

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021/116

Dnr: KFCS 2021/95

Investeringsbeslut Kollektivtrafikåtgärder

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 600 000 kronor för projekt Kollektivtrafikåtgärder.

Sammanfattning

Målet för investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Nacka kommun. Trafikenheten bedömer att det finns ett behov av investeringsmedel till syfte att genomföra förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken. Förslaget är att besluta om investeringsbudget om 600 tusen kronor för projekt Kollektivtrafikåtgärder, uppdelat på år 2023 och 2024.

Ärendet

Målet för investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Nacka kommun. Trafikenheten bedömer att det finns ett behov av investeringsmedel till syfte att genomföra förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken. Sedan flera år tillbaka har trafikenheten haft investeringsbudget för kollektivtrafikåtgärder och bedömer att det är viktigt med en fortsatt kontinuitet och systematik i det pågående arbetet. Det handlar om åtgärder så som tillgänglighetsåtgärder (t.ex. höjd kantsten vid busshållplatser), anläggningsarbeten kopplade till busshållplatser och mindre utredningar. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel som under 2022 kommer att ta slut, och därmed finns ett uppskattat behov om medel på 600 tkr uppdelat på år 2023 och 2024.

Tillkommande medel, kronor

Projekt	Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Kollektivtrafikåtgärder	0	600 000	600 000		600 000	600 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, kronor

Projekt	2023			2024			Årsprgnos 2025=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Kollektivtrafikåtgärder	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (AAAA-MM)
Kollektivtrafikåtgärder	67 500	67 500	0	0	2024

Åtgärdernas livslängd bedöms till 10 år

Årlig ränta bedöms till 1,25%

Kapitalkostnader per år = 60 000 kr

Ränta per år = 7 500 kr

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har Trafikenheten beslutade investeringsmedel för kollektivtrafikåtgärder fram till och med 2022 om 600 tkr, och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för år 2023 och 2024.

Förenklad investeringskalkyl för projektet, kronor

Kollektivtrafikåtgärder	Total	2021	2022	2023	2024	2025=>
Total investeringsutgift	600 000	0	0	300 000	300 000	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	600 000	0	0	300 000	300 000	0

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Utebliven investering kan leda till att befintlig utformning kopplat till kollektivtrafiken inte uppnås enligt krav och riktlinjer, vilket kan förorsaka trafikrelaterade olyckor och att dessa ökar i kommunen. Det är viktigt att arbetet sker systematiskt och proaktivt för att

säkerställa både en god trafiksäkerhet och en upplevd trygghet och tillgänglighet i trafikmiljön.

Alternativa lösningar för investeringen

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

Påverkan på annan nämnd

Investeringsprojektet ger ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Kollektivtrafikåtgärder innebär förbättringar som berör exempelvis tillgängligheten till hållplatslägen, med åtgärder som t.ex. höjd kantsten, väderskydd eller trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till hållplatser. Dessa åtgärder skulle innebära goda effekter för barn och unga som reser med kollektivtrafiken i kommunen.

Handlingar i ärendet

Ulrika Haij
Bitr. trafik- och fastighetsdirektör
Trafikenheten

Emmatora Alfin
Trafikplanerare
Trafik