

2022-09-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2022/192

KFKS 2022/72

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2025

Natur- och trafiknämnden

Projektnr 93105049

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 6 miljoner kronor för projekt Trafiksäkerhetsarbeten 2025.

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. Vid avvägningen kring vilka åtgärder som planeras genomföras prioriteras särskilt åtgärder med positiva konsekvenser för barn. 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 2024.

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. Vid avvägningen kring vilka åtgärder som planeras genomföras prioriteras särskilt åtgärder med positiva konsekvenser för barn. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelningen av investeringsmedel är således nödvändig för att planera arbetet.

Med ett mer systematiskt arbete finns möjlighet att bygga ut fler trafiksäkerhetsåtgärder än tidigare med hjälp av vår interna drift. Materialkostnader och arbetskostnader har påverkats av den ekonomiska situationen i världen och därav behöver vi höja den tidigare årliga investeringen för trafiksäkerhetsåtgärder från 4,5 mnkr per år till 6 mnkr per år för att kunna bibehålla samma utbyggnadstakt.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Förslag nytt beslut		Ny projektbudget	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2025	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget 2025		Årsprgnos 2026=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2025	-6,0	-6,0	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 2025	-0,3	-0,3	0	0	202601

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 0,3 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2024 och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för planåret 2025. Med denna komplettering kommer trafiksäkerhetsinvesteringarna att ligga på totalt 6 miljoner kronor för 2025. 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	-6,0	0	0	0	-6,0
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-5,3	0	0	0	-5,3
Material	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-0,7	0	0	0	-0,7
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Netto	-6,0	0	0	0	-6,0

Risikanalyt 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

Vid vissa fall kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden påverkas men det sker en kontinuerlig avstämning de aktuella enheterna emellan så att trafiksäkerhetsprojekten 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.

Ulrika Haij
Enhetschef
Trafikenheten

Isabella Delgadillo
Trafikplanerare
Trafikenheten