

Investerande nämnd: FY - Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsnetto	Netto t.o.m. 2013	2014			Totalt projektet		
		VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora projekt >= 50 mnkr							
11002 Miljömiljarden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50029 Nord/Sydaxeln	987.5	9.0	-5.2	3.8	1,480.0	-488.7	991.3
50054 Tillgänglighetsåtgärder	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	68.9
50060 Norrbro	174.4	0.0	0.0	0.0	170.0	4.4	174.4
50062 Klarastrandsleden, renovering	17.7	0.3	-0.3	0.0	15.0	2.7	17.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	811.5	52.1	-7.4	44.7	850.0	6.3	856.3
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	3.2	4.2	202.5	-0.9	201.6
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.4	29.0	-5.4	23.6	180.0	-80.1	99.9
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	0.8	27.8	140.0	-37.7	102.3
50080 Trygghetsbelysning	91.1	20.0	-0.6	19.4	120.0	-9.5	110.5
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	81.2	17.0	-1.4	15.6	116.6	-19.8	96.8
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	-9.2	-0.8	81.8	-72.3	9.5
90004 Årstafältet	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5
90019 Söderstaden	23.4	0.1	3.1	3.1	19.4	7.1	26.5
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	159.0	139.3	19.3	158.6	813.0	-495.5	317.5
90024 Reinvestering belysning	88.2	35.0	-0.3	34.7	420.0	-297.1	122.9
90025 Reinvestering gatuytor	112.8	88.7	2.8	91.5	625.0	-420.7	204.3
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.3	54.0	29.6	83.6	1,483.0	-1,208.1	274.9
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.0	0.0	18.5	18.5	41.7	-23.2	18.5
Summa stora projekt	3,165.9	480.9	47.4	528.4	6,758.0	-3,063.8	3,694.2
Övriga projekt < 50 mnkr							
1 Reinvesteringar	533.2	71.4	-22.3	49.1	233.6	348.7	582.2
2 Trafik- och gatuåtgärder	569.1	129.0	-22.2	106.7	672.9	2.9	675.9
3 Park, torg och centrum	231.3	19.2	2.4	21.6	34.7	218.2	252.9
4 Stora infrastrukturprojekt	59.8	13.9	-5.4	8.5	81.5	-13.2	68.3
5 Teknikinvesteringar	134.3	43.8	-16.4	27.4	82.7	79.0	161.7
6 Övrigt i offentlig miljö	64.7	14.8	0.2	15.0	18.8	60.8	79.7
0 Övriga projekt	1,592.4	292.1	-63.8	228.2	1,124.1	696.5	1,820.6
Summa övriga projekt	1,592.4	292.1	-63.8	228.2	1,124.1	696.5	1,820.6
SUMMA TOTALT	4,758.2	773.0	-16.4	756.6	7,882.2	-2,367.3	5,514.8

Investerande nämnd: FY - Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
11002 Miljömiljarden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50029 Nord/Sydaxeln	987.5	9.0	-5.2	3.8	1,480.0	-488.7	991.3
50054 Tillgänglighetsåtgärder	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	68.9
50060 Norrbro	174.4	0.0	0.0	0.0	170.0	4.4	174.4
50062 Klarastrandsleden, renovering	17.7	0.3	-0.3	0.0	15.0	2.7	17.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	811.5	52.1	-7.4	44.7	850.0	6.3	856.3
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	197.4	1.0	3.2	4.2	202.5	-0.9	201.6
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.4	29.0	-5.4	23.6	180.0	-80.1	99.9
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	0.8	27.8	140.0	-37.7	102.3
50080 Trygghetsbelysning	91.1	20.0	-0.6	19.4	120.0	-9.5	110.5
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	80.7	17.0	-1.4	15.6	116.6	-20.3	96.3
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	8.4	-9.2	-0.8	81.8	-72.3	9.5
90004 Årstafältet	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5
90019 Söderstaden	23.4	0.1	3.1	3.1	19.4	7.1	26.5
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	154.0	111.1	25.1	136.2	351.0	-60.8	290.2
90024 Reinvestering belysning	88.2	35.0	-0.3	34.7	420.0	-297.1	122.9
90025 Reinvestering gatuytor	112.8	88.7	2.8	91.5	625.0	-420.7	204.3
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	191.3	54.0	29.6	83.6	1,483.0	-1,208.1	274.9
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.0	0.0	18.5	18.5	41.7	-23.2	18.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,160.4	452.7	53.3	506.0	6,296.0	-2,629.6	3,666.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
H8000000 Reinvesteringar- gatupprustningar	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	146.5	146.5
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	106.4	31.0	-28.0	3.0	71.2	38.2	109.4
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	19.9	4.5	0.1	4.6	18.1	6.4	24.5
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	18.4	1.7	0.1	1.8	8.9	11.2	20.2
H8000132 Katarinatunneln	14.1	0.3	2.4	2.7	15.5	1.3	16.8
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014			
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	2.6	1.0	-0.1	0.9	0.0	3.5	3.5
H8000266 Trafik Stockholm	0.4	0.9	-0.3	0.6	0.0	1.0	1.0
H8000274 Hötorgsgången	3.5	0.0	0.2	0.2	3.8	-0.1	3.7
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	3.1	6.0	-1.0	5.0	10.0	-1.8	8.2
H8000276 Drottningholmsv/Thorildsplan renovering av stödmur	7.0	0.0	0.5	0.5	4.0	3.5	7.5
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0
H8000347 Kabel- och armaturbyten	1.7	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8
H8000361 Söderledstunneln	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4
H8000453 Blomsterprogram	7.4	0.9	0.4	1.3	0.0	8.6	8.6
H8000462 Markvärmeanläggningar	10.4	0.0	1.4	1.4	11.8	0.0	11.8
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	51.5	0.0	5.6	5.6	61.8	-4.7	57.0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	2.0	2.0	8.2	0.0	8.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	-4.4	9.6	0.0	9.6	9.6
H9995019 Norrbro	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
1 Reinvesteringar	520.4	60.3	-19.5	40.8	215.6	345.6	561.2
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	55.7	6.0	1.8	7.8	24.4	39.1	63.5
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	22.3	0.0	0.0	0.0	11.5	10.8	22.3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	18.8	2.5	1.7	4.2	2.5	20.5	23.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	68.7	18.0	-4.8	13.2	95.4	-13.4	81.9
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	8.7	2.0	-0.4	1.6	0.0	10.3	10.3
H8000052 Vägvisningsskyltning	4.2	1.5	-0.8	0.7	1.5	3.4	4.9
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	28.1	1.2	1.1	2.2	16.1	14.3	30.4
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	14.9
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	23.5	24.4	-4.6	19.7	64.1	-20.9	43.2
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	23.9	17.6	3.4	20.9	58.6	-13.7	44.9
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.9	-0.9	0.0	3.3	-1.2	2.1
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	18.7	1.8	-0.1	1.7	0.0	20.4	20.4
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto	VP	Avvikelse	Utfall	Genomf.	Avvik	Prognos
t.o.m. 2013	netto	(9 minus 2)	netto 2014	beslut			
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	2.1	0.3	2.4	6.0	-2.8	3.2
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	94.0	25.0	-9.0	16.0	51.1	58.8	109.9
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000332 IT-Investeringar	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.2
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.9	0.3	-0.2	0.1	3.0	1.9	4.9
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	4.9	13.5	-4.7	8.8	28.0	-14.3	13.7
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	-4.9	0.1	0.0	0.4	0.4
H8000476 Reinvestering gator 2013-2018, Park och Stadsmiljö	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.8	5.3	-5.8	-0.5	150.0	-7.7	142.3
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2 Trafik- och gatuåtgärder	559.1	117.2	-18.2	99.0	520.4	137.6	658.1
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000061 Kungsträdgården	44.3	0.0	0.0	0.0	5.0	39.3	44.3
H8000092 Spånga Torg	26.0	0.0	0.4	0.4	25.7	0.6	26.3
H8000172 Trädåtgärder	120.8	2.0	0.0	2.0	4.0	118.8	122.8
H8000235 Ytterstadsområden	3.9	0.7	9.0	9.7	0.0	13.6	13.6
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	11.1	3.9	-1.9	2.0	0.0	13.1	13.1
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-2.1	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	2.0	-1.8	0.2	0.0	3.4	3.4
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	-0.1	0.3	0.0	0.3	0.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6
3 Park, torg och centrum	211.0	11.1	5.1	16.2	34.7	192.6	227.2
H8000175 Förbifart Stockholm	4.1	4.0	-0.7	3.3	0.0	7.5	7.5
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	10.7	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.3	10.7
H8000356 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	6.0	-4.5	1.5	30.0	-22.2	7.8
H8000362 Spårväg City	23.6	3.5	-0.1	3.4	31.5	-4.6	26.9
4 Stora infrastrukturprojekt	57.9	13.6	-5.4	8.2	76.5	-10.4	66.1
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	1.8	1.5	-1.5	0.0	3.3	-1.5	1.8
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	20.8	0.0	0.7	0.7	17.3	4.2	21.5

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2013	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000310 Mätstationer bil och cykel	3.5	1.7	0.2	1.9	11.0	-5.5	5.5
H8000332 IT-Investeringar	40.5	11.2	-0.5	10.7	0.0	51.2	51.2
H8000345 Trafiksignaler	6.1	0.8	-0.3	0.5	4.3	2.3	6.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.0	0.0	0.5	0.5	0.8	-0.3	0.5
H8000472 Belysning styrsystem	0.2	0.6	-0.2	0.4	0.8	-0.2	0.6
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	2.2	0.0	1.8	1.8	0.2	3.8	4.0
H8000481 Laddstationer	0.0	10.0	-9.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000483 Parkeringsautomater	9.6	7.2	0.3	7.5	0.0	17.1	17.1
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	47.6	3.7	-1.2	2.5	44.6	5.5	50.0
5 Teknikinvesteringar	132.8	36.6	-9.6	27.0	82.7	77.1	159.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	9.7	1.5	-0.3	1.2	1.9	9.0	10.9
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	10.6
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	24.5	3.0	-0.1	2.9	4.0	23.3	27.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	7.4	1.0	0.1	1.1	0.0	8.4	8.4
H8000248 Julbelysning i city	8.6	3.4	0.7	4.1	6.0	6.6	12.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000266 Trafik Stockholm	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4
H8000281 Belysning utefter cykelleder	2.1	0.0	0.3	0.3	2.0	0.4	2.4
H8000282 Belysningscentraler Installation av mätare	0.9	4.0	-0.4	3.6	4.4	0.1	4.6
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Övrigt i offentlig miljö	64.7	14.8	-0.7	14.1	18.8	59.9	78.8
0 Övriga projekt	1,545.9	253.6	-48.4	205.2	948.6	802.4	1,751.1
Summa övriga genomförandeprojekt	1,545.9	253.6	-48.4	205.2	948.6	802.4	1,751.1
Summa genomförandeprojekt	4,706.3	706.3	4.9	711.2	7,244.7	-1,827.2	5,417.5
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr (inrbeslut i KF)					Inr beslut		
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	5.0	28.2	-5.9	22.3	462.0	-434.7	27.3
10 Planering	5.5	28.2	-5.9	22.3	462.0	-434.2	27.8
Summa stora planeringsprojekt	5.5	28.2	-5.9	22.3	462.0	-434.2	27.8

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014			
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr					Inr beslut		
H8000234 Kommunaltekniska ytor	2.9	1.0	-0.8	0.2	0.0	3.2	3.2
H8000346 Västberga allé, byte av broar	2.8	7.1	0.9	8.0	12.0	-1.2	10.8
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	2.9	0.0	-1.3	-1.3	0.0	1.6	1.6
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.6	0.0	0.4	0.4	1.0	-0.1	0.9
1 Reinvesteringar	9.3	8.1	-0.8	7.3	13.0	3.5	16.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000223 Följdinvesteringar, Norra Länken	3.8	5.0	-1.5	3.5	59.0	-51.7	7.3
H8000235 Ytterstadsområden	4.6	0.0	0.2	0.2	0.0	4.8	4.8
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000304 Götgatsbacken	0.1	5.3	-3.9	1.4	15.0	-13.5	1.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	0.5	3.0	-2.5	0.5	6.5	-5.4	1.1
H8000342 Cederdalsgatan - Rogslagstull	0.9	2.5	-2.5	0.0	30.0	-29.1	0.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	-39.9	0.1
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
2 Trafik- och gatuåtgärder	10.0	11.8	-5.5	6.3	150.5	-134.2	16.3
H8000061 Kungsträdgården	2.5	1.0	0.7	1.7	0.0	4.2	4.2
H8000227 Kommuncentrala parker	14.8	1.7	-1.5	0.2	0.0	15.0	15.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.6	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.7	0.7
H8000259 Strömparterren café- o servicebyggnader	2.4	5.2	-2.2	3.0	0.0	5.4	5.4
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4
3 Park, torg och centrum	20.2	8.1	-2.7	5.4	0.0	25.6	25.6
H8000270 Tunnelbana Nacka	0.2	0.2	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.1	0.1	0.4	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mIn Bellevue och Albano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Stora infrastrukturprojekt	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	0.6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.6	2.5	-2.1	0.4	0.0	2.0	2.0
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Teknikinvesteringar	1.6	7.2	-6.8	0.4	0.0	2.0	2.0

Investeringsnetto	2014				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014			
H8000283 Toaletter	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9
6 Övrigt i offentlig miljö	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9
0 Övriga projekt	41.3	35.5	-14.9	20.6	163.5	-101.6	61.9
10 Planering	41.3	35.5	-14.9	20.6	163.5	-101.6	61.9
H8000238 Vasabron ombyggnad	3.5	3.0	-2.0	1.0	5.0	-0.5	4.5
1 Reinvesteringar	3.5	3.0	-2.0	1.0	5.0	-0.5	4.5
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	0.0	0.0	1.4	1.4	2.0	-0.5	1.5
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	0.0	1.4	1.4	2.0	-0.5	1.5
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
4 Stora infrastrukturprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	5.2	3.0	-0.5	2.5	12.0	-4.4	7.6
15 Utredning	5.2	3.0	-0.5	2.5	12.0	-4.4	7.6
Summa övriga planeringsprojekt	46.5	38.5	-15.5	23.0	175.5	-106.0	69.5
Summa planeringsprojekt	52.0	66.7	-21.3	45.4	637.5	-540.1	97.4
Inventarer och maskiner			0.0			0.0	0.0
SUMMA TOTALT	4,758.2	773.0	-16.4	756.6	7,882.2	-2,367.3	5,514.8

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
9. Investeringsnettoer 2014.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: FY - Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2014				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2014			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
11002 Miljömiljarden	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
50029 Nord/Sydaxeln	1,020.7	18.0	-12.0	6.0	1,480.0	-453.3	1,026.7
50054 Tillgänglighetsåtgärder	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	69.1
50060 Norrbro	181.1	0.0	0.0	0.0	170.0	11.1	181.1
50062 Klarastrandsleden, renovering	17.7	0.3	-0.3	0.0	15.0	2.7	17.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	844.7	52.5	-7.8	44.7	850.0	39.4	889.4
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	201.9	1.0	4.5	5.5	202.5	4.9	207.4
50078 Reinvestering trafiksignaler	76.5	29.0	-5.4	23.6	180.0	-80.0	100.0
50079 Energibesparande armaturbyte	74.4	27.0	0.8	27.8	140.0	-37.7	102.3
50080 Trygghetsbelysning	91.6	20.0	-0.2	19.8	120.0	-8.6	111.4
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	82.3	17.0	-1.2	15.8	116.6	-18.5	98.1
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	10.2	9.5	-7.3	2.2	103.7	-91.2	12.5
90004 Årstafältet	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5
90019 Söderstaden	23.8	0.1	3.1	3.1	19.4	7.5	26.9
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	166.1	113.1	31.3	144.4	359.4	-48.9	310.5
90024 Reinvestering belysning	89.4	35.0	0.2	35.2	420.0	-295.4	124.6
90025 Reinvestering gatuytor	113.2	88.7	2.8	91.6	625.0	-420.3	204.7
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	194.6	54.0	40.9	94.9	1,650.0	-1,360.6	289.4
90029 Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.0	0.0	18.5	18.5	41.7	-23.2	18.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,258.2	465.3	67.8	533.1	6,493.3	-2,702.0	3,791.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	145.4	145.4
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	104.5	31.0	-25.0	6.0	71.2	39.2	110.5
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	24.8	9.0	0.6	9.6	27.6	6.9	34.5
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	18.4	1.7	0.1	1.8	8.9	11.2	20.2
H8000132 Katarinatunneln	14.1	0.3	2.4	2.7	15.5	1.3	16.8
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8

Investeringsutgifter	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2013	VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	2.6	1.0	-0.1	0.9	0.0	3.5	3.5
H8000266 Trafik Stockholm	0.4	0.9	-0.3	0.6	0.0	1.0	1.0
H8000274 Hötorgsgången	3.5	0.0	0.2	0.2	3.8	-0.1	3.7
H8000275 Ekhagen, åtgärder efter jordskred	3.1	6.0	-1.0	5.0	10.0	-1.8	8.2
H8000276 Drottningholmsv/Thorildsplan renovering av stödmur	7.0	0.0	0.5	0.5	4.0	3.5	7.5
H8000305 Reinvestering broobjekt 2014-2018	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0
H8000347 Kabel- och armaturbyten	1.7	0.0	0.0	0.0	1.9	-0.1	1.8
H8000361 Söderledstunneln	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4
H8000453 Blomsterprogram	7.6	0.9	0.4	1.3	0.0	8.9	8.9
H8000462 Markvärmeanläggningar	10.4	0.0	1.4	1.4	11.8	0.0	11.8
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skansbron	51.5	0.0	5.6	5.6	61.8	-4.7	57.0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	2.0	2.0	8.2	0.0	8.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	14.0	-4.4	9.6	0.0	9.6	9.6
H9995019 Norrbro	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
1 Reinvesteringar	523.0	64.8	-16.0	48.8	225.1	346.8	571.8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	55.8	6.0	1.8	7.8	24.4	39.2	63.6
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	23.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	23.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	28.5	2.5	4.4	6.9	5.0	30.4	35.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	76.1	18.0	-4.6	13.4	95.4	-5.8	89.6
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0.0	2.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	8.7	2.0	-0.4	1.6	0.0	10.3	10.3
H8000052 Vägvisningsskyltning	4.1	1.5	-0.8	0.7	1.5	3.3	4.8
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	62.1	1.6	1.1	2.7	49.0	15.8	64.8
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	14.9
H8000235 Ytterstadsområden	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	28.9	24.4	-1.6	22.8	64.1	-12.4	51.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	32.1	22.4	0.9	23.3	58.6	-3.2	55.4
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.9	-0.9	0.0	3.3	-1.2	2.1
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	18.7	1.8	-0.1	1.7	0.0	20.4	20.4
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	2.1	0.3	2.4	6.0	-2.8	3.2
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.8	25.0	-7.8	17.2	51.1	65.9	117.0
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000332 IT-Investeringar	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.2
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.3	0.3	-0.2	0.1	3.0	1.3	4.3
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	5.7	13.5	-4.7	8.8	28.0	-13.5	14.5
H8000473 Årsta Holmar	0.3	5.0	-4.9	0.1	0.0	0.4	0.4

Investeringsutgifter	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2013	VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000476 Reinvestering gator 2013-2018, Park och Stadsmiljö	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.8	5.3	-5.8	-0.5	150.0	-7.7	142.3
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2 Trafik- och gatuåtgärder	630.4	122.4	-13.3	109.0	555.8	183.6	739.4
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000061 Kungsträdgården	44.5	0.0	0.0	0.0	4.9	39.6	44.5
H8000092 Spånga Torg	26.0	0.0	0.4	0.4	25.7	0.7	26.4
H8000172 Trädåtgärder	127.3	2.0	0.0	2.0	4.0	125.3	129.3
H8000235 Ytterstadsområden	3.9	0.7	9.0	9.7	0.0	13.6	13.6
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	11.1	3.9	-1.9	2.0	0.0	13.1	13.1
H8000268 Kistagången	0.5	2.1	-2.1	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000340 Medborgarplatsen	3.2	2.0	-1.8	0.2	0.0	3.4	3.4
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.4	-0.1	0.3	0.0	0.3	0.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6
3 Park, torg och centrum	217.9	11.1	5.1	16.2	34.6	199.5	234.1
H8000175 Förbifart Stockholm	4.7	4.0	-0.7	3.3	0.0	8.0	8.0
H8000213 Östlig Förbindelse	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	11.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-4.0	11.0
H8000356 E18 (överdäckning lokalgata)	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	6.0	-3.8	2.2	30.0	-21.4	8.6
H8000362 Spårväg City	25.7	3.5	-0.1	3.4	31.5	-2.4	29.1
4 Stora infrastrukturprojekt	62.7	13.6	-4.7	8.9	76.5	-4.9	71.6
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000189 IT-system, Trafiken.nu	1.8	1.5	-1.5	0.0	3.3	-1.5	1.8
H8000215 IT-system, Lokal Vägdatabas	20.8	0.0	0.7	0.7	17.3	4.2	21.5
H8000310 Mätstationer bil och cykel	3.5	1.7	0.2	1.9	11.0	-5.5	5.5
H8000332 IT-Investeringar	40.5	11.2	-0.5	10.7	0.0	51.2	51.2
H8000345 Trafiksignaler	6.1	0.8	-0.3	0.5	4.3	2.3	6.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.0	0.0	0.5	0.5	0.8	-0.3	0.5
H8000472 Belysning styrsystem	0.2	0.6	-0.2	0.4	0.8	-0.2	0.6
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	2.5	0.0	2.3	2.3	0.2	4.7	4.8
H8000481 Laddstationer	0.0	10.0	-9.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000483 Parkeringsautomater	9.6	7.2	0.3	7.5	0.0	17.1	17.1
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	49.1	3.7	-1.2	2.5	44.6	6.9	51.5
5 Teknikinvesteringar	134.5	36.6	-9.1	27.5	82.7	79.4	162.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	9.2	1.5	-0.3	1.2	1.9	8.5	10.4
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4

Investeringsutgifter	2014				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2013	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2014			
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	24.7	3.0	-0.1	2.9	4.0	23.6	27.6
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	11.0	1.0	0.1	1.1	0.0	12.0	12.0
H8000248 Julbelysning i city	8.6	3.4	0.7	4.1	6.0	6.6	12.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	1.0	-0.9	0.1	0.0	0.2	0.2
H8000266 Trafik Stockholm	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000281 Belysning utefter cykelleder	2.1	0.0	0.3	0.3	2.0	0.4	2.4
H8000282 Belysningscentraler Installation av mätare	0.9	4.0	-0.4	3.6	4.4	0.1	4.6
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Övrigt i offentlig miljö	68.0	14.8	-0.6	14.2	18.8	63.4	82.2
0 Övriga projekt	1,636.6	263.3	-38.7	224.6	993.5	867.7	1,861.2
Summa övriga genomförandeprojekt	1,636.6	263.3	-38.7	224.6	993.5	867.7	1,861.2
Summa genomförandeprojekt	4,894.8	728.6	29.1	757.7	7,486.8	-1,834.3	5,652.4
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr (inrbeslut i KF)					Inr beslut		
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	5.0	28.2	-5.1	23.1	462.0	-433.9	28.1
10 Planering	5.5	28.2	-5.1	23.1	462.0	-433.4	28.6
Summa stora planeringsprojekt	5.5	28.2	-5.1	23.1	462.0	-433.4	28.6
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr					Inr beslut		
0 Övriga projekt	41.7	45.5	-24.9	20.6	163.5	-101.2	62.3
10 Planering	41.7	45.5	-24.9	20.6	163.5	-101.2	62.3
H8000238 Vasabron ombyggnad	3.5	3.0	-2.0	1.0	5.0	-0.5	4.5
1 Reinvesteringar	3.5	3.0	-2.0	1.0	5.0	-0.5	4.5
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	0.0	0.0	1.4	1.4	2.0	-0.5	1.5
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	0.0	1.4	1.4	2.0	-0.5	1.5
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
4 Stora infrastrukturprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
0 Övriga projekt	5.2	3.0	-0.5	2.5	12.0	-4.4	7.6
15 Utredning	5.2	3.0	-0.5	2.5	12.0	-4.4	7.6
Summa övriga planeringsprojekt	46.8	48.5	-25.5	23.0	175.5	-105.6	69.9
Summa planeringsprojekt	52.3	76.7	-30.5	46.2	637.5	-539.0	98.5
Inventarer och maskiner			0.0			0.0	0.0
SUMMA TOTALT	4,947.1	805.3	-1.4	803.8	8,124.3	-2,373.3	5,750.9

Investeringsutgifter	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2013	VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9. Investeringsnettoer 2014.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: FY - Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsinkomster	(1) Inkomster t.o.m. 2013	2014			Totalt projektet		
		(2) VP inkomster	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
11002 Miljömiljarden	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
50029 Nord/Sydaxeln	-33.7	-9.0	6.8	-2.2	0.0	-35.8	-35.8
50054 Tillgänglighetsåtgärder	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
50060 Norrbro	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-6.7
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-33.2	-0.4	0.4	0.0	0.0	-33.2	-33.2
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	-4.5	0.0	-1.3	-1.3	0.0	-5.8	-5.8
50078 Reinvestering trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
50080 Trygghetsbelysning	-0.5	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.9	-0.9
50081 Hornsgatan miljöåtgärder	-1.6	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-1.8	-1.8
50082 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	0.0	-1.1	-1.9	-3.0	-21.9	18.9	-3.0
90019 Söderstaden	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-12.1	-2.1	-6.2	-8.2	-8.4	-12.0	-20.3
90024 Reinvestering belysning	-1.2	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-1.7	-1.7
90025 Reinvestering gatuytor	-0.4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.4	-0.4
90027 Spårväg City inkl tätskikt Sergels torg	-3.2	0.0	-11.3	-11.3	-167.0	152.5	-14.5
Summa stora genomförandeprojekt	-98.2	-12.6	-14.5	-27.1	-197.3	72.0	-125.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
H8000000 Reinvesteringar- gatuuprustningar	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-0.4	0.0	-3.0	-3.0	0.0	-3.4	-3.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	-5.0	-4.5	-0.5	-5.0	-9.5	-0.5	-10.0
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
1 Reinvesteringar	-6.2	-4.5	-3.5	-8.0	-9.5	-4.7	-14.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-9.8	0.0	-2.7	-2.7	-2.5	-9.9	-12.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-7.4	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-7.6	-7.6

Investeringsinkomster	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2013	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000052 Vägvisningsskyltning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-34.0	-0.4	-0.1	-0.5	-32.9	-1.5	-34.4
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-5.4	0.0	-3.1	-3.1	0.0	-8.5	-8.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-8.2	-4.8	2.5	-2.3	0.0	-10.5	-10.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.8	0.0	-1.3	-1.3	0.0	-7.1	-7.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
2 Trafik- och gatuåtgärder	-71.8	-5.2	-4.8	-10.0	-35.4	-46.5	-81.9
H8000061 Kungsträdgården	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.3
H8000092 Spånga Torg	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000172 Trädåtgärder	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.6
H8000242 Projektering kommande park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Park, torg och centrum	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.1	-7.0	-6.9
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000299 Följinvesteringar, Tvärana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-0.7	-0.7
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
4 Stora infrastrukturprojekt	-4.8	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-5.5	-5.5
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-0.3	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-0.8	-0.8
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
5 Teknikinvesteringar	-1.8	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-2.3	-2.3
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000063 Stadsutvecklande belsningsåtgärder	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	-3.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
H8000266 Trafik Stockholm	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
6 Övrigt i offentlig miljö	-4.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-4.1	-4.1
0 Övriga projekt	-95.5	-9.7	-9.7	-19.4	-44.9	-70.1	-114.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-95.5	-9.7	-9.7	-19.4	-44.9	-70.1	-114.9
Summa genomförandeprojekt	-193.8	-22.3	-24.2	-46.5	-242.1	1.9	-240.2

Investeringsinkomster	2014				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2013	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora planeringsprojekt >= 50 mnkr (inrbeslut i KF)					Inr beslut		
90022 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	-0.8	-0.8
10 Planering	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	-0.8	-0.8
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	-0.8	-0.8
Övriga planeringsprojekt < 50 mnkr					Inr beslut		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0.0	-10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
3 Park, torg och centrum	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
0 Övriga projekt	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
10 Planering	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
Summa övriga planeringsprojekt	-0.3	-10.0	10.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
Summa planeringsprojekt	-0.4	-10.0	9.2	-0.8	0.0	-1.2	-1.2
Inventarer och maskiner			0.0			0.0	0.0
SUMMA TOTALT	-194.1	-32.3	-15.0	-47.3	-242.1	0.7	-241.4

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9. Investeringsnettoer 2014.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningensbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningensbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.