

2016-08-31

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2016/770
KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019

Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja 9 miljoner kronor för trafiksäkerhetsarbeten under åren 2018-2019.

Sammanfattning

Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

Total investering för Trafiksäkerhetsarbeten är 9 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2018-2019.

Ärendet

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i medelstillelningen är således nödvändigt för att planera arbetet.

Projekt	Prioriterings-grad	Tidigare beslutad projektram (tkr)			Förslag nytt beslut netto (tkr)			Ny Projektram (tkr)			Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 och senare Netto
Nya investeringar:															
Trafiksäkerhetsarbe	Angeläget				0	-9000	-9000	0	-9000	-9000		0	0	-4500	-4500

Projekt	Tillkommnde årlig kapitaltjänst-kostnad tkr	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	lanspåktakagande månad år
Nya investeringar:					
Trafiksäkerhetsarbeten 2018-201		-825	-825	0	0 mar-20

Investeringen bedöms endast ha en marginell inverkan på driftkostnaden. Exempelvis kan kostnader öka på grund av snöröjning av tillkommande trottoarer men också effektiviseras genom exempelvis bättre standarder på gång- och cykelbanor.

I de enskilda projekt där det är motiverat kommer succesiv kalkylering att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringar per nämnd (mnr)	Tidigare beslutad projektram			Utfall T2			Utfall T2			Prognos				Totalt
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 och senare Netto	Netto
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4500	-4500		-9000

Förenklad investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5 och senare
Total investeringsutgift	-9 000	-4 500	-4 500			
varav:						
Utredning/ projektering	-1 350	-675	-675			
Material	-7 650	-3 825	-3 825			
Personal/ kostnad för nedlagd tid	0					
Köpta tjänster	0					
Övrigt	0					
Total investeringsinkomst	0					
Netto	-9 000	-4 500	-4 500			

Risikanalyser vid utebliven investering

Utebliven investering kan leda till att de trafikrelaterade olyckorna ökar i kommunen. Det är viktigt att arbetet sker systematiskt och proaktivt för att säkerställa både en god trafik-säkerhet och en upplevd trygghet i trafikmiljön.



Alternativa lösningar för investeringen

Projektet innefattar flera olika åtgärder med olika typer av lösningar.

Påverkan på annan nämnd

-

Konsekvenser för barn

Investeringsprojektet riktar sig till stor del mot barn och förbättringar i trafikmiljöer där barn rör sig.

Bilagor

1 Riskanalys

Mikael Ranhagen
Enhetschef
Trafikenheten

Kristofer Rogers
Trafikplanerare
Trafikenheten