

FASTIGHETS & GATUKONTORET

## Objektsgodkännande för Trafiksignaler 2019-2021 Reinvestering

Handläggare: Johan Fjorde

Dnr: TN - 2018 - 3555

Datum: 2018-12-19



TN-2018-3555

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Bakgrund/förutsättningar.....	3
2.1	Syfte .....	3
2.2	Avgränsning .....	3
2.3	Effektmål.....	3
2.4	Leverans- och projektmål .....	3
2.5	Målsynkronisering .....	4
2.6	Detaljplan.....	5
2.7	Andra projekt .....	5
2.8	Förankring med andra berörda / andra nämnder.....	5
2.9	Karta .....	5
2.10	Omfattning.....	5
3	Budget och kalkyl.....	5
3.1	Tidplan.....	6
3.2	Budgetavstämning .....	6
3.3	Osäkerhet och risker .....	6
3.4	Kalkyl.....	6
4	FN:s barnkonvention .....	7
4.1	På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?.....	8
4.2	Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?.....	8
5	Jämställdhetsintegrering .....	8
5.1	Huvudsyfte.....	8
5.2	Mål .....	8
5.3	Inriktningsmål .....	9
5.4	Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet? .....	9
5.5	Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?.....	9
6	Underskrifter.....	9

## 1 SAMMANFATTNING

De elektroniska komponenterna i en trafiksignalanläggning har en livslängd på cirka 12-15 år och är därefter uttjänta. Reservdelar tillverkas inte längre och tillförlitligheten blir sämre. För att inte underhållsbehovet ska öka så behöver komponenter bytas ut årligen enligt en underhållsplan. Kraven på anläggningarnas driftsäkerhet har ökat i takt med att stadens befolkning och trafikmängder ökat. Trafiksignaler kan dessutom användas som verktyg för att prioritera kollektivtrafik före övriga trafikslag i korsningarna.

## 2 BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Trafiksignalanläggningarnas elektroniska komponenter har en livslängd på ca 12-15 år. För att hålla beståndet i skick och ligga i fas med underhållet behöver komponenter bytas ut enligt en underhållsplan.

### 2.1 Syfte

Att byta ut äldre uttjänta komponenter i trafiksignalanläggningarna till nya, i syfte att bibehålla en hög driftssäkerhet i trafiksignalanläggningarna.

### 2.2 Avgränsning

Objekten är belägna inom Malmö Stad. I projektet ingår att reinvestera i styrapparater, tryckknappslådor och signallyktor. I projektet ingår inte byte av kablar.

### 2.3 Effektmål

Att under åren 2019-2021 byta ut uttjänt material i trafiksignalanläggningen i en takt som motsvarar normal utbytesplan så att trafiksignalsystemet har en driftsäkerhet på 98 % eller högre för att minimera störningar för trafiken i Malmö. Om planerad utbytestakt kan hållas kommer underhållsbehovet inte att öka, och vi når TN-målet om att inte bygga upp en underhållsskuld.

### 2.4 Leverans- och projektmål

- Att årligen byta ut 6 stycken styrapparater.
- Att årligen byta ut 360 lyktor.
- Att årligen byta ut 160 Tryckknappar för gång/cykel.

## 2.5 Målsynkronisering

Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente, 7§, ska anläggningar förvaltas för upprätthållande av status och långsiktig funktion. Enligt 8§ har nämnden bl.a. även ansvar för trafikens infrastruktur. Genom underhållsplanens reinvesteringsåtgärder ska förvaltningen möta de nya behoven som den förtätade och växande staden kräver.

## 2.6 Detaljplan

Ej relevant, arbeten pågår i hela Malmö enligt behovsstyrd underhållsplan.

## 2.7 Andra projekt

I samband med andra projekt så som storstadspaketet kan det bli nödvändigt att byta styrapparater för trafiksignalerna på grund av ändrade förutsättningar i korsningarna. Detta påverkar dock inte utbytesplanen i stort.

## 2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder

Ej aktuellt

## 2.9 Karta

Objekt i hela Malmö stad

## 2.10 Omfattning

Se punkt 2.4

## 3 BUDGET OCH KALKYL

Kalkylen uppgår till 10 500 000 kr.

Projektet ryms inom den del av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för åren genom att finansieringen sker inom ramen för kategori reinvesteringar.

### 3.1 Tidplan

Fas	Start- och sluttid
Idéstudie	
Förstudie	
Genomförande	Inköp och Projektering sker ett år och utbytet sker året därpå. Objekten planeras och följs upp årsvis.
– projektering	
– byggnation	
Garantitid	

### 3.2 Budgetavstämning

I budgetskrivelse 2019 uppgår likvidramen till 3 000 000 kronor per år. Underhållsbehovet är dock större och förvaltningen föreslår en omprioritering inom ramen till 3 500 000 kr per år.

### 3.3 Osäkerhet och risker

Normal osäkerhet i form av marknadsläget för elmateriel föreligger. Arbetena ska utföras av redan upphandlad ramavtalsentreprenör.

### 3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr	Allmän platsmark	Basmånad:
Kalkylerade inbetalningar	0	Inbetalningar ingår enligt redovisningsrekommendationerna inte i projektet utan ska fördelas för att möta projektets kapitalkostnader.
Nettokalkyl	0	Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
Projektkalkyl brutto	10 605	Alla utgifter i projektet
Entreprenad	10 500	
Konsulter	0	
Egna tjänster	0	
Oförutsett	0	
Kreditivränta	105	
Ändrad driftskostnad, totalt	1 350	

Alla belopp i tkr	Allmän platsmark	Basmånad:
Ökad drift	0	Leder till färre akutavhjälpningar
Ökat underhåll	0	Oförändrat
Internränta	300	
Avskrivningar	1 050	
Fördelade inbetalningar		Inbetalningar som sker i projektet och som fördelas för att möta kapitalkostnader.
Ändrade intäkter		Aktuellt om projektet skapar eller tar bort ytor som genererar intäkter.
Minskad drift	0	
Minskat underhåll	0	
<b>Värde att skriva ner av kalkylen</b>		<b>Om någon del av det som ska byggas avser annans mark eller egendom eller inte har ett bestående värde för Malmö stad. Beskrivning görs nedan.</b>
<b>Nedskrivningsbelopp</b>		<b>Om någon del av det som ska byggas ännu inte skrivits av i inventarieregistret. Beskrivning görs nedan.</b>

### Driftskostnader

Årliga driftskostnader (drift, underhåll, kapital) uppkommer för Fastighets- & gatukontoret till följd av färdigställd allmän plats (gata och park). Driftskonsekvenserna faller ut olika år i takt med att allmän plats slutbesiktigas och tas i bruk. Beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3% använts.

### Likviditetsplan

	Likvidbehov	Driftskonsekvenser	
		Intäkter	Kostnader
2019	3 500	0	450
2020	3 500	0	450
2021	3 500	0	450
<b>Totalt</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.

## 4 FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.

**FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn**

**och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.**

Handledningen ska fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till beslut tas fram utan att barns rättigheter har beaktats. Det är vars och ens ansvar, såväl politikers som tjänstemäns, att ta ställning till frågorna nedan:

#### 4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?

- Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?

Ja, delvis. En fungerande trafiksignalanläggning ökar säkerheten i trafiken.

- Innebär beslutet att barns och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?

Nej, dessa faktorer påverkas inte av projektet.

- Främjar beslutet barns och ungas hälsa och utveckling?

Nej, dessa faktorer påverkas inte av projektet.

- Främjar beslutet barns och ungas säkerhet (till exempel i den fysiska miljön eller levnadsvanor)?

Ja, delvis. En fungerande trafiksignalanläggning ökar säkerheten i trafiken.

- Har hänsyn tagits till funktionshindrade barns och ungas behov?

Nej, dessa faktorer påverkas inte av projektet.

#### 4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?

Nej, de påverkas inte av projektet som syftar till att upprätthålla en redan befintlig funktion i stadens trafiksystem.

## 5 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s *Den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå*. Därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

### 5.1 Huvudsyfte

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade.

### 5.2 Mål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

### 5.3 Inriktningsmål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha **säkerställt** att alla verksamheter arbetar för:

- likvärdig verksamhet, service och bemötande
- likvärdig myndighetsutövning
- likvärdig fördelning av resurser
- jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

### 5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?

- Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska känna sig lika trygga i det offentliga rummet, om ja, vilka? Nej. Projektet syftar till att upprätthålla en redan befintlig funktion i stadens trafiksystem.
- Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska ha samma tillgång till transportsystem med minst möjliga miljöpåverkan, om ja, vilka? Nej, projektet förändrar inte detta. Projektet syftar till att upprätthålla en redan befintlig funktion i stadens trafiksystem.
- Leder projektets planering av det offentliga rummet till att underlätta för kvinnor och män att kombinera lönearbete, vardag, fritid och omsorg, om ja, på vilket sätt? Nej, projektet förändrar inte detta. Projektet syftar till att upprätthålla en redan befintlig funktion i stadens trafiksystem.
- Har projektet offentlig konst som speglar kvinnor och mäns erfarenheter och utmanar normer kring kön, om ja, på vilket sätt? Nej.
- Har projektet haft dialog och samråd med kvinnor och män på lika villkor och i samma utsträckning, om ja, på vilket sätt? Nej.
- Leder projektet till att offentliga platser främjar ett jämställt stadsliv, om ja, på vilket sätt? Nej.
- Leder projektet till att kvinnor och män inte skadas i trafiken, om ja, på vilket sätt? Ja, en väl fungerande trafiksignalanläggning ökar trafiksäkerheten i staden.

### 5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?

Svar: Nej.

## 6 UNDERSKRIFTER

[Namn Projektledare FGK]

[Namn Enhetschef FGK]

---

[åååå-mm-dd]

---

[Namn enligt beslut, avdelningschef/direktör FGK?]