

|                                                                                   |                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TRAFIKKONTORET</b> | <b>SLUTREDOVISNING-PM*</b><br><i>(ifylls i tillämpliga delar)</i><br>Datum (åååå-mm-dd): |
|                                                                                   |                       | Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall                                            |
|                                                                                   |                       | 2015-12-17                                                                               |

|                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektnamn:</b> Installation av mätare i belysningscentraler i Västerort<br><b>Adress:</b> Västerort |  |
| <b>Projektnummer enligt kontoplan:</b><br>(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)                |                                                                                     |
| 8001805                                                                                                  |                                                                                     |
| H8000282                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                     |

| Beslut inom trafikkontoret<br><small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small> | Datum<br><small>(åååå-mm-dd)</small> | Beslutsfattare<br><small>(enl. gällande delegationsregler)</small> | För åtgärder på kort sikt                       |                                              | För projektet som helhet<br>Projektram<br>max. kr   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                      |                                                                    | <small>(utredning, projektering el dyl)</small> | Belopp<br>max kr                             |                                                     |
| Startbeslut                                                                                                               | 2013 09 09                           |                                                                    | 74 000                                          |                                              | 1 300 000                                           |
| ev. utredningsbeslut                                                                                                      |                                      |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
| Inriktningsbeslut                                                                                                         |                                      |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
| ev. rev. inr.beslut                                                                                                       |                                      |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
| Genomförandebeslut                                                                                                        |                                      |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
| ev. rev. gnmf.beslut                                                                                                      |                                      |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
| Slutredovisning                                                                                                           | Datum                                | namnteckning                                                       | Avvikelse mot inr.beslut<br>(+ = ökad utg.)     | Avvikelse mot gnmf.beslut<br>(+ = ökad utg.) | Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut<br>(+ = ökad utg.) |
|                                                                                                                           | 2015-12-17                           |                                                                    |                                                 |                                              |                                                     |
|                                                                                                                           | Utfall kr                            | namnförtydligande                                                  | Kr 351 998                                      | kr                                           | kr                                                  |
|                                                                                                                           | 1 968,808                            |                                                                    |                                                 |                                              | 668 808 kr                                          |

| ev. beslut på högre beslutsnivå | Datum<br><small>(åååå-mm-dd)</small> | Beslutsorgan<br><small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small> | För åtgärder på kort sikt                             |                  | För projektet som helhet<br>Projektram<br>max kr |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                 |                                      |                                                                                                              | <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small> | Belopp<br>max kr |                                                  |
|                                 |                                      |                                                                                                              |                                                       |                  |                                                  |
|                                 |                                      |                                                                                                              |                                                       |                  |                                                  |

\* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

| SKEDE        | 2013 |      |      |      | 2014 |      |      |      | 20   |      |      |      | 20   |      |      |      | 20   |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |
| Program      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Projektering |      |      | *    |      |      |      | *    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entreprenad  |      |      |      | *    |      |      | *    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Projektsansvar** (namn) (avdelning)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Ansvarig: | Programskede       |
| Ansvarig: | Projekteringsskede |
| Ansvarig: | Entreprenadskede   |

**Projektorganisation** (namn) (namn)

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Program, park:              | Gatudrift och underhåll: |
| Program, gata:              | Trafikdrift:             |
| Projektering, park:         | Konstbyggnad:            |
| Projektering, gata:         | Upplåtelse:              |
| Entreprenad:                | Tillgänglighet:          |
| Belysning:                  | Stadsdelsförvaltning:    |
| Signal:                     |                          |
| Övriga:                     |                          |
| Projektet är samordnat med: |                          |

### Måluppfyllelse

Att mäta förbrukningen i belysningscentralerna kommer att bli ett krav från nätbolagen. Genom att installera mätare redan nu möjliggörs mätning av förbrukning i realtid, så att vi kan följa upp och energioptimera. Vi har satt in mätare i 114 st belysningscentraler och köpt 33 st nya belysningscentraler där vi av utrymmesskäl inte fick in mätare. Dessa 33 belysningscentraler monterades under 2014.

### Kommentarer om övriga erfarenheter

|                                                                          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknisk lösning:                                                         | Montage av elmätare för att mäta elförbrukningen i belysningscentralerna.<br>Inköp av nya belysningscentraler |
| Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:                                 |                                                                                                               |
| Miljökonsekvenser:                                                       |                                                                                                               |
| Riskhantering:                                                           |                                                                                                               |
| Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter            | 668 808 kr<br>Vi fick en utökning av budget för att försätta arbetet                                          |
| Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....) |                                                                                                               |
| Övrigt: (genomförandetid, info mm)                                       |                                                                                                               |