

2023-06-27

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00173

Investeringsbeslut Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027

Projekt nr 93105601

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar en investeringsbudget om 12 miljoner kronor för projekt Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027.

Sammanfattning av 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 och säkra skolvägar. 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 2025.

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

Mnkr	Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027 93105601	I	0	0	0	0	-12,0	-12,0	0	-12,0	-12,0
	Summa		0	0	0	0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos		Totalt			
	2023			2024			2025			2026			2027=>		2023-2027=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-12,0	-12,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-12,0	-12,0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projekt	Tillkommande		Tillkommande		Total	Aktiveringsdatu m (ÅÅÅÅMM)
	årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	årlig driftkostnad	årlig driftkostnad		
Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027 93105601	-0,7	-0,7	0,0	0,0	202801	
Summa	-0,7	-0,7	0,0	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.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2025 och dessa behöver nu kompletteras med nya medel för åren 2026-2027. Med denna komplettering kommer trafiksäkerhetsinvesteringarna att ligga på totalt 12 miljoner kronor för 2026-2027. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027 12 miljoner kronor fördelat på 2 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 0,7 miljoner kronor

Avskrivningstid: 30 år = 0,4 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,3 miljoner kronor

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. Investeringar och satsningar inom detta område har inga andra 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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2023

Bilaga

Ulrika Hajj
Bitr. Trafik- och fastighetsdirektör

Isabella Alami
Trafikplanerare
Trafikenheten planering