

2018-07-19

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Dnr NTN 2018/173

Dnr KFKS 2018/68

Natur- och trafiknämnden

## **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	2019	2020	2021	2022 =>
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	2021 2

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		2020	2021	Årsprognos	Totalt
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	2018	2019	Netto	Netto	2022 =>	Netto
Beslutad budget T2 2018	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	-9 000
<b>Differens beslutad budget och ny budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
varav:											
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	-9 000
Tilläggsinvesteringar	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					
<b>Netto</b>	<b>-9000</b>		<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	



### **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