

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 181	2018				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2017	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
40001 Nord/Sydaxeln	98.1	7.8	-6.1	1.7	138.0	-28.2	109.8
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.3	-18.0	18.1	0.1	862.0	31.2	893.2
40003 E-18, överdäckning lokalgata	184.8	0.0	-0.6	-0.6	202.5	-18.3	184.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.3	3.0	-1.3	1.7	180.0	-7.0	173.0
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	1.1	6.1	25.0	-0.1	24.9
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	60.4	0.0	1.1	1.1	81.8	-20.1	61.7
40009 Västberga allé	226.4	0.0	4.7	4.7	197.0	34.1	231.1
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-37.0	1.0	90.0	-1.6	88.4
40011 Årstafältet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	777.3	359.5	-26.2	333.2	1,895.2	320.3	2,215.5
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	254.6	35.0	8.1	43.1	420.1	6.6	426.7
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	437.5	10.0	86.6	96.6	625.0	-90.9	534.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	960.8	473.0	-337.3	135.7	1,488.0	-376.5	1,111.5
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	161.1	30.0	2.5	32.5	360.0	-3.2	356.8
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	-5.3	9.7	54.0	29.2	83.2
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	48.8	119.2	-3.7	115.5	146.0	79.4	225.4
40022 Grönare Stockholm	27.0	130.0	-84.2	45.8	249.0	53.8	302.8
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	6.5	28.0	-6.0	22.0	180.0	2.9	182.9
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-20.3	2.4	130.0	-13.6	116.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-9.4	11.3	84.0	-32.6	51.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	23.5	61.7	-19.7	41.9	750.0	-2.8	747.2
40027 Gångplanen	34.6	21.9	-1.4	20.5	76.0	73.2	149.2
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	2.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	51.9
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.9	3.9	-3.4	0.4	75.0	36.1	111.1
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	0.4	0.4	1.0	190.1	191.1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	-2.7	0.3	0.0	100.4	100.4
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	550.0	0.4	550.4
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	8.0	0.0	-0.3	-0.3	25.0	261.9	286.9
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	20.4	-19.6	0.8	7.4	42.4	49.8
2400 Gator och trafikanordningar	838.0	68.6	55.1	123.7	600.3	3,686.2	4,286.5
2401 Gång- och cykelbanor	58.0	0.3	0.4	0.7	62.7	21.4	84.1
2402 Broar och viadukter	15.4	2.0	10.5	12.5	8.0	43.3	51.3
2403 Trafiksignaler	23.8	2.8	-1.4	1.4	42.7	47.5	90.1
2404 Belysning	169.8	9.6	-5.4	4.2	39.8	194.2	234.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.7	3.5	1.6	5.1	41.0	-10.4	30.6
2406 Offentliga rum	212.5	79.5	-13.2	66.3	218.8	223.8	442.6
2409 Trafikstyrning	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.2	0.2
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	8.9	0.0	0.2	0.2	8.9	0.3	9.1
2430 Parkering	7.1	0.0	3.5	3.5	0.0	12.0	12.0
2500 Parker och grönområden	48.5	6.4	-3.9	2.5	15.4	48.7	64.1
2501 Träd	133.3	12.9	-7.3	5.6	4.0	175.8	179.8
99 Övriga projekt	1,526.1	187.5	38.2	225.7	1,041.5	4,442.9	5,484.5
SUMMA TOTALT	6,024.1	1,644.2	-490.5	1,153.7	9,936.5	5,160.4	15,097.0

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2018 - årsredovisning

Investeringsnetto	Netto t.o.m. 2017	2018			Totalt projektet		
		VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	98.1	7.8	-6.1	1.7	138.0	-28.2	109.8
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	902.3	-18.0	18.1	0.1	862.0	31.2	893.2
40003 E-18, överdäckning lokalgata	184.8	0.0	-0.6	-0.6	202.5	-18.3	184.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.3	3.0	-1.3	1.7	180.0	-7.0	173.0
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	60.4	0.0	1.1	1.1	81.8	-20.1	61.7
40009 Västberga allé	226.4	0.0	4.7	4.7	197.0	34.1	231.1
40011 Årstafältet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	103.7	139.0	-26.5	112.5	298.0	-19.1	278.9
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	254.6	35.0	8.1	43.1	420.1	6.6	426.7
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	437.5	10.0	86.6	96.6	625.0	-90.9	534.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	960.8	473.0	-337.3	135.7	1,488.0	-376.5	1,111.5
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	6.5	28.0	-6.0	22.0	180.0	2.9	182.9
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-20.3	2.4	130.0	-13.6	116.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-9.4	11.3	84.0	-32.6	51.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	8.7	50.9	-25.8	25.1	221.1	-77.3	143.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	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	0.1	0.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
99 Övriga projekt	38.4	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.5	38.5
99 Ej tillämpligt	3,507.2	772.2	-314.6	457.6	5,177.5	-640.0	4,537.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,507.2	772.2	-314.6	457.6	5,177.5	-640.0	4,537.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	1.1	6.1	25.0	-0.1	24.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	610.5	112.9	26.3	139.2	987.5	-163.7	823.9
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	161.1	0.0	31.9	31.9	172.2	34.0	206.2
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	-5.3	9.7	54.0	29.2	83.2
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	48.8	119.2	-3.7	115.5	146.0	59.4	205.4
40022 Grönare Stockholm	24.4	38.9	-7.3	31.6	109.5	9.2	118.7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	12.0	8.7	6.5	15.1	39.6	4.8	44.4
40027 Gångplanen	33.3	21.9	-5.0	16.9	72.7	9.8	82.5
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	20.4	-19.6	0.8	7.4	8.7	16.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-30.0	30.0	0.0	0.0	-200.0	-200.0
H8000000 Gatuupprustning	178.5	0.0	0.3	0.3	0.0	178.8	178.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91.7	10.7	2.3	13.0	84.4	20.3	104.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	16.3	2.0	-0.7	1.3	8.1	11.5	19.6
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	40.1	2.8	-3.8	-1.0	25.5	17.5	43.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	61.7	6.0	-3.0	3.0	41.8	77.0	118.7
H8000052 Vägvisningsskytning	9.2	1.5	-0.3	1.2	6.0	6.0	12.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	10.2	-3.1	7.1	24.0	7.6	31.6
H8000175 Förbifart Stockholm	14.5	2.6	-1.6	1.0	40.0	20.2	60.2
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	15.1	3.5	-0.4	3.1	0.0	20.7	20.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	78.0	16.4	-6.1	10.3	70.4	29.3	99.7

Investeringsnetto	2018				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2017	VP	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
		netto					
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	62.9	7.6	-1.6	6.0	92.3	-5.4	86.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.5	-0.5	0.0	11.0	0.2	11.2
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3
H8000362 Spårväg City	32.4	0.4	0.2	0.6	33.5	-0.6	32.9
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	19.8	0.0	-0.2	-0.2	0.0	19.6	19.6
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	8.6	28.6	37.2	0.0	121.7	121.7
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	9.9	3.0	1.5	4.5	0.0	14.3	14.3
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	9.1	0.0	7.6	7.6	0.0	24.7	24.7
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000541 Järvabadet, ny väg	0.0	0.0	0.5	0.5	15.5	-0.2	15.3
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.9	6.2	9.6	15.8	19.5	0.0	19.5
2400 Gator och trafikordningar	796.2	51.9	59.3	111.2	476.6	452.5	929.1
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6.3	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3
2401 Gång- och cykelbanor	57.3	0.0	0.0	0.0	39.4	17.9	57.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000380 Lokaltens trappa ombyggnation	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	24.3	24.3
2402 Broar och viadukter	8.6	0.0	10.9	10.9	0.0	32.8	32.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	16.2	2.3	-1.4	0.8	39.2	-13.3	25.8
H8000345 Trafiksignaler	5.6	0.0	0.2	0.2	2.6	6.7	9.3
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
2403 Trafiksignaler	23.8	2.3	-1.2	1.1	42.7	-5.6	37.1
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	16.0	2.0	-0.4	1.6	0.0	35.7	35.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	29.7	3.0	3.1	6.1	8.8	54.1	62.9
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.8	1.0	-1.0	0.0	0.0	17.8	17.8
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	24.6	3.5	-7.2	-3.7	29.5	-8.6	20.9
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.8	0.1	0.0	0.1	1.5	0.5	2.0
2404 Belysning	169.8	9.6	-5.4	4.2	39.8	194.2	234.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.2	2.8
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	9.2	0.0	1.6	1.6	21.0	-10.2	10.8
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	30.0	3.0	5.4	8.4	25.5	57.9	83.4
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	24.4	3.0	3.5	6.5	22.1	25.2	47.2

Investeringsnetto	2018				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2017	VP	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
		netto					
H8000289 Toaletter	4.9	0.0	-0.2	-0.2	3.8	1.0	4.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.0	15.0	-1.0	14.0	111.8	11.3	123.1
H8000453 Blomsterprogram	4.5	0.5	-0.2	0.3	0.0	5.3	5.3
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	-0.1	-0.1	0.0	6.8	6.8
H8000494 Medborgardialog	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	21.9	15.0	-7.8	7.2	0.0	29.0	29.0
H8000501 Levande Stockholm	4.4	10.0	-4.1	5.9	10.0	8.3	18.3
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	3.1	0.0	0.1	0.1	0.0	3.2	3.2
H8000528 Dagvattenhantering	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	1.0	3.5	4.5	0.0	4.5	4.5
H8000531 Östermalms torg, upprustning	0.0	2.0	-1.7	0.3	0.0	5.3	5.3
H8000533 Liljevalchstorget	0.0	5.0	-4.7	0.3	0.0	4.3	4.3
H8000534 Lokala Utvecklingsprogram	0.0	20.0	-1.5	18.5	20.0	-1.5	18.5
2406 Offentliga rum	205.1	75.5	-9.9	65.6	193.1	166.4	359.5
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.2	0.2
2409 Trafikstyrning	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000462 Markvärmeanläggningar	8.9	0.0	0.2	0.2	8.9	0.3	9.1
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	8.9	0.0	0.2	0.2	8.9	0.3	9.1
H8000482 Uppställningsplats Lunda	7.1	0.0	3.5	3.5	0.0	11.5	11.5
2430 Parkering	7.1	0.0	3.5	3.5	0.0	11.5	11.5
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	20.5	0.0	2.5	2.5	15.0	8.0	23.0
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	47.9	0.0	2.5	2.5	15.4	35.0	50.4
H8000172 Trädåtgärder	112.7	2.0	-7.1	-5.1	4.0	103.6	107.6
H8000453 Blomsterprogram	0.7	0.9	-0.5	0.4	0.0	2.0	2.0
H8000485 Trädplantering	19.9	0.0	10.2	10.2	0.0	30.1	30.1
2501 Träd	133.3	2.9	2.7	5.6	4.0	135.8	139.8
99 Övriga projekt	1,467.4	144.2	62.0	206.2	840.8	1,030.8	1,871.6
99 Ej tillämpligt	2,401.3	486.1	87.0	573.1	2,454.6	1,022.3	3,476.9
Summa övriga genomförandeprojekt	2,401.3	486.1	87.0	573.1	2,454.6	1,022.3	3,476.9
Summa genomförandeprojekt	5,908.5	1,258.3	-227.6	1,030.7	7,632.2	382.2	8,014.4
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	550.0	0.4	550.4
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	1.3	1.5	1.9	3.4	5.0	0.6	5.6
99 Övriga projekt	1.3	1.5	1.9	3.4	5.0	5.6	10.6
99 Ej tillämpligt	1.7	66.5	-63.1	3.4	555.0	6.0	561.0
Summa stora planeringsprojekt	1.7	66.5	-63.1	3.4	555.0	6.0	561.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
2500 Parker och grönområden	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
99 Övriga projekt	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
10003 Järvalyftet	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
40022 Grönare Stockholm	2.0	8.0	-0.8	7.2	60.0	1.5	61.5

Investeringsnetto	2018				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2017	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
10012 Fokus Skärholmen	2.0	8.0	-0.8	7.2	60.0	1.5	61.5
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-37.0	1.0	90.0	-1.6	88.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	61.9	107.5	-26.1	81.4	552.2	559.4	1,111.6
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	30.0	-29.4	0.6	360.0	-209.4	150.6
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
40022 Grönare Stockholm	0.6	83.1	-76.0	7.1	79.5	43.1	122.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	2.7	2.1	-0.4	1.7	750.0	-191.1	558.9
40027 Gångplanen	1.3	0.0	3.6	3.6	3.3	63.4	66.7
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	2.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	51.9
40031 Tvärbanan Norr, följdinvesteringar	5.9	3.9	-3.4	0.4	75.0	36.1	111.1
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	0.4	0.4	1.0	190.1	191.1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	-2.7	0.3	0.0	100.4	100.4
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	8.0	0.0	-0.3	-0.3	25.0	261.9	286.9
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	33.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,929.6	2,929.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.7	0.2	-0.2	0.0	10.0	10.6	20.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.6	0.0	0.9	0.9	18.0	48.0	66.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.5	7.7	2.2	9.9	5.8	137.7	143.5
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.5	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.5	0.5	0.9	1.4	0.0	21.9	21.9
H8000543 Åtgärder AVS framkomlighet stomnätet	0.0	3.7	-3.5	0.2	2.5	3.3	5.8
2400 Gator och trafikanordningar	3.4	16.6	-4.2	12.5	36.3	3,282.7	3,319.0
H8000497 Mälarbanan	0.7	0.3	0.4	0.7	23.3	3.4	26.7
2401 Gång- och cykelbanor	0.7	0.3	0.4	0.7	23.3	3.4	26.7
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.6	2.0	-1.2	0.8	5.0	5.9	10.9
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	1.2	0.0	0.9	0.9	3.0	-0.4	2.6
2402 Broar och viadukter	6.8	2.0	-0.4	1.6	8.0	5.5	13.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	50.2
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.0	2.8	2.8
2403 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.0	53.0	53.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	2.0	-1.9	0.1	15.0	-0.7	14.3
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	2.0	-1.9	0.1	15.0	-0.7	14.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.3	4.0	-3.2	0.8	25.0	7.6	32.6
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H8000531 Östermalms torg, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2406 Offentliga rum	7.3	4.0	-3.2	0.8	25.0	58.1	83.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.9	-3.9	0.0	0.0	13.0	13.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
2500 Parker och grönområden	0.3	3.9	-3.9	0.0	0.0	13.4	13.4
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	40.0	40.0

Investeringsnetto	2018				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2017	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	40.0	40.0
99 Övriga projekt	18.8	39.3	-23.3	16.1	107.6	3,456.0	3,563.6
99 Ej tillämpligt	110.5	308.9	-196.5	112.4	2,046.6	4,412.0	6,458.6
Summa övriga planeringsprojekt	112.8	319.4	-199.8	119.6	2,106.6	4,413.8	6,520.4
Summa planeringsprojekt	114.5	385.9	-262.9	123.0	2,661.6	4,419.8	7,081.4
<i>Totalt uppbunden investeringsplan</i>	<i>6,023.0</i>	<i>1,644.2</i>	<i>-490.5</i>	<i>1,153.7</i>	<i>10,293.8</i>	<i>4,802.0</i>	<i>15,095.8</i>

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2018 - årsredovisning

Investeringsutgifter	Utgifter t.o.m. 2017	2018			Totalt projektet		
		VP utgifter	Avvikelse	Utfall utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	141.2	7.8	-6.1	1.7	138.0	14.9	152.9
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	941.2	0.1	0.1	0.1	862.0	88.1	950.1
40003 E-18, överdäckning lokalgata	213.2	0.0	0.0	0.0	202.5	10.7	213.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	171.4	3.0	-1.3	1.7	180.0	-6.9	173.1
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	75.4	0.0	1.1	1.1	103.7	-27.0	76.7
40009 Västberga allé	226.5	0.0	4.7	4.7	197.0	34.2	231.2
40011 Årstafältet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	104.8	149.0	-23.2	125.8	308.0	13.4	321.4
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	256.5	35.0	8.1	43.1	420.1	8.5	428.6
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	439.7	10.0	88.2	98.2	625.0	-87.2	537.8
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,098.0	484.5	-332.4	152.1	1,655.0	-389.9	1,265.1
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	6.5	28.0	-6.0	22.0	180.0	3.0	183.0
40024 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	13.4	22.7	-20.3	2.4	130.0	-13.6	116.4
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	40.1	20.7	-9.4	11.3	84.0	-32.6	51.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	8.7	50.9	-22.5	28.4	221.1	-73.2	147.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.8	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	0.1	0.1
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
99 Övriga projekt	41.2	0.0	0.0	0.0	70.0	-28.7	41.3
99 Ej tillämpligt	3,777.9	811.7	-319.0	492.7	5,376.4	-486.2	4,890.3
Summa stora genomförandeprojekt	3,777.9	811.7	-319.0	492.7	5,376.4	-486.2	4,890.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	10.3	5.0	1.1	6.1	25.0	-0.1	24.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	695.9	122.1	9.1	131.2	1,007.9	-94.6	913.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	161.3	0.0	31.9	31.9	172.2	34.2	206.4
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	33.5	15.0	-2.9	12.1	54.0	31.6	85.6
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	48.8	119.2	-2.0	117.2	146.0	61.1	207.1
40022 Grönare Stockholm	26.1	38.9	0.3	39.2	109.5	29.0	138.5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	12.5	9.2	6.4	15.6	39.6	5.8	45.4
40027 Gångplanen	33.9	26.7	-4.7	22.0	72.7	15.6	88.3
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	20.4	-19.6	0.8	7.4	8.7	16.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-30.0	30.0	0.0	0.0	-207.1	-207.1
H8000000 Gatuupprustning	179.3	0.0	0.3	0.3	0.0	179.7	179.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	94.7	10.7	2.3	13.0	84.4	23.2	107.6
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	16.4	2.0	-0.7	1.3	8.1	11.6	19.6
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	60.9	4.6	-3.2	1.4	28.0	38.3	66.3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	74.5	6.0	-5.1	0.9	41.8	87.6	129.4
H8000052 Vägvisningsskyltning	9.3	1.5	-0.3	1.2	6.0	6.0	12.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.4	11.8	-3.3	8.6	56.9	7.9	64.8
H8000175 Förbifart Stockholm	15.2	2.6	-1.4	1.1	40.0	21.1	61.1
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	15.1	3.5	-0.4	3.1	0.0	20.7	20.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	86.7	16.4	-4.4	12.0	70.4	39.8	110.2

Investeringsutgifter	Utgifter t.o.m. 2017	2018			Totalt projektet		
		VP utgifter	Avvikelse	Utfall utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	77.3	7.6	-1.8	5.8	92.3	8.8	101.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	84.7	0.0	0.0	0.0	0.4	84.3	84.7
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.5	-0.5	0.0	11.0	0.2	11.2
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
H8000362 Spårväg City	34.5	0.4	0.2	0.6	33.5	1.6	35.1
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	20.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0	19.9	19.9
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	8.6	28.6	37.2	0.0	121.7	121.7
H8000492 Belägningsarbete Ombyggnation Slussen	9.9	3.0	1.5	4.5	0.0	14.3	14.3
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	10.8	0.0	8.0	8.0	0.0	26.7	26.7
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000541 Järvabadet, ny väg	0.0	0.0	0.5	0.5	15.5	-0.2	15.3
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.9	9.2	12.6	21.8	19.5	5.9	25.4
2400 Gator och trafikanordningar	893.6	58.4	62.6	120.9	512.0	519.6	1,031.6
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6.3	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3
2401 Gång- och cykelbanor	57.5	0.0	0.0	0.0	39.4	18.1	57.5
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	24.3	24.3
2402 Broar och viadukter	8.6	0.0	10.9	10.9	0.0	32.9	32.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	23.6	4.5	-2.8	1.7	39.2	1.6	40.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Trafiksignaler	5.7	0.0	0.2	0.2	2.6	6.8	9.4
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
2403 Trafiksignaler	31.5	4.5	-2.5	2.0	42.7	9.8	52.5
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	16.0	2.0	-0.4	1.6	0.0	35.7	35.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	30.0	3.0	3.1	6.1	8.8	54.3	63.1
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.5	1.0	-1.0	0.0	0.0	23.5	23.5
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	24.6	3.5	-7.2	-3.7	29.5	-8.6	20.9
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.8	0.1	0.0	0.1	1.5	0.5	2.0
2404 Belysning	176.2	9.6	-5.4	4.2	39.8	200.6	240.4
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.8	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.2	2.8
H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	6.4	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	9.2	0.0	1.6	1.6	21.0	-10.2	10.8
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	30.0	3.0	5.9	8.9	26.0	57.9	83.9

Investeringsutgifter	2018				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2017	VP	Avvikelse	Utfall utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
		utgifter					
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	24.4	3.0	3.5	6.5	22.1	25.2	47.2
H8000289 Toaletter	4.9	0.0	-0.2	-0.2	3.8	1.0	4.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	104.8	15.0	-1.2	13.8	112.6	16.0	128.6
H8000453 Blomsterprogram	4.5	0.5	-0.2	0.3	0.0	5.3	5.3
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	-0.1	-0.1	0.0	6.8	6.8
H8000494 Medborgardialog	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	21.9	15.0	-7.8	7.2	0.0	29.0	29.0
H8000501 Levande Stockholm	4.4	10.0	-4.1	5.9	10.0	8.3	18.3
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	3.1	0.0	0.1	0.1	0.0	3.2	3.2
H8000528 Dagvattenhantering	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	1.0	3.5	4.5	0.0	4.5	4.5
H8000531 Östermalms torg, upprustning	0.0	2.0	-1.7	0.3	0.0	5.3	5.3
H8000533 Liljevalchstorget	0.0	5.0	-4.7	0.3	0.0	4.3	4.3
H8000534 Lokala Utvecklingsprogram	0.0	20.0	-1.5	18.5	20.0	-1.5	18.5
2406 Offentliga rum	211.1	75.5	-9.7	65.8	194.4	171.3	365.7
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.2	0.2
2409 Trafikstyrning	0.2	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000462 Markvärmeanläggningar	8.9	0.0	0.2	0.2	8.9	0.3	9.1
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	8.9	0.0	0.2	0.2	8.9	0.3	9.1
H8000482 Uppställningsplats Lunda	7.1	0.0	3.5	3.5	0.0	11.5	11.5
2430 Parkering	7.1	0.0	3.5	3.5	0.0	11.5	11.5
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	20.9	0.0	2.5	2.5	15.0	8.3	23.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2500 Parker och grönområden	51.3	0.0	2.5	2.5	15.4	38.4	53.8
H8000172 Trädåtgärder	116.4	2.0	-7.1	-5.1	4.0	107.4	111.4
H8000453 Blomsterprogram	0.7	0.9	-0.5	0.4	0.0	2.0	2.0
H8000485 Trädplantering	21.6	0.0	10.2	10.2	0.0	31.8	31.8
2501 Träd	138.7	2.9	2.7	5.6	4.0	141.2	145.2
99 Övriga projekt	1,594.0	152.8	64.2	217.1	877.5	1,133.8	2,011.2
99 Ej tillämpligt	2,616.4	509.3	83.9	593.2	2,511.7	1,225.1	3,736.8
Summa övriga genomförandeprojekt	2,616.4	509.3	83.9	593.2	2,511.7	1,225.1	3,736.8
Summa genomförandeprojekt	6,394.4	1,321.0	-235.1	1,085.8	7,888.1	739.0	8,627.1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023	0.4	65.0	-65.0	0.0	550.0	0.4	550.4
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	1.3	1.5	1.9	3.4	5.0	0.6	5.6
99 Övriga projekt	1.3	1.5	1.9	3.4	5.0	5.6	10.6
99 Ej tillämpligt	1.7	66.5	-63.1	3.4	555.0	6.0	561.0
Summa stora planeringsprojekt	1.7	66.5	-63.1	3.4	555.0	6.0	561.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
99 Övriga projekt	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
10003 Järvalyftet	0.3	2.5	-2.5	0.0	0.0	0.3	0.3
40022 Grönare Stockholm	2.0	8.0	-0.8	7.2	60.0	1.5	61.5
10012 Fokus Skärholmen	2.0	8.0	-0.8	7.2	60.0	1.5	61.5

Investeringsutgifter	2018				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2017	VP	Avvikelse	Utfall utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
		utgifter					
40010 Odenplan, gångtunnel	4.2	38.0	-37.0	1.0	140.0	-1.6	138.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	63.9	134.8	-45.9	88.8	552.2	684.4	1,236.6
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	0.0	30.0	-29.4	0.6	360.0	-209.4	150.6
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
40022 Grönare Stockholm	0.6	83.1	-75.9	7.2	79.5	51.3	130.8
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	2.7	2.1	-0.4	1.7	750.0	-191.1	558.9
40027 Gångplanen	1.3	0.0	3.6	3.6	3.3	63.4	66.7
40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats	3.9	2.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	51.9
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.0	3.9	-3.4	0.4	75.0	36.1	111.1
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	3.2	0.0	0.4	0.4	1.0	190.1	191.1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0.0	3.0	-2.7	0.3	0.0	100.4	100.4
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	11.2	0.0	1.9	1.9	25.0	267.2	292.2
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.0	1.0
40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	33.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,929.6	2,929.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.9	0.2	-0.2	0.0	10.0	10.8	20.8
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.6	0.0	0.9	0.9	18.0	48.0	66.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.5	7.7	2.2	9.9	5.8	137.7	143.5
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.5	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.5	0.5	0.9	1.4	0.0	21.9	21.9
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.0	3.7	-3.5	0.2	2.5	3.3	5.8
2400 Gator och trafikanordningar	3.6	16.6	-4.2	12.5	36.3	3,282.9	3,319.2
H8000497 Mälarbanan	0.7	0.3	0.4	0.7	23.3	3.4	26.7
2401 Gång- och cykelbanor	0.7	0.3	0.4	0.7	23.3	3.4	26.7
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.6	2.0	-1.2	0.8	5.0	5.9	10.9
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	1.2	0.0	0.9	0.9	3.0	-0.4	2.6
2402 Broar och viadukter	6.8	2.0	-0.4	1.6	8.0	5.5	13.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	50.2
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.0	2.8	2.8
2403 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.0	53.0	53.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	2.0	-1.9	0.1	15.0	-0.7	14.3
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	2.0	-1.9	0.1	15.0	-0.7	14.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.3	4.0	-3.2	0.8	25.0	7.6	32.6
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H8000531 Östermalms torg, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2406 Offentliga rum	7.3	4.0	-3.2	0.8	25.0	58.1	83.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.9	-3.9	0.0	0.0	13.0	13.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
2500 Parker och grönområden	0.3	3.9	-3.9	0.0	0.0	13.4	13.4
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	40.0	40.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	40.0	40.0

Investeringsutgifter	2018				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2017	VP utgifter	Avvikelse	Utfall utgifter 2018	Genomf. beslut	Avvikekse	Prognos tom 204312
99 Övriga projekt	19.0	39.3	-23.3	16.0	107.6	3,456.1	3,563.7
99 Ej tillämpligt	116.0	336.2	-214.1	122.1	2,096.6	4,550.7	6,647.3
Summa övriga planeringsprojekt	118.2	346.7	-217.4	129.3	2,156.6	4,552.4	6,709.0
Summa planeringsprojekt	119.9	413.2	-280.5	132.7	2,711.6	4,558.4	7,270.0
<i>Totalt uppbunden investeringsplan</i>	<i>6,514.2</i>	<i>1,734.1</i>	<i>-515.6</i>	<i>1,218.5</i>	<i>10,599.7</i>	<i>5,297.4</i>	<i>15,897.1</i>

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2018 - årsredovisning

Investeringsinkomster	Inkomster t.o.m. 2017	2018			Totalt projektet		
		VP inkomster	Avvikelse	Utfall inkomster 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	-18.0	18.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-28.4	0.0	-0.6	-0.6	0.0	-28.9	-28.9
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	-15.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	6.9	-15.0
40009 Västberga allé	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-1.1	-10.0	-3.2	-13.2	-10.0	-32.6	-42.6
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-2.2	0.0	-1.6	-1.6	0.0	-3.7	-3.7
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-137.2	-11.5	-4.8	-16.3	-167.0	13.5	-153.5
40023 Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	0.0	0.0	-0.1	-0.1	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
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	0.0	0.0	-3.3	-3.3	0.0	-4.0	-4.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
99 Övriga projekt	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
99 Ej tillämpligt	-270.8	-39.5	4.4	-35.1	-198.9	-153.9	-352.8
Summa stora genomförandeprojekt	-270.8	-39.5	4.4	-35.1	-198.9	-153.9	-352.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-85.4	-9.2	17.3	8.1	-20.4	-69.1	-89.4
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	-2.5	-2.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-1.7	-1.7
40022 Grönare Stockholm	-1.7	0.0	-7.6	-7.6	0.0	-19.8	-19.8
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.9	-0.9
40027 Gångplanen	-0.7	-4.8	-0.3	-5.1	0.0	-5.7	-5.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
H8000000 Gatuupprustning	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-20.8	-1.8	-0.6	-2.4	-2.5	-20.7	-23.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-12.8	0.0	2.1	2.1	0.0	-10.7	-10.7
H8000052 Vägvisningsskytning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.3	-1.7	0.2	-1.5	-32.9	-0.3	-33.2
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.7	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.9	-0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.8	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-10.5	-10.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-14.4	0.0	0.2	0.2	0.0	-14.2	-14.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	-1.7	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-2.0	-2.0

Investeringsinkomster	2018				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2017	VP inkomster	Avvikelse	Utfall inkomster 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
H8000543 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.0	-3.0	-3.0	-6.0	0.0	-6.0	-6.0
2400 Gator och trafikanordningar	-97.4	-6.5	-3.3	-9.7	-35.4	-67.2	-102.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2401 Gång- och cykelbanor	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2402 Broar och viadukter	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-7.3	-2.2	1.4	-0.9	0.0	-15.0	-15.0
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000345 Trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2403 Trafiksignaler	-7.7	-2.2	1.4	-0.9	0.0	-15.4	-15.4
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	-0.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.8	0.0	0.2	0.2	-0.8	-4.8	-5.6
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000494 Medborgardialog	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2406 Offentliga rum	-5.9	0.0	-0.3	-0.3	-1.3	-4.9	-6.2
H8000172 Trädåtgärder	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2500 Parker och grönområden	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
H8000172 Trädåtgärder	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
H8000485 Trädplantering	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4
99 Övriga projekt	-126.6	-8.7	-2.2	-10.9	-36.7	-102.9	-139.6
99 Ej tillämpligt	-215.1	-23.2	3.1	-20.1	-57.1	-202.9	-259.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-215.1	-23.2	3.1	-20.1	-57.1	-202.9	-259.9
Summa genomförandeprojekt	-485.8	-62.7	7.5	-55.2	-256.0	-356.8	-612.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
40010 Odenplan, gångtunnel	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	-50.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-2.0	-27.3	19.8	-7.4	0.0	-124.9	-124.9
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-8.2	-8.2
40031 Tvärbanan Norr, följdinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-3.2	0.0	-2.1	-2.1	0.0	-5.3	-5.3
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2400 Gator och trafikanordningar	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000497 Mälarbanan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
99 Ej tillämpligt	-5.4	-27.3	17.6	-9.7	-50.0	-138.6	-188.6
Summa övriga planeringsprojekt	-5.4	-27.3	17.6	-9.7	-50.0	-138.6	-188.6
Summa planeringsprojekt	-5.4	-27.3	17.6	-9.7	-50.0	-138.6	-188.6

Investeringsinkomster			2018		Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2017	VP	Avvikelse	Utfall inkomster 2018	Genomf. beslut	Avvikelse	Prognos tom 204312
		inkomster					
<i>Totalt uppbunden investeringsplan</i>	<i>-491.3</i>	<i>-89.9</i>	<i>25.1</i>	<i>-64.8</i>	<i>-306.0</i>	<i>-495.4</i>	<i>-801.4</i>