

Utlåtande 2016: RVII (Dnr 124-1358/2016)

Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021

Genomförandebeslut

Hemställan från trafiknämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Trafiknämnden får genomföra Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021 till en investeringsutgift om 180,0 mnkr. Utgifterna behandlas i budget för 2017.
2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.

Ärendet

Trafiknämnden beslutade den 25 augusti 2016 om genomförande av ett reinvesteringsprogram för utbyte av äldre trafiksignalutrustning samt andra elektriska trafikordningar.

En reinvesteringsplan säkerställer en optimalt fungerande signalreglering dygnet runt i staden, vilket är av största vikt för att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter. Med samordnade trafiksignaler kan kollektivtrafik prioriteras, cykeltrafik och gångtrafik ges mer gröntid eller köbildning för biltrafik minskas, vilket ger minskade avgasmängder.

En trafiksignalanläggning har en livslängd på 7-40 år och för den utrustning som är dyrast, styrutrustning, handlar det om ca 20 år. Trafiknämnden framhåller att det reinvesteringsprogram som nu pågår behöver fortsätta de kommande fem åren på en nivå som inte får minskas utan, om möjligt, ökas.

Inom de närmaste fem åren är det angeläget att byta ut äldre styrutrustning (från 1990-talet), påbörja nytt seriebyte av LED-lyktor samt att ersätta trasiga detektorer på utsatta platser. Utbytet av LED-lyktorna beräknas få störst omfattning från och med år 2019.

Utgifterna för reinvesteringsprogrammet beräknas uppgå till totalt 180,0 mnkr, med en fördelning om cirka 35-40 mnkr per år.

Det föreslagna reinvesteringsprogrammet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsplan för åren 2017-2021. Volymen för reinvesteringar som kan genomföras respektive år kommer att styras av utrymmet i den årliga investeringsbudgeten. Uppföljning kommer att ske i tertiärrapporter och verksamhetsberättelser.

Investeringarna kommer att aktiveras successivt från och med år 2018 och kapitalkostnaderna kommer därefter att öka årligen under perioden 2019-2022. Kostnaden, som beräknas till cirka 3,0 mnkr år 2018, ökar till totalt cirka 14,9 mnkr år 2022 och minskar därefter med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaden är preliminärt beräknad med de avskrivningstider som gäller för investeringens olika komponenter, mellan 7 och 40 år, och en internränta om 1,75 procent. Kostnaden får beaktas i nämndens budget från och med år 2018.

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens regler. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 155,7 mnkr.

Trafiknämnden anser att kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2011 i ärendet om reinvesteringsprogram utgör inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med reinvesteringsprogrammet för perioden 2017-2021.

Beredning

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Trafiknämnden förvaltar ett mycket stort antal trafiksignalanläggningar som utgör väsentliga delar i stadens trafikapparat. Dessa måste vara i god funktion för att målen om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska

kunna uppnås. I och med detta beslut kan staden fortsätta reinvestera i trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar under åren 2017-2021. Inom de närmsta åren är det angeläget att byta ut äldre styrutrustning, påbörja nytt seriebyte av LED-lyktor samt att ersätta trasiga detektorer på utsatta platser.

Stadens anläggningar för väghållning har anlagts under lång tid och representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Bevarandet av dessa anläggningar får vägas mot planerade nyinvesteringar inom ramen för stadens totala ekonomiska resurser. Trafiksignalanläggningarna blir allt viktigare i ett snabbt växande Stockholm när behovet av trimningsåtgärder och prioritering för gång-, cykel- och busstrafiken betonas allt tyngre.

Bilagor

1. PM, Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021
Genomförandebeslut
2. Investeringskalkyl

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Trafiknämnden får genomföra Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021 till en investeringsutgift om 180,0 mnkr. Utgifterna behandlas i budget för 2017.
2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

Stockholm den 9 november 2016

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N W A N N G Å R D

Daniel Helldén

Kerstin Tillkvist

Remissammanställning

Ärendet

Trafiknämnden förvaltar ett mycket stort antal trafiksignalanläggningar som utgör väsentliga delar i stadens trafikapparat. Dessa måste vara i god funktion för att målen om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska kunna uppnås. Nämnden har i april 2010 beslutat om en drift- och underhållstrategi som bland annat framhåller att stadens befintliga anläggningar och deras funktion måste skyddas. I februari 2011 fastställde nämnden omfattning och beslutsformer för reinvesteringsprogram för stadens väghållning, där bland annat trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar ingick.

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad livslängd, som varierar mellan 7-40 år beroende på anläggningens art. Anläggningarna kan dock i många fall hållas vid liv längre men då behöver det göras väsentliga upprustningsåtgärder som belastar driftbudget nämnvärt. Genom en omfattande reinvestering säkerställs funktion och ekonomi i anläggningen.

Stadens anläggningar för väghållning har anlagts under lång tid och representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Bevarandet av dessa anläggningar får vägas mot planerade nyinvesteringar inom ramen för stadens totala ekonomiska resurser.

Trafikkontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska betecknas som reinvesteringar. Normalt byts flera anläggningsdelar samtidigt och då ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka byten av trasiga anläggningsdelar sker däremot i form av underhållsåtgärder på driftbudgeten.

I detta ärende redovisar Trafikkontoret förslag till fortsatta reinvesteringar under åren 2017-2021 beträffande trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

Trafikkontoret bedömer att nivån för reinvesteringsåtgärderna för åren 2017-2021 bör ligga på 180 mnkr, med en årlig fördelning om cirka 30-40 mnkr.

Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti 2016 följande.

1. Trafiknämnden godkänner trafikkontorets redovisning av omfattning beträffande reinvesteringsprogram för stadens trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.
2. Trafiknämnden beslutar för sin del om genomförande av reinvesteringsprogram för utbyte av äldre trafiksignalutrustning och andra elektriska trafikanordningar omfattande investeringsutgifter om 180 mnkr.
3. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens beslut.

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2016 har i huvudsak följande lydelse.

Bakgrund

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade den 19 april 2010 om en drift- och underhållsstrategi för stadens väghållning som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2010. Strategin hade följande utgångspunkter:

- Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030
- Eftersträva driftekonomiskt byggande i staden och tydliggör nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter
- Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten

I beslutsunderlaget för strategin beskrivs behov av ökade medel för att få en fungerande väghållning, som i sin tur är nödvändig för att staden ska upplevas som framkomlig, säker, ren, trygg och vacker. Det framgår vidare att behoven kommer att öka framöver till följd av ökad befolkning och trafik, förtätningar och ombyggnader, allt fler och åldrande anläggningar samt hög kostnadsutveckling vilket urholkar värdet av avsatta ekonomiska resurser.

I februari 2011 fastställde nämnden och därefter 23 mars 2011 fastslog kommunfullmäktige, omfattning och beslutsformer för reinvesteringsprogram för stadens väghållning, där bland annat trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar ingick. (Dnr. T2010-400-04793). I samma ärende beslutades även om genomförande av reinvesteringsprogram för trafiksignaler under åren 2011-2015. Ärendet utgjorde även inriktningsbeslut för förslaget fortsatt genomförande av reinvesteringsprogram för åren 2017-2021.

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad

livslängd, som varierar kraftigt (7-40 år) beroende på anläggningens art. Anläggningarna kan dock i många fall hållas vid liv längre men då behöver det göras väsentliga upprustningsåtgärder som belastar driftbudget nämnvärt. Genom en omfattande reinvestering säkerställs funktion och ekonomi i anläggningen.

Med tanke på behovet av långsiktiga satsningar räcker det dock inte med punktinsatser varför kontoret nu fortsätter arbetet med reinvesteringar. I beslutsunderlaget för drift- och underhållstrategin bedömde kontoret att det är nödvändigt att genomföra reinvesteringar i storleksordningen 30-40 mnkr per år.

Analys och konsekvenser

Trafikkontoret förvaltar cirka 600 trafiksignaler och andra elektriska trafikordningar såsom bommar, pollare, kameror, VMS-skyltar. En utförligare beskrivning av de olika anläggningarna och deras reinvesteringar framgår av bilaga 1 till detta ärende.

Kontoret använder olika förvaltningssystem för att hålla reda på alla anläggningar och kunna planera deras drift och underhåll samt nödvändiga reinvesteringar. Vissa av förvaltningssystemen behöver förbättras och det pågår nu arbete med att driftsätta ett nytt tekniskt anläggningsregister.

Kontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska betecknas som reinvesteringar. Vid upprustning av en anläggning byts normalt flera anläggningsdelar samtidigt och då ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka utbyten av trasiga anläggningsdelar sker däremot i form av underhållsåtgärder på driftbudgeten.

I detta ärende föreslås att genomförandebeslut fattas för reinvesteringar för utbyte av äldre trafiksignalutrustning samt andra elektriska trafikordningar.

Utbyte av trafiksignalanläggningar och elektriska trafikordningar

Syfte, åtgärder och tidplan

Att ha en optimalt fungerande signalreglering dygnet runt i staden är av största vikt för att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Med samordnade trafiksignaler minskar köbildning och avgasmängder, vilket förbättrar miljön. Den ekonomiska samhällsnyttan med väl fungerande signaler där korrekt detektering sker mellan samordnade signaler är stor, vilket kan säkerställas med en reinvesteringssplan. Exempelvis är den samhällsekonomiska kostnaden för en trasig detektor i en korsning i innerstaden ca 20 000 kr per dygn. Kostnaden består bland annat i miljöpåverkan, fordonskostnader och väntetider.

En trafiksignalanläggning består av flera delar: styrutrustning, LED-lyktor, signalstolpar, detektorer, kablar och driftövervaknings-utrustning. Trafikkameror och trafikinformationstavlor är exempel på elektriska anordningar för att reglera trafiken så att det ofta begränsade gatuutrymmet kan användas effektivt och flexibelt.

Trafiksignalerna och övriga trafikordningar har begränsad men olika lång hållbarhet. Ny teknik gör att befintlig utrustning inte klarar av nya funktioner men framförallt sker en successiv utslitning p.g.a. ålder och påkörningsskador. Många anläggningar och utrustningar har eller kommer att passera sin planerade livslängd inom de närmaste fem åren och resten beräknas behöva bytas ut inom 10-20 år.

Risk och osäkerhet

Den största risken på kort sikt är att det börjar bli svårt att få tag på reservdelar till de äldsta styrapparaterna. Om dessa anläggningar slutar fungera kan det därför ta tid att åtgärda felen. Anläggningarna förblir då släckta väsentligt längre tid än vad som annars skulle behövas, vilket medför markant försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Liknande problem uppkommer även ifall det dröjer med reinvesteringarna av nya LED-lyktor och andra trafiksignal- och trafikordningsanläggningar. Risk och osäkerhet för respektive utrustning beskrivs mer utförligt i bilaga 1.

Övriga aspekter

Reinvesteringarna i trafiksignaler och elektriska trafikordningar behöver koordineras men åtgärderna kan genomföras relativt fristående från kontorets övriga verksamhet. Arbetena bedöms inte vara miljöstörande. Den nya utrustningen väntas istället bidra till en förbättrad miljö genom nytt och mer energieffektivt material samt ny utrustning som medför bättre möjlighet till styrning som främjar framkomligheten.

Ekonomi

Det föreslagna reinvesteringsprogrammet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsplan för åren 2017-2021. Utgiften beräknas uppgå till totalt cirka 180 mnkr. Volymen för reinvesteringar som kan genomföras respektive år kommer att styras av utrymmet i den årliga investeringsbudgeten. Uppföljning kommer att ske i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

Utbyte av den äldsta styrutrustningen, LED-lyktor, tryckknappslådor och skadade detektor är mest angeläget. Ett sådant åtgärdsprogram beräknas kunna genomföras under åren 2017-2021 genom reinvesteringar för 30-40 mnkr per år.

	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Styrapparater	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	75
Detektorer, tryckknappslådor	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	16
Kablar	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	39,7
Kameror	1	1,1	1,1	1,1	1,2	5,5
LED-lyktor	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	31,6
Bommar, Pollare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,6
Övervakningsystem	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	10,6
em						
Summa	35,3	35,8	36,0	36,2	36,7	180

(årliga reinvesteringar inkl. indexuppräknings)

Driftkostnaderna bedöms inte påverkas.

Investeringarna kommer att aktiveras successivt från och med år 2018 och kapitalkostnaderna kommer därefter att öka årligen under perioden 2019-2022. Kostnaden, som beräknas till cirka 3,0 mnkr 2018 ökar till totalt cirka 14,9 mnkr år 2022, och minskar därefter med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaden är preliminärt beräknad med de avskrivningstider som gäller för investeringens olika komponenter, mellan 7 och 40 år, och en intern ränta om 1,75 procent. Kostnaden får beaktas i nämndens budget från och med år 2018.

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens regler. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 155,7 mnkr. Nuvärdesberäkningen redovisas i bilaga 2.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner trafikkontorets redovisning av omfattning beträffande reinvesteringsprogram för stadens trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Nämnden beslutar för sin del om genomförande av reinvesteringsprogram för utbyte av äldre trafiksignalutrustning och andra elektriska trafikanordningar omfattande investeringsutgifter om 180 mnkr. Nämnden föreslår slutligen att kommunfullmäktige godkänner nämndens beslut.

Beredning

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2016 har i huvudsak följande lydelse.

I stadens investeringsstrategi framhålls att andelen reinvesteringar som staden behöver göra under den kommande tioårsperioden och även fortsatt fram till 2030 bedöms öka. Trafiknämnden förvaltar ett mycket stort antal anläggningar som måste vara i god funktion för att målen om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska kunna nås. Det är därför mycket positivt att trafiknämnden har tagit fram ett långsiktigt program för reinvesteringar i trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar, som möjliggör en långsiktig investeringsplanering.

Stadsledningskontoret anser att programmet bör prioriteras beroende på vikten av att säkerställa en god funktion hos dessa anläggningar för att kunna uppnå stadens mål om en trafiksäker och trygg stad med god framkomlighet. Att staden har fungerande trafikanläggningar är av yttersta vikt. Att genomföra reinvesteringarna i tid bidrar till att minska behovet av kostsamma åtgärder i form av akut underhåll och minskar också risken för avbrott i funktionerna hos anläggningen, till exempel i form av släckta

lampor, vilket ger både ekonomiska och andra konsekvenser, till exempel minskad trafiksäkerhet och trygghet. Särskilt de svagaste trafikantgrupperna (barn, äldre, rörelsehindrade och synskadade) är beroende av att signalerna fungerar väl. Trasiga och oskyddade elledningar kan ge personskador.

Stadsledningskontoret anser att nämndens arbete med reinvesteringsåtgärder, likväl som vid övriga investeringar, bör vara inriktat på att hitta lösningar som är mest lönsamma för staden ur ett livscykelperspektiv. Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämnden för vart och ett av programmets delområden har en genomförandeplan som är baserad på analys av risker och konsekvenser baserat på detta helhetsperspektiv. Inte minst viktigt är det att agera professionellt som upphandlare genom att exempelvis välja leverantörsberoende system där så är möjligt.

Det är positivt att nämnden gör en realistisk planering av åtgärderna för att i möjligaste mån kunna inrymma dessa inom den långsiktiga plan som kommunfullmäktige beslutar om i samband med budget för 2017.

Stadsledningskontoret konstaterar att inga ytterligare driftkostnader tillkommer utöver de kapitalkostnader som blir följderna av att investeringarna aktiveras. Att genomföra de planerade reinvesteringsprogrammen förväntas istället, genom minskade akuta reparationer, frigöra resurser på driftsidan till förmån för ökad andel planerat underhåll.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2011 om att godkänna trafiknämndens anmälan av reinvesteringsprogram för stadens väghållning kan jämföras med vad som idag utgör inriktningsbeslut, inom ramen för styrningsmodellen för stora projekt, för det fortsatta arbetet med reinvesteringar för perioden 2017-2021.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att trafiknämnden får genomföra reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2017-2021 till en investeringsutgift om 180,0 mnkr. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2017. Stadsledningskontoret föreslår vidare att trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.