             | 0.0              | 58.0        | 58.0             | 70.0              | 43.1         | 113.1          |
| 40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden | 33.4             | 3.0              | -2.4         | 0.6              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 20.0              | 14.0         | 34.0           |
| 40048 Gångprojekt över 50 mnkr                                       | 31.2             | 57.5             | 9.3          | 66.8             | 0.2              | 0.2         | 0.4              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 162.0             | -63.6        | 98.4           |
| 40050 Teknik   | 0.2              | 0.0              | 1.2          | 1.2              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 1.5               | -0.1         | 1.4            |
| H800028 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            |
| H8000360 Norra Länken, Bellevueparken                                | 3.3              | 8.5              | 0.2          | 8.6              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 12.0              | 0.0          | 12.0           |
| 99 Övriga projekt  | 42.1             | 8.5              | 0.2          | 8.6              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 82.0              | -31.2        | 50.8           |
| 99 Ej tillämpligt  | 3,664.7          | 339.6            | -15.9        | 323.7            | 344.3            | 67.2        | 411.4            | 245.4            | 62.1        | 307.5            | 4,434.4           | 603.8        | 5,038.2        |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                               | <b>3,664.7</b>   | <b>339.6</b>     | <b>-15.9</b> | <b>323.7</b>     | <b>344.3</b>     | <b>67.2</b> | <b>411.4</b>     | <b>245.4</b>     | <b>62.1</b> | <b>307.5</b>     | <b>4,434.4</b>    | <b>603.8</b> | <b>5,038.2</b> |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                       |                  |                  |              |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |                   |              |                |
| Beslutade av nämnd   |                  |                  |              |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |                   |              |                |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                             | 11.6             | 13.8             | 0.0          | 13.8             | 12.0             | 0.0         | 12.0             | 13.5             | 0.0         | 13.5             | 68.0              | 23.4         | 91.4           |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                     | 1,199.5          | 156.2            | 28.2         | 184.4            | 122.1            | 31.0        | 153.1            | 39.3             | 18.2        | 57.5             | 1,539.6           | 54.8         | 1,594.4        |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                | 13.4             | 0.5              | 0.9          | 1.4              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 57.9              | -43.1        | 14.8           |
| 40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder             | 17.0             | 22.0             | -22.0        | 0.0              | 38.0             | -38.0       | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 147.7             | -130.6       | 17.0           |
| 40018 Reinvestering cykel  | 59.8             | 20.0             | 0.0          | 20.0             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 75.0              | 4.7          | 79.7           |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                      | 6.3              | 13.6             | 4.0          | 17.6             | 0.6              | 0.0         | 0.6              | 6.3              | 0.0         | 6.3              | 57.0              | -26.2        | 30.8           |
| 40021 Energibesparande armaturbyte                                   | 58.8             | 42.2             | 10.1         | 52.3             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 61.5              | 49.6         | 111.1          |
| 40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater                  | 2.0              | 1.5              | -0.3         | 1.2              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0               | 3.2          | 3.2            |
| 40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                        | 36.7             | 6.9              | 2.9          | 9.8              | 2.6              | -1.3        | 1.4              | 1.8              | 0.3         | 2.0              | 63.6              | -13.7        | 49.9           |
| 40027 Gångplanen   | 133.7            | 25.9             | -16.5        | 9.4              | 0.0              | 0.1         | 0.1              | 1.5              | -1.5        | 0.0              | 140.4             | 2.8          | 143.2          |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                | 62.3             | 11.8             | 4.5          | 16.3             | 2.0              | 0.0         | 2.0              | 2.0              | 0.0         | 2.0              | 68.3              | 20.3         | 88.5           |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder  | 95.8             | 11.9             | 11.4         | 23.3             | 0.1              | 15.6        | 15.7             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 100.6             | 34.2         | 134.8          |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel                             | 143.4            | 33.7             | 14.4         | 48.1             | 0.1              | 0.0         | 0.1              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 144.8             | 46.8         | 191.6          |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                 | 0.0              | 0.0              | 99.2         | 99.2             | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0               | 99.2         | 99.2           |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                      | 28.1             | 0.0              | 0.0          | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 28.0              | 0.1          | 28.1           |

| Investeringsutgifter (mnkr)  | 2021                         | 2022                        |              |                             | 2023                        |              |                             | 2024                        |              |                             | Totalt projektet  |       |         |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------|---------|
|  | (1)                          | (2)                         | (8)          | (9)                         | (10)                        | (11)         | (12)                        | (10)                        | (11)         | (12)                        | (13)              | (14)  | (15)    |
|  | Utgifter<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>utgifter<br>2022 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2022 | VP 2023<br>utgifter<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2023 | VP 2024<br>utgifter<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| 40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum | 8.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 8.0   | 8.0     |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd               | 57.3                         | 20.0                        | 8.0          | 28.0                        | 20.0                        | 0.0          | 20.0                        | 22.0                        | 0.0          | 22.0                        | 55.0              | 204.3 | 259.3   |
| 40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden     | 73.6                         | 10.0                        | 4.4          | 14.4                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 160.0             | -72.0 | 88.0    |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder                  | 46.9                         | 43.8                        | -12.3        | 31.4                        | 15.0                        | 0.0          | 15.0                        | 15.0                        | 0.0          | 15.0                        | 63.2              | 194.2 | 257.4   |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                    | 36.8                         | 16.3                        | 1.0          | 17.4                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 52.6              | 1.6   | 54.2    |
| 40050 Teknik   | 9.4                          | 17.1                        | -4.7         | 12.4                        | 1.0                         | 4.1          | 5.1                         | 1.5                         | -1.5         | 0.0                         | 20.3              | 6.6   | 26.9    |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr  | 66.6                         | 0.8                         | 3.1          | 3.9                         | 0.0                         | 0.2          | 0.2                         | 0.0                         | 0.1          | 0.1                         | 50.0              | 20.7  | 70.7    |
| 40052 Övriga mindre reinvesteringar                                      | 27.6                         | 5.0                         | 6.4          | 11.4                        | 3.0                         | 0.0          | 3.0                         | 3.0                         | 0.0          | 3.0                         | 49.0              | 14.0  | 63.0    |
| 40053 Reinvestering gångbanor  | 1.2                          | 15.0                        | 1.0          | 16.0                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 30.0              | -12.8 | 17.2    |
| 40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026       | 16.9                         | 13.1                        | 32.8         | 45.9                        | 0.0                         | 5.0          | 5.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 1.7               | 66.1  | 67.8    |
| 40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder                            | 22.6                         | 32.9                        | 15.6         | 48.5                        | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 15.1              | 70.0  | 85.1    |
| 40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder                                 | 37.5                         | 9.0                         | 2.1          | 11.1                        | 3.0                         | 0.0          | 3.0                         | 3.0                         | 0.0          | 3.0                         | 37.8              | 34.9  | 72.6    |
| 40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026            | 4.9                          | 2.7                         | 19.8         | 22.6                        | 0.0                         | 3.4          | 3.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.4               | 30.5  | 30.9    |
| 40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr                                    | 34.0                         | 0.0                         | 0.3          | 0.3                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 45.0              | -10.7 | 34.3    |
| H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder                                  | 60.9                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 69.4              | -8.5  | 60.9    |
| H8000025 Vägmarkering och Skyttning, Nyinvestering                       | 19.8                         | 2.1                         | 3.0          | 5.1                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 21.0              | 4.0   | 24.9    |
| H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik                              | 33.6                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 24.0              | 9.6   | 33.6    |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar                           | 25.5                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 26.6              | -1.1  | 25.5    |
| H8000052 Vägvisningsskyttning  | 7.8                          | 1.0                         | 0.0          | 1.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 10.0              | -1.2  | 8.8     |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss                                 | 2.2                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 3.0               | -0.8  | 2.2     |
| H8000175 Förbifart Stockholm   | 17.7                         | 1.0                         | 0.5          | 1.4                         | 5.6                         | 0.2          | 5.8                         | 0.5                         | 0.1          | 0.6                         | 40.0              | -13.3 | 26.7    |
| 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)                      | 18.9                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 18.9  | 18.9    |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor                                 | 107.0                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 72.5              | 34.5  | 107.0   |
| H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder              | 91.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 83.9              | 7.1   | 91.0    |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder   | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.4               | -0.4  | 0.0     |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                        | 3.7                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 11.0              | -7.3  | 3.7     |
| 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     |
| H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden                        | 9.4                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 9.4   | 9.4     |
| 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     |
| 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                          | 19.7                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 19.7  | 19.7    |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder    | 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     |
| H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget                             | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 15.7         | 15.7                        | 0.0               | 151.0 | 151.0   |
| H8000615 Riskavsättning Övriga projekt                                   | 0.0                          | 0.4                         | -0.4         | 0.0                         | 0.2                         | -0.2         | 0.0                         | 0.1                         | -0.1         | 0.0                         | 0.0               | 0.0   | 0.0     |
| H8000616 Nyinvestering byggnadsverk                                      | 0.4                          | 0.4                         | 1.0          | 1.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 1.2               | 0.6   | 1.8     |
| 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   | 11.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 12.5              | -1.1  | 11.4    |
| 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     |
| H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken                           | 4.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 6.3               | -2.3  | 4.0     |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss                                 | 13.3                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 13.7              | -0.3  | 13.3    |
| H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler                                 | 3.8                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 2.6               | 1.3   | 3.8     |
| H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning                    | 11.7                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 11.7  | 11.7    |
| H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder                             | 15.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 8.8               | 6.6   | 15.4    |
| H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare                       | 4.7                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 4.7   | 4.7     |
| H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden                             | 20.3                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 29.5              | -9.2  | 20.3    |
| H8000282 Belysningscentraler   | 4.6                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 4.4               | 0.1   | 4.6     |
| H8000360 Norra Länken, Bellevueparken                                    | 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     |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET   | 0.0                          | 1.7                         | -1.7         | 0.0                         | 5.0                         | -5.0         | 0.0                         | 10.0                        | -10.0        | 0.0                         | 0.0               | 0.0   | 0.0     |
| H8000032 Prydnadsdammar och fontäner                                     | 35.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 25.8              | 9.6   | 35.4    |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder   | 72.6                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 87.6              | -15.0 | 72.6    |



| Investeringsutgifter (mnkr)   | 2021                         | 2022                        |              |                             | 2023                        |              |                             | 2024                        |              |                             | Totalt projektet  |                |                |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | (1)                          | (2)                         | (8)          | (9)                         | (10)                        | (11)         | (12)                        | (10)                        | (11)         | (12)                        | (13)              | (14)           | (15)           |
|   | Utgifter<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>utgifter<br>2022 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2022 | VP 2023<br>utgifter<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2023 | VP 2024<br>utgifter<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik          | Prognos        |
| H8000453 Blomsterprogram  | 7.2                          | 1.0                         | 0.0          | 1.0                         | 1.0                         | 0.0          | 1.0                         | 1.0                         | 0.0          | 1.0                         | 4.0               | 7.2            | 11.2           |
| H8000501 Levande Stockholm  | 12.9                         | 5.0                         | -5.0         | 0.0                         | 3.5                         | 0.5          | 4.0                         | 2.0                         | 2.0          | 4.0                         | 10.0              | 14.9           | 24.9           |
| H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram        | 21.8                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 19.0              | 2.8            | 21.8           |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder | 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            |
| H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar                       | 12.1                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 8.9               | 3.3            | 12.1           |
| 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  | 24.0                         | 0.2                         | 0.2          | 0.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 15.0              | 9.4            | 24.4           |
| H8000379 Följinvesteringar 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            |
| H8000525 Järvafältet framtida utveckling                              | 2.8                          | 0.0                         | 0.5          | 0.5                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 3.3            | 3.3            |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                    | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 43.5              | -43.5          | 0.0            |
| H8000485 Trädåtgärder   | 12.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 12.4           | 12.4           |
| 99 Övriga projekt   | 777.3                        | 12.8                        | -2.0         | 10.8                        | 15.3                        | -4.5         | 10.8                        | 13.6                        | 7.7          | 21.3                        | 704.5             | 257.2          | 961.7          |
| 99 Ej tillämpligt   | 3,089.0                      | 558.4                       | 212.2        | 770.7                       | 236.8                       | 15.5         | 252.3                       | 124.4                       | 23.3         | 147.7                       | 3,836.7           | 938.0          | 4,774.7        |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                               | <b>3,089.0</b>               | <b>558.4</b>                | <b>212.2</b> | <b>770.7</b>                | <b>236.8</b>                | <b>15.5</b>  | <b>252.3</b>                | <b>124.4</b>                | <b>23.3</b>  | <b>147.7</b>                | <b>3,836.7</b>    | <b>938.0</b>   | <b>4,774.7</b> |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                      | <b>6,753.7</b>               | <b>898.1</b>                | <b>196.3</b> | <b>1,094.4</b>              | <b>581.1</b>                | <b>82.7</b>  | <b>663.8</b>                | <b>369.7</b>                | <b>85.5</b>  | <b>455.2</b>                | <b>8,271.1</b>    | <b>1,541.8</b> | <b>9,812.9</b> |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>     |                              |                             |              |                             |                             |              |                             |                             |              |                             | Inr beslut        |                |                |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor                                  | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 106.0                       | 0.0          | 106.0                       | 0.0               | 742.0          | 742.0          |
| 40041 Klaratunneln, renovering  | 7.3                          | 5.0                         | -3.7         | 1.3                         | 0.0                         | 10.0         | 10.0                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 30.0              | -11.4          | 18.6           |
| 40049 Västerbron, renovering  | 17.9                         | 4.4                         | 1.9          | 6.3                         | 0.0                         | 0.5          | 0.5                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 25.0              | -0.2           | 24.8           |
| 99 Ej tillämpligt   | 25.2                         | 9.4                         | -1.8         | 7.6                         | 0.0                         | 10.5         | 10.5                        | 106.0                       | 0.0          | 106.0                       | 55.0              | 730.4          | 785.4          |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                  | <b>25.2</b>                  | <b>9.4</b>                  | <b>-1.8</b>  | <b>7.6</b>                  | <b>0.0</b>                  | <b>10.5</b>  | <b>10.5</b>                 | <b>106.0</b>                | <b>0.0</b>   | <b>106.0</b>                | <b>55.0</b>       | <b>730.4</b>   | <b>785.4</b>   |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>      |                              |                             |              |                             |                             |              |                             |                             |              |                             | Inr beslut        |                |                |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                      | 29.6                         | 104.1                       | -69.7        | 34.3                        | -28.4                       | -12.9        | -41.2                       | 33.5                        | -19.9        | 13.6                        | 309.6             | 216.7          | 526.3          |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning                                 | 0.0                          | 26.8                        | -26.8        | 0.0                         | 28.5                        | -9.0         | 19.5                        | 28.0                        | 0.0          | 28.0                        | 300.0             | -52.5          | 247.5          |
| 40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder              | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 38.0                        | -38.0        | 0.0                         | 0.0               | 0.0            | 0.0            |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                       | 4.3                          | 1.4                         | 0.0          | 1.4                         | 1.0                         | 0.0          | 1.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 4.0               | 2.6            | 6.6            |
| 40021 Energibesparande armaturbyte                                    | 0.0                          | 10.0                        | -10.0        | 0.0                         | 10.0                        | 0.0          | 10.0                        | 10.0                        | 0.0          | 10.0                        | 204.0             | -144.0         | 60.0           |
| 40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                         | 35.6                         | 74.9                        | -7.3         | 67.6                        | 50.1                        | -4.9         | 45.2                        | 48.2                        | 2.1          | 50.2                        | 892.5             | -508.7         | 383.8          |
| 40027 Gångplanen  | 12.3                         | 27.9                        | -4.1         | 23.8                        | 15.9                        | -9.7         | 6.2                         | 34.0                        | -3.8         | 30.2                        | 87.0              | 125.4          | 212.4          |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt                                 | 0.1                          | 10.2                        | -3.4         | 6.8                         | 15.0                        | 0.0          | 15.0                        | 15.0                        | 0.0          | 15.0                        | 16.3              | 35.6           | 51.9           |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder   | 11.9                         | 30.5                        | -24.7        | 5.8                         | 17.0                        | 17.1         | 34.1                        | 12.5                        | 0.0          | 12.5                        | 35.0              | 154.1          | 189.1          |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                           | 28.2                         | 19.9                        | -2.5         | 17.4                        | 16.9                        | -5.3         | 11.6                        | 73.0                        | -62.1        | 10.9                        | 505.0             | -136.6         | 368.4          |
| 40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar                               | 7.8                          | 15.6                        | -14.7        | 0.9                         | 15.0                        | 0.0          | 15.0                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 30.2              | 8.5            | 38.7           |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel                              | 18.5                         | 6.6                         | 0.0          | 6.6                         | 25.0                        | 0.0          | 25.0                        | 10.0                        | 10.0         | 20.0                        | 76.2              | 133.9          | 210.1          |
| 40033 Liljeholmsbron, ombyggnation                                    | 14.6                         | 14.7                        | -12.7        | 2.0                         | 22.7                        | -0.1         | 22.6                        | 7.7                         | 2.7          | 10.4                        | 1,050.0           | -833.4         | 216.6          |
| 40037 Klarastrandsledens konstruktioner                               | 1.4                          | 0.2                         | 1.9          | 2.1                         | 0.0                         | 0.5          | 0.5                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 3.0               | 1.0            | 4.0            |
| 40042 Vasabron, upprustning   | 8.7                          | 4.8                         | 2.2          | 7.0                         | 0.0                         | 0.5          | 0.5                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 20.0              | -3.8           | 16.2           |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd            | 0.0                          | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 4.0            | 4.0            |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder               | 1.8                          | 23.2                        | 8.9          | 32.1                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 4.4               | 29.4           | 33.8           |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                 | 1.5                          | 0.5                         | -0.4         | 0.1                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 2.0               | -0.4           | 1.6            |
| 40050 Teknik  | 0.0                          | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.5                         | 0.0          | 0.5                         | 0.5                         | 0.0          | 0.5                         | 0.0               | 1.5            | 1.5            |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr                                     | 0.1                          | 6.0                         | -4.0         | 2.0                         | 38.0                        | 2.5          | 40.5                        | 22.0                        | 0.6          | 22.6                        | 0.0               | 325.8          | 325.8          |
| 40052 Övriga mindre reinvesteringar                                   | 3.9                          | 0.6                         | 9.6          | 10.1                        | 0.4                         | 0.0          | 0.4                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 5.0               | 354.4          | 359.4          |
| 40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026    | 0.0                          | 0.2                         | -0.2         | 0.0                         | 0.0                         | 26.0         | 26.0                        | 0.0                         | 31.0         | 31.0                        | 50.0              | 193.0          | 243.0          |
| 40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder                         | 0.2                          | 7.3                         | -2.1         | 5.2                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 2.4               | 3.0            | 5.4            |
| 40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026         | 0.0                          | 0.0                         | 4.0          | 4.0                         | 0.0                         | 3.6          | 3.6                         | 0.0                         | 7.0          | 7.0                         | 20.0              | 36.6           | 56.6           |

| Investeringsutgifter (mnkr)  | 2021                         | 2022                        |               |                             | 2023                        |              |                             | 2024                        |              |                             | Totalt projektet  |                 |                 |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | (1)                          | (2)                         | (8)           | (9)                         | (10)                        | (11)         | (12)                        | (10)                        | (11)         | (12)                        | (13)              | (14)            | (15)            |
|  | Utgifter<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>utgifter<br>2022 | S:a<br>avvik  | Prognos<br>utgifter<br>2022 | VP 2023<br>utgifter<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2023 | VP 2024<br>utgifter<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgifter<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik           | Prognos         |
| <b>40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr</b>                             | 1.4                          | 14.0                        | -12.4         | 1.6                         | 20.0                        | 3.5          | 23.5                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 26.4            | 26.4            |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET   | 0.0                          | -86.1                       | -67.8         | -153.9                      | -111.4                      | -69.3        | -180.7                      | -94.3                       | -0.9         | -95.3                       | 360.0             | 181.8           | 541.8           |
| H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering                       | 0.0                          | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 1.0                         | 1.0          | 2.0                         | 2.0                         | 1.0          | 3.0                         | 0.0               | 8.0             | 8.0             |
| H8000052 Vägvisningsskytning   | 0.0                          | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 1.0                         | -1.0         | 0.0                         | 2.0                         | -2.0         | 0.0                         | 0.0               | 0.0             | 0.0             |
| H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder    | 0.0                          | 1.1                         | -1.1          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 0.0             | 0.0             |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                       | 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             |
| H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång                        | 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             |
| H8000497 Mälardbanan   | 4.4                          | 0.2                         | 0.0           | 0.2                         | 0.1                         | 0.0          | 0.1                         | 0.2                         | 0.0          | 0.2                         | 23.3              | -18.5           | 4.8             |
| H8000614 Riskavsättning Stora fristående ersättningsinvesteringar        | 0.0                          | 8.2                         | -8.2          | 0.0                         | 11.5                        | -11.5        | 0.0                         | 10.0                        | -10.0        | 0.0                         | 0.0               | 0.0             | 0.0             |
| H8000648 Projektering Stora ersättningsinvesteringar                     | 0.0                          | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 10.0         | 10.0                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 10.0            | 10.0            |
| H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram           | 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             |
| H8000602 Söder Mälardstrand, nybyggnation av kajsträcka                  | 0.2                          | 6.0                         | 0.5           | 6.5                         | 5.0                         | 0.0          | 5.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 13.0              | -1.3            | 11.7            |
| H8000642 Begärda budgetjusteringar                                       | 0.0                          | 4.0                         | 0.0           | 4.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 4.0             | 4.0             |
| H8000227 Kommuncentrala parker   | 0.2                          | 3.8                         | -0.2          | 3.6                         | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 2.0                         | 0.0          | 2.0                         | 2.0               | 7.8             | 9.8             |
| H8000525 Järvafältet framtida utveckling                                 | 4.2                          | 0.9                         | 0.1           | 1.0                         | 0.2                         | 0.0          | 0.2                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.5               | 4.9             | 5.4             |
| <b>99 Övriga projekt</b>   | <b>9.8</b>                   | <b>-62.1</b>                | <b>-76.1</b>  | <b>-138.2</b>               | <b>-90.6</b>                | <b>-70.8</b> | <b>-161.4</b>               | <b>-78.1</b>                | <b>-11.9</b> | <b>-90.1</b>                | <b>398.8</b>      | <b>198.1</b>    | <b>596.8</b>    |
| 99 Ej tillämpligt  | 191.6                        | 339.1                       | -244.5        | 94.5                        | 158.9                       | -59.0        | 99.9                        | 254.2                       | -82.5        | 171.8                       | 4,015.4           | 170.7           | 4,186.1         |
| Summa övriga planeringsprojekt, inom ram                                 | 191.6                        | 339.1                       | -244.5        | 94.5                        | 158.9                       | -59.0        | 99.9                        | 254.2                       | -82.5        | 171.8                       | 4,015.4           | 170.7           | 4,186.1         |
| <b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>                                  | <b>216.9</b>                 | <b>348.5</b>                | <b>-246.3</b> | <b>102.1</b>                | <b>158.9</b>                | <b>-48.5</b> | <b>110.4</b>                | <b>360.2</b>                | <b>-82.5</b> | <b>277.8</b>                | <b>4,070.4</b>    | <b>901.1</b>    | <b>4,971.4</b>  |
| <b>1 Inom långsiktig investeringsplan</b>                                | <b>6,970.6</b>               | <b>1,246.5</b>              | <b>-50.0</b>  | <b>1,196.6</b>              | <b>740.0</b>                | <b>34.2</b>  | <b>774.2</b>                | <b>730.0</b>                | <b>3.0</b>   | <b>733.0</b>                | <b>12,341.5</b>   | <b>2,442.8</b>  | <b>14,784.3</b> |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                           |                              |                             |               |                             |                             |              |                             |                             |              |                             |                   |                 |                 |
| Beslutade av kommunfullmäktige   |                              |                             |               |                             |                             |              |                             |                             |              |                             |                   |                 |                 |
| 40022 Grönare Stockholm  | 57.1                         | 0.3                         | 0.2           | 0.4                         | 0.2                         | 0.0          | 0.2                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 60.0              | -2.3            | 57.7            |
| 10012 Fokus Skärholmen   | 57.1                         | 0.3                         | 0.2           | 0.4                         | 0.2                         | 0.0          | 0.2                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 60.0              | -2.3            | 57.7            |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                           | 507.9                        | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 1,620.0           | -1,112.1        | 507.9           |
| 99 Ej tillämpligt  | 507.9                        | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 1,620.0           | -1,112.1        | 507.9           |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                   | <b>565.0</b>                 | <b>0.3</b>                  | <b>0.2</b>    | <b>0.4</b>                  | <b>0.2</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>0.2</b>                  | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                  | <b>1,680.0</b>    | <b>-1,114.3</b> | <b>565.7</b>    |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                           |                              |                             |               |                             |                             |              |                             |                             |              |                             |                   |                 |                 |
| Beslutade av nämnd   |                              |                             |               |                             |                             |              |                             |                             |              |                             |                   |                 |                 |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad                                 | 1.7                          | 11.3                        | 0.0           | 11.3                        | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 13.0              | 0.0             | 13.0            |
| 40018 Reinvestering cykel  | 25.1                         | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 25.1            | 25.1            |
| 40022 Grönare Stockholm  | 218.2                        | 12.5                        | 24.4          | 36.8                        | 0.4                         | 0.3          | 0.7                         | 0.1                         | 0.3          | 0.4                         | 227.5             | 28.7            | 256.2           |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                          | 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             |
| 40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum | 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             |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder                                    | 7.3                          | 0.0                         | 8.0           | 8.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 8.0               | 7.3             | 15.3            |
| H8000485 Trädåtgärder  | 22.8                         | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 22.8            | 22.8            |
| 99 Övriga projekt  | 22.8                         | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 22.8            | 22.8            |
| 99 Ej tillämpligt  | 278.3                        | 23.8                        | 32.4          | 56.2                        | 0.4                         | 0.3          | 0.7                         | 0.1                         | 0.3          | 0.4                         | 248.5             | 87.0            | 335.5           |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                  | <b>278.3</b>                 | <b>23.8</b>                 | <b>32.4</b>   | <b>56.2</b>                 | <b>0.4</b>                  | <b>0.3</b>   | <b>0.7</b>                  | <b>0.1</b>                  | <b>0.3</b>   | <b>0.4</b>                  | <b>248.5</b>      | <b>87.0</b>     | <b>335.5</b>    |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>   | <b>843.3</b>                 | <b>24.1</b>                 | <b>32.5</b>   | <b>56.6</b>                 | <b>0.6</b>                  | <b>0.3</b>   | <b>0.9</b>                  | <b>0.1</b>                  | <b>0.3</b>   | <b>0.4</b>                  | <b>1,928.5</b>    | <b>-1,027.3</b> | <b>901.2</b>    |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>        |                              |                             |               |                             |                             |              |                             |                             |              |                             | Inr beslut        |                 |                 |
| 40041 Klaratunneln, renovering   | 0.0                          | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 300.0           | 300.0           |
| 99 Ej tillämpligt  | 0.0                          | 0.0                         | 0.0           | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0                         | 0.0          | 0.0                         | 0.0               | 300.0           | 300.0           |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                     | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>        | <b>300.0</b>    | <b>300.0</b>    |

| Investeringsutgifter (mnr)                      | 2021   | 2022                               |                     |                                    | 2023                                |                      |                                     | 2024                                |                      |                                     | Totalt projektet                        |                |                 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|
|   | (1)<br>Utgifter<br>t.o.m.<br>202113                      | (2)<br>VP 2022<br>utgifter<br>2022 | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>utgifter<br>2022 | (10)<br>VP 2023<br>utgifter<br>2023 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgifter<br>2023 | (10)<br>VP 2024<br>utgifter<br>2024 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgifter<br>2024 | (13)<br>Genomf.<br>beslut<br>Inr beslut | (14)<br>Avvik  | (15)<br>Prognos |
|   | Ovriga planeringsprojekt < 300 mnr,<br>inom ram (not 17) |                                    |                     |                                    |                                     |                      |                                     |                                     |                      |                                     |   |                |                 |
| 40006 Belysning för trygg och snygg stad        | 0.0  | 10.0                               | 0.0                 | 10.0                               | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                     | 10.0           | 10.0            |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnr | 0.0  | 0.0                                | 0.0                 | 0.0                                | 100.0                               | 0.0                  | 100.0                               | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                     | 100.0          | 100.0           |
| 40022 Grönare Stockholm                         | 5.1  | 62.3                               | -40.5               | 21.8                               | 74.4                                | -0.3                 | 74.1                                | 74.9                                | -0.4                 | 74.5                                | 28.9                                    | 221.6          | 250.5           |
| 40027 Gångplanen                                | 0.0  | 0.0                                | 0.0                 | 0.0                                | 50.0                                | 0.0                  | 50.0                                | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                     | 50.0           | 50.0            |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel        | 0.0  | 5.0                                | 0.0                 | 5.0                                | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                     | 5.0            | 5.0             |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder           | 0.0  | 8.0                                | -8.0                | 0.0                                | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                 | 0.0                  | 0.0                                 | 0.0                                     | 0.0            | 0.0             |
| 99 Ej tillämpligt                               | 5.1  | 85.3                               | -48.5               | 36.8                               | 224.4                               | -0.3                 | 224.1                               | 74.9                                | -0.4                 | 74.5                                | 28.9                                    | 386.6          | 415.5           |
| Summa övriga planeringsprojekt,<br>inom ram     | 5.1  | 85.3                               | -48.5               | 36.8                               | 224.4                               | -0.3                 | 224.1                               | 74.9                                | -0.4                 | 74.5                                | 28.9                                    | 386.6          | 415.5           |
| Summa planeringsprojekt inom ram                | 5.1  | 85.3                               | -48.5               | 36.8                               | 224.4                               | -0.3                 | 224.1                               | 74.9                                | -0.4                 | 74.5                                | 28.9                                    | 686.6          | 715.5           |
| 2 Inom utökad investeringsplan                  | 848.4  | 109.3                              | -16.0               | 93.3                               | 225.0                               | 0.0                  | 225.0                               | 75.0                                | -0.1                 | 75.0                                | 1,957.4                                 | -340.7         | 1,616.7         |
| <b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>        | <b>7,818.9</b>   | <b>1,355.9</b>                     | <b>-66.0</b>        | <b>1,289.9</b>                     | <b>965.0</b>                        | <b>34.2</b>          | <b>999.2</b>                        | <b>805.0</b>                        | <b>3.0</b>           | <b>808.0</b>                        | <b>14,298.9</b>                         | <b>2,102.1</b> | <b>16,401.0</b> |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                             | <b>7,818.9</b>   | <b>1,355.9</b>                     | <b>-66.0</b>        | <b>1,289.9</b>                     | <b>965.0</b>                        | <b>34.2</b>          | <b>999.2</b>                        | <b>805.0</b>                        | <b>3.0</b>           | <b>808.0</b>                        | <b>14,298.9</b>                         | <b>2,102.1</b> | <b>16,401.0</b> |
| Summa planeringsprojekt utanför ram             | 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             |
| TOTALT inkl. planeringsprojekt<br>utanför ram   | 7,818.9  | 1,355.9                            | -66.0               | 1,289.9                            | 965.0                               | 34.2                 | 999.2                               | 805.0                               | 3.0                  | 808.0                               | 14,298.9                                | 2,102.1        | 16,401.0        |
| Varav ej aktiverbara utgifter                   |  |                                    |                     | 134.8                              |                                     |                      | 49.4                                |                                     |                      | 38.7                                |   |                |                 |

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

| Investeringsinkomster (mnkr)   | 2021                          |                              | 2022         |                              |                              |              | 2023                         |                              |              | 2024                         |                   |               | Totalt projektet |  |  |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|--|
|  | (1)                           | (2)                          | (8)          | (9)                          | (10)                         | (11)         | (12)                         | (10)                         | (11)         | (12)                         | (13)              | (14)          | (15)             |  |  |
|  | Inkomster<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>inkomster<br>2022 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2022 | VP 2023<br>inkomster<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2023 | VP 2024<br>inkomster<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik         | Prognos          |  |  |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br>Beslutade av kommunfullmäktige |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              |                   |               |                  |  |  |
| 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   | -34.7                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -34.7         | -34.7            |  |  |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                                 | -46.1                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -10.0         | -36.1            |  |  |
| 40014 Reinvesteringsprogram belysning  | -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             |  |  |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City                                   | -118.9                        | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -118.9        | -118.9           |  |  |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                                  | 0.0                           | -15.0                        | 5.0          | -10.0                        | -15.0                        | -5.0         | -20.0                        | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -30.0         | 0.0              |  |  |
| 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             |  |  |
| 40024 Pålundsbacken 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                                    | -10.5                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -10.5         | -10.5            |  |  |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt  | 0.0                           | 0.0                          | -5.5         | -5.5                         | -11.0                        | 5.5          | -5.5                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -11.0         | 0.0              |  |  |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                                      | -88.7                         | -12.4                        | 0.0          | -12.4                        | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -109.0        | 7.9              |  |  |
| 40035 Reinvesteringsprogram gatuytor   | -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             |  |  |
| 40036 Norra Danviksbron, ombyggnation  | -11.1                         | -7.7                         | 0.0          | -7.7                         | -8.0                         | 0.0          | -8.0                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -25.0         | -1.8             |  |  |
| 40048 Gångprojekt över 50 mnkr   | -9.8                          | -6.4                         | 0.0          | -6.4                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -16.1         | -16.1            |  |  |
| 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             |  |  |
| H8000360 Norra Länken, Bellevueparken  | -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             |  |  |
| 99 Övriga projekt  | -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 Ej tillämpligt  | -367.0                        | -41.5                        | -0.5         | -42.0                        | -34.0                        | 0.5          | -33.5                        | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -185.0        | -257.4           |  |  |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>   | <b>-367.0</b>                 | <b>-41.5</b>                 | <b>-0.5</b>  | <b>-42.0</b>                 | <b>-34.0</b>                 | <b>0.5</b>   | <b>-33.5</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>-185.0</b>     | <b>-257.4</b> | <b>-442.4</b>    |  |  |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b><br>Beslutade av nämnd             |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              |                   |               |                  |  |  |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr                                 | -125.4                        | -23.1                        | -6.0         | -29.1                        | -0.6                         | 0.0          | -0.6                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -37.3         | -117.8           |  |  |
| 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             |  |  |
| 40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr                                  | 0.0                           | -6.6                         | -0.5         | -7.1                         | -0.1                         | 0.0          | -0.1                         | -3.0                         | 0.0          | -3.0                         | 0.0               | -0.7          | -9.5             |  |  |
| 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   | -7.3                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -0.2          | -7.1             |  |  |
| 40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt  | -0.2                          | 0.0                          | -0.8         | -0.8                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -1.0          | -1.0             |  |  |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder  | -33.2                         | -2.3                         | -0.3         | -2.6                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -2.6          | -33.2            |  |  |
| 40032 Framkomlighet buss, gång och cykel   | -3.9                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -3.9          | -3.9             |  |  |
| 40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade                                  | -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             |  |  |
| 40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd                       | -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             |  |  |
| 40047 Fasta och rörliga trafik hinder  | 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              |  |  |
| 40050 Teknik   | -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             |  |  |
| 40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr  | -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             |  |  |
| 40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder   | -4.0                          | 0.0                          | -2.0         | -2.0                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -6.0          | -6.0             |  |  |
| 40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr  | -12.2                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -12.2         | -12.2            |  |  |
| H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder  | -2.7                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -2.7          | -2.7             |  |  |
| 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                                      | -13.5                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -2.5          | -13.5            |  |  |
| H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar                                   | 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              |  |  |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss   | -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             |  |  |
| H8000175 Förbifart Stockholm   | -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             |  |  |
| H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor   | -12.4                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -12.4         | -12.4            |  |  |

| Investeringsinkomster (mnkr)   | 2021                          | 2022                         |              |                              | 2023                         |              |                              | 2024                         |              |                              | Totalt projektet  |               |               |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | (1)                           | (2)                          | (8)          | (9)                          | (10)                         | (11)         | (12)                         | (10)                         | (11)         | (12)                         | (13)              | (14)          | (15)          |
|  | Inkomster<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>inkomster<br>2022 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2022 | VP 2023<br>inkomster<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2023 | VP 2024<br>inkomster<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik         | Prognos       |
| 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         |
| H8000616 Nyinvestering byggnadsverk                                    | 0.0                           | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -0.1          | 0.0           |
| 2400 Gator och trafikordningar   | -43.7                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -2.6              | -41.2         | -43.8         |
| H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss                               | -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          |
| 2403 Trafiksignaler  | -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          |
| H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder                           | -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          |
| H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare                     | -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          |
| 2404 Belysning   | -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          |
| 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          |
| H8000301 Tillgänglighetsåtgärder                                       | -3.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -0.8              | -2.2          | -3.0          |
| H8000453 Blomsterprogram   | 0.0                           | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | 0.0           | 0.0           |
| 2406 Offentliga rum  | -3.5                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -1.3              | -2.2          | -3.5          |
| 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          |
| H8000525 Järvafältet 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  | -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          |
| H8000485 Trädåtgärder  | 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           |
| 2501 Träd  | 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  | -51.9                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -3.9              | -48.0         | -51.9         |
| 99 Ej tillämpligt  | -244.9                        | -31.9                        | -9.6         | -41.5                        | -0.7                         | 0.0          | -0.7                         | -3.0                         | 0.0          | -3.0                         | -44.6             | -245.5        | -290.1        |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                | <b>-244.9</b>                 | <b>-31.9</b>                 | <b>-9.6</b>  | <b>-41.5</b>                 | <b>-0.7</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>-0.7</b>                  | <b>-3.0</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>-3.0</b>                  | <b>-44.6</b>      | <b>-245.5</b> | <b>-290.1</b> |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                       | <b>-611.9</b>                 | <b>-73.4</b>                 | <b>-10.1</b> | <b>-83.5</b>                 | <b>-34.7</b>                 | <b>0.5</b>   | <b>-34.2</b>                 | <b>-3.0</b>                  | <b>0.0</b>   | <b>-3.0</b>                  | <b>-229.6</b>     | <b>-502.9</b> | <b>-732.5</b> |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)                |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              | Inr beslut        |               |               |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                                   | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)                 |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              | Inr beslut        |               |               |
| 40013 Cykelinvesteringar - projekt under 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           |
| 40027 Gångplanen   | -0.7                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -22.0             | 21.3          | -0.7          |
| 40029 Kollektivtrafikåtgärder  | -2.0                          | -0.2                         | -0.3         | -0.5                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -2.4          | -2.4          |
| 40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr                            | 0.0                           | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -16.0             | 16.0          | 0.0           |
| 40031 Tvårbana 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           |
| 40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder                | 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           |
| BUDGET Huvudprojekt BUDGET   | 0.0                           | 0.0                          | 10.4         | 10.4                         | 34.7                         | -34.7        | 0.0                          | 3.0                          | -3.0         | 0.0                          | 0.0               | 10.4          | 10.4          |
| 2400 Gator och trafikordningar   | 0.0                           | 0.0                          | 10.4         | 10.4                         | 34.7                         | -34.7        | 0.0                          | 3.0                          | -3.0         | 0.0                          | 0.0               | 10.4          | 10.4          |
| 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          |
| H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram         | 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  | 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  | -0.5                          | 0.0                          | 10.4         | 10.4                         | 34.7                         | -34.7        | 0.0                          | 3.0                          | -3.0         | 0.0                          | 0.0               | 9.9           | 9.9           |
| 99 Ej tillämpligt  | -3.1                          | -0.2                         | 10.1         | 9.9                          | 34.7                         | -34.7        | 0.0                          | 3.0                          | -3.0         | 0.0                          | -38.0             | 44.8          | 6.8           |
| <b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>                        | <b>-3.1</b>                   | <b>-0.2</b>                  | <b>10.1</b>  | <b>9.9</b>                   | <b>34.7</b>                  | <b>-34.7</b> | <b>0.0</b>                   | <b>3.0</b>                   | <b>-3.0</b>  | <b>0.0</b>                   | <b>-38.0</b>      | <b>44.8</b>   | <b>6.8</b>    |
| <b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>                                | <b>-3.1</b>                   | <b>-0.2</b>                  | <b>10.1</b>  | <b>9.9</b>                   | <b>34.7</b>                  | <b>-34.7</b> | <b>0.0</b>                   | <b>3.0</b>                   | <b>-3.0</b>  | <b>0.0</b>                   | <b>-38.0</b>      | <b>44.8</b>   | <b>6.8</b>    |
| 1 Inom långsiktig investeringsplan                                     | -615.0                        | -73.6                        | 0.0          | -73.6                        | 0.0                          | -34.2        | -34.2                        | 0.0                          | -3.0         | -3.0                         | -267.6            | -458.1        | -725.8        |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr<br>Beslutade av kommunfullmäktige |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              |                   |               |               |
| 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           |

| Investeringsinkomster (mnkr)                               | 2021                          | 2022                         |              |                              | 2023                         |              |                              | 2024                         |              |                              | Totalt projektet  |               |               |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | (1)                           | (2)                          | (8)          | (9)                          | (10)                         | (11)         | (12)                         | (10)                         | (11)         | (12)                         | (13)              | (14)          | (15)          |
|  | Inkomster<br>t.o.m.<br>202113 | VP 2022<br>inkomster<br>2022 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2022 | VP 2023<br>inkomster<br>2023 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2023 | VP 2024<br>inkomster<br>2024 | S:a<br>avvik | Prognos<br>inkomster<br>2024 | Genomf.<br>beslut | Avvik         | Prognos       |
| 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           |
| 40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City             | -36.4                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -167.0            | 130.6         | -36.4         |
| 99 Ej tillämpligt  | -36.4                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -167.0            | 130.6         | -36.4         |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                     | <b>-36.4</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>-167.0</b>     | <b>130.6</b>  | <b>-36.4</b>  |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr                       |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              |                   |               |               |
| Beslutade av nämnd   |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              |                   |               |               |
| 40022 Grönare Stockholm                                    | -21.4                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -21.4         | -21.4         |
| H8000485 Trädgårdar  | -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  | -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 Ej tillämpligt  | -23.1                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0               | -23.1         | -23.1         |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                    | <b>-23.1</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>0.0</b>        | <b>-23.1</b>  | <b>-23.1</b>  |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                           | <b>-59.5</b>                  | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>-167.0</b>     | <b>107.5</b>  | <b>-59.5</b>  |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,<br>inom ram, (not 16) |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              | Inr beslut        |               |               |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>                       | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,<br>inom ram (not 17)  |                               |                              |              |                              |                              |              |                              |                              |              |                              | Inr beslut        |               |               |
| 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           |
| 99 Ej tillämpligt  | 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           |
| <b>Summa övriga planeringsprojekt,<br/>inom ram</b>        | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| <b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>                    | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| 2 Inom utökad investeringsplan                             | -59.5                         | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0          | 0.0                          | -167.0            | 107.5         | -59.5         |
| <b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>                   | <b>-674.4</b>                 | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>   | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-34.2</b> | <b>-34.2</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-3.0</b>  | <b>-3.0</b>                  | <b>-434.6</b>     | <b>-350.6</b> | <b>-785.2</b> |
| <b>SUMMA TOTALT</b>  | <b>-674.4</b>                 | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>   | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-34.2</b> | <b>-34.2</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-3.0</b>  | <b>-3.0</b>                  | <b>-434.6</b>     | <b>-350.6</b> | <b>-785.2</b> |
| Summa planeringsprojekt utanför ram                        | 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           |
| <b>TOTALT inkl. planeringsprojekt<br/>utanför ram</b>      | <b>-674.4</b>                 | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>   | <b>-73.6</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-34.2</b> | <b>-34.2</b>                 | <b>0.0</b>                   | <b>-3.0</b>  | <b>-3.0</b>                  | <b>-434.6</b>     | <b>-350.6</b> | <b>-785.2</b> |