

**Handläggare**  
Anna Albrechtsson  
08-508 261 46

**Till**  
Trafiknämnden  
2015-11-12

## **Nytt IT systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen. Genomförandebeslut**

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att Trafikkontoret införskaffar och implementerar ett nytt IT-Systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen till en driftsutgift om 5,7 mnkr.

Lars Jolérus  
Tf Förvaltningschef

Anne Kemmler  
Tf Avdelningschef

Per-Erik Wikström  
Enhetschef

**Trafikkontoret**  
Stab

Fleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 268 49  
Växel 08-508 272 00  
asa.m.gustafsson@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se

### **Sammanfattning**

Trafikkontorets har ett IT-Systemstöd som inte fullt ut stödjer verksamheten och som inbegriper flera olika system och en process med många överlämnandepunkter. Tillsammans orsakar detta att verksamheten inte når optimal kvalitet i förvaltningen.

En förstudie har genomförts som visar att många nyttoeffekter och en bättre kvalitet i data kan nås genom ett bättre IT-stöd. Dessa effekter gäller framför allt verksamheten inom trafikkontoret men även medborgarnas nytta ökar av en effektivare skött belysning med minskade kostnader.

Förstudien har tittat på olika alternativ och kontoret föreslår ett alternativ som innebär att man byter ut befintligt IT-stöd för hantering av anläggningsregister, skapar IT-stöd för ärendehantering och inför gemensamma rutiner.

## **Bakgrund**

I nuläget används många olika system för att hantera verksamheten och många aktörer är inblandade, vilka använder olika verktyg med olika rutiner. Detta medför att det går åt mycket tid för överlämningar, många manuella arbetsmoment utförs enligt individuella rutiner samt att dagens processer medför osäkerhet i kvalitet.

## **Genomförd förstudie**

En förstudie har genomförts som visar att nuvarande IT-stöd inte fullt ut stödjer verksamhetskraven.

I förstudien deltog representanter från kontorets belysningsverksamhet. Konsulter, entreprenörer och interna karttekniker tillfrågades också inom ramen för denna.

Förstudien visar att det finns både tid att spara och kostnader att minska genom att införa ett nytt IT-Systemstöd, bättre ärendehantering och gemensamma rutiner.

## **Analys**

Förstudien har visat att följande nyttor kan uppnås genom dessa åtgärder:

- Intern effektivisering
  - Intern tidsbesparing.
  - Tidsbesparing för konsulter/entreprenörer, vilket innebär sänkt kostnad.
  - Högre kvalitet i data.

- Kostnadsbesparing med möjlighet till effektivare belysningsnät.
- Kostnadsbesparing genom att utnyttja gemensam IT-arkitektur i staden.
- Miljöförbättringar
  - Funktionellare IT-Systemstöd och högre kvalitet i data kan hjälpa till att effektivisera energikostnad och energiförbrukning, vilket medför en betydande miljöförbättring.
  - Rätt information var man än befinner sig medför minskade resor.
- Medborgarnytta
  - Lägre kostnader för att driva belysningen i staden.
  - Snabbare och bättre avhjälpning av fel, vilket gör att det blir bättre belysning.
  - Bättre och snabbare återkoppling vid felanmälningar.

Förstudien har undersökt tre alternativ:

1. Nollalternativ. Inga åtgärder.  
Att inte genomföra några av de förslag som förstudien föreslår innebär att man inte kommer få tillgodogöra sig de nyttor som har beskrivits. Befintlig problematik kommer kvarstå.
2. Vidarutveckla befintligt IT-systemstöd och rutiner.  
Behålla befintligt IT-stöd för anläggningsregister och utveckla nya funktioner som klarar av de krav som ställs. Nyttan blir troligen likvärdig men livcykelkostnaden och den initiala utvecklingskostnaden blir högre.  
Risken för projektet och kommande förvaltning blir högre på grund av att leverantören av systemet för anläggningsregistret är liten och systemet ägs helt av staden, vilket ökar förvaltningskostnaden och sårbarheten.
3. Införa ett nytt IT-Systemstöd och etablera nya rutiner.  
Genomföra upphandling av standard IT-Systemstöd, integrera detta med befintliga system och göra anpassningar. Utnyttja stadens gemensamma IT-infrastruktur så långt detta är möjligt samt integrera med redan etablerade system. Skapa rutiner som stödjer verksamheten.

Trafikkontoret förespråkar alternativ 3. Det finns ett angeläget behov av att göra något åt situationen och nå en långsiktigt hållbar lösning. Alternativ 3 innebär både en minskning av

antalet system och en effektivisering av arbetssättet. Alternativ 2 innebär visserligen ungefär samma möjlighet att skapa gemensamma rutiner för verksamhetsprocesserna men har en sämre kostnads/nyttokalkyl samt högre risk enligt vad som beskrivs ovan. Det är inte heller förenligt med stadens strategi att äga egna system utan det är en större fördel att kunna använda sådana på marknaden förekommande standardsystem som alternativ 3 innebär.

### Måluppfyllelse

Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att minska energiåtgången genom att använda energieffektiv belysning. För att kunna klara målet att sänka energiförbrukningen behövs ett effektivt IT-stöd där kontoret har ordning och reda på anläggningsregistret, kan använda och registrera artiklar samt har ett sammanhängande elnät för att kunna genomföra beräkningar och optimera belysningsanläggningen. Projektet stödjer och ökar möjligheterna att realisera målet.

Att införa nytt IT-Systemstöd stödjer IT-verksamhetens mål att bygga vidare med stadens befintliga standardprodukter samt utnyttja gemensam IT-infrastruktur.

Ur förvaltningsperspektiv är det enklare och effektivare att ha ett avgränsat förvaltningsobjekt, vilket blir följden av att välja ett standardsystem på marknaden.

### Tidplan

Projektdirektiv och en projektplan med förslag på tidplan finns framtaget. Arbeta med underlag för upphandling pågår. Blir nämndens beslut att gå vidare med projektet genomförs upphandling och arbetet med verksamhetsprocesser och rutiner påbörjas.

Projektet har en delleverans i november 2016 och slutlig leverans i maj 2017. Projektet avslutas i juni 2017. Nya rutiner för trafikkontorets belysningsverksamhet ska etableras fr.o.m. november 2016.

## Ekonomi

Kostnadslag	2015	2016	2017	2018	2019	Investering
Licenser		1 150 000				1 150 000
Resurser (interna & externa)		1 300 000	800 000			2 100 000
- Införande		530 000	270 000			800 000
- Förstudie	250 000	100 000				350 000
Hårdvara (t.ex. utvecklings- och testmiljö)		400 000				400 000
Utbildning		200 000	100 000			300 000
Supportavtal		40 000	160 000			200 000
Projektkostnader (t.ex. resor)		80 000	20 000			100 000
Övrigt		220 000	80 000			300 000
<b>Summa</b>	<b>250 000</b>	<b>4 020 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>
Drift			770 000	770 000	770 000	
Förvaltning			600 000	600 000	600 000	
<b>Summa</b>			<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	

Summa totalt för driftsinvesteringen och införandet: **5,7 miljoner**

Årlig kostnad för förvaltning, underhåll och drift: **1,37 miljoner**

Åtgång intern tid för införandet beräknas till: **500 timmar**

## Risk och osäkerhet

Följande risker finns definierade:

Risker	Åtgärder
Projektet griper över hela verksamhetsprocessen med många aktörer. Det finns en risk att man inte fångar alla alternativ och problem uppstår efter driftsstart.	Brett deltagande från trafikkontorets belysningsverksamhet.
Belysningsgruppen har svårt att frigöra tid för projektarbetet.	Enhetschef ingår i styrgruppen.
Avtal med entreprenörer/konsulter har olika löptid med olika förfallodatum. Utrullning av nya rutiner och förutsättningar för avtalen kan bli utdraget över tiden.	Tas hänsyn för vid driftsstart samt vid övergång till förvaltning.
En upphandling ska genomföras inom projektet och först efter den finns allt underlag för projektplaneringen.	Genomför upphandling så snart som möjligt och var noga med underlaget.
Det är många intressenter/leverantörer i projektet. Kan vara svårt att få koncentrerad kalenderplanering och hålla tidplan.	Projektledare lägger fokus på detta.

Det är i huvudsak de två första riskerna som kan påverka projektets tidplan.

### **Miljö**

Det finns inga negativa miljökonsekvenser av projektet.

De positiva är effekterna är:

- Driftsäkrare belysning med kortare avbrotstider vilket kan skapa större trygghetsupplevelser och öka attraktiviteten för att gå och cykla i staden.
- Minskat resande vid underhåll av stadens belysning.
- Minskad energiåtgång tack vare bättre anläggningsdokumentation och funktioner för t.ex. belastningsberäkningar.

### **Trafikkontorets förslag**

Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret införskaffar och implementerar ett nytt IT-Systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen till en driftsutgift om 5,7 mnkr.

### **Slut**