

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2017 Förvaltning: 181	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
40001 Nord/Sydaxeln	95.8	11.2	-8.9	2.4	138.0	-39.9	98.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	901.9	2.1	-1.7	0.4	862.0	31.0	893.0
40003 E-18, överdäckning lokalgata	184.8	0.0	0.0	0.0	202.5	-17.7	184.8
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.6	26.0	-6.3	19.7	180.0	-8.7	171.3
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.2	5.2	25.6	-0.9	24.7
40007 Hornsgatan, miljöåtgärder	96.8	0.0	-0.1	-0.1	116.6	-20.0	96.6
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	47.9	22.6	-10.0	12.5	81.8	-21.2	60.6
40009 Västberga allé	182.3	34.0	10.0	44.0	197.0	29.4	226.4
40010 Odenplan, gångtunnel	2.6	40.8	-39.2	1.6	90.0	-10.8	79.2
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	553.0	299.2	-75.0	224.3	1,828.1	-35.0	1,793.2
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	211.9	35.6	7.1	42.7	420.1	6.2	426.3
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	356.3	84.2	-13.9	70.3	625.0	-64.5	560.5
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	764.3	353.0	-156.5	196.5	1,488.0	-44.3	1,443.7
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.6	36.9	10.6	47.5	360.0	-2.1	358.0
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	-4.0	11.0	54.0	-5.5	48.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	4.3	52.4	-10.0	42.4	98.5	-6.5	92.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	70.0	-43.0	27.0	101.0	196.0	297.0
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	0.0	5.0	1.5	6.5	180.0	69.5	249.5
40024 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	-0.4	1.4	130.0	-34.9	95.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	4.3	29.6	84.0	-26.3	57.7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	13.5	26.6	-16.5	10.0	750.0	-237.2	512.8
40027 Gångplanen	10.8	47.3	-23.6	23.8	74.5	32.6	107.1
2400 Gator och trafikanordningar	731.8	50.1	68.6	118.7	574.0	7,155.1	7,729.1
2401 Gång- och cykelbanor	55.9	1.4	0.7	2.1	62.7	24.5	87.2
2402 Broar och viadukter	23.3	1.8	1.4	3.2	14.0	238.1	252.1
2403 Trafiksignaler	22.8	5.0	-4.0	1.0	36.2	29.8	66.0
2404 Belysning	162.6	10.1	-2.9	7.1	35.0	201.9	236.9
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	12.0	2.7	-2.0	0.7	27.9	-13.7	14.2
2406 Offentliga rum	167.3	61.3	-6.6	54.7	133.3	197.6	331.0
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-3.4	-0.9	0.0	0.2	0.2
2430 Parkering	6.7	0.0	0.3	0.3	0.0	70.1	70.1
2500 Parker och grönområden	106.8	9.5	-7.8	1.7	16.0	156.4	172.4
2501 Träd	137.9	12.9	1.2	14.1	8.9	158.9	167.7
99 Övriga projekt	1,428.3	157.1	45.5	202.6	907.9	8,218.8	9,126.7
SUMMA TOTALT	5,170.0	1,351.1	-329.7	1,021.4	8,994.6	8,008.4	17,003.1

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2017 - årsredovisning

Investeringsnetto	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	95.8	11.2	-8.9	2.4	138.0	-39.9	98.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	901.9	2.1	-1.7	0.4	862.0	31.0	893.0
40003 E-18, överdäckning lokalgata	184.8	0.0	0.0	0.0	202.5	-17.7	184.8
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.6	26.0	-6.3	19.7	180.0	-8.7	171.3
40007 Hornsgatan, miljöåtgärder	96.8	0.0	-0.1	-0.1	116.6	-20.0	96.6
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	47.9	22.6	-10.0	12.5	81.8	-21.2	60.6
40009 Västberga allé	182.3	34.0	10.0	44.0	197.0	29.4	226.4
40011 Arstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	29.0	93.9	-24.5	69.4	223.0	-6.7	216.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	211.9	35.6	7.1	42.7	420.1	6.2	426.3
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	356.3	84.2	-13.9	70.3	625.0	-64.5	560.5
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	764.3	353.0	-156.5	196.5	1,488.0	-44.3	1,443.7
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	0.0	5.0	1.5	6.5	180.0	69.5	249.5
40024 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	-0.4	1.4	130.0	-34.9	95.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	4.3	29.6	84.0	-26.3	57.7
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
99 Övriga projekt	38.3	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.7	38.3
99 Ej tillämpligt	3,083.6	694.7	-199.4	495.3	4,998.0	-179.5	4,818.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,083.6	694.7	-199.4	495.3	4,998.0	-179.5	4,818.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.2	5.2	25.6	-0.9	24.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	489.5	145.8	-33.4	112.4	874.6	-175.8	698.8
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.6	0.0	47.5	47.5	158.1	3.0	161.1
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	-4.0	11.0	54.0	-5.5	48.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	4.3	52.4	-10.0	42.4	98.5	-6.5	92.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	21.4	21.4	48.5	-27.1	21.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	6.9	16.6	-9.5	7.1	111.1	-27.8	83.3
40027 Gångplanen	8.0	23.1	-6.4	16.8	38.0	-4.1	33.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-50.0	50.0	0.0	0.0	-185.5	-185.5
H8000000 Gatuupprustning	154.0	3.1	21.8	24.9	0.0	179.4	179.4
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	78.6	9.0	4.1	13.1	69.4	22.3	91.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	14.6	2.0	-0.3	1.7	6.1	10.3	16.3
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	32.7	3.2	4.1	7.3	18.5	21.5	40.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	58.4	6.0	-2.6	3.4	42.7	79.0	121.7
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.8	1.5	-0.1	1.4	4.5	4.7	9.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	0.0	0.0	0.0	8.0	11.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	12.9	3.7	-2.1	1.6	40.0	-2.3	37.7
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	7.4	1.0	6.8	7.8	0.0	17.1	17.1

Investeringsnetto	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	69.8	5.9	-2.1	3.8	27.1	46.5	73.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	56.3	0.2	0.3	0.5	69.1	-12.3	56.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	3.1	1.6	-0.9	0.7	82.0	-11.2	70.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-0.6	0.6	11.0	-3.3	7.7
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	31.8	0.7	-0.1	0.6	33.5	2.0	35.5
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	6.1	0.2	-0.2	0.0	0.2	5.9	6.1
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	14.5	10.0	-4.7	5.3	0.0	19.8	19.8
H8000487 Reinvestering Trafikleder	21.1	9.4	9.0	18.4	0.0	48.1	48.1
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	4.9	3.0	2.0	5.0	0.0	15.9	15.9
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.2	5.0	-3.8	1.2	0.0	1.4	1.4
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	3.4	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	9.1	9.1
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
2400 Gator och trafikordningar	686.2	19.9	86.5	106.5	415.4	366.2	781.6
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	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	4.7	1.3	0.2	1.6	11.9	-5.6	6.3
2401 Gång- och cykelbanor	55.8	1.3	0.2	1.6	39.4	17.9	57.3
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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
2402 Broar och viadukter	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	15.9	0.0	0.2	0.2	17.2	-1.0	16.1
H8000345 Trafiksignaler	5.2	0.5	-0.6	-0.1	2.1	3.1	5.1
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.6	0.0	0.3	0.3	1.0	0.0	0.9
2403 Trafiksignaler	22.8	0.5	-0.1	0.4	20.2	3.0	23.2
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	14.3	2.0	-0.3	1.7	0.0	36.0	36.0
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.4	3.0	-1.7	1.3	4.0	55.7	59.7
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.5	1.0	-0.8	0.2	0.0	18.8	18.8
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	4.0	-0.3	3.7	29.5	2.1	31.6
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.7	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	1.9
2404 Belysning	162.6	10.1	-2.9	7.1	35.0	201.9	236.9
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.9	0.0	0.1	0.1	1.9	0.1	2.0
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
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	11.1	0.0	0.1	0.1	22.9	-11.7	11.2

Investeringsnetto	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000000 Gatuupprustning	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	24.4	2.0	3.6	5.6	19.3	40.7	60.0
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	18.3	8.0	-0.5	7.5	20.3	8.5	28.8
H8000289 Toaletter	3.2	0.0	0.3	0.3	3.3	0.3	3.6
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	86.5	0.0	12.6	12.6	86.8	12.2	99.0
H8000453 Blomsterprogram	4.0	0.3	0.2	0.5	0.0	5.5	5.5
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
H8000494 Medborgardialog	4.1	0.0	1.0	1.0	0.0	5.1	5.1
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	3.7	4.5	13.7	18.2	0.0	30.9	30.9
H8000501 Levande Stockholm	1.7	0.0	2.7	2.7	0.0	4.4	4.4
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.0	5.0	-4.8	0.2	0.0	0.2	0.2
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	3.1	3.1
H8000528 Dagvattenhantering	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000531 Östermalmstorg, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	160.3	19.8	34.6	54.4	129.6	128.0	257.6
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	1.1	2.5	-3.4	-0.9	0.0	0.2	0.2
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-3.4	-0.9	0.0	0.2	0.2
H8000482 Uppställningsplats Lunda	6.7	0.0	0.3	0.3	0.0	7.1	7.1
2430 Parkering	6.7	0.0	0.3	0.3	0.0	7.1	7.1
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.7	3.0	-3.0	0.0	0.6	46.1	46.7
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	19.3	2.1	-0.9	1.2	15.0	5.5	20.5
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	9.5	0.0	-0.1	-0.1	0.0	9.4	9.4
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	102.9	5.1	-4.0	1.1	16.0	88.0	104.0
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.2	8.0
H8000172 Trädåtgärder	110.2	2.0	0.5	2.5	4.0	112.7	116.7
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	0.6	0.9	-0.8	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000485 Trädplantering	18.9	10.0	1.5	11.5	0.0	30.4	30.4
2501 Träd	137.9	12.9	1.2	14.1	8.9	148.9	157.7
99 Övriga projekt	1,355.9	72.1	112.5	184.6	687.3	958.0	1,645.3
99 Ej tillämpligt	2,005.9	330.0	118.4	448.4	2,095.8	713.3	2,809.0
Summa övriga genomförandeprojekt	2,005.9	330.0	118.4	448.4	2,095.8	713.3	2,809.0
Summa genomförandeprojekt	5,089.5	1,024.7	-81.0	943.7	7,093.8	533.8	7,627.6
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	426.5	426.5
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.7	2.0	-1.4	0.6	5.0	-2.2	2.8
99 Övriga projekt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3
99 Ej tillämpligt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3

Investeringsnetto	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
Summa stora planeringsprojekt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
2500 Parker och grönområden	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
99 Ovriga projekt	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
10003 Järvalyftet	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
40010 Odenplan, gångtunnel	2.6	40.8	-39.2	1.6	90.0	-10.8	79.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	33.3	59.5	-17.1	42.5	680.5	196.5	877.0
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	36.9	-36.9	0.0	360.0	-163.2	196.8
40022 Grönare Stockholm	0.0	70.0	-64.4	5.6	52.5	223.1	275.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	6.6	10.0	-7.0	3.0	917.6	-488.1	429.5
40027 Gångplanen	2.8	24.2	-17.2	7.0	36.5	36.7	73.2
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,761.1	5,761.1
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	0.7	1.6	-1.6	0.0	23.0	2.0	25.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.9	9.3	-5.2	4.0	16.3	70.5	86.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.9	13.4	-7.6	5.8	12.8	358.9	371.7
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	5.1	-5.1	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	3.8	0.8	-0.3	0.5	0.0	35.9	35.9
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
H8000524 Åtgärder ÄVS framkomlighet stomnätet	0.0	0.0	1.0	1.0	20.5	-17.5	3.0
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
2400 Gator och trafikordningar	7.3	30.2	-18.4	11.8	72.6	6,410.1	6,482.7
H8000497 Mäljarbanan	0.2	0.0	0.5	0.5	23.3	6.6	29.9
2401 Gång- och cykelbanor	0.2	0.0	0.5	0.5	23.3	6.6	29.9
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.2	0.3	0.1	0.4	5.0	1.1	6.1
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mIn Bellevue och Albano	0.9	0.0	0.3	0.3	3.0	-1.8	1.2
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	5.4	1.5	1.1	2.6	5.0	153.0	158.0
2402 Broar och viadukter	14.8	1.8	1.4	3.2	14.0	229.5	243.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	4.0	-3.9	0.1	16.0	20.1	36.1
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	6.6	6.6
2403 Trafiksignaler	0.0	4.5	-3.9	0.6	16.0	26.8	42.8
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.2
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	35.0	35.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.0	25.0	-24.7	0.3	3.0	28.3	31.3
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	7.0	7.0
2406 Offentliga rum	7.0	41.5	-41.2	0.3	3.0	70.3	73.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
H8000061 Kungsträdgården	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	57.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	1.9	-1.9	0.0	0.0	7.9	7.9

Investeringsnetto	2017				Totalt projektet		
	Netto t.o.m. 2016	VP Netto	Avvikelse	Utfall Netto 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000379 Följinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3
2500 Parker och grönområden	3.8	1.9	-1.5	0.4	0.0	66.1	66.1
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
99 Övriga projekt	33.3	80.6	-63.7	16.8	128.9	6,882.6	7,011.5
99 Ej tillämpligt	78.6	322.0	-245.5	76.5	2,266.0	6,676.9	8,942.8
Summa övriga planeringsprojekt	78.6	324.5	-247.8	76.7	2,266.0	6,679.1	8,945.1
Summa planeringsprojekt	79.3	326.4	-248.8	77.7	2,271.0	7,103.4	9,374.4
Totalt uppbunden investeringsplan	5,168.8	1,351.1	-329.7	1,021.4	9,364.7	7,637.2	17,001.9

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2017 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2017				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2016	VP Utgifter	Avvikelse	Utfall Utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	131.0	15.6	-5.4	10.2	138.0	3.2	141.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	940.7	2.1	-1.7	0.4	862.0	87.9	949.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	213.2	0.0	0.0	0.0	202.5	10.7	213.2
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	151.7	26.0	-6.3	19.7	180.0	-8.6	171.4
40007 Hornsgatan, miljöåtgärder	99.1	0.0	-0.1	-0.1	116.6	-17.7	98.9
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	61.4	27.6	-13.5	14.1	103.7	-28.1	75.6
40009 Västberga allé	182.3	34.0	10.2	44.2	197.0	29.5	226.5
40011 Årstafältet	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	29.4	93.9	-23.8	70.1	223.0	-5.1	217.9
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	213.8	35.6	7.1	42.7	420.1	8.1	428.2
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	357.6	84.2	-13.0	71.1	625.0	-62.3	562.7
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	832.7	391.4	-126.1	265.3	1,655.0	-62.6	1,592.4
40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022	0.0	5.0	1.5	6.5	180.0	69.5	249.5
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	12.1	1.8	-0.4	1.4	130.0	-34.9	95.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	10.4	25.3	4.3	29.6	84.0	-26.3	57.7
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
99 Övriga projekt	41.2	0.0	0.0	0.0	70.0	-28.8	41.2
99 Ej tillämpligt	3,276.8	742.5	-167.4	575.1	5,186.9	-65.4	5,121.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,276.8	742.5	-167.4	575.1	5,186.9	-65.4	5,121.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	5.1	5.0	0.2	5.2	25.6	-0.9	24.7
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	553.2	158.5	-24.3	134.2	895.0	-110.8	784.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	113.8	0.0	47.5	47.5	158.1	3.2	161.3
40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel	22.5	15.0	-4.0	11.0	54.0	-5.5	48.5
40021 Klimatinvesteringar - övrigt	4.3	52.4	-10.0	42.4	98.5	-6.5	92.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	23.0	23.0	48.5	-25.5	23.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	6.9	16.6	-9.0	7.6	111.1	-26.8	84.3
40027 Gångplanen	8.4	25.8	-8.7	17.1	38.0	-0.7	37.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-51.4	51.4	0.0	0.0	-185.5	-185.5
H8000000 Gatupprustning	154.2	3.1	22.4	25.5	0.0	180.2	180.2
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	81.4	9.0	4.3	13.3	69.4	25.3	94.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	14.7	2.0	-0.3	1.7	6.1	10.3	16.4
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	52.2	5.5	3.1	8.6	21.0	39.9	60.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	68.6	6.0	-0.1	5.9	42.7	91.8	134.5

Investeringsutgifter	2017				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2016	VP Utgifter	Avvikelse	Utfall Utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.9	1.5	-0.1	1.4	4.5	4.8	9.3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.3	0.0	0.0	0.0	40.9	7.5	48.4
H8000175 Förbifart Stockholm	13.5	3.7	-2.0	1.7	40.0	-1.6	38.4
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor	7.4	1.0	6.8	7.8	0.0	17.1	17.1
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	78.3	5.9	-1.7	4.1	27.1	55.3	82.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	69.7	0.2	0.0	0.3	69.1	0.9	69.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	3.1	1.6	-0.9	0.7	82.0	-11.2	70.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	84.7	0.0	0.0	0.0	0.4	84.3	84.7
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.1	1.2	-0.6	0.6	11.0	-3.3	7.7
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	33.9	0.7	-0.1	0.6	33.5	4.1	37.6
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	7.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	7.1	7.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbansans avstängning	14.5	10.0	-4.4	5.6	0.0	20.1	20.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	21.1	9.4	9.0	18.4	0.0	48.1	48.1
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	4.9	3.0	2.0	5.0	0.0	15.9	15.9
H8000500 Klaratunneln Mäster Samuelsgatan	0.2	5.0	-3.8	1.2	0.0	1.4	1.4
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	3.4	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	10.8	10.8
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
2400 Gator och trafikordningar	776.6	20.9	92.5	113.4	450.8	428.1	878.9
H8000000 Gatuupprustning	0.6	0.0	0.0	0.0	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	4.7	1.3	0.2	1.6	11.9	-5.6	6.3
2401 Gång- och cykelbanor	55.9	1.3	0.2	1.6	39.4	18.1	57.5
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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
2402 Broar och viadukter	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	22.7	0.0	0.7	0.7	17.2	6.3	23.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Trafiksignaler	5.2	0.5	-0.5	0.0	2.1	3.2	5.2
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.6	0.0	0.3	0.3	1.0	0.0	0.9
2403 Trafiksignaler	29.9	0.5	0.5	1.0	20.2	10.8	30.9
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

Investeringsutgifter	2017				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2016	VP Utgifter	Avvikelse	Utfall Utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	14.3	2.0	-0.3	1.7	0.0	36.0	36.0
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	28.7	3.0	-1.7	1.3	4.0	56.0	60.0
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.2	1.0	-0.8	0.2	0.0	24.5	24.5
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	4.0	-0.3	3.7	29.5	2.1	31.6
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	1.7	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	1.9
2404 Belysning	169.1	10.1	-2.9	7.1	35.0	208.3	243.3
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	1.9	0.0	0.1	0.1	1.9	0.1	2.0
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
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	11.1	0.0	0.1	0.1	22.9	-11.7	11.2
H8000000 Gatuupprustning	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	24.4	2.0	3.6	5.6	19.3	40.7	60.0
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	18.3	8.0	-0.5	7.5	20.3	8.5	28.8
H8000289 Toaletter	3.2	0.0	0.3	0.3	3.3	0.3	3.6
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	90.3	0.0	14.5	14.5	87.6	17.2	104.8
H8000453 Blomsterprogram	4.0	0.3	0.2	0.5	0.0	5.5	5.5
H8000490 Reinvestering 2013-2018, Små platser gator torg	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
H8000494 Medborgardialog	4.2	0.0	1.0	1.0	0.0	5.2	5.2
H8000499 Brunkebergstorg, upprustning	3.7	4.5	13.7	18.2	0.0	30.9	30.9
H8000501 Levande Stockholm	1.7	0.0	2.7	2.7	0.0	4.4	4.4
H8000502 Raoul Wallenbergstorg, upprustning	0.0	5.0	-4.8	0.2	0.0	0.2	0.2
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	3.1	3.1
H8000528 Dagvattenhantering	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000531 Östermalmstorg, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	164.2	19.8	36.5	56.3	130.4	133.1	263.5
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	1.1	2.5	-3.4	-0.9	0.0	0.2	0.2
2409 Trafikstyrning	1.1	2.5	-3.4	-0.9	0.0	0.2	0.2
H8000482 Uppställningsplats Lunda	6.7	0.0	0.3	0.3	0.0	7.1	7.1
2430 Parkering	6.7	0.0	0.3	0.3	0.0	7.1	7.1
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	46.9	3.0	-3.0	0.0	0.6	46.3	46.9
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	19.6	2.1	-0.9	1.2	15.0	5.9	20.9
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	10.9	0.0	-0.1	-0.1	0.0	10.8	10.8
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2500 Parker och grönområden	108.0	5.1	-4.0	1.1	16.0	93.1	109.1

Investeringsutgifter	2017				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2016	VP Utgifter	Avvikelse	Utfall Utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	8.0
H8000172 Trädåtgärder	113.9	2.0	0.5	2.5	4.0	116.4	120.4
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	0.6	0.9	-0.8	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000485 Trädplantering	20.6	10.0	1.5	11.5	0.0	32.1	32.1
2501 Träd	143.3	12.9	1.2	14.1	8.9	154.3	163.2
99 Övriga projekt	1,474.6	73.1	121.1	194.1	723.5	1,050.0	1,773.5
99 Ej tillämpligt	2,188.8	346.4	135.7	482.2	2,152.4	876.5	3,028.9
Summa övriga genomförandeprojekt	2,188.8	346.4	135.7	482.2	2,152.4	876.5	3,028.9
Summa genomförandeprojekt	5,465.6	1,088.9	-31.6	1,057.3	7,339.3	811.2	8,150.4
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
H8000495 Reinvestering gator 2019-2023	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	426.5	426.5
H8000372 Klaratunneln, ombyggnation	0.7	2.0	-1.4	0.6	5.0	-2.2	2.8
99 Övriga projekt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3
99 Ej tillämpligt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3
Summa stora planeringsprojekt	0.7	2.0	-1.0	1.0	5.0	424.3	429.3
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
2500 Parker och grönområden	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
99 Övriga projekt	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
10003 Järvalyftet	0.1	2.5	-2.3	0.2	0.0	2.3	2.3
40010 Odenplan, gångtunnel	2.6	40.8	-39.2	1.6	140.0	-10.8	129.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	33.3	70.5	-26.1	44.5	726.5	207.3	933.8
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	0.0	36.9	-36.9	0.0	360.0	-163.2	196.8
40022 Grönare Stockholm	0.0	70.0	-64.4	5.6	52.5	223.1	275.6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	6.6	10.0	-7.0	3.0	917.6	-488.1	429.5
40027 Gångplanen	2.8	24.2	-17.2	7.0	36.5	36.7	73.2
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,761.1	5,761.1
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	0.9	1.6	-1.6	0.0	23.0	2.2	25.2
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.9	11.2	-7.1	4.0	16.3	70.5	86.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	1.9	13.4	-6.4	7.0	12.8	360.1	372.9
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	5.1	-5.1	0.0	0.0	4.2	4.2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	3.8	0.8	-0.3	0.5	0.0	36.0	36.0
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
H8000524 Åtgärder AVS framkomlighet stomnätet	0.0	0.0	1.0	1.0	20.5	-16.4	4.1
H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
2400 Gator och trafikanordningar	7.5	32.0	-19.0	13.0	72.6	6,412.6	6,485.2

Investeringsutgifter	2017				Totalt projektet		
	Utgifter t.o.m. 2016	VP Utgifter	Avvikelse	Utfall Utgifter 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
H8000497 Mäljarbanan	0.2	0.0	0.5	0.5	23.3	6.6	29.9
2401 Gång- och cykelbanor	0.2	0.0	0.5	0.5	23.3	6.6	29.9
H8000238 Vasabron ombyggnad	5.2	0.3	0.1	0.4	5.0	1.1	6.1
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mIn Bellevue och Albano	0.9	0.0	0.3	0.3	3.0	-1.8	1.2
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	8.6	1.5	1.1	2.6	5.0	156.2	161.2
2402 Broar och viadukter	18.0	1.8	1.4	3.2	14.0	232.7	246.7
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	4.0	-3.9	0.1	16.0	20.1	36.1
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.5	-0.1	0.4	0.0	6.6	6.6
2403 Trafiksignaler	0.0	4.5	-3.9	0.6	16.0	26.8	42.8
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.2	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.2
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.2	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	15.0	-15.0	0.0	0.0	35.0	35.0
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	7.0	25.0	-24.7	0.3	3.0	28.3	31.3
H8000509 Lokala utvecklingsprogram	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	7.0	7.0
2406 Offentliga rum	7.0	41.5	-41.2	0.3	3.0	70.3	73.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
2430 Parkering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	63.0
H8000061 Kungsträdgården	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	57.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	1.9	-1.9	0.0	0.0	7.9	7.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3
2500 Parker och grönområden	3.8	1.9	-1.5	0.4	0.0	66.1	66.1
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
2501 Träd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
99 Övriga projekt	36.7	82.4	-64.3	18.1	128.9	6,888.3	7,017.2
99 Ej tillämpligt	81.9	334.8	-255.1	79.7	2,362.0	6,693.4	9,055.4
Summa övriga planeringsprojekt	82.0	337.3	-257.4	79.9	2,362.0	6,695.7	9,057.6
Summa planeringsprojekt	82.7	339.3	-258.4	80.9	2,367.0	7,119.9	9,486.9
Totalt uppbunden investeringsplan	5,548.4	1,428.1	-290.0	1,138.2	9,706.2	7,931.1	17,637.3

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2017 - årsredovisning

Investeringsinkomster	2017				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2016	VP Inkomster	Avvikelse	Utfall Inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	-35.2	-4.4	-3.4	-7.8	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-28.4	0.0	0.0	0.0	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
40007 Hornsgatan, miljöåtgärder	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	-13.5	-5.0	3.5	-1.5	-21.9	6.9	-15.0
40009 Västberga allé	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-0.4	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-1.6	-1.6
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-1.3	0.0	-0.9	-0.9	0.0	-2.2	-2.2
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-68.4	-38.4	-30.3	-68.7	-167.0	18.3	-148.7
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	-193.2	-47.8	-32.0	-79.8	-188.9	-114.1	-303.0
Summa stora genomförandeprojekt	-193.2	-47.8	-32.0	-79.8	-188.9	-114.1	-303.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-63.7	-12.7	-9.0	-21.8	-20.4	-65.1	-85.4
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-1.7	-1.7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-1.0	-1.0
40027 Gångplanen	-0.3	-2.7	2.4	-0.3	0.0	-3.4	-3.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000000 Gatupprustning	-0.2	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-0.8	-0.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-2.8	0.0	-0.2	-0.2	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	-19.5	-2.4	1.0	-1.4	-2.5	-18.3	-20.8
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-10.2	0.0	-2.6	-2.6	0.0	-12.8	-12.8
H8000052 Vägvisningsskyltning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.3	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.6	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.7	-0.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-8.5	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-8.8	-8.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-13.4	0.0	0.2	0.2	0.0	-13.2	-13.2
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
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3
H8000526 Gatupprustning Samverkan Ellevio	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-1.7	-1.7
2400 Gator och trafikanordningar	-90.4	-1.0	-6.0	-6.9	-35.4	-61.9	-97.3

Investeringsinkomster	2017				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2016	VP Inkomster	Avvikelse	Utfall Inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
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 Atgärder 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 Atgärder handlingsplan stombuss	-6.8	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-7.3	-7.3
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
2403 Trafiksignaler	-7.1	0.0	-0.6	-0.6	0.0	-7.7	-7.7
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
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	-2.0	-2.0	-0.8	-5.0	-5.8
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	-3.9	0.0	-2.0	-2.0	-0.8	-5.1	-5.9
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	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-5.4	0.0	0.0	0.0	-0.1	-5.4	-5.4
99 Övriga projekt	-118.7	-1.0	-8.5	-9.5	-36.3	-92.0	-128.2
99 Ej tillämpligt	-183.0	-16.4	-17.3	-33.7	-56.6	-163.3	-219.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-183.0	-16.4	-17.3	-33.7	-56.6	-163.3	-219.9
Summa genomförandeprojekt	-376.2	-64.2	-49.4	-113.5	-245.5	-277.4	-522.9
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	0.0	-11.0	9.0	-2.0	-46.0	-10.8	-56.8
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	-1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	-1.2	-1.2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000524 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
2400 Gator och trafikordningar	-0.2	-1.9	0.6	-1.2	0.0	-2.5	-2.5
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-3.2
2402 Broar och viadukter	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-3.2
99 Övriga projekt	-3.4	-1.9	0.6	-1.2	0.0	-5.7	-5.7

Investeringsinkomster	2017				Totalt projektet		
	Inkomster t.o.m. 2016	VP Inkomster	Avvikelse	Utfall Inkomster 2017	Genomf. beslut	Avvik totalt	Prognos tom 204212
99 Ej tillämpligt	-3.4	-12.9	9.6	-3.2	-96.0	-16.5	-112.5
Summa övriga planeringsprojekt	-3.4	-12.9	9.6	-3.2	-96.0	-16.5	-112.5
Summa planeringsprojekt	-3.4	-12.9	9.6	-3.2	-96.0	-16.5	-112.5
<i>Totalt uppbunden investeringsplan</i>	<i>-379.6</i>	<i>-77.0</i>	<i>-39.7</i>	<i>-116.8</i>	<i>-341.5</i>	<i>-293.9</i>	<i>-635.4</i>