

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2023

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 2023, projektnummer 93103426.

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 2022.

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.

1. Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Förslag nytt beslut						Ny projektbudget		
		Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbete 2023	I	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0	-4,5	-4,5
Summa		0	0	0	0	-4,5	-4,5	0	-4,5	-4,5

2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos			Totalt		
	2020		2021		2022		2023		2024=>			2020-2024=>						
	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbete 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
Summa	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0	0	0	0	-4,5	-4,5

3. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Trafiksäkerhetsarbete 2023	0,227	0,227	0,000	0,000	20240101
Summa	0,227	0,227	0,0	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 30 år och kapitaltjänstkostnaden år ett blir 227 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2022 och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för planåret 2023. Med denna komplettering kommer trafiksäkerhetsinvesteringarna 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.

4. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2020	2021	2022	2023	2024=>
Total investeringsutgift	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
Material	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total investeringsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0

5. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor



Projekt	2020	2021	2022	2023	2024=>
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Inga engångsdriftkostnader för projektet identifierade.

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 de trafikmiljöer där barn ofta rör sig.

Bilagor

Ulrika Haij
Enhetschef
Trafikenheten

Isabella Delgadillo
Trafikplanerare
Trafikenheten