





**Kommentarer**

**ÅRLIGA INVESTERINGAR**

**Investeringsreserv, 11 500 tkr**

Årlig resurs för oförutsedda händelser.

**Gemensamt under 100 tkr, 300 tkr**

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

**Brand- och räddningsutrustning, 200 tkr**

Utrustning till övningsplatsen.

**Civil beredskap, 500 tkr**

Staffanstorps kommun har under 2022 gjort stora investeringar inom den civila beredskapen och markant höjt förmågan inom detta område. Detta förslag om en årlig investering syftar till att vi även långsiktigt behåller och förbättrar vår förmåga till att möta kris och krig.

**Gemensamt gata-park, 8 000 tkr**

Investeringsmedlen har funnits i drygt 15 år och har de senaste åren uppgått till 7 500 tkr. Syftet är att kunna genomföra mindre projekt inom gata, park och kompletterande 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. Här ryms också åtgärder med ny teknik för att rädda/vitalisera träd och växter s k inokulering.

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**

Här återfinns olika mindre infrastrukturprojekt där t ex Trafikverket eller Region Skåne är medfinansiärer. För kommunens del kan det handla om åtgärder inom projektet som 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, 50 tkr**

Den av kommunstyrelsen godkända Riktlinjer för Staffanstorps kommuns konstnärliga utsmyckning godkänner att kultur och förening köper in lös konst för 50 tkr årligen.

**Beläggning, 6 000 tkr**Betydanande delar av de kommunala gatorna och vägarna har omgående behov av ny beläggning. Det gäller i hög grad de mest frekventerade vägarna där den funktionella livslängden har överskridits eller är nära att överskridas. För att inte ytterligare gator och vägar skall gå motsvarande öde till mötes behöver resurserna för beläggning öka för att på så vis beta av underhållsskulden och även öka kvaliteten och säkerheten för trafikanterna. Anslaget bör vara ett årligt investeringsanslag då behovet av ny beläggning är kontinuerligt.

**PÅGÅENDE INVESTERINGAR**

**Digitalisering, 3 600 tkr (kalkyl 10 000 tkr)**

Investeringarna i handlingsplan 2024 kommer under året att användas till att införa fler digitala verktyg samt att stödja verksamheten i förändringsledning för nyttjande av redan införda digitala tjänster.

**Hjärup 4-spår, Allmän platsmark 4 000 tkr (kalkyl 38 250 tkr)**Huvuddelen av investeringen ligger under 2023 men mot bakgrund av hela 4-spårsprojektet är försenat ca ett år är de rimligt att anta att en del tillkommande (mer-)kostnader hamnar på 2024. Trafikverket har aviserat man inte kan fakturera 2024 års avtalskostnad (16000tkr) förrän 2025. Även detta på grund av förseningar i projektet.

**Utvecklingsplan Gullåkra / Vesums mossar, 500 tkr (kalkyl 1 800 tkr)**I enlighet med den utvecklingsplan som finns kommer de tidigare genomförda åtgärderna kompletteras med åtgärder för ökad tillgänglighet som stigar, rastplatser och bänkar. Alla dessa åtgärder syftar till att stimulera till rekreation och öka kvaliteten i upplevelsen för medborgarna.

**Utveckling av vandringsled (Skåneleden), 500 tkr (kalkyl 1 000 tkr)**Efter utredning under 2023 behöver ett eller flera alternativ konkretiseras. En sträckning som utreds är att koppla på Skåneleden i Skrylle (Dalby) med en dragning västerut passerande St Uppåkra (i enlighet med Översiktsplanen). En annan möjlig koppling är från Sallerup (Svedala), norr ut, eventuellt med koppling till Alnarpsdiket (se nedan), och passerande St Uppåkra.
**Alnarpsån /-diket, 500 tkr (kalkyl 1 600 tkr)**Rekreationsstråk längs diket utreds under 2023. Under 2024 kommer utredningens resultat konkretiseras i åtgärder. Utöver rekreationsåtgärder ska vattenkvaliteten förbättras t ex genom meandring och förbättringar av dagvattenhantering i delar av Hjärup. Eventuella dagvattenåtgärder kommer finansieras från VA-budgeten.

**Belysning på Landsbygden, södra, 1 500tkr (kalkyl 11 000 tkr)**

Belysningsprojektet avseende Grevie-Beden beräknas endast förbruka 3 500 tkr av 5 000 tkr i budget 2023 beroende på svårigheter som upptäckts vid den fördjupade utredningen och projekteringen. Överskjutande del 1 500 tkr år 2024 behövs för att ljussätta den slinga som utgörs av GC-vägarna från Vikhem, Dragon- och Husarvägen. För att hela området ska erhålla gatubelysning behövs ytterligare investeringar 2025 och 2026, totalt 11 000 tkr.

**Sockerbruksparken 6 100 tkr (kalkyl 9 700 tkr)**Under 2023 utförs projektering av etapp 1 och 3 samt anläggande av perennhav. Därefter utförs etapp 1 under 2024. Etapp 2 planeras att projekteras under 2026 och utföras under 2027. Etapp 3 kommer att utföras under ett senare skede. I etapp 1 ingår hela den befintliga parken, nya ytor och platsbildningar runt Disponentvillan samt en ny damm i den västra delen av parken. I etapp 2 ingår del av den befintliga parkeringsplatsen vid möllan som ska göras om till flexibel möblerbar plats inramad av tegelmurar, woodlandplantering och nya träd. Etapp 2 omfattar också upprustning av möllan samt anläggande av en paviljong för caféverksamhet. I etapp 3 ingår de befintliga provtagningsbassängerna, där gröningen och det nya Parktorget ska anläggas, samt återstående del av den befintliga parkeringsplatsen vid möllan.

**GC-tunnel Storgatan / Malmövägen, 9 000 tkr (kalkyl 12 000 trk)**Den befintliga GC-tunneln är sedan några år utdömd och måste ersättas. Arbetet projekteras under 2023 men själva arbetet kommer inte kunna slutföras under året. För att minska på tiden för avstängning av Malmövägen kommer tunneln att gjutas söder om Malmövägen och sedan lanseras på plats. Denna metod är något dyrare men minskar olägenheten för trafikanter och kollektivtrafiken. Årlig driftkostnad beräknas till 125 tkr (3 av 12 månader), för helår 500 tkr (från 2025 och framåt).

**Disponentvillan, 5 900 tkr (kalkyl 13 160 tkr)**Projekteringen slutförs under 2023 och upphandling sker också under året. Under arbetet har fördyrande utmaningar dykt upp vilket försämrar kalkylen. Det handlar t ex om utökade arbeten på plan 2, brandsäkerhetskrav och tillgänglighetskrav. Kalkylen har också utökats för att det finns osäkerhet kring markförhållanden vid utbyggnad av annexet samt statusen på bjälklaget i huvudbyggnaden. Dessa tillkommande utmaningar har inneburit att tidsplanen försenas.

**NYA INVESTERINGAR**

**Modul till verksamhetssystem, netto: 0 tkr, brutto: 500 tkr**

Syftet med ersättningsmodulen är att förenkla och effektivisera arbetet med att beräkna och skapa ersättningsunderlag till interna och externa utförare. Denna investering avser omsorgsförvaltningen finansiera till fullo med beviljade stimulansmedel inom ramen av god och nära vård. Investeringen blir därmed nettomässigt 0 det vill säga 500 tkr i investeringsutgift och 500 tkr i stimulansmedel.

**Nytt beslutsstödsystem, 1 500 tkr**

Kommunens nuvarande system - Hypergene - direktupphandlades 2011. Staffanstorps kommun är den enda kommunen som fortfarande använder denna numera 12 år gamla version av detta system. Vi har inte möjlighet att fortsätta använda det längre. Avtalet har sagts upp med sista dag 2023-12-31. En RFI har genomförts för att få en uppfattning om vilka system som finns på marknaden, vilka funktioner de har samt en indikativ kostnadsbild. Ett system med de basfunktioner d v s inget utöver nuvarande moduler uppskattas leda till ett investeringsbehov på ca 1,5 mnkr samt årliga driftskostnader på ca 1,0 mnkr (1,3 nytillkommande kostnad– 0,3 mnkr befintlig budget för nuvarande system). Uppgifterna har inhämtats från Lomma kommun.

**Utbyte av brandbil, 5 500 tkr**

Investering gäller utbyte av en brandbil som beviljades 2023 men leverans och betalning kommer att ske under 2024 på grund av långa leveranstider.

**Utbyte av klippverktyg, 750 tkr**

Befintliga klippverktyg är gamla och behöver bytas ut. Denna summa räcker för en uppsättning om fem klippverktyg till en brandbil.

**Cirkulationsplats Staffanstorp, 500 tkr**

Projektet avser ombyggnation av befintlig 4-vägskorsning till en cirkulationsplats. Total budget är bedömd i ett tidigt skede utan projekteringsunderlag eller erforderliga utredningar. Förnyad bedömning/kalkyl kommer att tas fram under 2024.

**Järnvägsboulevarden – Sockerstan, 3 200 tkr**I samband med att Sockerstan byggs ut behöver kopplingen mot det befintliga Staffanstorps centrum stärkas. Det tjänar dels syftet att Sockerstan blir en mer integrerad del av Staffanstorp, dels som möjlig avlastning under vissa delar av entreprenaderna då andra gator till och från Sockerstan behöver stängas av. Konkret innebär projektet rivning av tre bostadshus samt anläggande av en vägkoppling (inklusive en GC-väg) mellan Tranchells väg och Järnvägsgatan. En trafikutredning ingår också i projektet. Projektet är utökat med två extra husrivningar efter ett tillväxtmöte våren 2023.

**GPS – mottagare/sändare till mätinstrument, 300 tkr**

Med början under 2024 släcks kvarvarande 2G – nät i Sverige som idag används av Geoinfos mätinstrument för inmätning av objekt, kartprodukter, lägeskontroller, etc. Av fyra mätinstrument är tre utrustade med GPS-mottager/sändare som klarar av 3G/4G/5G – nät i dagsläget, men den fjärde, som använder sig av 2G – nät, behöver bytas ut till en ny så att fyra mätinstrument är kompletta och kan användas efter nedsläckning av 2G – nät under 2024.

**Ombyggnad Valhallavägen, 300 tkr (kalkyl 2 800 tkr)**

Ny disposition av befintlig väg som möjliggör bättre förutsättningar för fotgängare och handikappade att passera den trånga sektionen på Valhallavägen närmast korsningen Valhallavägen/Järnvägsgatan. Projektet utförs fysiskt samtidigt som planerade VA arbeten 2025. Investeringsbeloppet för 2024 avser projektering och utredningar.

**Belysning, 6 500 tkr (kalkyl 25 000 tkr)**Belysningsanläggningarna i kommunen börjar bli riktigt gamla och kostnaden för det årliga underhållet ökar för varje år. Investering behövs dels för att få ned underhållskostnaderna, dels för att växla till strömsnåla och styr-/reglerbara ljuskällor och på så vis få ned elförbrukningen. För vissa anläggningar blir en uppdatering extra dyr då det behöver bytas både armatur, stolpe och strömkabel. Beräknad nettokalkyl för en uppdatering är 25 000 tkr.

**Utbyte konstgräsplaner Staffansvallen, 5 000 tkr**

Kultur- och föreningsnämnden fick i 2023 års budget 5 miljoner i investeringsmedel för utbyte av två av tre konstgräsplaner på Staffansvallen. Projektet har försenats då det inte funnits någon upphandlad entreprenör.

**INVESTERINGAR VA**

**Reningsverket, 1 500 tkr**
Cirka 1 500 tkr avsätts årligen för investeringar i reningsverket. Tidigare år har investeringarna uppgått till 1 000 tkr vilket har lett till avdelningen tvingats till omfattande akuta underhållsåtgärder. Detta har riskerat driftsäkerheten på reningsverket med allvarliga konsekvenser som följd. Genom att bibehålla de årliga investeringarna skapas i stället möjligheten att jobba med förebyggande underhåll.

**Ledningar, 25 000 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 pågår arbetet med att ta fram en underhållsplan vilken beräknas vara klar under 2023.

**Pumpstationer, 1 800 tkr**
Renovering eller förändringar av befintliga pumpstationer på främst spillvattennätet.
Inom kommunen finns 30 avloppspumpstationer av varierande ålder. 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 och avser den östra sidan av spåren.

**Övriga investeringar, 8 900 tkr**
Diverse projekt såsom avloppsrenovering (relining) av spill- och dagvattenledningar samt spolposter utanför tätorten. Allt för att få en kvalitetsmässig bättre och mer långlivad anläggning.