2018-07-19



TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NTN 2018/168 Dnr KFKS 2018/68

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut Cykelpaket 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 Cykelpaket 2020 – 2021.

Sammanfattning

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade "passa på-åtgärder" som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt.

Total investering för Cykelpaket 2020 - 2021 är 9 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2020 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000365, Cykelpaket 2017 - 2019.

Ärendet

Det övergripande målet för investeringen är att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka, i enlighet med den målsättning för cykelarbetet som finns angiven i *Strategi för cykelsatsningar i Nacka*. Detta uppnås främst genom fysiska åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister i kommunen. Investeringen är ett komplement till större enskilda utbyggnadsprojekt, utpekat i cykelstrategin. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka. I och med projektet finns resurser för att snabbt kunna ta fram handlingar eller utföra fysiska åtgärder i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra



investeringsprojekt. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning och målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Genom att kunna "passa på" när andra åtgärder genomförs uppnås en hög nytta och kostnadseffektivitet. Åtgärderna förbättrar även miljön för andra trafikslag, främst gående, då de flesta åtgärder leder till mer yta för både gående och cyklister, exempelvis breddning av befintliga gång- och cykelbanor.

Åtgärderna baseras på olycksstatistik, synpunkter från invånare samt interna observationer och utredningar. Genom att ha ekonomiska medel redo till mindre utbyggnadsprojekt kan arbetet med förbättringen av gaturummet för cyklister och oskyddade trafikanter bedrivas effektivt. Arbetet med att genomföra åtgärder i den befintliga miljön för att öka cykeltrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet är en kontinuerlig process. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000365, Cykelpaket 2017-2019.

		Tidigare beslutad projektbudget			Försl	Förslag nytt beslut Ny projekt		ojektbudg	et	Årsbudget	t för tillkom	mande inves	nande investeringar		
											2018	2019	2020	2021	2022 =>
Projekt, tkr	Prioritering	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomste	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar	Mycket angeläget	0	0		0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	0	-4 500	-4 500	0

Projekt, tkr	Tillkommnde årlig kapitaltjänst- kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig		Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar	-780	-780	-200	-200	202112

Ny cykelinfrastruktur i form av cykelvägar och cykelparkeringar mm leder till ökade driftkostnader. I flera fall skapas cykelinfrastruktur genom att omfördela vägområden där körbanebredder minskas till förmån för bredare gång- och cykelbanor. I dessa fall ökar inte driftskostnaderna trots att gång- och cykelvägarna görs bredare, därför är det svårt att bedöma exakt hur investeringsprojektet påverkar de faktiska driftkostnaderna. Bedömningen är att driftkostnaderna ökar med 200 000 kronor per år till följd av investeringsprojektet. 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

Utfall T2 2018						Årsbudget					Totalt
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Inkomster	2018 Utgifter	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 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	0	-4 500	-4 500	0	-9 000
Differens beslutad budget och ny budget	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	9 000
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	-1 200		-600	-600	
Material	-8 800		-3 900	-3 900	
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	-9000		-4500	-4500	

Riskanalys vid utebliven investering

Gång- och cykeltrafiken är en viktig del i ett långsiktigt och hållbart trafiksystem. Vid en utebliven investering finns risken att andelen gående och cyklister inte ökar i samma takt som är önskvärt. En utebliven investering kan även leda till ytterligare framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem om gång- och cykeltrafiken ökar i den takt som de gjort de senaste åren. Dagens utformning av gång- och cykelbanorna är bitvis underdimensionerade för dagens trafik vilket kan leda till ytterligare problem med bland annat ökade trafikolyckor om en investering uteblir.

Alternativa lösningar för investeringen

Projektet innefattar flera olika åtgärder med olika typer av lösningar. Ytterligare alternativa lösningar skulle kunna hittas under arbetets gång men i nuläget kan inga alternativa lösningar identifieras.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Ett säkrare och mer framkomligt cykelvägnät gynnar även barns resande. Att kunna gå eller cykla till skolan på ett säkert sätt ska vara en självklarhet och investeringsprojektet har en positiv inverkan på detta genom att säkerheten och framkomligheten förbättras för cyklister och gående.



Bilagor

-

Bengt Stenberg Enhetschef Trafikenheten Kristofer Rogers Trafikplanerare Trafikenheten