





**Kommentarer**

**ÅRLIGA INVESTERINGAR**

**Brand- och räddningsutrustning, 200 tkr**

Andningsskyddsutrustning för brandmän och utrustning till övningsplatsen.

**Gemensamt under 100 tkr, 300 tkr**

Samlingsprojekt för ett antal mindre investeringsprojekt där investeringsutgiften per enskilt projekt får uppgå till maximalt 100 tkr.

**Gemensamt gata-park, 7 500 tkr**

Investeringsmedlen har funnits drygt 15 år och syftet är att kunna genomföra mindre projekt inom gata, park och belysning. Medlen används främst för att genomföra åtgärder för att skapa attraktivare parker och grönområden för både närboende och besökande och som inbjuder till en aktiv fritid. Åtgärderna ska även syfta till att genomföra driftoptimering samt att få rätt kvalitet av grönytor på rätt plats. Budgeten för 2022 reviderades ner med 2 500 tkr för att omdisponeras till annat projekt inom Tekniska avdelningen men är åter på ursprunglig nivå.

Ombyggnation av lekplatser sker kontinuerligt i enlighet med lekplatspolicyn. Vid ombyggnad anläggs lekplatserna så att de blir attraktiva för barn och ungdomar i alla åldrar. De ska ligga i parkmiljö vilket ska möjliggöra möten mellan generationerna.

Modernisering och komplettering av befintlig belysning sker årligen för att öka tryggheten samtidigt som en modernare anläggning bidrar till att minska drift- och underhållskostnaderna.
Åtgärderna för ökad trafiksäkerhet skapar större trygghet i trafiken främst för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägnätet ska upplevas trafiksäkert vilket uppmuntrar till ökad gång- och cykeltrafik med ökad folkhälsa som följd.

**Div åtgärder i medfinansieringsprojekt, 500 tkr (ändrat till årligt återkommande projekt)**
Regionen planerar att skapa ett supercykelstråk mellan Staffanstorp och Lund. Åtgärderna för att få en högre klassificering på cykelvägnätet är på det kommunala vägnätet inom Staffanstorps tätort. Lund har ställt sig positivt till de föreslagna åtgärderna på sin delsträcka. Region Skåne har gjort två huvudförslag beroende på vilken klassificering som kommunen vill uppnå. Den enklare, gula nivån beräknas kosta 1,99 mkr medan den dyrare och mer säkra, gröna nivån kostar 3.98 mkr. Åtgärderna är inte styrda till ett särskilt år utan genomförs under 2022-2023 efter finansiering från regionen. De efterföljande åren 2024 och framåt övergår projektet för medfinansieringsprojekt till årsvisa projekt där övriga åtgärder inom projektet är bland annat cykelpumpar, cykelställ och bänkar vid hållplatser som genomförs i samarbete med Skånetrafiken och Trafikverket. Projektets genomförande villkoras naturligtvis av att Staffanstorps kommun erhåller medfinansiering från regionen under respektive år.

**Gestaltning av det offentliga rummet, 50 tkr**

Den av kommunstyrelsen godkända Riktlinjer för Staffanstorps kommuns konstnärliga utsmyckning godkänner att kultur och fritid köper in lös konst för 50 tkr årligen. Riktlinjerna ska betraktas som ett levande dokument och det skall årligen även göras större utsmyckningar i det offentliga rummet, såsom skulpturer eller andra konstformer.

**PÅGÅENDE INVESTERINGAR**

**Kameraövervakning, 1950 tkr (kalkyl 2 450 tkr, oförändrad)**

**Hjärup 4-spår allmän platsmark, 18 500 tkr (kalkyl 37 750 tkr oförändrad)**De delar av 4-spårsprojektet som handlar om ut- och ombyggnad av allmän platsmark i Hjärup., i anslutning till Trafikverkets utbyggnad av Södra stambanan från 2 till 4 spår från Lund till Arlöv. Kommunens kostnader hamnar under 2023-24 avser avslutande arbeten då huvuddelen anläggs under 2023. Längre fram då Trafikverket tar det nya 4-spåret i drift kommer anläggningskostnader för den allmänna platsmarken. På grund av förseningar har Trafikverket tvingats senarelägga projekt med ca ett år.

**Digitalisering, 3 500 tkr (kalkyl 10 000 tkr, oförändrad)**

Investeringarna i Handlingsplan 2023 kommer under året att användas till att införa fler digitala verktyg samt att stödja verksamheten i förändringsledning för nyttjande av redan införda digitala tjänster.

**Ombyggn Genvägen, Gullåkraskolan**

Projektet slutar 2022. Garantiskötsel kvarstår 2023 100 tkr, 2024 80 tkr och 2025 40 tkr.

**Åtg. upprustning Sockerbruksparken, 700 tkr (kalkyl 1 200 tkr, oförändrad)**

Kommunfullmäktiges mål: Kommuninvånarna inom särskilt boende ska tillhöra de 25 procent mest nöjda i landet. Ur genomförandeplanen: ”Plan- och exploateringsavdelningen ska verka för att särskilda boenden placeras i nära anslutning till parker eller andra gröna miljöer. Tekniska avdelningen ska verka för att tillgodose att dessa gröna miljöer är tillgängliga och attraktiva och att denna målgrupp tas i särskilt beaktande. Under mandatperioden kommer Tekniska avdelningen med stöd av exploateringen i Sockerstan att genomföra en översyn av Sockerbruksparken och en upprustning av området runt Möllan. Enligt genomförandeplanen ska åtgärder rymmas inom projektets budget. Men eftersom projektets tidplan har förskjutits och kalkyl för projektet är osäker, kommer dessa åtgärder inte att kunna genomföras inom projektets budgetram om de ska utföras enligt tider som anges i genomförandeplan.

**Utveckling naturmiljöer, 375 tkr (kalkyl 650 tkr, oförändrad)**KSAU-beslut 2020-02-26 §33

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en uppdaterad Naturvårdsplan, följt av ett utvecklingsprogram för Gullåkra- och Vesums mosse. Uppdraget innebär en utredning av vandringsled genom kommunen som kan utgöra en del av Skåneleden samt att initiera ett arbete som möjliggör Alnarpsströmmens utsträckning som rekreationsområde.

Då inga medel har varit budgeterade förrän 2022 har ännu inga utredningar genomförts och faktiska kostnader för de olika åtgärderna går inte att fastställa i dagsläget. Utredningarna genomförs under 2022 och kommer att ligga som kostnadsunderlag inför budgetarbetet 2023 med åtgärder från 2024 och framåt. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts under 2022 när respektive utredning är framtagen.

Äskandet av ekonomiska medel avser en uppskattad kostnad för en utredning för att kunna möta det politiska beslutet. Avdelningen saknar kompetens och resurser för att genomföra uppdraget och behöver anlita konsulthjälp för detta uppdrag. Utifrån vad som framkommer av utredning så kommer det att krävas medel ett antal år framöver för att utveckla en sådan vandringsled. Önskar överföra 125 tkr från budget 2022 eftersom projektet är försenat.

**Utvecklingsplan Gullåkra/Vesum, 400 tkr (kalkyl 1 800 tkr, höjd med 1 250 tkr)**
KSAU-beslut 2020-02-26 §33

Ärendet prioriterades upp av politiken under februari 2021 som efterfrågade förslag på åtgärder som kunde genomföras redan under 2021. Dessa åtgärder delredovisades i KSAU 2021-03-09. Åtgärderna som genomförs under 2021 är åtgärder av enklare art som ryms inom befintlig budget. Dessa åtgärder genomförs i områden som redan är påverkade såsom redan befintligt motionsspår, utegym, övergångsställen mm. Under 2022 planeras bland annat hinderbana, utsiktsplats och entréer. För 2023 och 2024 kommer delar av åtgärdsförslagen från utredningen att genomföras såsom förbättrad tillgänglighet med bland annat stigar, rastplatser och mötesplatser. Detta medför att kalkylen ökar från 550 tkr till 1 800 tkr.

**Utredning Vandringsled, 850 tkr (kalkyl 1 250 tkr, oförändrad)**
KSAU-beslut 2020-02-26 §33

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en uppdaterad Naturvårdsplan, följt av ett utvecklingsprogram för Gullåkra- och Vesums mosse. Utredningen genomförs under 2022. Åtgärder kommer att påbörjas 2022 och slutföras under 2023. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts under 2022 så fort utredning är framtagen. Delar av utredningen är försenad därför önskas 350 tkr överföras från budget 2022.

Uppdraget innebär en utredning av vandringsled genom kommunen som kan utgöra en del av Skåneleden samt att initiera ett arbete som möjliggör Alnarpsströmmens utsträckning som rekreationsområde. Äskandet av ekonomiska medel avser en uppskattad kostnad för en utredning för att kunna möta det politiska beslutet. Avdelningen saknar kompetens och resurser för att genomföra uppdraget och behöver anlita konsulthjälp för detta uppdrag. Utifrån vad som framkommer av utredning så kommer det att krävas medel ett antal år framöver för att utveckla en sådan vandringsled.

**Utredning Alnarpsströmmen, 600 tkr (kalkyl 600 tkr, oförändrad)**
KSAU-beslut 2020-02-26 §33
Besluten i KSAU avser att genomföra en utredning som kommer att föreslå ett antal åtgärder för att möjliggöra Alnarpsströmmens utsträckning som rekreationsområde. Projektet hanns inte påbörjas år 2022 och därför önskar budgeten flyttas till år 2023.

Utredningen genomförs under 2022. Åtgärder kommer att påbörjas 2022 och slutföras under 2023. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts under 2022 så fort utredning är framtagen.

**Disponentvillan, 7 350 tkr (kalkyl 8 850 tkr)**Målsättning är att renovera byggnaden så att den kan inrymma en restaurang med ölträdgård. Annexet ska också renoveras och byggas ut. Övervåningen i Disponentvillan inreds inte, men nödvändiga åtgärder för att byggnaden ska hålla gott skick utförs. I den kalkylerade kostnaden ingår projektering och projektledning av åtgärder inuti byggnaderna. Mindre åtgärder på utomhusmiljön samt oförutsedda kostnader ingår också.

**GC—tunnel Malmövägen/ Storgatan, 7 600 tkr (kalkyl 8 800 tkr)**
GC-tunnel under Malmövägen vid Storgatan är sedan flera år i behov av ombyggnad eftersom den nuvarande konstruktionen inte är tillräckligt hållbar med avseende på säkerhetsaspekten. Projektet genomförs under ett år och kommer att avslutas under 2023. Ursprunglig kalkyl är flera år gammal då projektet skjutits framåt.

**NYA INVESTERINGAR**

**Beläggningsarbete, 2 000 tkr**Under 2021 genomfördes en beläggningsutredning som visar att betydande delar har ett omedelbart behov av ny beläggning. Sammanställningen visar att 15% av de körbaneytor som inventerats är i dåligt skick. Det betyder att bedömd restlevnadstid för dessa objekt är 0 år och att gränsen för funktionell livslängd är överskriden. Tillsammans med den andel som bedömts ha ett omedelbart behov av ny beläggning (en bedömd restlevnadstid på cirka ett år), vilken uppgår till drygt 8 %, visar detta att det summerat omedelbara behovet av ny beläggning på det undersökta gatunätet i Staffanstorps kommun 2021 uppgår till cirka 23 % av inventerade körbaneytor.

**Belysning på landsbygden, 5 000 tkr**Tekniska avdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram vilka delar av belysningen på landsbygden som ska behållas. Stora delar är i eftersatt skick och kommer att kräva stora investeringar.

**Sockerbrukskullen, 700 tkr (7 700 tkr)**Färdigställande i huvudsak enligt gestaltningsprogram. Uppskattad kostnad för färdigställande, 7 000 tkr samt 700 tkr som avser projektering.

**Sockerbruksparken, 2 600 tkr (kalkyl 8 700 tkr)**
Färdigställande i huvudsak enligt gestaltningsprogram. År 2023 projekteras samtliga etapper samt uppstart av första etappen. I det fallet att saneringsbassängerna behövs för sanering av sista etappen i Sockerstan, uppstår ytterligare saneringskostnader i projektet. För 2025 uppskattas behovet till 1 500 tkr.

**Lönekartläggningsverktyg, 120 tkr**

Lönekartläggningsverktyget ger möjlighet att enklare ta fram de uppgifter som behövs för att tillmötesgå lagkravet gällande lönekartläggning enligt DO : s kriterier. Verktyget ger oss också möjligheter att få fram statistisk för att kunna utföra analyser utifrån ett generellt löneperspektiv.

**Släckbil, 5 000 tkr**

Utbyte av släckbil från år 2000.

**Rökdykarkommunikation, 600 tkr**

Den befintliga utrustningen tillverkas inte längre och behöver bytas ut.

**Uppdaterad teknik i möteslokal i Medborgarhuset, 200 tkr**

Medborgarhuset används idag till många interna samt externa möte. Lokal Vesum, som är den mindre möteslokalen, och används bland annat av kommunstyrelsen samt andra nämnder och beredningar, har en ålderstigen teknisk utrustning som behöver bytas ut.

**Ridskolan, 500 tkr**

Ridanläggningens skick behöver utredas för att lämpliga insatser ska kunna föreslås.

B**eslutsstödsystem, upphandling och eventuell implementering 1 000 tkr**

Avtalet gällande nuvarande beslutsstödsystem har sagts upp, bl.a. då supporten av nuvarande version inte kan upprätthållas av leverantören. Staffanstorps kommun ska genomföra en upphandling med utgångspunkt i organisationens aktuella och väntade behov avseende uppföljning, beslutsstöd samt integrering med/komplettering av övriga verksamhetssystem. Vidare ska beslutsstödsystemet vara förenligt med planerade och genomförda åtgärder inom ramen för det övergripande digitaliseringsarbetet. Investeringsutgift och driftkostnad är uppskattad och kan exempelvis påverkas av vilken leverantör som får uppdraget och vilka funktionaliteter som till slut väljs ut.”

**BRT, anpassning 2 hållplatser, 2 000 tkr**

Befintliga hållplatser bör anpassas till BRT för att nå full potential. Blev bortprioriterade år 2022

**Nytt ärendehanteringssystem SBN, 1 200 tkr**

## Kommunfullmäktiges mål:

## • Kommuninvånarna ska mötas med generösare öppettider och bättre service vid kontakt med kommunen

## • Fler e-tjänster ska erbjudas medborgarna

Ett led i att öka servicegraden för kommuninvånare och företagare är att införa E-tjänster. För att det ska vara möjligt att koppla till E-tjänster i vår handläggning av ärenden som kommer in via E-tjänst behövs ett nytt ärendehanteringssystem införskaffas. Tjänsterna kommer att följa handlingsplanerna för kommunens digitaliseringsstrategi.

Driftbidraget år 2023 avser att genomföra upphandling av nytt ärendehanteringssystem, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och ev. konsekvensbeskrivningar. Miljö- och byggavdelning har i dagsläget identifierat 35 E-tjänster som skulle kunna implementeras på sikt i verksamheten, om nytt ärendehanteringssystem införskaffas.

Driftbidrag för år 2024–2025 avser licensavgifter.

**INVESTERINGAR VA**

**Reningsverket, 1 500 tkr**
Cirka 1500 tkr avsätts årligen för investeringar i reningsverket. Tidigare år har investeringarna uppgått till 1000 tkr vilket har lett till avdelningen tvingats till omfattande akuta underhållsåtgärder. Detta har riskerat driftsäkerheten på reningsverket med allvarliga konsekvenser som följd. Genom att öka upp de årliga investeringarna skapas i stället möjligheten att jobba med förebyggande underhåll.

**Ledningar, 23 500 tkr**
Fortsatt investering i ledningsnätet. Renovering och förstärkning av befintligt ledningsnät samt utbyggnader till nya områden utanför tätorten. Delar av posten berör förebyggande åtgärder för att minska antal vattenläckor och avloppsstopp som kan orsaka stora skador och därmed påverka balansenheten ekonomiskt. På grund av eftersläpning med uppdatering av VA-banken går det inte att säga hur stort det eftersatta underhållet. För att kunna lägga en långsiktig plan och komma till rätta med hur stort underhållsbehovet är har avdelningen påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan vilken beräknas vara klar under 2022.

**Pumpstationer, 1 500 tkr**
Renovering eller förändringar av befintliga pumpstationer på främst spillvattennätet.
Inom kommunen finns 29 avloppspumpstationer samt 1 som avdelningen sköter åt Trafikverket. Här sker löpande investeringar på byggnader, utrustning och styrsystem. Inom kommunen finns 12 dagvattenpumpstationer samt ca 500 LPS-pumpar (Low Pressure Sewer).

**Hjärup 4-spår, 600 tkr**Avser kostnader för ombyggnad VA i anslutning till Trafikverkets utbyggnad av Södra stambanan från 2 till 4 spår från Lund till Arlöv. Fördelning av kostnader enligt avtal med Trafikverket.

**Övriga investeringar, 8 900 tkr**
Diverse projekt såsom avloppsrenovering (relining) av spill- och dagvattenledningar samt spolposter utanför tätorten. 238 750 meter väg, 236 923 Lomma (51 kr/m) = 12 083 tkr