

Trafiknämnden, Trafik

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport per den 31 augusti Investeringsutgifter för projekt angivna i budgetens bilaga 4

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) föräyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Genomförandeprojekt																		
	Stora genomförandeprojekt																		
	Väghållning																		
	Nord/sydaxeln																		
	Uttredningar, miljöplan, projekt., proj ledn mm:																		
	Klaratunneln	-2,0	-1,0							-1,0							-3,0		-3,0
	MCS, trafikstyrssystem, video	-0,4					-0,5		-0,5	-0,5		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-5,9		-5,9
	Videoövervaknings- och kövarningssystem.																		
	trafiksystem, MCS																		
	Portaler, styrssystem, installationer, MCS						-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-4,0	-4,0	-94,0		-94,0
	Överledningsplatser, bominstallationer						-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-5,0	-5,0	-27,0		-27,0
	Videosystem						-1,0		-1,0	-1,0		-2,0	-2,0		-4,0	-4,0	-19,0		-19,0
	Byte fläkt/ställverk:																		
	Klaratunneln	-34,8	-4,0							-4,0							-35,3	-3,5	-38,8
	Söderledstunneln						-20,0		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-95,0		-95,0
	Brandskyddsåtgärder pga föreläggande																		
	Klaratunneln	-10,0					-5,0		-5,0	-5,0							-15,0		-15,0
	Söderledstunneln																		
	Dagvattenrening																		
	Söderledstunneln														-5,0	-5,0	-23,0		-23,0
	Reinvesteringar och underhåll:																		
	Betonreparation Söderledstunneln	-1,2										-35,0	-35,0		-70,0	-70,0	-276,2		-276,2
	Omisolering av Centralbron inkl kantbalk											-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-36,0		-36,0
	Omisolering av Tegelbacken inkl kantbalk											-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-27,0		-27,0
	Söderledstunneln														-2,0	-2,0	-8,0		-8,0
	Klaratunneln		-0,5				0,5		0,5	-0,5	0,5			-0,5	0,5				
	Klaratunneln		-5,5							-5,5	-2,0		-2,0	-1,0		-1,0	-11,0		-11,0
	Belysning:																		
	Söderledstunneln											-3,0	-3,0		-5,0	-5,0	-23,0		-23,0
	Tegelbacken																-4,5		-4,5
	Centralbron																-7,5		-7,5
	Summa Nord/sydaxeln	-48,4	-11,0				-28,0		-28,0	-39,0	-2,5	-76,5	-79,0	-1,5	-129,5	-131,0	-710,4	-3,5	-713,9
	Summa stora genomförandeprojekt	-48,4	-11,0				-28,0		-28,0	-39,0	-2,5	-76,5	-79,0	-1,5	-129,5	-131,0	-710,4	-3,5	-713,9
	Övriga genomförandeprojekt																		
	Projekt mot kapitalförstöring																		
	Reinvesteringar																		
	Gärdet		-5,0					-0,4	-0,4	-5,4	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0			
	Stora Essingen-Kungsholmen		-2,0	-0,7				-0,7	-0,7	-2,7	-2,0		-2,0	-2,0		-2,0			
	Vasastan		-4,0					-0,4	-0,4	-4,4	-4,0		-4,0	-4,0		-4,0			
	Södermalm		-2,0					-1,4	-1,4	-3,4	-2,0		-2,0	-2,0		-2,0			
	Djurgårdsavtalet					-2,0			-2,0	-2,0									

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005						2006			2007			Total				
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Ledningstunnlar, utbyte av belysning	-8,7	-6,7	-0,5					-0,5	-7,2	-5,7	-3,3	-9,0		-5,9	-5,9	-21,0	-13,8	-34,8
	Åtgärder för eftersatt underhåll, RI		-2,0					2,0	2,0		-2,0	0,3	-1,7	-2,0	2,0				
	Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar, RI		-2,0					0,4	0,4	-1,6	-3,0	1,1	-1,9	-3,0	1,0	-2,0			
	Diverse broobjekt i ytterstaden					-5,0			-5,0	-5,0		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0			
	Ombyggnad busshållplatser					-2,5			-2,5	-2,5		-1,5	-1,5		-1,0	-1,0			
	Danviksbron					-0,3			-0,3	-0,3		-5,0	-5,0		-9,7	-9,7			
	Samordnade belysningsarbeten		-5,0					-4,2	-4,2	-9,2	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		
	Diverse gatuupprustningar		-5,0					-5,7	-5,7	-10,7	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		
	Diverse broobjekt i ytterstaden		-5,0					5,0	5,0		-5,0	5,0		-5,0	5,0				
	Trafiksignaler, tunnlar och trafikanordningar, RY		-2,0					-0,2	-0,2	-2,2	-2,0		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0		
	Rågsvedshissen					-2,5			-2,5	-2,5	-2,0	2,0							
	Åtgärder för eftersatt underhåll, RY		-10,0					10,0	10,0		-10,0	-4,0	-14,0	-10,0	2,0	-8,0			
	Summa reinvesteringar	-8,7	-50,7	-1,2		-12,3		5,1	-8,4	-59,1	-52,7	-11,4	-64,1	-45,0	-12,6	-57,6	-21,0	-13,8	-34,8
	Gatu- och torgpprustningar																		
	Bysis Torg	-8,3		-0,4					-0,4	-0,4							-7,0	-1,7	-8,7
	Kungsholms torg					-0,5			-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-3,9	0,9	-3,0			
	Mälartorget		-2,0							-2,0									
	Vanadisplan										-0,5		-0,5	-5,0	2,0	-3,0			
	Björns Trädgård	-10,3			-0,1				-0,1	-0,1							-10,0	-0,4	-10,4
	Cornelis park																		
	Lilla o Stora Nygatan, Munkbrogatan	-11,1	-4,5							-4,5							-15,0	-0,7	-15,7
	Röda Bergsområdet		-2,0							-2,0	-2,0		-2,0	-2,0		-2,0			
	Kv Siktet 5	-0,3	-2,5		2,0				2,0	-0,5		-3,0	-3,0				-3,5	-0,3	-3,8
	Artemisgatan										-2,5		-2,5						
	Fatbursgatan/Swedenborgsgatan										-0,5		-0,5	-5,0	2,0	-3,0			
	Tantogatan			-0,5					-0,5	-0,5									
	Tullgårdsgatan/Tullgårdsparken					-1,4			-1,4	-1,4									
	Lindhagensplan														-4,5	-4,5			
	Långholmsgatan				-0,2				-0,2	-0,2		-0,4	-0,4		-3,0	-3,0			
	Vasagatan/Mäster Samuelsgatan				-0,5				-0,5	-0,5									
	Kommande parkupprustningar							-3,0	-3,0	-3,0	-5,0	-0,6	-5,6	-5,0	3,0	-2,0			
	Nya KOM-projekt		-2,0					1,0	1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Upprustning av prydadsdammar och dränering							-1,5	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5			
	Ersta Gårdsv P-platser		-3,6					3,6	3,6										
	Nya KOM-projekt, RY		-1,0					0,5	0,5	-0,5	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Summa Gatupprustningar	-30,0	-17,6	-0,4	1,4	-2,6		0,6	-1,0	-18,6	-13,0	-5,5	-18,5	-22,9	-1,1	-24,0	-35,5	-3,1	-38,6
	Summa projekt mot kapitalförstöring	-38,7	-68,3	-1,6	1,4	-14,9		5,7	-9,4	-77,7	-65,7	-16,9	-82,6	-67,9	-13,7	-81,6	-56,5	-16,9	-73,4
	Ny- och ombyggnadsprojekt																		
	Träd																		
	Garantiskötsel							-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0			
	Garantiskötsel							-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0			
	Nyplantering (inkl fällning och ersättning).		-3,0					2,3	2,3	-0,7	-3,0	2,3	-0,7	-3,0	2,3	-0,7			
	Birger Jarlsgatan, nya träd delen Odeng-Roslagstull																		
	Summa träd		-3,0					0,3	0,3	-2,7	-3,0	0,3	-2,7	-3,0	-5,7	-8,7			
	Cykelåtgärder																		
	Cykelåtgärder Innerstaden										-15,0	15,0		-15,0	15,0				
	Götgatan, del 3		-6,0		4,0				4,0	-2,0		-4,0	-4,0		-2,0	-2,0			
	Långholmsgatan		-4,0		3,6				3,6	-0,4		-4,4	-4,4						
	Drottningholmsvägen				-0,1				-0,1	-0,1									
	Fåfången		-0,2					0,2	0,2										
	Birger Jarlsgatan				-1,0				-1,0	-1,0									

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Birger Jarlsgatan (1)	-7,9	-15,0		14,0				14,0	-1,0	-10,0	-7,1	-17,1	-16,0		-16,0	-32,0	-10,0	-42,0
	Torsgatan				-1,0				-1,0	-1,0									
	Kungholms Strand				-0,2				-0,2	-0,2		-0,5	-0,5						
	Karlbergsvägen	-0,2				-2,5			-2,5	-2,5							-1,5	-1,0	-2,5
	Gamla Essinge Broväg					-4,4			-4,4	-4,4									
	Karlavägen					-0,5			-0,5	-0,5		-4,5	-4,5						
	Gjörwellsgatan					-4,8			-4,8	-4,8									
	Folkungatan/Londonviakdukten																		
	Sturegatan					-0,5			-0,5	-0,5		-4,5	-4,5						
	Engelbrektsgatan					-0,2			-0,2	-0,2		-3,0	-3,0		-2,8	-2,8			
	Tegeluddsvägen										-1,0	-1,0			-5,0	-5,0			
	Projektering kommande projekt		-1,5					1,2	1,2	-0,3									
	Cykelanvisning				-0,1				-0,1	-0,1		-0,1	-0,1						
	Cykelparkering		-0,5					-0,3	-0,3	-0,8		-0,3	-0,3						
	Smärre cykelåtgärder innerstaden		-1,5					-0,9	-0,9	-2,4		-2,0	-2,0		-1,1	-1,1			
	Tussmötevägen, Enskede-Årsta	-19,0			-0,2				-0,2	-0,2							-22,0	2,7	-19,3
	Rågsvedsvägen	-11,7	-11,0		0,5				0,5	-10,5	-5,6	5,1	-0,5				-26,0	3,3	-22,7
	Sandviksvägen		-4,0		3,0				3,0	-1,0	-5,0	-1,0	-6,0		-3,0	-3,0	-10,0		-10,0
	Vällingbyvägen										-0,5	-2,5	-3,0	-7,5	-3,0	-4,5			
	Bällsta gång- och cykelväg, förbi handelsträdgården										-6,0		-6,0						
	Runda vägen i Alvik					-1,4			-1,4	-1,4									
	Stora Mossens backe					-0,3			-0,3	-0,3		-1,7	-1,7						
	Bergslagsvägens cykelbana																		
	Cykelvägvisning, parkering mm (fd smärre cykelåtgärder)		-2,0					1,0	1,0	-1,0	-3,0	2,0	-1,0	-3,0	2,0	-1,0			
	Cykelplan, ytterstaden					-0,4			-0,4	-0,4		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0			
	Smärre cykelåtgärder ytterstaden		-4,0					1,9	1,9	-2,1	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0			
	Summa cykelåtgärder	-38,8	-49,7		22,5	-15,0		3,1	10,6	-39,1	-50,1	-24,5	-74,6	-46,5	-3,9	-50,4	-91,5	-5,0	-96,5
	Stadsmiljö																		
	S:t Eriksplan	-28,2	-6,0		2,5				2,5	-3,5							-43,0	11,3	-31,7
	Odenplan					-0,1			-0,1	-0,1									
	Åtgärder kopplade till P-garage i innerstaden		-3,0					0,2	0,2	-2,8	-3,0		-3,0	-3,0	2,0	-1,0			
	Kungsträdgårdsgatan / Arsenalsgatan		-0,5							-0,5	-5,0		-5,0						
	Karlbergsvägen									-1,0			-1,0	-10,0	9,0	-1,0			
	Swedenborgsgatan									-2,5	2,5						-5,0	-0,8	-5,8
	Nattljusvisionen		-2,0					-1,5	-1,5	-3,5	-2,5		-2,5				-15,0	-1,8	-16,8
	Skeppsholmsviken													-5,0	5,0				
	Miljözon/Miljö kvalitetsnormer		-1,0							-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Wollmar Yxkullsgatan		-0,3					0,3	0,3		-3,0	3,0			-0,3	-0,3			
	Lokstallet		-0,3					-0,2	-0,2	-0,5	-2,0	1,5	-0,5	-3,0	-3,0	-6,0			
	Hammarby Sjöstads företagsområde									-0,5	-0,5		-0,5	-2,0	2,0				
	Lilla Essingen		-0,5							-0,5	-2,0	1,0	-1,0	-3,0	2,0	-1,0			
	Riddarhusområdet									-1,0			-1,0	-1,0	1,0				
	Medborgarplatsen (Anna Linds minnesmärke)				-0,2				-0,2	-0,2									
	- Smärre åtgärder ur trafik- och gatumiljöplaner		-1,0					-3,1	-3,1	-4,1	-1,0	-1,5	-2,5		-2,0	-2,0			
	- Trafikplan Norrmalm									-3,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0			
	- Trafikplan Södermalm					-1,0			-1,0	-1,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0			
	- Trafik- och gatumiljöplan Stora Essingen											-0,5	-0,5		-1,0	-1,0			
	- 30-zoner		-0,5							-0,5									
	- Götgatsbacken del 1	-4,9						-2,4	-2,4	-2,4	-8,0	8,0					-3,0	-4,2	-7,2
	- Götgatsbacken del 2					-0,5			-0,5	-0,5		-8,0	-8,0						
	- Jarlplan		-0,5		0,5				0,5		-5,0	4,5	-0,5	-5,0	1,0	-4,0			

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
	Mnkr	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rivering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	- Medborgarplatsen					-0,3			-0,3	-0,3									
	- Karlaplan		-0,3		0,2				0,2	-0,1	-5,0	4,6	-0,4	-5,0		-5,0			
	Strandvägen, kaj						-6,0	-1,0	-7,0	-7,0		-4,0	-4,0		-10,0	-10,0	-15,0	-13,0	-28,0
	- Narvavägen		-0,3							-0,3	-3,0		-3,0	-5,0		-5,0			
	- Valhallavägens mittremsa									-0,5	-0,5		-0,5	-10,0	8,0	-2,0			
	- Gustav Adolfs Torg		-5,0		4,4				4,4	-0,6	-5,5	-4,5	-10,0		-15,0	-15,0			
	- Nya Strömgatan														-1,0	-1,0			
	- Strömkajen					-0,1			-0,1	-0,1									
	- Tegelbacken		-1,0		0,9				0,9	-0,1	-5,0	5,0		-10,0	10,0				
	- Drottningholmsvägen		-1,0		1,0				1,0			-1,7	-1,7		-2,1	-2,1			
	- Ropstensrondellen		-1,0					1,0	1,0		-4,2	4,2							
	- Norr Mälarstrands kaj		-0,5					-5,5	-5,5	-6,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-24,0	-29,0
	- Raoul Wallenbergs torg, symboliskt stråk					-1,0			-1,0	-1,0									
	- Kommande projekt (trafik och gatumiljöplaner)		-2,5					-3,0	-3,0	-5,5	-5,0		-5,0	-5,0	4,2	-0,8			
	Projektering kommande miljöprojekt		-2,0					1,0	1,0	-1,0	-2,0	-3,0	-5,0	-2,0	1,0	-1,0			
	Belysning		-2,0							-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	0,5	-1,5			
	Objekt ur trafik- och gatumiljöplaner, RY																		
	- Sockenplan, etapp 2 o 3		-2,0							-2,0	-16,0		-16,0						
	- Farstavägen, etapp 3	-0,2	-5,0		4,0				4,0	-1,0	-5,8	-0,2	-6,0		-5,8	-5,8			
	- Kommande projekt (trafik och gatumiljöplaner)		-5,0					5,0	5,0	-10,0	2,0	-8,0	-10,0	3,0	-7,0				
	Årstafältet, etapp 2, Ersta Gårds väg					-12,6			-12,6	-12,6									
	Årstafältet, etapp 3, Östbergavägen										-7,0	-7,0							
	Årstafältet, etapp 2, Östra delen, Huddingevägen														-4,0	-4,0			
	Följtkostnader Tranebergsbron		-1,0							-1,0									
	Skärholmstorget	-4,5			-5,2		-15,0		-20,2	-20,2		-5,4	-5,4				-30,0		-30,0
	Måsholmstorget														-7,0	-7,0			
	Stig Trenters Torg		-3,2					3,2	3,2										
	Hanstav/Akallavägen, breddning av körbana mm	-36,9	-12,0		11,8				11,8	-0,2					-10,0	-10,0	-45,0	-2,1	-47,1
	Sätra IP, parkeringsplatser	-1,9		-0,2					-0,2	-0,2							-1,5	-0,6	-2,1
	Kista Torg	-0,1	-13,0		9,0	-0,6			9,0	-4,0		-16,0	-16,0				-20,0	-0,1	-20,1
	Skogskyrkogårdens tunnelbaneentré	-1,4							-0,6	-0,6									
	Akalla centrum inkl Sibeliusgången	-19,5	-5,6		2,0				2,0	-3,6							-19,0	-4,1	-23,1
	Akalla centrum P-platser																		
	Trollesundsvägen- Bandhagens centrum, etapp 1	-0,1				-2,0			-2,0	-2,0	-3,0	3,0							
	Trollesundsvägen- Bandhagens centrum, etapp 2											-1,0	-1,0	-10,0	4,0	-6,0			
	Fagersjö, bullerplank										-2,0	2,0							
	Fagerstagatan					-0,2			-0,2	-0,2		-0,2	-0,2						
	Bredängs centrum					-4,0			-4,0	-4,0									
	Reståtgärder							-1,0	-1,0	-1,0									
	<u>Södra Länken</u>																		
	- Nynäsvägen genom gamla Enske, idé enl 1994	-0,2				-0,9			-0,9	-0,9									
	- Södra Länken, reståtgärder					-1,3			-1,3	-1,3									
	Årstavägen/Åmänningevägen											-7,0	-7,0						
	Summa stadsmiljö	-97,7	-78,0	-0,2	30,9	-24,6	-21,0	-7,0	-21,9	-99,9	-117,5	-18,7	-136,2	-103,0	-8,5	-111,5	-201,5	-39,4	-240,9
	Belysning		-10,0							-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0			
	Trafiksäkerhet																		
	Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stad					-0,5			-0,5	-0,5									

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Säker huvudgata - Hornsgatan		-17,0					14,0	14,0	-3,0	-17,0	2,0	-15,0		-7,0	-7,0			
	Rålambsvägen		-5,0		4,5				4,5	-0,5	-5,0	2,0	-3,0	-5,0		-5,0			
	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder		-2,5			-0,5			-0,5	-3,0	-2,8	0,3	-2,5	-2,5	-1,5	-4,0			
	Nybrogatan					-0,3			-0,3	-0,3		-0,5	-0,5						
	Erik Dahlbergsgatan					-0,5			-0,5	-0,5									
	Klarastrandsleden, etapp 1										-2,0	2,0							
	Klarastrandsleden, etapp 2																		
	Katarina-Sofia, genomgående gångbanor					-1,0			-1,0	-1,0									
	Kommande trafikprojekt enl behovsanalys 2002, RI		-3,0					1,0	1,0	-2,0	-10,0	-5,0	-15,0	-10,0	4,0	-6,0			
	Utbyte av belysnings- och signalstolpar		-1,0						-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Skolvägar		-3,0					2,0	2,0	-1,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0			
	30-zoner	-2,3	-0,5					-1,5	-1,5	-2,0	-10,0	8,0	-2,0		-2,0	-2,0			
	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder, inkl trafiksignaler		-3,0					-2,0	-2,0	-5,0	-5,0	-0,3	-5,3	-5,0		-5,0			
	Älvsjövägen delen Götalandsvägen-Johan Skyttes väg inkl. gatukors										-5,0	5,0		-10,0	10,0				
	Gårdsfogdevägen-Karlsbodavägen	-0,1												-4,4		-4,4			
	Örbyleden/Lingvägen	-21,6		-0,1					-0,1	-0,1							-15,0	-6,7	-21,7
	Kors Magelungsvägen och Ågesta Broväg	-0,2						-0,1	-0,1	-0,1									
	Norgegatan mot Helsingforsgatan	-0,1	-3,0		3,0				3,0						-2,9	-2,9			
	Norgegatan - Danmarksgatan																		
	Öppnande av bussgata i Skarpnäck, ev andra åtgärder																		
	Norgegatan - Danmarksgatan, GC-bana													-0,5		-0,5			
	Lövstavägen, delen glädjev - Smedshagsskolan		-2,0							-2,0	-5,0	-1,0	-6,0	-10,0	1,0	-9,0			
	Lövstavägen, övergångsställe vid hållplats Viadukten					-0,8			-0,8	-0,8									
	Bällstavägen, öster om Tornväktargränd	-0,4				-0,4			-0,4	-0,4									
	Gångramp kv Pelaren, Nynäsvägen	-0,4	-5,0		2,0				2,0	-3,0	-1,6	1,6			-4,6	-4,6			
	Cronströmsvägen, Mariehäll	-0,6				-0,3			-0,3	-0,3									
	Ulvsvundavägen mittbarriär, mln Karlsbodav och flygplatsinfarten					-1,1			-1,1	-1,1									
	Ulvsvundavägen mittbarriär, mln flygplatsinfarten och Kvarnbacksv					-3,8			-3,8	-3,8									
	Gångbro över Årstälänken	-1,4				-5,2			-5,2	-5,2							-6,6		-6,6
	Alviksvägen/Älstensgatan, korsning	-0,8				-1,2			-1,2	-1,2									
	Svartlösavägen, farddämpning	-0,1										-0,3	-0,3		-2,2	-2,2			
	Säkra passager		-1,0					1,0	1,0		-5,0	5,0							
	Vägvisningsskyltning		-1,0					1,0	1,0		-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Kommande trafikprojekt enl behovsanalys 2002, RY		-2,0					2,0	2,0		-5,0	-8,0	-13,0	-10,0	1,0	-9,0			
	Summa Trafiksäkerhet	-28,0	-49,0	-0,1	9,5	-15,6		17,4	11,2	-37,8	-78,4	10,8	-67,6	-62,4	-4,2	-66,6	-21,6	-6,7	-28,3
	Kungörelser RI		-1,0							-1,0	-2,5	0,5	-2,0	-2,5	1,0	-1,5			
	Kungörelser RY		-1,0					0,5	0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0			
	Kompl i samband med exploatering RI		-2,5					-1,2	-1,2	-3,7	-10,0	6,0	-4,0	-10,0	5,0	-5,0			
	Kompl i samband med exploatering, RY		-3,8					-2,3	-2,3	-6,1		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0			
	Summa ny- och ombyggnadsprojekt	-164,5	-198,0	-0,3	62,9	-55,2	-21,0	10,8	-2,8	-200,8	-271,5	-31,6	-303,1	-237,4	-22,3	-259,7	-314,6	-51,1	-365,7
	Stomnät, miljö och buller																		
	Stomnät																		
	Åtgärder för att färdigställa linje 1,3,4		-3,6					-1,4	-1,4	-5,0	-3,0	3,0		-2,0	2,0				
	Stomlinje 2	-5,3	-3,4					1,4	1,4	-2,0	-3,0	3,0		-3,0	3,0		-31,0	17,7	-13,3

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Stomnätsåtgärder efter nuv. avtals utgång											-4,0	-4,0		-3,0	-3,0			
	Stomlinje 5, alt. Spårvägslinje Norrmalmstorg-Centralen		-0,5						-0,5	-2,0	-1,0	-3,0	-5,0		-5,0	-5,0			
	Åtgärder för Miljöbussar										-2,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0			
	Summa stomnät	-5,3	-7,5						-7,5	-8,0	-1,0	-9,0	-10,0		-10,0	-10,0	-31,0	17,7	-13,3
	Årstabron		-6,0						-6,0										
	Kollektrafikåtgärder, RI		-2,0						-2,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0			
	Valhallavägens bussterminal		-0,5						-0,5	-2,0		-2,0	-3,0		-3,0	-3,0			
	Åtgärder för miljöbussar					-0,1			-0,1	-0,1									
	Bullerskyddsåtgärder RI (redovisas på RY)		-5,0					5,0	5,0		-10,0	-10,0	-10,0		-4,0	-4,0			
	Bullerskyddsåtgärder RY (redovisas på RY)		-10,0					-5,3	-5,3	-15,3	-20,0	10,0	-10,0	-20,0	11,0	-9,0			
	Stomnät ytterstaden		-0,5					0,5	0,5	-0,5	0,5		-0,5	0,5		0,5			
	Tvårbanans förlängning fr Alvik-Ulvsunda-Kista		-0,5					0,3	0,3	-0,2	-0,5	0,4	-0,1	-0,5	0,4	-0,1			
	Västberga allé/Årstabergsvägen, trafikomläggning									-10,0	10,0								
	Kollektrafikåtgärder, RY		-2,0					1,8	1,8	-0,2	-2,0	1,9	-0,1	-2,0	-2,0	-4,0			
	Summa stomnät, miljö, buller	-5,3	-34,0			-0,1		2,3	2,2	-31,8	-48,0	11,8	-36,2	-41,0	5,9	-35,1	-31,0	17,7	-13,3
	Tillgänglighetsprojektet		-100,0							-100,0	-100,0		-100,0	-100,0		-100,0			
	Dagvatten enl. avtal							11,9	11,9	11,9							-20,0		-20,0
	Summa Vaghållning	-208,5	-400,3	-1,9	64,3	-70,2	-21,0	30,7	1,9	-398,4	-485,2	-36,7	-521,9	-446,3	-30,1	-476,4	-422,1	-50,3	-472,4
	Strategisk trafikplanering																		
	Trafikinformatik																		
	Vägrafrikledning	-2,6	-3,0				2,5		2,5	-0,5	-4,0		-4,0	-4,0		-4,0			
	Trafikinformatik	-9,9	-5,0				1,0		1,0	-4,0	-5,0		-5,0	-4,0		-4,0	-2,8		-2,8
	Summa trafikinformatik	-12,5	-8,0				3,5		3,5	-4,5	-9,0		-9,0	-8,0		-8,0	-2,8		-2,8
	Infrastruktur																		
	Klarastrandsleden	-4,4					-0,5	0,3	-0,2	-0,2									
	Åtgärdsplaner	-1,7					-1,5		-1,5	-1,5									
	Summa infrastruktur	-6,1					-2,0	0,3	-1,7	-1,7									
	Informationstjänster																		
	Trafiken.nu	-4,2	-1,0				-1,0		-1,0	-2,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Summa informationstjänster	-4,2	-1,0				-1,0		-1,0	-2,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0			
	Parkeringsstrategi																		
	Samordning inom parkering (f.d p-led)	-1,0					-0,5		-0,5	-0,5									
	Summa parkeringsstrategi	-1,0					-0,5		-0,5	-0,5									
	Trafikanalysverktyg (f.d trafikmodeller)	-3,7	-3,0				3,0		3,0		-3,0		-3,0	-3,0		-3,0	-0,9		-0,9
	Contram						-1,0		-1,0	-1,0									
	Utv.hybridmodell						-0,5		-0,5	-0,5									
	Strategisk trafikmodell						-0,1		-0,1	-0,1									
	ATS-LAB etapp 3						-0,4		-0,4	-0,4									
	MATRIX						-1,0		-1,0	-1,0									
	Summa trafikanalysverktyg	-3,7	-3,0						-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0	-0,9		-0,9
	Trafikdata utveckling (f.d trafikdata)	-7,7	-9,0				9,0		9,0		-8,0		-8,0	-7,0		-7,0	-1,8		-1,8
	Samverkansprojekt trafikdata						-2,4		-2,4	-2,4									

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Trafikarbete						-0,5	0,5											
	Trafikflödeskarta						-0,4		-0,4	-0,4									
	GIS-koppling						-0,5		-0,5	-0,5									
	Statistiska analyser						-0,3		-0,3	-0,3									
	Summa trafikdata utveckling	-7,7	-9,0				4,9	0,5	5,4	-3,6	-8,0		-8,0	-7,0		-7,0	-1,8	-1,8	
	Vägdatabaser utveckling																		
	Vägdatabaser	-11,3	-3,5							-3,5	-2,5		-2,5	-2,0		-2,0			
	Summa vägdatabaser utveckling	-11,3	-3,5							-3,5	-2,5		-2,5	-2,0		-2,0			
	Samhälls och trafikplanering																		
	(f.d trafikplanering)	-1,0	-3,0				3,0		3,0		-4,0		-4,0	-4,0		-4,0			
	Barns resande						-1,2		-1,2	-1,2									
	RES						-0,3		-0,3	-0,3									
	Analysen RVU 04/05						-0,1		-0,1	-0,1									
	Tillgänglighetsanalys						-0,2	0,2											
	Kollektivtrafikutredning						-0,3		-0,3	-0,3									
	Nyckeltal	-0,6					-0,4		-0,4	-0,4									
	Uppföljning trafikinvesteringar						-0,3		-0,3	-0,3									
	SBK-analyser						-0,7		-0,7	-0,7									
	Summa samhälls o trafikplanering	-1,6	-3,0				-0,5	0,2	-0,3	-3,3	-4,0		-4,0	-4,0		-4,0			
	SPOT, etapp 3	-0,8	-2,0				2,0		2,0		-2,0		-2,0	-2,0		-2,0			
	Summa SPOT etapp 3	-0,8	-2,0				2,0		2,0		-2,0		-2,0	-2,0		-2,0			
	Trafiksignaler utveckling																		
	Övervakn.system signaler	-2,5					-2,0		-2,0	-2,0									
	Summa trafiksignaler utveckling	-2,5					-2,0		-2,0	-2,0									
	Trafiksäkerhet																		
	Hastighetsövervakn.(f.d autom hast.överv.	-5,8	-10,0				10,0		10,0		-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-6,5	-6,5	
	Utbyte av stolpar	-0,3					-0,7		-0,7	-0,7									
	Säker huvudgata Hornsgatan						-0,1		-0,1	-0,1									
	Åtgärdsprogram huvudgator	-5,0					-1,0		-1,0	-1,0									
	Säkra skolvägar(f.d skolvägsprojektet)						-1,5		-1,5	-1,5									
	Säkra skolvägar(f.d skolvägsprojektet)	-0,9					-0,6		-0,6	-0,6									
	Genomförande 30-zoner	-2,2					-6,0		-6,0	-6,0									
	Proj kvalitetssäkr av transporter	-0,1					-0,5		-0,5	-0,5									
	(f.d resepolicy)																		
	Alkolås	-0,8					-0,3		-0,3	-0,3									
	ISA-projektet	-1,9					-0,6		-0,6	-0,6									
	Handlingsplan tr-program						-1,8		-1,8	-1,8									
	Trafiken i skolan (f.d ped.trafikwebb)	-1,7					-2,0		-2,0	-2,0									
	Information till invandrare																		
	Summa trafiksäkerhet	-18,7	-10,0				-5,1		-5,1	-15,1	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-6,5	-6,5	
	Miljö/Mobility Management																		
	Mobility management	-2,5	-2,5				2,5		2,5		-2,5		-2,5	-5,0		-5,0			
	Mobilhetsveckan (f.d I stan utan min bil)	-0,4		-1,0			-2,0		-3,0	-3,0									
	Summa Miljö/Mobility Management	-2,9	-2,5	-1,0			-0,3		-1,3	-3,8	-2,5		-2,5	-5,0		-5,0			
	Kista																		
	Kista projektet	-2,4	-3,0				1,0		1,0	-2,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0			
	Summa Kista	-2,4	-3,0				1,0		1,0	-2,0	-3,0		-3,0	-3,0		-3,0			
	Summa Strategisk trafikplanering	-75,4	-45,0	-1,0				1,0		-45,0	-45,0		-45,0	-45,0		-45,0	-12,0	-12,0	

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	<u>Trafiktjänsten</u>		-5,0			-3,0		-3,0	-6,0	-11,0	-5,0	-3,0	-8,0	-5,0		-5,0			
	<u>Parkering</u>																		
	Biljettautomater / Utbyte och Utveckling		-5,0		-1,6				-1,6	-6,6	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-4,0		-4,0
	IT - Utveckling m.m./Juridik		-6,0						-6,0	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0		-6,0	-7,0		-7,0
	<u>Summa parkering</u>		-11,0		-1,6				-1,6	-12,6	-11,0		-11,0	-11,0		-11,0	-11,0		-11,0
	Summa övriga genomförandeprojekt	-283,9	-461,3	-2,9	62,7	-73,2	-21,0	28,7	-5,7	-467,0	-546,2	-39,7	-585,9	-507,3	-30,1	-537,4	-445,1	-50,3	-495,4
	Miljömiljarden																		
	<u>Väghållning</u>																		
	Nord/sydaxeln																		
	Dag-/spolvattenrening																		
	Centralbron/Söderledstunneln					-0,3			-0,3	-0,3		-3,5	-3,5		-7,6	-7,6	-15,0		-15,0
	Dagvattenrening Klarastrandsleden					-0,3			-0,3	-0,3		-2,0	-2,0		-5,0	-5,0	-15,0		-15,0
	Dag- och spolvattenrening,					-2,5			-2,5	-2,5		-5,0	-5,0				-7,5		-7,5
	Summa Nord/sydaxeln					-3,1			-3,1	-3,1		-10,5	-10,5		-12,6	-12,6	-37,5		-37,5
	Energibesparande armaturutbyte					-22,5			-22,5	-22,5							-22,5		-22,5
	Pilotprojektet biogasbåtar																-165,0		-165,0
	Miljömiljard Trädåtgärder innerstaden					-0,2			-0,2	-0,2		-8,5	-8,5				-8,7		-8,7
	Återvinning av schakt- och asfaltmassor i					-0,2			-0,2	-0,2		-9,3	-9,3				-9,5		-9,5
	Införande av låncykelsystem																-11,2		-11,2
	Optimering av broöppning i syfte att förbättra					-1,0			-1,0	-1,0							-1,0		-1,0
	<u>Summa Park och väghållning</u>					-27,0			-27,0	-27,0		-28,3	-28,3		-12,6	-12,6	-255,4		-255,4
	<u>Trafiktjänsten</u>																		
	Mobilt reningsverk					-2,2			-2,2	-2,2									
	<u>Avd för trafikplanering</u>																		
	Adaptiva signaler							-2,4	-2,4	-2,4		-3,4	-3,4		-0,4	-0,4	-6,2		-6,2
	summa adaptiva signaler							-2,4	-2,4	-2,4		-3,4	-3,4		-0,4	-0,4	-6,2		-6,2
	Vägvisning till miljötankstationer							-0,9	-0,9	-0,9									
	summa vägvisning miljötankstationer							-0,9	-0,9	-0,9									
	Mobilitetscentrum																		
	projektsamordning/mobilitetscentrum	-0,1						-1,7	-1,7	-1,7		-1,8	-1,8		-1,9	-1,9	-5,4		-5,4
	delprojekt cykling							-0,5	-0,5	-0,5		-1,8	-1,8		-1,9	-1,9	-4,2		-4,2
	delprojekt bilpool							-0,7	-0,7	-0,7		-1,8	-1,8		-1,7	-1,7	-4,2		-4,2
	delprojekt företagens transporter o resor							-1,4	-1,4	-1,4		-1,4	-1,4		-1,2	-1,2	-4,0		-4,0
	samhällsplanering					-0,2			-0,2	-0,2		-1,4	-1,4		-1,1	-1,1	-2,7		-2,7
	summa mobilitetscentrum	-0,1				-0,2		-4,3	-4,5	-4,5		-8,2	-8,2		-7,8	-7,8	-20,5		-20,5
	<u>Summa Strategisk trafikplanering</u>	-0,1				-0,2		-7,6	-7,8	-7,8		-11,6	-11,6		-8,2	-8,2	-26,7		-20,5
	Summa Miljömiljarden	-0,1				-29,4		-7,6	-37,0	-37,0		-39,9	-39,9		-20,8	-20,8	-282,1		-275,9
	KLIMP																		
	Avd för trafikplanering																		
	<u>Stockholm Mobilitet</u>																		
	delprojekt cykel							-0,2	-0,2	-0,2		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6	-1,4		-1,4

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	delprojekt bilpool							-0,3	-0,3	-0,3		-0,8	-0,8		-0,7	-0,7	-1,8		-1,8
	företagens resor och transporter							-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,4	-0,4	-1,4		-1,4
	Summa Stockholm Mobilitet							-1,0	-1,0	-1,0		-1,9	-1,9		-1,7	-1,7	-4,6		-4,6
	Adaptiva signaler							-1,0	-1,0	-1,0		-1,4	-1,4		-0,3	-0,3	-2,7		-2,7
	Summa KLIMP							-2,0	-2,0	-2,0		-3,3	-3,3		-2,0	-2,0	-7,3		-7,3
	Miljöavgifter																		
	Park- och våghållning																		
	Region innerstad	-2,9						-17,8	-17,8	-17,8							-20,7		-20,7
	Region ytterstad	-1,1						-18,0	-18,0	-18,0							-19,1		-19,1
	Summa miljöavgifter	-1,1						-35,8	-35,8	-35,8							-39,8		-39,8
	Kompetensfonden																		
	Trafiktjänsten																		
	SMART, streckkodsmärkning						-3,4		-3,4	-3,4		-1,6	-1,6				-5,0		-5,0
	Strategisk trafikplanering																		
	Talsvar trafiken.nu				0,3	-0,4			-0,1	-0,1		-0,7	-0,7				-0,8		-0,8
	Mobila tjänster	-0,1			0,3	-0,5			-0,2	-0,2		-0,6	-0,6				-0,8		-0,8
	Parkeringsavdelningen																		
	Plattform för betalsystem för parkering							-0,3	-0,3	-0,3		-1,6	-1,6				-1,9		-1,9
	Summa kompetensfonden	-0,1			0,6	-4,3		-0,3	-4,0	-4,0		-4,5	-4,5				-8,5		-8,5
	Summa miljömiljarden m.m.	-1,3			0,6	-33,7		-45,7	-78,8	-78,8		-47,7	-47,7		-22,8	-22,8	-337,7		-331,5
	GEMENSAMMA INVESTERINGAR		-4,5		3,0				3,0	-1,5	-4,5		-4,5	-4,5		-4,5			
	Summa genomförandeprojekt	-333,6	-476,8	-2,9	66,3	-106,9	-49,0	-17,0	-109,5	-586,3	-553,2	-163,9	-717,1	-513,3	-182,4	-695,7	-1 493,2	-53,8	-1 540,8
	Planeringsprojekt																		
	Stora planeringsprojekt																		
	Väghållning																		
	Slussen	-20,0						20,0	20,0		-40,0	40,0		-100,0	100,0		-1450,0		-1 450,0
	Klarastrandsleden, etapp 1	-3,0								-3,0	-10,0	-2,0	-12,0	-10,0	-20,0	-30,0	-70,0		-70,0
	Nord/sydaxeln										-132,3	110,9	-21,4	-134,6	113,3	-21,3	-167,0		-167,0
	Utredningar, miljöplan, projekt., proj ledn mm:	-7,9		0,4			0,5		0,9	-7,0									
	Trafikstyrsystem MCS:	-13,0		9,0			3,0		12,0	-1,0									
	Byte fläkt/ställverk:	-15,0		-5,0			20,0		15,0										
	Brandskyddsåtgärder pga föreläggande:	-5,0					5,0		5,0										
	Räcke och krockskydd, mittbarriär:	-3,0		3,0					3,0										
	Fibernät kompletterat och anpassat till GCP:																		
	Dagvattenrening	-7,0		6,0				1,0	7,0										
	Reinvesteringar och underhåll:	-55,9		46,4	-25,0	-0,5	2,0	22,9	-33,0										
	Belysning:	-4,0		4,0					4,0										
	Summa Nord/sydaxeln	-110,8		63,8	-25,0	28,0	3,0	69,8	-41,0	-132,3	110,9	-21,4	-134,6	113,3	-21,3		-167,0		-167,0

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

		2004	2005							2006			2007			Total			
		(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Mnkr	Utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF 2004	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	Gatu,trafikinvestering med ev gröna inslag																		
	Brommaplan		-0,5		0,5				0,5		-10,0	10,0		-20,0	20,0			-130,0	-130,0
	E18																		
	E18 modifiering	-1,8				-1,0			-1,0	-1,0	-5,0	4,0	-1,0	-10,0	6,0	-4,0		-18,0	-18,0
	E18 vid Rinkebystråket och Vattentornet i Spångavägen											-20,0	-20,0		-90,0	-90,0		-600,0	-600,0
	Summa E18					-1,0			-1,0	-1,0		-16,0	-21,0		-84,0	-94,0		-618,0	-618,0
	Summa stora planeringsprojekt		-134,3		64,3	-26,0	28,0	23,0	89,3	-45,0	-197,3	142,9	-54,4	-274,6	135,3	-145,3		-1 817,0	-1 817,0
	Väghållning																		
	Ny- och ombyggnadsprojekt																		
	Cykelåtgärder																		
	Cykelbana Västberga Allé, broar över spår		-1,0		1,0				1,0		-1,0	-2,0	-3,0	-16,0	-1,0	-17,0		-30,0	-30,0
	Summa cykelåtgärder		-1,0		1,0				1,0		-1,0	-2,0	-3,0	-16,0	-1,0	-17,0		-30,0	-30,0
	Stadsmiljö																		
	Strandvägen, kaj	-5,0	-6,0				6,0		6,0		-1,0	1,0		-10,0	10,0				
	Drottningholmsvägen		-6,0		6,0				6,0		-11,0		-11,0	-5,0	-6,0	-11,0		-23,5	-23,5
	Avgiftsvägen etapp 2									-5,0	5,0		-15,0	15,0					
	Skärholmstorget		-15,0				15,0		15,0										
	Spånga Centrum, bussterminal		-1,0		1,0				1,0		-10,0	9,9	-0,1	-19,5	11,5	-8,0		-30,0	-30,0
	Summa stadsmiljö	-5,0	-28,0		7,0		21,0		28,0		-27,0	15,9	-11,1	-49,5	30,5	-19,0		-53,5	-53,5
	Citytunneln		-0,5					-1,2	-1,2	-1,7	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-1,0	-1,5			
	Norra Länken		-0,5					-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-1,5	-2,0	-0,5	-2,5	-3,0			
	Tvårbanan ost		-0,5					0,2	0,2	-0,3	-0,5	-0,1	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5			
	SPOT (avancerad styrning av trafiksignaler)		-2,0						-2,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0			
	Omnivue									-3,0	-4,5	1,5	-3,0	-4,5	2,0	-2,5			
	Investeringar i kommande datasystem, RI		-2,5						-2,5	-0,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5			
	Investeringar i kommande datasystem, RY		-2,0					1,1	1,1	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5			
	Inköp av arbetsmaskiner							-0,6	-0,6										
	Summa övriga planeringsprojekt	-5,0	-37,0		8,0		21,0	-1,0	28,0	-9,0	-40,0	11,3	-28,7	-77,5	26,0	-51,5		-83,5	-83,5
	Summa planeringsprojekt	-5,0	-171,3		72,3	-26,0	49,0	22,0	117,3	-54,0	-237,3	154,2	-83,1	-352,1	161,3	-196,8		-1 900,5	-1 900,5
	SUMMA TOTAL	-338,6	-648,1	-2,9	138,6	-132,9		5,0	7,8	-640,3	-790,5	-9,7	-800,2	-865,4	-21,1	-892,5	-1 493,2	-1 954,3	-3 441,3

Nämndens investeringsplan återfinns i budgetens bilaga 4.

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2004.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.