

2018-07-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2018/177

Dnr KFKS 2018/68

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut Trafiksignaler 2019-2021, Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 1,8 miljoner kronor för projekt Trafiksignaler 2019 - 2021.

Sammanfattning

Det primära målet för investeringen är att säkerställa framkomligheten och säkerheten förbi kommunens trafiksignalanläggningar. Det är viktigt att trafiksignalerna hålls i gott skick för att de ska upprätthålla sin funktion och inte utgöra en trafikfara. Styrutrustningen måste därför vid fel kunna bytas ut. Flera av kommunens anläggningar har så gammalt signalmaterial att det är svårt eller omöjligt att hitta reservdelar till de datorstyrda utrustningarna. Det finns ett behov av modernare trafiksignalanläggningar.

Total investering för Trafiksignaler 2019 - 2021 är 1,8 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2019-2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000297, Trafiksignaler 2015-2017.

Ärendet

Trafiksignaler styrs normalt av en avancerad styrutrustning som fördelar framkomligheten i anläggningen på ett effektivt och säkert sätt. Kraven på anläggningarna är att på ett exakt och säkert sätt fördela rättvisa tidsluckor till trafikanterna så att ingen olycka uppstår och framkomligheten blir maximal. Trafiksignalerna står dock mitt i trafikrummet och blir utsatt för yttre påfrestningar, bland annat i form av vägsalt, is, snö och regn. Utrustningen är säkrad och isolerad men ändå utsatt. När utrustningen går sönder måste det gå att hitta reservdelar. Detta är inte längre alltid möjligt då många av kommunens trafiksignaler har för gammalt signalmaterial. Äldre lyktor fungerar inte lika bra som modernare

diodlyktor, vilket ökat behovet av en modernisering av trafikanläggningarna. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000297, Trafiksignaler 2015-2017.

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 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Nya investeringar	Mycket angeläget	0	0	0	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-600	-600	-600	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar		-216	-216	0	0

Investeringsprojektet innebär inga ökade driftkostnader. Bedömningen är att driftkostnaderna minskar då signalutrustningen moderniseras. Uppskattad avskrivningstid är 10 år och kapitaltjänstkostnaden år ett blir 216 000 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 Netto	2019 Netto	Netto	Netto	2022 => Netto	Netto
Beslutad budget T2 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	-1 800
Differens beslutad budget och ny budget	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0
varav:											
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	-600	-600	-600	0	-1 800
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	-1 800	-600	-600	-600	
varav:					
Utredning/ projektering					
Material	-1 800	-600	-600	-600	
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	-1800	-600	-600	-600	

Risakanalys vid utebliven investering

Kostnaderna för att reparera äldre trafiksignalanläggningar kommer troligtvis att öka. I vissa fall kommer anläggningarna inte att kunna repareras eftersom signalmaterialet är för ålderdomligt.



Alternativa lösningar för investeringen

En alternativ lösning kan vara att ta bort befintliga trafiksignaler men detta leder till negativ inverkan på framkomligheten och trafiksäkerheten i kommunen.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Väl fungerade trafiksignaler ger en mer trafiksäker trafikmiljö, inte minst utanför kommunens skolor där flertalet av kommunens trafiksignalanläggningar återfinns.

Bilagor

Bengt Stenberg
Enhetschef
Trafikenheten

Kristofer Rogers
Trafikplanerare
Trafikenheten