

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2022 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 2022.

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. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2021.

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 nödvändig för att planera arbetet.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Förslag nytt beslut		Ny projektbudget	
		Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2022		4 500	4 500	4 500	4 500

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget 2022		Årsprgnos 2023=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2022	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 2022	227	227	0	0	2023-01-01

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.

Vi ser inga kostnader för utrangeringar vilka kommer att påverka drift.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2021 och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för planåret 2022. Med denna komplettering kommer cykelinvesteringarna att ligga på totalt 4,5 miljoner kronor för 2022 – 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	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	4,5	0	0	0	4,5	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	4,0	0	0	0	4,0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0,5	0	0	0	0,5	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Netto	4,5	0	0	0	4,5	0

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.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Bengt Stenberg
Enhetschef
Trafikenheten

Isabella Delgadillo
Trafikplanerare
Trafikenheten