

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021

Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 9 miljoner kronor för projekt Trafiksäkerhetsarbeten 2020 - 2021.

Sammanfattning

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 tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

Total investering för Trafiksäkerhetsarbeten är 9 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2020 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000371, Trafiksäkerhetsarbeten 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 medelstilldelningen är således nödvändig för att

planera arbetet. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000371 Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Nya investeringar	Mycket angeläget	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	0	-4 500	-4 500	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar		-780	-780	0	0

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. Uppskattad avskrivningstid är 15 år och kapitaltjänstkostnaden år ett blir 780 000 kronor. I de enskilda objekt där det är motiverat och möjligt kommer successiv kalkylering att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringar per nämnd, mnkr	Utfall T2 2018			2018		Årsbudget		Årsprognos				Totalt
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto	Netto	
Beslutad budget T2 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0	-9 000
Differens beslutad budget och ny budget	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	9 000
varav:												
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0	-9 000
Tilläggsinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Förenklad investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	-9 000		-4 500	-4 500	
varav:					
Utredning/ projektering	-900		-450	-450	
Material	-8 100		-4 050	-4 050	
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	-9000		-4500	-4500	



Risakanalys 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

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Arbetet med detta har inga alternativ.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Bengt Stenberg
Enhetschef
Trafikenheten

Kristofer Rogers
Trafikplanerare
Trafikenheten