

*

Dummyflik

Uppföljning av budget 2016 - årsredovisning

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr)	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
Projekt: 1-ZZZZZZZZ							
Kalkylversion: IAB2016							
Förvaltning: 181							
40001 Nord/Sydaxeln	1,012.0	19.3	10.3	29.6	1,454.0	-397.3	1,056.7
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894.7	2.9	4.2	7.1	862.0	48.7	910.7
40003 E-18, överdäckning lokalgata	206.7	0.5	-22.5	-22.0	202.5	-17.7	184.8
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	126.9	28.5	-3.8	24.7	180.0	1.7	181.7
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	140.0	0.0	140.0
40006 Trygghetsbelysning	122.2	5.0	0.1	5.1	145.0	2.3	147.3
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.5	0.0	0.3	0.3	116.6	-19.8	96.8
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	19.4	39.9	-11.3	28.5	81.8	-16.3	65.5
40009 Västberga allé	47.4	83.0	51.9	134.9	197.0	19.3	216.3
40010 Odenplan	0.2	0.0	2.4	2.4	40.0	42.6	82.6
40011 Årstafältet	0.5	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.8	0.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	427.1	256.4	-130.5	125.9	1,695.2	-0.3	1,694.9
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	176.4	28.0	7.5	35.5	420.0	3.0	423.0
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	293.7	83.9	-16.4	67.5	625.0	15.1	640.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	504.9	257.0	2.4	259.4	1,488.0	-2.7	1,485.3
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	78.3	15.0	20.4	35.4	360.0	6.9	366.9
40018 Klimatinvesteringar - gång, cykel m.m.	15.6	22.4	-8.4	14.0	54.0	90.6	144.6
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	5.0	4.3	2.8	7.1	115.0	-100.9	14.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	0.0	10.4	10.4	84.0	-11.6	72.4
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
0821 Administration	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
2400 Gator och trafikanordningar	894.2	52.0	34.0	86.0	694.1	7,092.3	7,786.4
2401 Gång- och cykelbanor	54.5	2.7	-1.3	1.4	62.7	16.6	79.3
2402 Broar och viadukter	17.7	3.9	2.4	6.3	16.9	86.5	103.3
2403 Trafiksignaler	17.4	3.2	2.1	5.3	20.2	49.3	69.5
2404 Belysning	155.2	14.1	-4.1	10.0	25.5	204.9	230.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.6	3.5	-2.8	0.7	51.6	-39.6	12.0
2406 Offentliga rum	138.6	40.1	18.3	58.4	145.8	196.6	342.4
2409 Trafikstyrning	11.0	4.9	-4.3	0.6	0.0	14.1	14.1
2430 Parkering	34.2	18.0	-14.4	3.6	0.0	107.8	107.8
2500 Parker och grönområden	99.4	12.0	-7.3	4.7	16.0	109.9	125.9
2501 Träd	138.0	12.9	-2.5	10.4	8.9	178.2	187.1
99 Övriga projekt	1,575.4	167.4	20.2	187.6	1,041.6	8,021.1	9,062.8
SUMMA TOTALT	5,723.4	1,032.0	-59.1	972.9	9,301.7	7,685.3	16,987.0

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2016 - årsredovisning

Investeringsnetto	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	1,012.0	19.3	10.3	29.6	1,454.0	-397.3	1,056.7
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894.7	2.9	4.2	7.1	862.0	48.7	910.7
40003 E-18, överdäckning lokalgata	206.7	0.5	-22.5	-22.0	202.5	-17.7	184.8
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	126.9	28.5	-3.8	24.7	180.0	1.7	181.7
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	140.0	0.0	140.0
8002715 Trygghet, belysning Söderort Nordost 2016	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9
8002716 Trygghet, belysning Västerort Väster 2016	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4
8002717 Trygghet, belysning V-ort N 2016	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8
8002718 Trygghet, belysning Innerstan Nordost 2016	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8
8002719 Trygghet, belysning Söderort Sydväst 2016	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
8002720 Trygghet, belysning Innerstan Sydväst 2016	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8
8002765 Trygghet, belysning Järpstigen	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
8002827 Trygghet, belysning Skärholmen	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
8002828 Trygghet, belysning Farsta	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000307 Trygghetsbelysning 2016-2021	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	5.1	5.1
H8000359 Trygghetsbelysning 2009-2015	122.2	0.0	0.0	0.0	120.0	2.2	122.2
40006 Trygghetsbelysning	122.2	0.0	5.1	5.1	120.0	7.3	127.3
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.5	0.0	0.3	0.3	116.6	-19.8	96.8
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	19.4	39.9	-11.3	28.5	81.8	-16.3	65.5
40009 Västberga allé	47.4	83.0	51.9	134.9	197.0	19.3	216.3
40011 Arstafältet	0.5	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.8	0.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	15.1	45.9	-42.1	3.8	133.0	-39.7	93.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	176.4	28.0	7.5	35.5	420.0	3.0	423.0
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	293.7	83.9	-16.4	67.5	625.0	15.1	640.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	504.9	257.0	2.4	259.4	1,488.0	-2.7	1,485.3
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	0.0	10.4	10.4	84.0	-11.6	72.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.5	0.0	0.0	0.0	155.0	-12.5	142.5
99 Övriga projekt	180.8	0.0	0.0	0.0	225.0	-44.2	180.8
99 Ej tillämpligt	3,817.8	607.5	-3.0	604.5	6,328.9	-453.5	5,875.4
Summa stora genomförandeprojekt	3,817.8	607.5	-3.0	604.5	6,328.9	-453.5	5,875.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	396.1	182.5	-84.6	97.9	829.7	-146.5	683.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	78.3	0.0	35.4	35.4	120.1	-6.5	113.6
40018 Klimatinvesteringar - gång, cykel m.m.	14.7	12.4	-0.2	12.2	54.0	17.9	71.9
H8000374 Växtväggar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
H8000332 IT-Investeringar	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4

Investeringsnetto	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
0821 Administration	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-45.2	45.2	0.0	0.0	-119.1	-119.1
H8000000 Gatuupprustning	146.0	0.0	8.0	8.0	0.0	155.0	155.0
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	65.2	9.0	4.4	13.4	54.4	24.2	78.6
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	13.0	2.0	-0.3	1.6	6.1	8.6	14.6
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	22.8	2.0	6.4	8.4	14.5	16.7	31.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	49.1	6.0	3.2	9.2	38.6	73.8	112.4
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.2	1.5	-0.9	0.6	4.5	3.3	7.8
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	19.1	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	10.7	4.1	-1.9	2.2	40.0	3.0	43.0
H8000235 Ytterstadsområden	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	59.5	10.6	-0.3	10.3	25.1	47.7	72.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	53.2	0.8	-1.0	-0.2	63.1	-10.1	53.0
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	-1.9	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	26.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0	25.8	25.8
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	4.3	0.0	-0.4	-0.4	0.0	3.9	3.9
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.3	0.0	-3.3	-3.3	10.0	-5.0	5.0
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana 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
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-1.2	0.0	11.0	-3.0	8.0
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.1	1.5	-1.6	-0.1	0.0	0.0	0.0
H8000332 IT-Investeringar	33.6	3.6	-3.6	0.0	0.0	33.6	33.6
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	0.3	-0.3	0.0	0.0	4.3	4.3
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	22.0	0.0	-0.4	-0.4	28.0	-6.3	21.7
H8000362 Spårväg City	29.1	2.7	-0.1	2.6	33.5	6.2	39.7
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	6.0	0.2	-0.2	0.0	0.2	6.1	6.3
H8000479 Arbeten vid Tvärbans avstängning	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	9.5	10.0	1.6	11.6	0.0	21.1	21.1
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	0.6	0.0	3.3	3.3	0.0	6.8	6.8
2400 Gator och trafikordningar	703.7	12.1	54.6	66.8	337.3	428.3	765.6
H8000000 Gatuupprustning	0.0	0.7	-0.1	0.6	0.0	0.6	0.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
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	4.1	2.0	-1.4	0.6	11.9	-7.2	4.7
2401 Gång- och cykelbanor	54.5	2.7	-1.4	1.3	39.4	16.4	55.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	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
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.1	0.0	0.6	0.6	5.0	-2.3	2.7
2402 Broar och viadukter	8.7	0.0	0.6	0.6	5.0	6.3	11.3

Investeringsnetto	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	10.2	0.0	0.0	0.0	13.7	-3.5	10.2
H8000345 Trafiksignaler	4.2	0.0	0.4	0.4	1.6	3.1	4.6
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0	-0.3	0.6
2403 Trafiksignaler	15.5	0.0	1.0	1.0	16.2	0.3	16.5
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	12.3	2.0	0.0	2.0	0.0	32.3	32.3
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.9	6.0	-5.5	0.5	4.0	51.4	55.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.3	1.0	-0.8	0.2	0.0	17.5	17.5
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	16.2	3.5	1.2	4.7	18.5	13.4	31.9
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	1.3	0.5	-0.5	0.0	1.5	-0.1	1.4
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.3	1.1	0.4	1.5	1.5	0.4	1.9
H8000369 Startlicens för nytt IT-stödsystem för off belysn	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2
2404 Belysning	155.2	14.1	-4.1	10.0	25.5	204.9	230.4
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.1	3.5	-2.7	0.8	1.9	0.0	1.9
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
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.4	0.0	-0.4	-0.4	0.8	-0.8	0.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.6	3.5	-3.0	0.5	23.6	-12.6	11.1
H8000032 Upprustning av prydnamdammor och dränering, torg	22.3	2.0	0.0	2.0	11.7	35.6	47.4
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000235 Ytterstadsområden	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	7.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
H8000283 Toaletter	7.5	0.0	12.4	12.4	14.9	5.0	19.9
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	5.4	0.0	0.0	0.0	5.0	0.4	5.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	70.7	15.0	0.7	15.7	71.8	14.7	86.5
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	1.8	2.0	3.2	5.2	3.0	29.0	32.0
H8000453 Blomsterprogram	3.2	0.3	0.5	0.8	0.0	5.3	5.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000484 Små platser och torg	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	1.1	5.0	0.8	5.8	0.0	12.9	12.9
H8000494 Medborgardialog	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	4.1	4.1
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	5.7	5.7
H8000501 Levande Stockholm	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	1.7
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.7	5.5	-1.2	4.3	6.0	-0.9	5.1
2406 Offentliga rum	136.7	30.8	24.9	55.7	112.4	137.3	249.7
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.5	2.4	-1.8	0.6	0.0	3.6	3.6
H8000266 Trafik Stockholm	4.4	2.5	-2.4	0.1	0.0	4.5	4.5
H8000332 IT-Investeringar	6.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	6.0	6.0
2409 Trafikstyrning	11.0	4.9	-4.3	0.6	0.0	14.1	14.1
H8000332 IT-Investeringar	10.9	0.0	-0.2	-0.2	0.0	10.7	10.7
H8000482 Uppställningsplats Lunda	3.8	3.0	0.0	3.0	0.0	6.7	6.7
H8000483 Parkeringsautomater	19.6	7.0	-6.2	0.8	0.0	20.3	20.3

Investeringsnetto	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
2430 Parkering	34.2	10.0	-6.4	3.6	0.0	37.8	37.8
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.7	5.0	-5.0	0.0	0.6	51.1	51.7
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	16.0	4.8	-2.2	2.6	15.0	8.7	23.7
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	9.3	0.2	0.1	0.3	0.0	9.5	9.5
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	96.7	10.0	-7.1	2.9	16.0	93.6	109.6
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.2	8.0
H8000172 Trädåtgärder	107.6	2.0	0.6	2.6	4.0	112.2	116.2
H8000235 Ytterstadsområden	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	0.5	0.9	-0.8	0.1	0.0	3.3	3.3
H8000485 Trädplantering	11.2	0.0	7.7	7.7	0.0	18.9	18.9
2501 Träd	138.0	2.9	7.5	10.4	8.9	148.2	157.1
99 Övriga projekt	1,369.2	91.0	62.4	153.5	584.2	1,079.2	1,663.4
99 Ej tillämpligt	1,858.3	285.9	12.9	298.9	1,588.0	944.1	2,532.1
Summa övriga genomförandeprojekt	1,858.3	285.9	12.9	298.9	1,588.0	944.1	2,532.1
Summa genomförandeprojekt	5,676.0	893.4	10.0	903.4	7,916.9	490.6	8,407.5
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							
40006 Trygghetsbelysning	0.0	5.0	-5.0	0.0	25.0	-5.0	20.0
40010 Odenplan	0.2	0.0	2.4	2.4	40.0	42.6	82.6
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	14.8	28.0	-3.8	24.2	682.5	234.7	917.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	15.0	-15.0	0.0	360.0	-106.8	253.3
40018 Klimatinvesteringar - gång, cykel m.m.	0.9	10.0	-8.2	1.8	0.0	72.8	72.8
40024 Pårsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	5.0	4.3	2.8	7.1	115.0	-100.9	14.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,630.6	5,630.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0	66.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1.1	7.5	-6.3	1.2	27.0	21.5	48.5
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	4.4	-3.5	0.9	16.3	76.8	93.1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.5	5.7	-1.1	4.7	10.8	346.9	357.7
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	4.7	-4.6	0.1	0.0	3.5	3.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.1	0.6	2.1	2.7	7.0	-0.2	6.8
H8000304 Götgatsbacken	2.0	2.0	-2.0	0.0	15.0	-0.5	14.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	3.9	15.0	-5.5	9.5	39.7	543.3	583.0
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	5.2	5.2
2400 Gator och trafikordningar	9.7	39.9	-20.7	19.2	115.8	6,724.1	6,839.9
H8000497 Mälarbanan	0.0	0.0	0.2	0.2	23.3	0.2	23.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	0.0	0.2	0.2	23.3	0.2	23.5

Investeringsnetto	2016				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2015	VP netto	Avvikelse	Utfall netto 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.7	1.5	-1.0	0.5	5.0	1.0	6.0
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.2	0.6	0.1	0.7	0.9	0.0	0.9
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	1.0	1.8	2.6	4.4	5.0	1.9	6.9
2402 Broar och viadukter	9.1	3.9	1.8	5.7	11.9	80.2	92.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	1.9	2.7	1.1	3.7	3.5	42.2	45.7
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.1	0.6	0.5	6.8	7.3
2403 Trafiksignaler	1.9	3.2	1.1	4.3	4.0	49.0	53.0
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.9
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.9
H8000283 Toaletter	1.1	8.0	-7.4	0.6	0.8	16.9	17.7
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	0.2	1.9	2.1	32.0	-6.9	25.1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	1.9	9.3	-6.6	2.7	32.8	60.0	92.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	70.0	70.0
2430 Parkering	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	70.0	70.0
H8000061 Kungsträdgården	2.7	2.0	-0.9	1.1	0.0	3.8	3.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	12.5	12.5
2500 Parker och grönområden	2.7	2.0	-0.2	1.8	0.0	16.3	16.3
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	30.0	30.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	30.0	30.0
99 Övriga projekt	25.3	76.3	-42.2	34.1	187.7	7,030.8	7,218.5
99 Ej tillämpligt	46.2	138.6	-69.0	69.6	1,410.2	7,168.1	8,578.4
Summa övriga planeringsprojekt	46.2	138.6	-69.0	69.6	1,410.2	7,168.1	8,578.4
Summa planeringsprojekt	46.2	138.6	-69.0	69.6	1,410.2	7,168.1	8,578.4
Totalt uppbunden investeringsplan	5,722.2	1,032.0	-59.1	972.9	9,327.1	7,658.7	16,985.9

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2016 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	1,058.5	36.8	10.9	47.6	1,582.0	-457.4	1,124.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	933.6	6.9	0.2	7.1	862.0	87.5	949.5
40003 E-18, överdäckning lokalgata	212.5	0.5	0.1	0.6	202.5	10.7	213.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	127.0	28.5	-3.8	24.7	180.0	1.8	181.8
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	120.4	18.5	1.1	19.6	140.0	0.0	140.0
40006 Trygghetsbelysning	123.2	0.0	5.1	5.1	120.0	8.3	128.3
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	98.8	0.0	0.3	0.3	116.6	-17.5	99.1
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	24.6	52.6	-15.9	36.7	103.7	-19.8	83.9
40009 Västberga allé	47.4	83.0	51.9	134.9	197.0	19.3	216.3
40011 Årstafältet	0.5	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.8	0.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	15.1	45.9	-42.1	3.8	133.0	-39.7	93.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	178.3	28.0	7.5	35.5	420.0	4.9	424.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	294.3	83.9	-15.6	68.2	625.0	16.4	641.4
40016 Sergels torg, tätskiert inkl Spårväg City	536.7	290.5	5.5	296.0	1,655.0	-62.3	1,592.7
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	0.0	10.4	10.4	84.0	-11.6	72.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.8	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
H8000365 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, bullerskydd	142.5	0.0	0.0	0.0	155.0	-12.5	142.5
99 Övriga projekt	183.6	0.0	0.0	0.0	225.0	-41.3	183.7
99 Ej tillämpligt	3,954.5	675.2	15.6	690.8	6,645.8	-499.9	6,145.9
Summa stora genomförandeprojekt	3,954.5	675.2	15.6	690.8	6,645.8	-499.9	6,145.9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	428.4	209.2	-79.5	129.7	850.1	-93.1	756.9
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	78.3	0.0	35.6	35.6	120.1	-6.3	113.8
40018 Klimatinvesteringar - gång, cykel m.m.	14.7	12.4	-0.2	12.2	54.0	17.9	71.9
H8000374 Växtväggar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
0800 Direktör och stab	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
H8000332 IT-Investeringar	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
0821 Administration	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-46.6	46.6	0.0	0.0	-119.1	-119.1
H8000000 Gatuprustning	146.1	0.0	8.0	8.0	0.0	155.2	155.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	65.4	9.0	6.9	15.9	54.4	27.0	81.4
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	13.0	2.0	-0.3	1.7	6.1	8.6	14.7
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	37.4	4.0	9.3	13.3	17.0	33.7	50.7

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter	(9 minus 2)	utgifter 2016			
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	56.7	6.0	5.9	11.9	38.6	84.0	122.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.3	1.5	-0.9	0.6	4.5	3.4	7.9
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	48.3	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	11.3	4.1	-1.9	2.2	40.0	3.7	43.7
H8000235 Ytterstadsområden	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	68.0	10.6	-0.3	10.3	25.1	56.2	81.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	64.7	0.8	-0.5	0.3	63.1	2.0	65.1
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	2.0	1.9	-1.9	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	26.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0	25.8	25.8
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	4.3	0.0	-0.4	-0.4	0.0	3.9	3.9
H8000275 Ekhagen, åtgärder efter jordskred	8.3	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.7	8.3
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9
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
H8000304 Götgatsbacken	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-1.2	0.0	11.0	-3.0	8.0
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.1	1.5	-1.6	-0.1	0.0	0.0	0.0
H8000332 IT-Investeringar	33.6	3.6	-3.6	0.0	0.0	33.6	33.6
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	0.3	-0.3	0.0	0.0	3.7	3.7
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	23.1	0.0	-0.4	-0.4	28.0	-5.3	22.7
H8000362 Spårväg City	31.3	2.7	-0.1	2.6	33.5	8.4	41.9
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	7.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	7.3	7.4
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	24.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	9.5	10.0	1.6	11.6	0.0	21.1	21.1
H8000498 Sandsilo, Tantolunden	0.6	0.0	3.3	3.3	0.0	6.8	6.8
2400 Gator och trafikordningar	783.2	12.8	67.9	80.7	372.7	486.3	859.0
H8000000 Gatuuprustning	0.0	0.7	-0.1	0.6	0.0	0.6	0.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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	4.1	2.0	-1.4	0.6	11.9	-7.2	4.7
2401 Gång- och cykelbanor	54.7	2.7	-1.4	1.3	39.4	16.5	55.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	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
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.1	0.0	0.6	0.6	5.0	-2.3	2.7
2402 Broar och viadukter	8.7	0.0	0.6	0.6	5.0	6.3	11.3

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter	(9 minus 2)	utgifter 2016			
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	15.3	0.0	0.0	0.0	13.7	1.6	15.3
H8000299 Följinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Trafiksignaler	4.2	0.0	0.4	0.4	1.6	3.1	4.6
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0	-0.3	0.6
2403 Trafiksignaler	20.9	0.0	1.0	1.0	16.2	5.7	21.9
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	12.3	2.0	0.0	2.0	0.0	32.3	32.3
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.2	6.0	-5.5	0.5	4.0	51.7	55.7
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	13.0	1.0	0.2	1.2	0.0	23.2	23.2
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	16.2	3.5	1.2	4.7	18.5	13.4	31.9
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	1.3	0.5	-0.5	0.0	1.5	-0.1	1.4
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.3	1.1	0.4	1.5	1.5	0.4	1.9
H8000369 Startlicens för nytt IT-stödsystem för off belysn	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2
2404 Belysning	160.6	14.1	-3.0	11.1	25.5	211.3	236.8
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.1	3.5	-2.7	0.8	1.9	0.0	1.9
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
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.4	0.0	-0.4	-0.4	0.8	-0.8	0.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	10.6	3.5	-3.0	0.5	23.6	-12.6	11.1
H8000032 Upprustning av prydndsdammar och dränering, torg	22.3	2.0	0.0	2.0	11.7	35.6	47.4
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000235 Ytterstadsområden	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	7.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
H8000283 Toaletter	7.5	0.0	12.4	12.4	14.9	5.0	19.9
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	5.4	0.0	0.0	0.0	5.0	0.4	5.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	74.6	15.0	0.7	15.7	72.6	17.7	90.3
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	1.8	2.0	3.2	5.2	3.0	29.0	32.0
H8000453 Blomsterprogram	3.2	0.3	0.5	0.8	0.0	5.3	5.3
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000484 Små platser och torg	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	1.1	5.0	0.8	5.8	0.0	12.9	12.9
H8000494 Medborgardialog	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	4.2
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	5.7	5.7
H8000501 Levande Stockholm	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	1.7
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.7	5.5	-0.9	4.7	6.0	-0.6	5.4
2406 Offentliga rum	140.5	30.8	25.4	56.2	113.2	140.8	254.0

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter					
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.5	2.4	-1.8	0.6	0.0	3.6	3.6
H8000266 Trafik Stockholm	4.6	2.5	-2.5	0.0	0.0	4.6	4.6
H8000332 IT-Investerings	6.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	6.0	6.0
2409 Trafikstyrning	11.2	4.9	-4.4	0.5	0.0	14.2	14.2
H8000332 IT-Investerings	10.9	0.0	-0.2	-0.2	0.0	10.7	10.7
H8000482 Uppställningsplats Lunda	3.8	3.0	0.0	3.0	0.0	6.7	6.7
H8000483 Parkeringsautomater	19.6	7.0	-6.2	0.8	0.0	20.3	20.3
2430 Parkering	34.2	10.0	-6.4	3.6	0.0	37.8	37.8
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.9	5.0	-5.0	0.0	0.6	51.3	51.9
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	16.4	4.8	-2.2	2.6	15.0	9.0	24.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	10.7	0.2	0.1	0.3	0.0	10.9	10.9
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2500 Parker och grönområden	101.8	10.0	-7.1	2.9	16.0	98.7	114.7
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	8.0
H8000172 Trädåtgärder	111.3	2.0	0.6	2.6	4.0	115.9	119.9
H8000235 Ytterstadsområden	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	0.5	0.9	-0.8	0.1	0.0	3.3	3.3
H8000485 Trädplantering	11.2	0.0	9.4	9.4	0.0	20.6	20.6
2501 Träd	141.7	2.9	9.2	12.1	8.9	153.6	162.5
99 Övriga projekt	1,472.6	91.7	78.8	170.5	620.4	1,163.4	1,783.8
99 Ej tillämpligt	1,993.9	313.3	34.6	347.9	1,644.6	1,081.8	2,726.4
Summa övriga genomförandeprojekt	1,993.9	313.3	34.6	347.9	1,644.6	1,081.8	2,726.4
Summa genomförandeprojekt	5,948.5	988.5	50.2	1,038.7	8,290.4	581.9	8,872.3
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							
40006 Trygghetsbelysning	0.0	5.0	-5.0	0.0	25.0	-5.0	20.0
40010 Odenplan	0.2	0.0	2.4	2.4	40.0	92.6	132.6
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	14.8	28.0	-3.8	24.2	692.5	255.2	947.7
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	15.0	-15.0	0.0	360.0	-106.8	253.3
40018 Klimatinvesteringar - gång, cykel m.m.	0.9	10.0	-8.2	1.8	0.0	72.8	72.8

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter					
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	5.0	4.3	2.8	7.1	115.0	-100.9	14.1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,630.6	5,630.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0	66.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1.1	7.5	-6.1	1.4	27.0	23.7	50.7
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	4.4	-3.5	0.9	16.3	76.8	93.1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.5	5.7	0.3	6.0	10.8	348.2	359.0
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	4.7	-4.6	0.1	0.0	3.5	3.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.1	0.6	2.1	2.7	7.0	-0.2	6.8
H8000304 Götgatsbacken	2.0	2.0	-2.0	0.0	15.0	-0.5	14.5
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	3.9	15.0	-5.5	9.5	39.7	543.3	583.0
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	5.2	5.2
2400 Gator och trafikanordningar	9.7	39.9	-19.2	20.7	115.8	6,727.7	6,843.5
H8000497 Mälarbanan	0.0	0.0	0.2	0.2	23.3	0.2	23.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	0.0	0.2	0.2	23.3	0.2	23.5
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.7	1.5	-1.0	0.5	5.0	1.0	6.0
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mIn Bellevue och Albano	0.2	0.6	0.1	0.7	0.9	0.0	0.9
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	1.0	1.8	5.8	7.6	5.0	5.1	10.1
2402 Broar och viadukter	9.1	3.9	5.0	8.9	11.9	83.4	95.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	2.1	3.0	2.4	5.3	3.5	43.9	47.4
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	0.1	0.6	0.5	6.8	7.3
2403 Trafiksignaler	2.1	3.5	2.5	5.9	4.0	50.7	54.7
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.9
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.9
H8000283 Toaletter	1.1	8.0	-7.4	0.6	0.8	16.9	17.7
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.8	0.2	1.9	2.1	32.0	-4.9	27.1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	1.9	9.3	-6.6	2.7	32.8	62.0	94.7
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	70.0	70.0
2430 Parkering	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	70.0	70.0
H8000061 Kungsträdgården	2.7	2.0	-0.9	1.1	0.0	3.8	3.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	12.5	12.5
2500 Parker och grönområden	2.7	2.0	-0.2	1.8	0.0	16.3	16.3
H8000485 Trädplantering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	30.0	30.0
2501 Träd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	30.0	30.0

Investeringsutgifter	2016				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		utgifter					
99 Övriga projekt	25.5	76.6	-36.2	40.4	187.7	7,041.2	7,229.0
99 Ej tillämpligt	46.3	138.9	-63.0	75.9	1,420.2	7,249.1	8,669.3
Summa övriga planeringsprojekt	46.3	138.9	-63.0	75.9	1,420.2	7,249.1	8,669.3
Summa planeringsprojekt	46.3	138.9	-63.0	75.9	1,420.2	7,249.1	8,669.3
Totalt uppbunden investeringsplan	5,994.8	1,127.4	-12.8	1,114.6	9,710.6	7,831.0	17,541.6

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2016 - årsredovisning

Investeringsinkomster	2016				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2015	VP	Avvikelse	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 201112
		inkomster	(9 minus 2)	inkomster 2016			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	-46.5	-17.5	-0.5	-18.0	-128.0	60.1	-67.9
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	-4.0	4.0	0.0	0.0	-38.9	-38.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-5.8	0.0	-22.6	-22.6	0.0	-28.4	-28.4
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40006 Trygghetsbelysning	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-5.3	-12.8	4.6	-8.2	-21.9	3.5	-18.5
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-0.6	0.0	-0.8	-0.8	0.0	-1.3	-1.3
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-31.8	-33.5	-3.1	-36.6	-167.0	59.6	-107.4
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	-136.8	-67.8	-18.5	-86.3	-316.9	46.5	-270.4
Summa stora genomförandeprojekt	-136.8	-67.8	-18.5	-86.3	-316.9	46.5	-270.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
H8000278 Cykelplan, Utbyggnad av huvud- och lokalstråk	-6.8	0.0	0.0	0.0	-6.4	-0.5	-6.8
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	-25.5	-26.7	-5.1	-31.8	-14.0	-52.9	-66.9
2401 Gång- och cykelbanor	-32.3	-26.7	-5.1	-31.8	-20.4	-53.4	-73.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-32.3	-26.7	-5.1	-31.8	-20.4	-53.4	-73.8
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000000 Gatuupprustning	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.2	0.0	-2.5	-2.5	0.0	-2.8	-2.8
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-14.6	-2.0	-2.9	-4.9	-2.5	-17.0	-19.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-7.6	0.0	-2.6	-2.6	0.0	-10.2	-10.2
H8000052 Vägvisningsskytning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-29.3	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-11.5	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-12.1	-12.1

Investeringsinkomster	2016				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		inkomster	inkomster	inkomster 2016			
H8000275 Ekhagen, åtgärder efter jordskred	0.0	0.0	-3.3	-3.3	0.0	-3.3	-3.3
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
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
2400 Gator och trafikanordningar	-79.5	-0.7	-13.2	-13.9	-35.4	-58.0	-93.4
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-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 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-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 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-5.1
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
2403 Trafiksignaler	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4
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	-4.7	0.0	-1.1	-1.1	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-5.4	0.0	-1.1	-1.1	0.0	-6.4	-6.4
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	-3.0	-3.8
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000494 Medborgardialog	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3
2406 Offentliga rum	-3.8	0.0	-0.4	-0.4	-0.8	-3.5	-4.3
H8000266 Trafik Stockholm	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1
2409 Trafikstyrning	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1
H8000061 Kungsträdgården	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
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
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2500 Parker och grönområden	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-5.1
H8000061 Kungsträdgården	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
H8000172 Trädåtgärder	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-3.7	0.0	-1.7	-1.7	-0.1	-5.4	-5.4

Investeringsinkomster	2016				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2015	VP	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204112
		inkomster		inkomster 2016			
99 Övriga projekt	-103.4	-0.7	-16.4	-17.0	-36.3	-84.1	-120.4
99 Ej tillämpligt	-135.7	-27.4	-21.7	-49.0	-56.6	-137.8	-194.4
Summa övriga genomförandeprojekt	-135.7	-27.4	-21.7	-49.0	-56.6	-137.8	-194.4
Summa genomförandeprojekt	-272.5	-95.1	-40.2	-135.3	-373.5	-91.3	-464.8
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							
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	-50.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	-50.0
40010 Odenplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	-50.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-20.5	-30.5
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-2.2	-2.2
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	-1.3	-1.3
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	-3.5	-3.5
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	-3.2	-3.2
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	-3.2	-3.2
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-0.1	-0.3	-1.3	-1.6	0.0	-1.7	-1.7
2403 Trafiksignaler	-0.1	-0.3	-1.3	-1.6	0.0	-1.7	-1.7
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
99 Övriga projekt	-0.1	-0.3	-6.1	-6.3	0.0	-10.5	-10.5
99 Ej tillämpligt	-0.1	-0.3	-6.1	-6.3	-10.0	-81.0	-91.0
Summa övriga planeringsprojekt	-0.1	-0.3	-6.1	-6.3	-10.0	-81.0	-91.0
Summa planeringsprojekt	-0.1	-0.3	-6.1	-6.3	-10.0	-81.0	-91.0
Totalt uppbunden investeringsplan	-272.6	-95.4	-46.3	-141.6	-383.5	-172.3	-555.8