



TRAFIKKONTORET

2011-03-18
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT

Annika Genhammar
Trafikplanering
08-508 268 59

Anmälan av delegationsbeslut inom Trafikplanering

DELEGATIONSBESLUT	DATUM	BELOPP	HANDLÄGGARE	TEL NR
Trafikdatasystem	2011-03-09	1 500 000 kr	Tobias Johansson	508 266 56

Beslut fattade på delegation 2011-01-01 till 2011-03-31 för upphandlingar och markupplåtelser på offentlig plats finns tillgängliga i pärm vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 14/4 2011.

Stockholm den 18 mars 2011

Trafikplanering

Avdelningschef Staffan Forsell



TRAFIKKONTORET

PROJEKT-PM

Projektnamn: Trafikdatasystem 2011

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

8	0	0	1	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Beslut	Godkänd			
	Datum	TK	TrN	KF
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut				
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2011-03-09	<i>Sultan Fosele</i>	☐	☐
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Tobias Johansson
Ansvarig	
Ansvarig	

Projektorganisation

Projektledare	Tobias Johansson	Styrgrupp	Anton Västberg
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Projektets mål är att under 2011 förbättra det befintliga trafikdatasystemet.

- 1) Nya mätutrustningar - systemet behöver tillägg i databaser och användargränssnitt för hantering av data från trängselskatteportalerna och en ny mätutrustning från Sensys Networks, även restidsdata för 2009-2013 behöver åtgärder i systemet för att bli tillgängligt för verksamheten, bl a uppföljning av KF-nyckeltal.
- 2) Beräkning av trafikflöden på gator som inte har mätts, med hjälp av trafikmodeller. Behövs för att ta fram nya trafikflödeskartor.
- 3) Förbättra prestanda när det gäller att ta fram data och rapporter genom att arbeta med att effektivisera programkod, samt byta ut föråldrade databasservrar.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Trafikdatasystemet är ett samarbete med Trafikverket och Göteborgs stad. Samarbetet med Göteborg avser i första hand användargränssnitt och koppling av trafikdatasystemet till Lokala Vägdatabasen. Samarbetet med Trafikverket avser tillgång till varandras Trafikmätningar i Stockholm, med en gemensam infrastruktur för inhämtning av viss trafikdata samt lagring och bearbetningar.

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2011				2012				2013				2014				2015			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Utvecklingsarbete	x	x																		
byte databasserver		x																		

Drift- och underhållskonsekvenser

Systemet underlättar kontorets arbete med att sammanställa trafikdata för verksamheten, genom att hantera det enhetligt och göra det tillgängligt genom LV för andra verksamhetssystem.

Uppskattad totalkostnad för projektet:	1,5 Mnkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	Mnkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2011				2012				2013				2014				2015			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Utvecklingsarbete	x	x																		
byte databasserver		x																		

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2011 - 03 - 09

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014	Budget- 2015
Egen tid	230 000	230 000				
Konsultkostnad	670 000	670 000				
Databasserver	500 000	500 000				
Oförutsett	100 000	100 000				
Genomförande- beslut summa	1 500 000	1 500 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	-213 120
Kapitaltjänstkostnader år 1:	348 000