

2021-05-20

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr NTN 2021/127

Natur och trafiknämnden

## Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2024

### Natur- och trafiknämnden

#### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 4,5 miljoner kronor för projekt Trafiksäkerhetsarbeten 2024.

#### Sammanfattning av 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 tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2023.

#### 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 medelstillsdelningen är således nödvändig för att planera arbetet.

*Tillkommande medel, tusentals kronor*

Projektnamn	Förslag nytt beslut		Ny projektbudget	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2024	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500

*Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor*

Projektnamn	Årsbudget 2024		Årsprgnos 2025=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2024	-4 500	-4 500	0	0

*Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor*

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Trafiksäkerhetsarbeten 2024	-0,2	-0,2	0	0	20250101

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 30 år och kapitaltjänstkostnaden år ett blir 227 000 kronor.

### Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2023 och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för planåret 2024. Med denna komplettering kommer trafiksäkerhetsinvesteringarna att ligga på totalt 4,5 miljoner kronor för 2023 – helt i linje med dagens beslutade nivåer. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

### Förenklad investeringskalkyl

*Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor*

Projektnamn	Total	2022	2023	2024	2025=>
Total investeringsutgift	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	0
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0
Material	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>

### Riskanalys 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

Från tid till annan kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden påverkas men det sker en kontinuerlig avstämning de aktuella enheterna emellan så att cykelinvesteringsprojekten inte inverkar negativt på stadsutvecklingsprojekten och vice versa.



NACKA  
KOMMUN

## Konsekvenser för barn

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

## Handlingar i ärendet

Ulrika Haij  
Enhetschef  
Trafikenheten

Isabella Delgadillo  
Trafikplanerare  
Trafikenheten