

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2015 Förvaltning: 181	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
40001 Nord/Sydaxeln	991.1	25.0	-4.0	21.0	1,454.0	-402.4	1,051.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	857.7	44.3	-7.2	37.0	862.0	46.6	908.6
40003 E-18, överdäckning lokalgata	210.1	0.5	-3.8	-3.3	202.5	4.2	206.7
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	99.9	32.0	-5.1	26.9	180.0	1.0	181.0
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	102.3	21.0	-2.9	18.1	140.0	-1.1	138.9
40006 Trygghetsbelysning	110.5	8.9	2.9	11.8	120.0	2.2	122.2
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.8	0.0	-0.3	-0.3	116.6	-20.1	96.5
40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro	9.5	39.8	-29.9	9.9	81.8	-8.5	73.3
40009 Västberga allé	10.8	29.0	7.6	36.6	197.0	-10.4	186.6
40010 Odenplan	0.1	0.2	-0.1	0.1	40.0	-39.8	0.2
40011 Årstafältet	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8
40012 Söderstaden	22.3	0.1	0.9	1.0	46.4	-18.0	28.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	319.3	184.0	-76.3	107.6	983.2	811.1	1,794.4
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	122.9	35.0	18.5	53.5	420.0	10.5	430.5
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	183.0	89.5	-0.6	88.9	625.0	-63.1	561.9
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	276.6	244.0	-17.2	226.8	1,488.0	-498.9	989.1
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	21.9	30.0	25.8	55.8	360.0	3.7	363.6
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	3.0	15.0	-4.9	10.1	54.0	31.1	85.1
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-11.9	3.5	0.0	41.2	41.2
2400 Gator och trafikanordningar	724.6	38.2	48.2	86.4	625.1	8,381.1	9,006.2
2401 Gång- och cykelbanor	58.0	1.1	0.5	1.6	39.4	20.2	59.6
2402 Broar och viadukter	87.8	4.5	-1.1	3.4	48.5	122.7	171.2
2403 Trafiksignaler	14.2	1.5	1.8	3.3	15.7	43.2	58.9
2404 Belysning	148.1	11.1	-3.9	7.2	25.8	202.9	228.7
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	35.5	3.5	-1.8	1.7	74.4	-33.7	40.7
2406 Offentliga rum	148.1	36.4	7.7	44.0	138.8	208.7	347.5
2409 Trafikstyrning	7.5	14.9	-11.3	3.6	0.0	13.9	13.9
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2430 Parkering	28.0	16.3	-10.1	6.2	0.0	82.2	82.2
2500 Parker och grönområden	89.4	10.1	2.9	13.0	16.0	109.2	125.2
2501 Träd	123.4	12.9	1.7	14.6	8.9	167.8	176.7
99 Övriga projekt	1,469.5	165.7	22.7	188.4	993.2	9,359.5	10,352.7
SUMMA TOTALT	4,907.8	964.0	-74.1	889.9	8,363.7	9,208.7	17,572.4

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av budget 2015 - årsredovisning

Investeringsnetto	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	991.1	25.0	-4.0	21.0	1,454.0	-402.4	1,051.6
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	857.7	44.3	-7.2	37.0	862.0	46.6	908.6
40003 E-18, överdäckning lokalgata	210.1	0.5	-3.8	-3.3	202.5	4.2	206.7
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	99.9	32.0	-5.1	26.9	180.0	1.0	181.0
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	102.3	21.0	-2.9	18.1	140.0	-1.1	138.9
40006 Trygghetsbelysning	110.5	8.9	2.9	11.8	120.0	2.2	122.2
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	96.8	0.0	-0.3	-0.3	116.6	-20.1	96.5
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	9.5	39.8	-29.9	9.9	81.8	-8.5	73.3
40009 Västberga allé	10.8	29.0	7.6	36.6	197.0	-10.4	186.6
40011 Årstafältet	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	11.7	38.0	-34.7	3.3	110.0	-6.8	103.2
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	122.9	35.0	18.5	53.5	420.0	10.5	430.5
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	183.0	89.5	-0.6	88.9	625.0	-63.1	561.9
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	274.9	244.0	-17.2	226.8	1,483.0	-495.5	987.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.6	0.0	0.1	0.1	70.0	-32.3	37.7
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
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	142.3	0.0	0.2	0.2	155.0	-12.5	142.5
99 Övriga projekt	188.5	0.0	0.3	0.3	225.0	-36.2	188.8
99 Ej tillämpligt	3,270.1	607.1	-76.5	530.6	6,216.9	-978.6	5,238.3
Summa stora genomförandeprojekt	3,270.1	607.1	-76.5	530.6	6,216.9	-978.6	5,238.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40012 Söderstaden	22.3	0.1	0.9	1.0	46.4	-18.0	28.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	288.5	66.0	17.1	83.2	484.5	-25.2	459.2
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	21.9	30.0	25.8	55.8	360.0	3.7	363.6
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	3.0	10.0	-0.8	9.2	54.0	-1.8	52.2
H8000332 IT-Investeringar	4.4	15.4	-11.9	3.5	0.0	41.0	41.0
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-11.9	3.5	0.0	41.0	41.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	44.1	0.0	0.0	-125.8	-125.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	51.9	8.2	5.2	13.3	39.4	27.3	66.7
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	25.6	0.0	0.0	0.0	25.6	0.0	25.6
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	10.4	1.5	1.1	2.6	6.1	6.9	13.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	23.0	2.0	-2.2	-0.2	7.5	15.3	22.8
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	44.3	6.0	-1.2	4.8	30.8	54.3	85.1
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000052 Vägvisningsskytning	4.7	1.5	1.0	2.5	4.5	2.7	7.2

Investeringsnetto			2015		Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	19.1	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	7.5	4.2	-1.0	3.2	40.0	4.2	44.2
H8000226 Sergels torg, Tåtskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	43.2	14.8	1.5	16.3	25.1	44.4	69.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	46.1	3.5	3.6	7.1	63.1	-9.9	53.2
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.4	0.3	0.8	3.3	-0.4	2.9
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	26.1
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	19.4	0.0	0.2	0.2	0.0	19.6	19.6
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	-0.3	0.8	0.0	4.6	4.6
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.2	0.0	0.1	0.1	10.0	-1.7	8.3
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.5	-0.5	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	3.0	0.8	-0.7	0.1	11.0	-4.1	6.9
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	-1.4	0.1	0.0	10.6	10.6
H8000332 IT-Investeringar	30.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	30.2	30.2
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.2	0.3	-0.1	0.2	0.0	24.4	24.4
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	13.7	5.7	2.7	8.4	28.0	-6.0	22.0
H8000362 Spårväg City	26.9	3.2	-1.0	2.2	33.5	2.5	36.0
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	4.0	0.0	2.1	2.1	0.2	5.9	6.0
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	9.6	0.0	4.8	4.8	0.0	14.5	14.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	0.0	1.0	8.5	9.5	0.0	19.5	19.5
2400 Gator och trafikanordningar	523.1	12.2	66.6	78.8	342.3	266.3	608.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	2.4	1.1	0.5	1.6	11.9	-7.8	4.1
2401 Gång- och cykelbanor	58.0	1.1	0.5	1.6	39.4	20.2	59.6
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	67.9	0.0	1.4	1.4	34.6	34.7	69.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.5	0.0	2.0	-0.5	1.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
2402 Broar och viadukter	80.7	1.5	-0.1	1.4	36.6	45.5	82.1
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1

Investeringsnetto	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	9.5	0.0	0.1	0.1	13.1	-3.4	9.6
H8000345 Trafiksignaler	3.6	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	3.6
2403 Trafiksignaler	14.2	0.0	0.1	0.1	14.3	0.0	14.3
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	9.7	2.0	0.0	2.0	0.0	25.7	25.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.3	3.0	-2.4	0.6	4.0	50.9	54.9
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.4	1.0	-1.1	-0.1	0.0	16.3	16.3
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	12.6	3.9	-0.4	3.5	18.0	18.7	36.7
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.1	0.9	1.5	1.3	2.8
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.3	0.3	1.5	1.3	2.8
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	-0.1	0.0	0.8	-0.2	0.6
2404 Belysning	148.1	11.1	-3.9	7.2	25.8	202.9	228.7
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	9.5	0.0	0.0	0.0	7.7	1.9	9.6
H8000132 Katarinatunneln	16.8	0.0	0.2	0.2	15.5	1.5	17.0
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
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	-0.4	0.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	35.5	0.0	0.6	0.6	45.0	-8.8	36.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	2.7	0.0	0.0	0.0	3.4	-0.6	2.7
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	24.5	1.0	-1.0	0.0	19.1	5.4	24.5
H8000032 Upprustning av prydadsdammar och dränering, torg	19.8	1.7	0.6	2.3	9.4	31.7	41.1
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000092 Spånga Torg	26.5	0.0	0.0	0.0	25.7	0.8	26.5
H8000235 Ytterstadsområden	2.9	0.4	0.5	0.9	0.0	3.8	3.8
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	5.4	1.5	0.2	1.7	0.0	11.5	11.5
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	5.4	0.3	1.3	1.6	0.0	7.1	7.1
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	7.0	7.0	11.2	-3.7	7.5
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	2.8	7.1	-3.7	3.3	11.0	-0.7	10.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	50.6	19.2	0.9	20.1	56.8	13.9	70.7
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	1.3	1.3	0.8	27.0	27.8
H8000453 Blomsterprogram	2.7	0.9	-0.4	0.5	0.0	5.9	5.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	-0.2	0.9	0.0	2.8	2.8
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	1.4	3.4	0.0	3.4	3.4
2406 Offentliga rum	146.8	35.2	7.8	42.9	137.4	108.9	246.2
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	8.0	-7.7	0.3	0.0	0.9	0.9
H8000266 Trafik Stockholm	1.3	3.4	-0.2	3.2	0.0	6.9	6.9
H8000332 IT-Investeringar	6.0	3.5	-3.4	0.1	0.0	6.1	6.1
2409 Trafikstyrning	7.5	14.9	-11.3	3.6	0.0	13.9	13.9
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
H8000332 IT-Investeringar	10.8	4.9	-4.8	0.1	0.0	10.9	10.9
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	-4.5	2.5	0.0	26.6	26.6

Investeringsnetto	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
2430 Parkering	27.9	11.9	-9.1	2.8	0.0	37.7	37.7
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	36.6	5.0	2.8	7.8	0.0	49.4	49.4
H8000172 Trädåtgärder	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	2.2	2.2
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	6.8	0.2	2.3	2.5	0.0	9.3	9.3
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2500 Parker och grönområden	71.2	5.7	5.6	11.3	0.4	88.2	88.6
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.2	8.0
H8000172 Trädåtgärder	104.5	2.0	1.1	3.1	4.0	109.6	113.6
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	0.3	0.9	-0.7	0.2	0.0	3.2	3.2
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	11.2	11.2
2501 Träd	123.4	2.9	11.7	14.6	8.9	137.8	146.7
99 Övriga projekt	1,241.4	111.8	56.6	168.4	650.7	953.6	1,604.3
99 Ej tillämpligt	1,577.2	217.9	99.5	317.4	1,595.5	912.3	2,507.8
Summa övriga genomförandeprojekt	1,577.2	217.9	99.5	317.4	1,595.5	912.3	2,507.8
Summa genomförandeprojekt	4,847.4	825.0	23.0	848.0	7,812.4	-66.4	7,746.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
99 Ej tillämpligt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
Summa stora planeringsprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
40010 Odenplan	0.1	0.2	-0.1	0.1	40.0	-39.8	0.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	19.1	79.9	-58.8	21.1	378.8	853.2	1,232.0
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	0.0	5.0	-4.1	0.9	0.0	32.9	32.9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,590.9	7,590.9
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	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	17.5	17.5
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	1.1	1.1	4.0	101.7	105.7
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.2	1.0	-0.6	0.4	0.0	3.5	3.5
H8000235 Ytterstadsområden	4.8	0.2	0.0	0.2	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	1.5	-1.5	0.0	16.3	85.7	102.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	157.7	157.7
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem	1.9	1.9	-1.8	0.1	0.0	10.0	10.0
H8000287 Mätstationer, Restid	0.0	2.9	-2.9	0.0	0.0	4.7	4.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.5	0.6	1.0	1.5	0.0	2.6	2.6
H8000304 Götgatsbacken	1.5	11.0	-10.4	0.5	15.0	-0.4	14.6
H8000311 Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator, nya hastigheter	1.1	7.0	-4.1	2.9	6.5	96.4	102.9
2400 Gator och trafikanordningar	13.0	26.0	-18.7	7.3	41.8	8,167.0	8,208.8

Investeringsnetto	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000238 Vasabron ombyggnad	4.5	1.5	-1.3	0.2	5.0	4.2	9.2
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	0.0	0.5	-0.3	0.2	0.9	-0.2	0.7
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	1.6	0.2	1.4	1.6	1.0	77.2	78.2
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	0.9	0.8	-0.8	0.0	5.0	-4.0	1.0
2402 Broar och viadukter	7.0	3.0	-1.0	2.0	11.9	77.2	89.1
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.7	1.8	2.5	0.6	34.4	35.0
H8000345 Trafiksignaler	0.0	0.8	-0.1	0.6	0.8	8.8	9.6
2403 Trafiksignaler	0.0	1.5	1.7	3.1	1.4	43.2	44.6
H8000313 Blekholmstunneln, installationer	0.0	3.5	-2.4	1.1	1.5	3.1	4.6
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	3.5	-2.4	1.1	1.5	3.1	4.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.4	0.4
H8000283 Toaletter	0.9	0.0	0.2	0.2	0.8	16.3	17.1
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	1.0	-0.2	0.8	0.0	15.5	15.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2406 Offentliga rum	1.2	1.2	-0.1	1.1	0.8	100.6	101.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	38.0	38.0
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.1	3.0	0.4	3.4	0.0	6.5	6.5
2430 Parkering	0.1	4.4	-1.0	3.4	0.0	44.5	44.5
H8000061 Kungsträdgården	3.3	1.0	0.7	1.7	0.6	10.4	11.0
H8000227 Kommuncentrala parker	15.0	3.4	-3.3	0.1	15.0	10.6	25.6
2500 Parker och grönområden	18.3	4.4	-2.6	1.8	15.6	20.9	36.5
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	39.6	54.0	-34.2	19.8	72.9	8,486.6	8,559.4
99 Ej tillämpligt	58.8	139.0	-97.1	41.9	491.6	9,332.9	9,824.5
Summa övriga planeringsprojekt	58.8	139.0	-97.1	41.9	491.6	9,332.9	9,824.5
Summa planeringsprojekt	60.5	139.0	-97.1	41.9	496.6	9,329.5	9,826.1
Inventarier och maskiner							
Totalt uppbounden investeringsplan	4,907.8	964.0	-74.1	889.9	8,309.0	9,263.2	17,572.2

1. Investeringsnettoer t.o.m 2014.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9. Investeringsnettoer 2015.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).

Investeringsnetto		2015			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP netto	(8) <i>Avvikelse</i> <i>(9 minus 2)</i>	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) <i>Avvik</i>	(12) <i>Prognos tom 204012</i>

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av budget 2015 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2015				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2014	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	1,026.9	50.0	-18.4	31.6	1,582.0	-463.0	1,119.0
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	891.6	44.3	-2.2	42.0	862.0	85.5	947.5
40003 E-18, överdäckning lokalgata	215.8	0.5	-3.8	-3.3	202.5	10.0	212.5
40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015	100.0	32.0	-5.1	26.9	180.0	1.1	181.1
40005 Energibesparande armaturbyte 2011-2015	102.3	21.0	-2.9	18.1	140.0	-1.1	138.9
40006 Trygghetsbelysning	111.4	8.9	2.9	11.8	120.0	3.2	123.2
40007 Hornsgatan miljöåtgärder	98.6	0.0	0.2	0.2	116.6	-17.8	98.8
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	12.5	50.8	-38.6	12.2	103.7	-11.1	92.6
40009 Västberga allé	10.8	29.0	7.6	36.6	197.0	-10.4	186.6
40011 Årstafältet	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	11.7	38.0	-34.7	3.3	110.0	-6.8	103.2
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	124.6	35.0	18.8	53.8	420.0	12.4	432.4
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	183.4	89.5	-0.5	89.0	625.0	-62.6	562.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	289.4	264.0	-19.9	244.1	1,650.0	-578.1	1,071.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.6	0.0	0.1	0.1	70.0	-31.2	38.8
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
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	142.3	0.0	0.2	0.2	155.0	-12.5	142.5
99 Övriga projekt	191.3	0.0	0.3	0.3	225.0	-33.4	191.6
99 Ej tillämpligt	3,370.9	663.1	-96.5	566.6	6,533.8	-1,071.3	5,462.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,370.9	663.1	-96.5	566.6	6,533.8	-1,071.3	5,462.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40012 Söderstaden	22.3	0.1	0.9	1.0	46.4	-18.0	28.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	309.6	76.9	17.4	94.3	504.8	11.1	516.0
40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2018	21.9	30.0	25.8	55.8	360.0	3.7	363.6
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	3.0	10.0	-0.8	9.2	54.0	-1.8	52.2
H8000332 IT-Investeringar	4.4	15.4	-11.9	3.5	0.0	41.0	41.0
0822 Kontorsövergripande kostnader	4.4	15.4	-11.9	3.5	0.0	41.0	41.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-44.1	44.1	0.0	0.0	-125.8	-125.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	52.1	8.2	5.2	13.3	39.4	27.6	67.0
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	26.0	0.0	0.0	0.0	25.6	0.4	26.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	10.4	1.5	1.1	2.6	6.1	7.0	13.0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	35.4	4.0	-2.1	1.9	10.0	27.4	37.4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	50.9	6.0	-0.2	5.8	30.8	61.9	92.7
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000052 Vägvisningsskytning	4.8	1.5	1.0	2.5	4.5	2.8	7.3

Investeringsutgifter			2015		Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2014	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	48.3	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	8.0	4.2	-1.0	3.2	40.0	4.8	44.8
H8000226 Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000235 Ytterstadsområden	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	51.7	14.8	1.5	16.3	25.1	52.9	78.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	56.6	4.6	3.5	8.1	63.1	1.7	64.7
H8000251 Trafiksäkerhetsprogram - Poliskontrollplatser	2.1	0.4	0.3	0.8	3.3	-0.4	2.9
H8000258 Upprustning av slitna beläggningar	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	26.1
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	19.4	0.0	0.2	0.2	0.0	19.6	19.6
H8000265 Driftportalen, Stadsmiljö	3.5	1.1	-0.3	0.8	0.0	4.6	4.6
H8000275 Ekshagen, åtgärder efter jordskred	8.2	0.0	0.1	0.1	10.0	-1.7	8.3
H8000279 Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	4.3	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.7	4.3
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.9	0.5	-0.5	0.0	2.0	-1.1	0.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan 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	3.0	0.8	-0.7	0.1	11.0	-4.1	6.9
H8000312 Garantibesiktning-relationshandlingar	0.0	1.5	-1.4	0.1	0.0	10.6	10.6
H8000332 IT-Investeringar	30.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	30.2	30.2
H8000345 Trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	3.6	0.3	-0.1	0.2	0.0	31.8	31.8
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	14.5	5.7	2.9	8.6	28.0	-4.9	23.1
H8000362 Spårväg City	29.1	3.2	-1.0	2.2	33.5	4.6	38.1
H8000477 Inventarier, Inköp av nya bilar	4.8	0.0	2.4	2.4	0.2	7.0	7.2
H8000479 Arbeten vid Tvärbanans avstängning	9.6	0.0	4.8	4.8	0.0	14.5	14.5
H8000487 Reinvestering Trafikleder	0.0	1.0	8.5	9.5	0.0	19.5	19.5
2400 Gator och trafikanordningar	598.2	15.3	68.2	83.5	377.7	318.6	696.3
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
H8000288 Cykelplan, Reinvesteringar cykel	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanan Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	2.4	1.1	0.5	1.6	11.9	-7.8	4.1
2401 Gång- och cykelbanor	58.2	1.1	0.5	1.6	39.4	20.4	59.8
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	70.8	0.0	1.6	1.6	34.6	37.8	72.4
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000264 Framkomlighet forcering av projekt	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8000284 Strandvägen - Djurgården Gångbro	1.5	1.5	-1.5	0.0	2.0	-0.5	1.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
2402 Broar och viadukter	83.7	1.5	0.1	1.6	36.6	48.7	85.3
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1

Investeringsutgifter	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2014	VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	14.6	0.0	0.1	0.1	13.1	1.7	14.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Trafiksignaler	3.6	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	3.6
2403 Trafiksignaler	19.6	0.0	0.1	0.1	14.3	5.4	19.7
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	9.7	2.0	0.0	2.0	0.0	25.7	25.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	27.6	3.0	-2.4	0.6	4.0	51.2	55.2
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	12.0	1.0	-0.1	0.9	0.0	21.0	21.0
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	12.6	3.9	-0.4	3.5	18.0	18.7	36.7
H8000306 Belysning Artikeldatasystem	0.5	1.0	-0.1	0.9	1.5	1.3	2.8
H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar	0.0	0.0	0.3	0.3	1.5	1.3	2.8
H8000472 Belysning styrsystem	0.6	0.2	-0.1	0.0	0.8	-0.2	0.6
2404 Belysning	152.4	11.1	-2.8	8.2	25.8	208.3	234.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	9.5	0.0	0.0	0.0	7.7	1.9	9.6
H8000132 Katarinatunneln	16.8	0.0	0.2	0.2	15.5	1.5	17.0
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
H8000368 Driftteknik underhållssystem	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	-0.4	0.4
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	35.5	0.0	0.6	0.6	45.0	-8.8	36.1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	2.7	0.0	0.0	0.0	3.4	-0.6	2.7
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	34.5	1.0	-1.0	0.0	28.6	5.9	34.5
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	19.8	1.7	0.6	2.3	9.4	31.7	41.1
H8000061 Kungsträdgården	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000092 Spånga Torg	26.6	0.0	0.0	0.0	25.7	0.9	26.6
H8000235 Ytterstadsområden	2.9	0.4	0.5	0.9	0.0	3.8	3.8
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	5.4	1.5	0.2	1.7	0.0	11.5	11.5
H8000259 Strömparterren café- o servciebyggnader	5.4	0.3	1.3	1.6	0.0	7.1	7.1
H8000283 Toaletter	0.5	0.0	7.0	7.0	10.9	-3.4	7.5
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	2.8	7.1	-3.7	3.3	11.0	-0.7	10.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	54.5	20.0	0.1	20.1	57.6	17.0	74.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	0.5	0.0	1.3	1.3	0.8	27.0	27.8
H8000453 Blomsterprogram	2.7	0.9	-0.4	0.5	0.0	5.9	5.9
H8000480 Idéburen Stadsutveckling	2.0	1.1	-0.2	0.9	0.0	2.8	2.8
H8000484 Små platser och torg	0.0	2.0	1.4	3.4	0.0	3.4	3.4
2406 Offentliga rum	160.7	36.0	7.0	43.0	147.3	112.8	260.1
H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler	0.2	8.0	-7.7	0.3	0.0	0.9	0.9
H8000266 Trafik Stockholm	1.4	3.4	-0.2	3.2	0.0	7.1	7.1
H8000332 IT-Investeringar	6.0	3.5	-3.4	0.1	0.0	6.1	6.1
2409 Trafikstyrning	7.6	14.9	-11.3	3.6	0.0	14.1	14.1
H8000305 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2014-2018	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6
H8000332 IT-Investeringar	10.8	4.9	-4.8	0.1	0.0	10.9	10.9
H8000482 Uppställningsplats Lunda	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2

Investeringsutgifter	2015				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2014	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
H8000483 Parkeringsautomater	17.1	7.0	-4.5	2.5	0.0	26.6	26.6
2430 Parkering	27.9	11.9	-9.1	2.8	0.0	37.7	37.7
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000061 Kungsträdgården	36.9	5.0	2.8	7.8	0.0	49.7	49.7
H8000172 Trädåtgärder	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	2.2	2.2
H8000234 Kommunaltekniska ytor	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000235 Ytterstadsområden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	6.8	0.2	3.7	3.9	0.0	10.7	10.7
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
2500 Parker och grönområden	74.5	5.7	7.0	12.7	0.4	93.0	93.4
H8000061 Kungsträdgården	8.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	8.0
H8000172 Trädåtgärder	108.2	2.0	1.1	3.1	4.0	113.3	117.3
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	0.3	0.9	-0.7	0.2	0.0	3.2	3.2
H8000485 Trädplantering	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	11.2	11.2
2501 Träd	127.1	2.9	11.7	14.6	8.9	141.5	150.4
99 Övriga projekt	1,350.6	115.7	60.0	175.7	696.1	1,032.7	1,728.8
99 Ej tillämpligt	1,707.5	232.7	103.2	335.9	1,661.3	1,027.7	2,689.0
Summa övriga genomförandeprojekt	1,707.5	232.7	103.2	335.9	1,661.3	1,027.7	2,689.0
Summa genomförandeprojekt	5,078.4	895.8	6.8	902.5	8,195.1	-43.6	8,151.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
99 Ej tillämpligt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
Summa stora planeringsprojekt	1.6	0.0	0.0	0.0	5.0	-3.4	1.6
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
40010 Odenplan	0.1	0.2	-0.1	0.1	40.0	-39.8	0.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	19.1	91.4	-70.3	21.1	378.8	861.2	1,240.0
40018 Klimatinvesteringar (gång, cykel m.m.)	0.0	5.0	-4.1	0.9	0.0	32.9	32.9
99 Övriga projekt	40.0	54.0	-34.1	19.9	72.9	8,495.6	8,568.5
99 Ej tillämpligt	59.2	150.5	-108.5	42.0	491.6	9,349.9	9,841.6
Summa övriga planeringsprojekt	59.2	150.5	-108.5	42.0	491.6	9,349.9	9,841.6
Summa planeringsprojekt	60.8	150.5	-108.5	42.0	496.6	9,346.6	9,843.2
Inventarier och maskiner							
Totalt uppbunden investeringsplan	5,139.2	1,046.3	-101.8	944.5	8,691.7	9,303.0	17,994.7

1. Investeringsnettoer t.o.m 2014.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 8.

Investeringsutgifter	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter	VP	Avvikelse	Utfall	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m.	utgifter	(9 minus 2)	utgifter	beslut		tom 204012
	2014			2015			

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
9. Investeringsnettoer 2015.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av budget 2015 - årsredovisning

Investeringsinkomster	(1) Inkomster t.o.m. 2014	2015			Totalt projektet		
		(2) VP	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204012
		inkomster					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40001 Nord/Sydaxeln	-35.8	-25.0	14.4	-10.6	-128.0	60.6	-67.4
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-33.9	0.0	-5.0	-5.0	0.0	-38.9	-38.9
40003 E-18, överdäckning lokalgata	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-5.8
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	-1.8	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-2.3	-2.3
40008 Rinkeby/Stora Urvik, ny bro	-3.0	-11.0	8.8	-2.3	-21.9	2.7	-19.3
40014 Reinvestering belysning 2011-2020	-1.7	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-1.9	-1.9
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-0.4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.6	-0.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-14.5	-20.0	2.7	-17.3	-167.0	82.6	-84.4
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	-100.7	-56.0	20.0	-36.0	-316.9	92.7	-224.2
Summa stora genomförandeprojekt	-100.7	-56.0	20.0	-36.0	-316.9	92.7	-224.2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	-21.1	-10.9	-0.3	-11.2	-20.4	-36.4	-56.7
H8000011 Trafiksäkerhetsprogram - Trafikantförbättrande åtg	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-12.4	-2.0	-0.2	-2.2	-2.5	-12.1	-14.6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-6.6	0.0	-1.0	-1.0	0.0	-7.6	-7.6
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	-10.5	-1.1	0.1	-1.0	0.0	-11.5	-11.5
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	-7.4	-7.4
H8000358 Nybrogatan, ombyggnation	-0.8	0.0	-0.2	-0.2	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	-0.8	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-1.1	-1.1
2400 Gator och trafikanordningar	-75.1	-3.1	-1.5	-4.6	-35.4	-52.3	-87.7
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
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	-3.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-3.2	-3.2
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2402 Broar och viadukter	-3.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-3.2	-3.2

Investeringsinkomster	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2014	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
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	-3.6	0.0	-1.1	-1.1	0.0	-4.7	-4.7
2404 Belysning	-4.3	0.0	-1.1	-1.1	0.0	-5.4	-5.4
H8000031 Reinvesteringar Hissar och rulltrappor	-10.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	-0.5	-10.0
H8000092 Spånga Torg	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.8	-0.8	0.8	0.0	-0.8	-3.0	-3.8
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	-13.9	-0.8	0.8	0.0	-10.3	-3.6	-13.9
H8000266 Trafik Stockholm	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2409 Trafikstyrning	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
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
H8000242 Park, torg o centrumåtgärder	0.0	0.0	-1.4	-1.4	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	-3.4	0.0	-1.4	-1.4	0.0	-4.8	-4.8
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
2501 Träd	-3.7	0.0	0.0	0.0	-0.1	-3.7	-3.7
99 Övriga projekt	-109.2	-3.9	-3.4	-7.3	-45.8	-78.7	-124.5
99 Ej tillämpligt	-130.3	-14.8	-3.7	-18.5	-66.1	-115.1	-181.2
Summa övriga genomförandeprojekt	-130.3	-14.8	-3.7	-18.5	-66.1	-115.1	-181.2
Summa genomförandeprojekt	-231.0	-70.8	16.3	-54.5	-383.0	-22.4	-405.4
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							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018	0.0	-11.5	11.5	0.0	0.0	-8.0	-8.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.3	-4.3
H8000134 Framkomlighet, Trimningsåtgärder	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.4	-0.4
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.4	-0.4
H8000286 Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
2500 Parker och grönområden	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
99 Övriga projekt	-0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-9.0	-9.0
99 Ej tillämpligt	-0.3	-11.5	11.4	-0.1	0.0	-17.0	-17.0
Summa övriga planeringsprojekt	-0.3	-11.5	11.4	-0.1	0.0	-17.0	-17.0

Investeringsinkomster	2015				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2014	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204012
Summa planeringsprojekt	-0.3	-11.5	11.4	-0.1	0.0	-17.0	-17.0
Inventarier och maskiner							
Totalt uppbunden investeringsplan	-231.4	-82.3	27.6	-54.7	-383.0	-39.5	-422.5

1. Investeringsnettoer t.o.m 2014.
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 8.
 3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
 4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 9. Investeringsnettoer 2015.
 10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.