

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2020 Förvaltning: 181	<year>				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2019	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.6	4.6	138.0	-26.8	111.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903.4	0.0	0.0	0.0	862.0	50.4	912.4
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.5	5.5	59.0	-7.0	52.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	1,306.6	293.8	-106.8	187.1	2,410.2	-10,532.6	-8,122.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	352.2	39.0	35.6	74.6	360.0	106.0	466.0
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	176.2	0.0	-0.1	-0.1	625.0	-448.8	176.2
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	1.8	6.8	1,488.0	-377.5	1,110.5
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	235.3	46.4	1.5	47.9	616.9	-216.8	400.1
40018 Reinvestering cykel	50.8	20.0	-1.1	18.9	45.0	69.7	114.7
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	73.1	27.0	-14.5	12.5	78.5	169.1	247.6
40022 Grönare Stockholm	128.3	85.0	13.1	98.1	300.0	-7.7	292.3
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	53.8	52.5	1.5	54.0	180.0	79.8	259.8
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.6	3.0	-2.7	0.3	84.0	-28.7	55.3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	116.1	84.1	-30.0	54.1	750.0	-161.3	588.7
40027 Gångplanen	87.2	29.8	-6.5	23.3	109.5	126.4	235.8
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	0.1	1.2	30.2	8.1	38.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	103.3	51.2	1.9	53.1	241.3	175.5	416.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	93.1	100.0	16.9	116.9	580.0	-89.5	490.5
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	56.6	56.8	-10.0	46.8	84.1	42.0	126.1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	66.5	53.7	-16.3	37.4	129.1	195.1	324.2
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.0	8.3	-8.0	0.3	5.0	-1.3	3.7
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	4.0	9.1	-3.7	5.4	270.0	8.6	278.6
H8000370 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	17.8	2.5	-0.3	2.2	130.0	-13.3	116.7
H8000382 Klarastrandsledens konstruktioner	0.3	0.0	0.7	0.7	3.0	-2.0	1.0
H8000571 Sergels torg, Ny beläggning	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	5.8	5.8
2400 Gator och trafikanordningar	25.2	19.9	-10.6	9.3	408.0	-2.3	405.7
H8000238 Vasabron ombyggnad	7.2	1.5	-3.2	-1.7	20.0	0.0	20.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	4.2	6.1	1.1	7.2	10.0	191.8	201.8
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	9.3	5.9	0.2	6.1	44.0	212.5	256.5
H8000547 Västerbron renovering	2.7	5.0	4.2	9.2	25.0	-0.2	24.8
2402 Broar och viadukter	23.4	18.5	2.3	20.7	99.0	404.2	503.2
H8000372 Klaratunneln, renovering	6.8	6.0	-5.6	0.4	30.0	-17.4	12.6
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	6.8	6.0	-5.6	0.4	30.0	-17.4	12.6
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
2406 Offentliga rum	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	60.4	52.9	-21.1	31.8	607.0	390.8	997.8

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2020 Förvaltning: 181	<year>				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2019	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
H8000539 Kungsträdgården Ny Evenemangsplats	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
2500 Parker och grönområden	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	3.2	10.5	-6.5	4.0	94.0	-50.1	43.9
2400 Gator och trafikanordningar	3.2	10.5	-6.5	4.0	94.0	-50.1	43.9
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mIn Bellevue och Albano	3.3	0.0	0.5	0.5	3.0	0.9	3.9
H8000469 Rinkeby/Stora Ursvik ny bro	61.8	0.5	-0.4	0.1	81.8	-19.9	61.9
2402 Broar och viadukter	65.2	0.5	0.1	0.6	84.8	-19.0	65.8
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	5.6	1.6	-7.2	-5.6	90.0	-90.0	0.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	5.6	1.6	-7.2	-5.6	90.0	-90.0	0.0
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	74.0	12.6	-13.7	-1.1	268.8	-159.2	109.6
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	7.9	25.0	-0.5	24.5	75.0	29.3	104.3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	11.3	26.3	125.0	-8.7	116.3
0810 Ledning och stab	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.7	1.7
2000 Trafikplanering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2400 Gator och trafikanordningar	762.5	-13.3	74.9	61.6	689.8	3,821.0	4,510.8
2401 Gång- och cykelbanor	57.8	0.9	-0.5	0.4	55.7	3.9	59.6
2402 Broar och viadukter	38.0	10.0	-6.2	3.8	33.0	14.3	47.3
2403 Trafiksignaler	23.0	1.5	1.3	2.8	18.6	11.1	29.7
2404 Belysning	164.3	12.0	-2.9	9.1	26.8	208.8	235.6
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	14.0	9.0	-0.2	8.7	36.0	-11.7	24.3
2406 Offentliga rum	204.1	5.4	5.5	10.9	168.9	67.8	236.7
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	3.0	3.0	8.9	6.2	15.0
2500 Parker och grönområden	35.1	10.7	-9.2	1.5	15.4	34.2	49.6
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
99 Övriga projekt	1,341.5	36.1	66.7	102.8	1,053.0	4,192.8	5,245.8
SUMMA TOTALT	6,627.5	1,106.5	-78.7	1,027.7	11,299.6	-6,342.7	4,956.9

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2020 - årsredovisning

Investeringsnetto	2020				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2019	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40022 Grönare Stockholm	14.0	23.0	15.5	38.5	60.0	-3.2	56.8
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	15.5	38.5	60.0	-3.2	56.8
40001 Nord/Sydaxeln	106.5	0.0	4.6	4.6	138.0	-26.8	111.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	903.4	0.0	0.0	0.0	862.0	50.4	912.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	383.1	79.4	-20.4	59.1	479.0	43.4	522.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	352.2	39.0	35.0	74.0	360.0	83.8	443.8
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	176.2	0.0	-0.1	-0.1	625.0	-448.8	176.2
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,102.5	5.0	1.8	6.8	1,488.0	-377.5	1,110.5
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	53.8	52.5	1.5	54.0	180.0	79.8	259.8
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	70.7	52.1	-7.9	44.2	227.1	-98.3	128.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	93.1	100.0	16.2	116.2	580.1	-90.3	489.8
H8000370 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	17.8	2.5	-0.3	2.2	130.0	-13.3	116.7
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	17.8	2.5	-0.3	2.2	130.0	-13.3	116.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr	3.2	10.5	-6.5	4.0	94.0	-50.1	43.9
H8000469 Rinkeby/Stora Urvik ny bro	61.8	0.5	-0.4	0.1	81.8	-19.9	61.9
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	65.0	11.0	-7.0	4.0	175.8	-70.1	105.7
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	37.7	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
99 Övriga projekt	37.8	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.2	37.8
99 Ej tillämpligt	3,414.6	341.6	23.5	365.0	5,399.0	-931.5	4,467.5
Summa stora genomförandeprojekt	3,428.6	364.6	38.9	403.5	5,459.0	-934.7	4,524.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.5	5.5	59.0	-7.0	52.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	818.8	56.9	-4.8	52.1	1,131.2	-139.4	991.7
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.0	0.0	0.6	0.6	49.0	-26.8	22.2
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	235.3	11.4	36.5	47.9	256.9	143.2	400.1
40018 Reinvestering cykel	50.8	0.0	18.9	18.9	24.2	47.7	71.9
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	73.1	7.0	5.5	12.5	78.5	24.1	102.6
40022 Grönare Stockholm	108.1	56.4	-6.6	49.7	184.5	7.0	191.5
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	3.0	3.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	31.3	0.4	1.0	1.4	63.6	-19.3	44.3
40027 Gångplanen	84.3	15.0	0.6	15.6	106.5	-0.5	106.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	102.0	31.2	14.1	45.2	205.8	-26.0	179.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	56.6	56.8	-10.0	46.8	84.1	20.0	104.1
40040 investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	65.0	37.7	-6.2	31.5	127.1	138.0	265.1
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
2406 Offentliga rum	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	7.9	15.0	9.5	24.5	75.0	17.3	92.3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	11.3	26.3	125.0	-8.7	116.3
H8000477 Inventarier, inköp av bilar	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.2	1.2
0810 Ledning och stab	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.7	1.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2000 Trafikplanering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-100.8	100.8	0.0	0.0	1,468.7	1,468.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91.1	0.0	0.0	0.0	69.4	21.7	91.1
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.0	2.0	2.8	4.8	15.1	10.8	25.8

Investeringsnetto	2020				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2019	(2) VP	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
		netto					
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	38.9	0.0	0.0	0.0	21.5	17.4	38.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	54.8	6.2	-5.4	0.8	31.7	33.9	65.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.7	1.5	-0.8	0.7	9.0	4.0	13.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	18.7	1.1	0.5	1.5	40.0	-9.2	30.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	19.0	1.5	-1.3	0.2	0.0	19.7	19.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	101.6	14.3	-1.2	13.0	113.8	24.5	138.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	96.9	7.4	0.1	7.5	110.9	-5.3	105.6
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.7	-0.1	0.0	0.0	0.0
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
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
H8000362 Spårväg City	33.1	0.1	-0.1	0.0	33.5	-0.4	33.1
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.4	0.0	7.3	7.3	30.0	-3.2	26.8
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.2	5.9	6.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggingsarbete Ombyggnation Slussen	17.9	4.0	-1.6	2.4	10.0	16.2	26.2
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	19.8	0.7	-0.7	0.0	0.0	19.8	19.8
H8000541 Järvabadet, ny väg	4.1	12.4	-10.9	1.5	15.5	-9.9	5.6
H8000557 Upprustning gata	2.4	0.0	0.1	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000561 Reinvt åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter 2019	24.3	0.0	0.2	0.2	25.0	-0.5	24.5
H8000563 Fagersjö planskild korsning	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.2
H8000564 Malmskillnadsgatan, tåtsiktsbyte	1.8	23.0	-6.3	16.6	45.0	-25.8	19.2
H8000567 Oförutsedd reinvestering gata 2020	3.3	1.5	0.4	1.9	3.2	2.0	5.2
H8000573 IT-licenser	0.0	0.0	1.4	1.4	3.0	-0.7	2.3
2400 Gator och trafikanordningar	724.3	-20.5	80.6	60.1	584.4	1,736.1	2,320.5
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	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
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4	4.5
2401 Gång- och cykelbanor	54.9	0.0	0.0	0.0	32.4	22.5	54.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	23.3	0.0	2.1	2.1	27.0	-1.6	25.4
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	0.2	0.2	6.0	0.3	6.3
H8000468 Mälarens reglering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2402 Broar och viadukter	38.0	10.0	-6.2	3.8	33.0	8.8	41.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	12.1	0.0	0.0	0.0	13.7	-1.6	12.1
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	8.9	1.5	-0.8	0.7	4.0	7.5	11.5
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
H8000570 LTCI – Ny fiberinfrastruktur	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	2.1
2403 Trafiksignaler	23.0	1.5	1.3	2.8	18.6	9.1	27.7
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	19.1	2.0	-0.3	1.7	0.0	34.8	34.8
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	36.8	3.0	-2.3	0.7	8.8	44.7	53.5
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.9	1.0	-0.5	0.5	0.0	13.4	13.4
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.1	0.1	18.0	-3.2	14.8
H8000548 Reinvt belysning kabelbyte	6.1	6.0	0.1	6.1	0.0	30.3	30.3

Investeringsnetto	2020				Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2019	(2) VP	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
		netto					
2404 Belysning	164.3	12.0	-2.9	9.1	26.8	208.8	235.6
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
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.7	6.2	-1.9	4.2	15.0	-8.8	6.2
H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000565 Reservkraft	0.0	2.8	-0.8	2.0	0.0	2.1	2.1
H8000569 Rörliga bommar	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	2.7	2.7
2405 Tunnelar (väg,GC, lednings-)	14.0	9.0	-0.2	8.7	36.0	-11.7	24.3
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	45.1	3.0	2.0	5.0	25.5	33.6	59.1
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	1.9	1.9	22.1	16.4	38.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.2	0.0	0.0	0.0	86.8	12.4	99.2
H8000453 Blomsterprogram	5.2	0.4	0.5	0.9	0.0	10.1	10.1
H8000484 Reinv Små platser och torg	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000501 Levande Stockholm	12.8	2.0	1.1	3.1	10.0	14.3	24.3
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2406 Offentliga rum	204.1	5.4	5.5	10.9	144.4	92.3	236.7
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	3.0	3.0	8.9	6.2	15.0
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	3.0	3.0	8.9	6.2	15.0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000227 Kommuncentrala parker	22.6	0.0	0.0	0.0	15.0	7.6	22.6
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.6	0.0	0.1	0.1	0.0	1.7	1.7
2500 Parker och grönområden	33.4	0.0	0.1	0.1	15.4	18.0	33.4
H8000485 Trädåtgärder, extra medel	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
99 Övriga projekt	1,298.6	17.4	82.1	99.5	899.7	2,127.3	3,027.1
99 Ej tillämpligt	3,007.0	333.5	146.4	480.0	3,540.0	2,306.7	5,846.7
Summa övriga genomförandeprojekt	3,007.0	333.5	146.4	480.0	3,540.0	2,306.7	5,846.7
Summa genomförandeprojekt	6,435.6	698.1	185.4	883.5	8,999.1	1,372.0	10,371.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.3	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.4	0.4
2500 Parker och grönområden	0.3	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.4	0.4
99 Övriga projekt	0.3	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.4	0.4
10003 Järvalyftet	0.3	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.4	0.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	103.5	157.5	-81.6	75.9	742.5	-10,380.2	-9,637.7
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	35.0	-35.0	0.0	360.0	-360.0	0.0
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.8	22.0	42.8
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	0.0	20.0	-20.0	0.0	0.0	145.0	145.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	4.3	9.9	60.0	-16.0	44.0
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-23.1	8.5	892.5	-476.8	415.7
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-7.0	7.8	3.0	126.8	129.8
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	0.1	1.2	30.2	8.1	38.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	1.3	20.0	-12.1	7.9	35.5	201.5	237.0
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	22.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	1.5	16.0	-10.1	5.9	2.0	57.1	59.1
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.0	8.3	-8.0	0.3	5.0	-1.3	3.7
H8000351 Kungsgatan förstärkningsåtgärder	4.0	9.1	-3.7	5.4	270.0	8.6	278.6

Investeringsnetto	2020				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2019	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
H8000382 Klarastrandsledens konstruktioner	0.3	0.0	0.7	0.7	3.0	-2.0	1.0
H8000571 Sergels torg, Ny beläggning	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	5.8	5.8
2400 Gator och trafikanordningar	7.3	17.4	-10.3	7.1	278.0	11.0	289.0
H8000238 Vasabron ombyggnad	7.2	1.5	-3.2	-1.7	20.0	0.0	20.0
H8000354 Liljeholmsbron ombyggnation	4.2	6.1	1.1	7.2	10.0	191.8	201.8
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	9.3	5.9	0.2	6.1	44.0	212.5	256.5
2402 Broar och viadukter	20.7	13.5	-1.9	11.6	74.0	404.3	478.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	28.1	30.9	-12.2	18.7	352.0	415.3	767.3
H8000539 Kungsträdgården Ny Evenemangplats	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
2500 Parker och grönområden	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano	3.3	0.0	0.5	0.5	3.0	0.9	3.9
2402 Broar och viadukter	3.3	0.0	0.5	0.5	3.0	0.9	3.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	5.6	1.6	-7.2	-5.6	90.0	-90.0	0.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	5.6	1.6	-7.2	-5.6	90.0	-90.0	0.0
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	9.0	1.6	-6.7	-5.1	93.0	-89.1	3.9
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	12.0	12.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,023.7	2,023.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.1	1.3	-0.5	0.8	1.2	13.4	14.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	2.8	-2.8	0.0	16.3	21.2	37.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	60.0	60.5
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.2	2.0	-1.7	0.3	0.0	5.1	5.1
H8000586 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder - Räckan	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000593 Åtgärder i samverkan med andra parter	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.1	1.1
2400 Gator och trafikanordningar	0.4	7.2	-5.6	1.5	18.0	2,134.5	2,152.5
H8000497 Mälarbanan	3.0	0.9	-0.5	0.4	23.3	-18.6	4.7
2401 Gång- och cykelbanor	3.0	0.9	-0.5	0.4	23.3	-18.6	4.7
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räckan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	4.0	-3.2	0.8	0.0	10.8	10.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	6.0	-5.9	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.2	0.2	0.3	0.5	0.0	2.5	2.5
2500 Parker och grönområden	1.5	10.2	-8.8	1.4	0.0	15.8	15.8
99 Övriga projekt	4.8	18.2	-14.9	3.3	65.1	2,115.4	2,180.6
99 Ej tillämpligt	181.0	396.9	-262.2	134.6	2,656.7	-8,109.8	-5,453.2
Summa övriga planeringsprojekt	181.2	397.4	-262.7	134.6	2,656.7	-8,109.5	-5,452.8
Summa planeringsprojekt	190.7	408.4	-264.1	144.2	2,711.7	-8,127.0	-5,415.3
Planeringsprojekt utanför ram (not13)							
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram	6,626.3	1,106.5	-78.7	1,027.7	11,710.7	-6,755.0	4,955.7

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2020 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2020				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2019	(2) VP utgifter	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall utgifter 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
10012 Fokus Skärholmen	14.0	23.0	15.5	38.5	60.0	-3.2	56.8
40001 Nord/Sydaxeln	149.6	0.0	4.6	4.6	138.0	16.2	154.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	942.3	0.0	0.0	0.0	862.0	89.3	951.3
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	455.6	126.5	-26.5	100.1	598.0	71.6	669.6
40014 Reinvesteringsprogram belysning	355.6	39.0	35.0	74.0	360.0	87.2	447.2
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	179.2	0.0	-0.1	-0.1	625.0	-445.9	179.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,257.7	5.0	1.9	6.9	1,655.0	-389.2	1,265.8
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	53.9	52.5	1.5	54.0	180.0	79.9	259.9
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	80.1	56.0	-11.2	44.9	227.1	-88.3	138.9
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	93.9	100.0	16.2	116.2	580.0	-89.4	490.6
H8000370 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	17.8	2.5	-0.3	2.2	130.0	-13.3	116.7
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	17.8	2.5	-0.3	2.2	130.0	-13.3	116.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr	3.2	10.5	-6.5	4.0	94.0	-27.8	66.2
H8000469 Rinkeby/Stora Urvik ny bro	76.8	0.5	-0.4	0.1	103.7	-26.8	76.9
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	80.0	11.0	-7.0	4.0	197.7	-54.6	143.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	38.8	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
99 Övriga projekt	38.8	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
99 Ej tillämpligt	3,756.9	392.6	14.2	406.8	5,706.8	-799.3	4,907.6
Summa stora genomförandeprojekt	3,770.8	415.6	29.7	445.3	5,766.8	-802.5	4,964.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Trygghetsbelysning	23.0	5.0	0.5	5.5	59.0	-7.0	52.0
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	895.3	59.4	-3.5	55.8	1,145.2	-63.9	1,081.3
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.0	0.0	0.6	0.6	49.0	-26.8	22.2
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	235.5	11.4	36.5	47.9	256.9	143.4	400.3
40018 Reinvestering cykel	53.2	0.0	18.9	18.9	24.2	50.1	74.3
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	73.1	7.0	5.5	12.5	78.5	24.1	102.6
40022 Grönare Stockholm	125.7	60.9	-8.7	52.1	184.5	27.0	211.5
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	3.0	3.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.2	0.4	1.3	1.7	63.6	-18.2	45.4
40027 Gångplanen	90.1	15.0	0.6	15.6	106.5	6.2	112.6
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	116.9	39.9	22.9	62.8	208.3	7.4	215.7
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	59.0	56.8	-10.0	46.8	84.1	22.5	106.6
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	67.0	37.7	-6.2	31.5	127.1	140.0	267.1
H8000353 Bergbanan i Skärholmen	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
2406 Offentliga rum	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	5.0	8.5	-7.2	1.3	70.0	6.3	76.3
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	8.2	15.0	9.9	24.9	75.0	18.1	93.1
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder	47.0	15.0	11.3	26.3	125.0	-8.7	116.3
H8000477 Inventarier, inköp av bilar	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.2	1.2
0810 Ledning och stab	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.7	1.7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0

Investeringsutgifter	2020				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2019	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP utgifter	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall utgifter 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
2000 Trafikplanering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-107.1	107.1	0.0	0.0	1,448.6	1,448.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	94.0	0.0	0.0	0.0	69.4	24.6	94.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.1	2.0	2.8	4.8	15.1	10.9	25.9
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	62.2	0.0	0.0	0.0	24.0	38.2	62.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	63.0	6.2	-5.4	0.8	31.7	42.1	73.8
H8000052 Vägvisningsskyltning	10.8	1.5	-0.8	0.7	9.0	4.0	13.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.3	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	19.6	1.1	0.5	1.5	40.0	-8.3	31.7
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	19.0	1.5	-1.3	0.2	0.0	19.7	19.7
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	115.8	14.3	-1.6	12.7	113.8	38.5	152.3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	111.1	7.4	0.1	7.5	110.9	8.9	119.7
H8000287 Mätstationer, Restid	0.1	4.6	-4.7	-0.1	0.0	0.0	0.0
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
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
H8000362 Spårväg City	35.2	0.1	-0.1	0.0	33.5	1.7	35.2
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.4	0.0	7.3	7.3	30.0	-3.2	26.8
H8000462 Markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	7.2	0.0	0.0	0.0	0.2	7.1	7.2
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Belägningsarbete Ombyggnation Slussen	17.9	4.0	-1.6	2.4	10.0	16.2	26.2
H8000526 Gatupprustning Samverkan Ellevio	22.3	1.3	-1.3	0.1	0.0	22.4	22.4
H8000541 Järvabadet, ny väg	4.1	12.4	-10.9	1.5	15.5	-9.9	5.6
H8000557 Upprustning gata	2.4	0.0	0.1	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000561 Reinv åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter 2019	24.3	0.0	0.2	0.2	25.0	-0.5	24.5
H8000563 Fagersjö planskild korsning	0.1	0.3	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.2
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	1.8	23.0	4.1	27.0	45.0	-14.1	30.9
H8000567 Oförutsedd reinvestering gata 2020	3.3	1.5	0.4	1.9	3.2	2.0	5.2
H8000573 IT-licenser	0.0	0.0	1.4	1.4	3.0	-0.7	2.3
2400 Gator och trafikanordningar	827.6	-26.1	96.4	70.3	619.8	1,795.5	2,415.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
H8000468 Mälarens reglering	4.5	0.0	0.0	0.0	4.9	-0.4	4.5
2401 Gång- och cykelbanor	55.1	0.0	0.0	0.0	32.4	22.7	55.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000380 Lokattens trappa ombyggnation	23.3	0.0	2.1	2.1	27.0	-1.6	25.4
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.2	0.0	0.2	0.2	6.0	0.3	6.3
H8000468 Mälarens reglering	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2402 Broar och viadukter	38.1	10.0	-6.2	3.8	33.0	8.8	41.8
2403 Trafiksignaler	29.3	1.5	1.3	2.8	18.6	15.4	34.0
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	19.1	2.0	-0.3	1.7	0.0	34.8	34.8

Investeringsutgifter	2020				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2019	(2) VP	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall	(10)	(11)	(12)
		utgifter		utgifter 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
H8000063 Stadsutvecklande belyningsåtgärder	37.1	3.0	-2.3	0.7	8.8	45.0	53.8
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.6	1.0	-0.5	0.5	0.0	19.1	19.1
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.1	0.1	18.0	-3.2	14.8
H8000548 Reinv belysning kabelbyte	6.1	6.0	0.1	6.1	0.0	30.3	30.3
2404 Belysning	170.7	12.0	-2.9	9.1	26.8	215.2	242.1
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
H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem	0.7	6.2	-1.9	4.2	15.0	-8.8	6.2
H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000565 Reservkraft	0.0	2.8	-0.8	2.0	0.0	2.1	2.1
H8000569 Rörliga bommar	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	2.7	2.7
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	14.0	9.0	-0.2	8.7	36.0	-11.7	24.3
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	45.6	3.0	2.0	5.0	26.0	33.6	59.6
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	36.3	0.0	1.9	1.9	22.1	16.3	38.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	104.8	0.0	0.0	0.0	87.6	17.2	104.8
H8000453 Blomsterprogram	5.2	0.4	0.5	0.9	0.0	10.1	10.1
H8000484 Reinv Små platser och torg	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000501 Levande Stockholm	12.8	2.0	1.1	3.1	10.0	14.3	24.3
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2406 Offentliga rum	210.1	5.4	5.5	10.9	145.7	97.1	242.7
H8000462 Markvärmeanläggningar	9.1	0.0	3.0	3.0	8.9	6.2	15.0
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	9.1	0.0	3.0	3.0	8.9	6.2	15.0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000227 Kommuncentrala parker	22.9	0.0	0.0	0.0	15.0	7.9	22.9
H8000234 Kommunaltekniska ytor (inkl. Vanadisberget)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	2.2	0.0	0.1	0.1	0.0	2.2	2.2
2500 Parker och grönområden	34.5	0.0	0.1	0.1	15.4	19.2	34.6
H8000485 Trädåtgärder, extra medel	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
2501 Träd	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
99 Övriga projekt	1,423.9	11.7	97.9	109.7	936.4	2,207.4	3,143.8
99 Ej tillämpligt	3,255.3	343.6	171.1	514.7	3,593.2	2,531.4	6,124.6
Summa övriga genomförandeprojekt	3,255.3	343.6	171.1	514.7	3,593.2	2,531.4	6,124.6
Summa genomförandeprojekt	7,026.2	759.2	200.8	960.0	9,360.1	1,728.9	11,089.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
H8000547 Västerbron renovering	2.7	5.0	4.2	9.2	25.0	-0.2	24.8
H8000372 Klaratunneln, renovering	6.8	6.0	-5.6	0.4	30.0	-17.4	12.6
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
99 Ej tillämpligt	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
Summa stora planeringsprojekt	9.5	11.0	-1.4	9.6	55.0	-17.5	37.5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
10003 Järvalyftet	0.3	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.4	0.4
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	121.0	158.3	-84.9	73.4	749.2	-10,351.7	-9,602.5
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	35.0	-35.0	0.0	360.0	-360.0	0.0
40018 Reinvestering cykel	0.0	20.0	-20.0	0.0	20.8	22.0	42.8
40021 Klimatinvesteringar - inom långsiktig ram	0.0	20.0	-20.0	0.0	0.0	145.0	145.0
40022 Grönare Stockholm	6.3	5.7	4.3	9.9	60.0	-16.0	44.0
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.0	31.6	-23.1	8.5	892.5	-476.8	415.7

Investeringsutgifter	(1) Utgifter t.o.m. 2019	2020			Totalt projektet		
		(2) VP utgifter	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall utgifter 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
40027 Gångplanen	2.9	14.8	-5.7	9.1	3.0	128.2	131.2
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	5.6	1.1	0.1	1.2	30.2	8.2	38.4
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	1.4	22.0	-12.4	9.6	35.5	203.7	239.2
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	22.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	1.5	16.0	-10.1	5.9	2.0	57.1	59.1
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	33.9	37.0	-17.6	19.4	352.0	579.0	931.0
40042 Stora fristående strategiska investeringar (>50 mnkr)	4.0	11.5	-11.0	0.5	0.0	86.9	86.9
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	9.0	1.6	-6.7	-5.1	143.0	-139.1	3.9
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	12.0	12.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,023.7	2,023.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.1	1.3	-0.5	0.8	1.2	13.4	14.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	0.0	2.8	-2.8	0.0	16.3	21.2	37.5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	60.0	60.5
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.2	2.0	-1.7	0.3	0.0	5.1	5.1
H8000586 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder - Räcken	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000593 Åtgärder i samverkan med andra parter	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.1	1.1
2400 Gator och trafikordningar	0.4	7.2	-5.6	1.5	18.0	2,134.5	2,152.5
H8000497 Mälarbanan	2.9	0.9	0.0	0.8	23.3	-18.2	5.1
2401 Gång- och cykelbanor	2.9	0.9	0.0	0.8	23.3	-18.2	5.1
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
2402 Broar och viadukter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	-23.8	0.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	4.0	-3.2	0.8	0.0	10.8	10.8
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.3	6.0	-5.9	0.1	0.0	2.5	2.5
H8000525 Järnvägsområdet framtida utveckling	1.2	0.2	0.3	0.5	0.0	2.5	2.5
2500 Parker och grönområden	1.5	10.2	-8.8	1.4	0.0	15.8	15.8
99 Övriga projekt	4.8	18.2	-14.4	3.8	65.1	2,115.9	2,181.0
99 Ej tillämpligt	204.5	405.8	-269.4	136.3	2,713.4	-7,963.7	-5,250.3
Summa övriga planeringsprojekt	204.7	406.3	-269.9	136.3	2,713.4	-7,963.3	-5,249.9
Summa planeringsprojekt	214.2	417.3	-271.3	146.0	2,768.4	-7,980.8	-5,212.5
Planeringsprojekt utanför ram (not13)							
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram	7,240.3	1,176.4	-70.5	1,105.9	12,128.4	-6,251.9	5,876.5

Investerrande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2020 - årsredovisning

Investeringsinkomster	2020				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2019	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204512
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10012 Fokus Skärholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.9	-38.9
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-72.5	-47.1	6.1	-41.0	-119.0	-28.2	-147.2
40014 Reinvesteringsprogram belysning	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-155.2	0.0	-0.1	-0.1	-167.0	11.7	-155.3
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-9.4	-3.9	3.2	-0.7	0.0	-10.1	-10.1
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>50 mnkr)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mnkr)	-15.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	-15.4	-37.3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
99 Övriga projekt	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
99 Ej tillämpligt	-342.2	-51.0	9.2	-41.8	-307.9	-132.2	-440.1
Summa stora genomförandeprojekt	-342.3	-51.0	9.2	-41.8	-307.9	-132.2	-440.1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-76.6	-2.5	-1.3	-3.8	-14.0	-75.5	-89.5
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnader	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40018 Reinvestering cykel	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5
40022 Grönare Stockholm	-17.6	-4.5	2.1	-2.4	0.0	-20.0	-20.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-0.8	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-1.1	-1.1
40027 Gångplanen	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.6
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-14.9	-8.7	-8.9	-17.6	-2.5	-33.5	-36.0
40039 Klimat- och miljöinvesteringar	-2.4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-2.5	-2.5
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för trygghet	-0.3	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.8	-0.8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	6.3	-6.3	0.0	0.0	20.1	20.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-23.2	0.0	0.0	0.0	-2.5	-20.7	-23.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	-8.2
H8000052 Vägvisningsskytning	-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	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-14.2	0.0	0.3	0.3	0.0	-13.9	-13.9
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
H8000362 Spårväg City	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio	-2.5	-0.7	0.6	0.0	0.0	-2.6	-2.6
H8000561 Reinvt åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000564 Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	0.0	0.0	-10.4	-10.4	0.0	-11.7	-11.7
2400 Gator och trafiknordningar	-103.3	5.7	-15.8	-10.2	-35.4	-59.4	-94.8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2

Investeringsinkomster	(1) Inkomster t.o.m. 2019	2020			Totalt projektet		
		(2) VP inkomster	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
H8000468 Mälarens reglering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2401 Gång- och cykelbanor	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2402 Broar och viadukter	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-5.9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2403 Trafiksignaler	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.3
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.6	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.8	-5.6
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	-6.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.7	-6.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
2500 Parker och grönområden	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8000485 Trädåtgärder, extra medel	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Övriga projekt	-125.2	5.7	-15.9	-10.2	-36.7	-80.0	-116.7
99 Ej tillämpligt	-248.3	-10.1	-24.7	-34.7	-53.2	-224.7	-277.9
Summa övriga genomförandeprojekt	-248.3	-10.1	-24.7	-34.7	-53.2	-224.7	-277.9
Summa genomförandeprojekt	-590.5	-61.1	-15.4	-76.5	-361.1	-356.8	-717.9
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							
H8000279 Cykelplan, Övriga åtgärder	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000300 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	-12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.1	-12.1
H8000587 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	-5.0	-5.0
H8000588 Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	-5.0	-0.8	4.3	3.6	-6.7	-11.2	-17.9
2401 Gång- och cykelbanor	-17.4	-0.8	3.3	2.5	-6.7	-28.5	-35.2
40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet	-17.4	-0.8	3.3	2.5	-6.7	-28.5	-35.2
H8000510 Grönare Sthlm, Rinkeby Kista	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2500 Parker och grönområden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000364 Gångplan, Gångstråk	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-0.7	-0.7
H8000507 Gångplan, Utvecklingsprojekt	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	-0.9	-0.9
H8000506 Gångplan, Specifika åtgärder	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4
40027 Gångplanen	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	-1.3	-1.3
H8000299 Följdinvesteringar, Tvårbana Norr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40031 Tvårbana Norr, följdinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-0.2	-2.0	2.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	-1.7	-1.7
2400 Gator och trafikanordningar	-0.2	-2.0	0.3	-1.7	0.0	-1.9	-1.9

Investeringsinkomster	(1) Inkomster t.o.m. 2019	2020			Totalt projektet		
		(2) VP inkomster	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2020	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204512
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
2403 Trafiksignaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-0.2	-2.0	0.3	-1.7	0.0	-2.2	-2.2
H8000484 Reinv Små platser och torg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000355 Norra Danviksbron ombyggnation	-5.9	-6.2	5.4	-0.7	0.0	-163.6	-163.6
2402 Broar och viadukter	-5.9	-6.2	5.4	-0.7	0.0	-163.6	-163.6
40041 Stora fristående ersättningsinvesteringar (>5	-5.9	-6.2	5.4	-0.7	0.0	-163.6	-163.6
H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	50.0	0.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	50.0	0.0
40043 Stora fristående samverkansprojekt (>50 mn	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0	50.0	0.0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000497 Målarbanan	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.5
2401 Gång- och cykelbanor	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.5
99 Övriga projekt	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.5
99 Ej tillämpligt	-23.5	-8.9	7.2	-1.7	-56.7	-146.2	-202.9
Summa övriga planeringsprojekt	-23.5	-8.9	7.2	-1.7	-56.7	-146.2	-202.9
Summa planeringsprojekt	-23.5	-8.9	7.2	-1.7	-56.7	-146.2	-202.9
Planeringsprojekt utanför ram (not13)							
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram	-614.0	-70.0	-8.2	-78.2	-417.8	-503.0	-920.8