



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

Investeringar	Budget 2024 NETTO	Invest. utgift 2025 NETTO	Invest. utgift 2025 BRUTTO	Kap. kostn 2025	Tillfällig drift- kostn 2025	Årlig drift- kostn 2025 --	Invest. utgift 2026 NETTO	Invest. utgift 2027 NETTO	Kalkyl NETTO
Årliga investeringar									
Investeringsreserv	11 500	8 600	8 600				9 300	11 500	
Gemensamt under 100 tkr	300	300	300	38			300	300	
Brand och räddningsutrustning	200	200	200	13			200	200	
Civil beredskap	500	1 000	1 000	63			1 000	1 000	
Gemensamt gata-park m m	8 000	6 000	6 000	230		25	8 000	8 000	
Div åtg i medfinansprojekt	500	500	1 000	19			500	500	
Gestaltning	50	50	50				50	50	
Beläggning	6 000	7 000	7 000	268		22	7 000	7 000	
Digitalisering		2 000	2 000	113		250	3 400	3 400	
Pågående investeringar									
Hjärup 4-spår, allm platsmark	4 000	16 000	16 000	373		48			38 250
Utv plan Gullåkra/vesum	500						2 300	1 200	4 000
Utv vandringsled (Skåneled)	500						500		1 500
Rekreationsstråk Alnarpsån	500						500		1 600
Belysning på Landsbygden	1 500	3 000	3 000	100		9	3 000		11 000
Sockerkullen	0						7 000		13 220
Sockerbruksparken	6 100	3 200	3 200	147		17	2 200		13 320
GC-tunnel Storg/Malmö	9 000								12 000
Disponentvillan	100	9 900	9 900	96		0			10 000
Cirkulationsplats, Staffanstorps	500	11 500	11 500	345		35			12 000
Ombyggnad Valhallavägen	300	2 700	2 700	81		8			3 000
Belysning	6 500	5 000	5 000	167		15	5 000	5 000	25 000
Nytt beslutsstödssystem	1 740	490	490				670		2 900
Summa årliga och pågående	58 290	77 440	77 940	2 053	0	429	50 920	38 150	147 790



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

Investeringar	Invest. Ack 2025 NETTO	Invest. utgift 2025 BRUTTO	Kap. kostn 2025	Tillfällig drift- kostn 2025	Årlig drift- kostn 2025 --	Invest. utgift 2026 NETTO	Invest. utgift 2027 NETTO	Kalkyl NETTO
<i>Transport delsumma</i>								
Forts pågående invest	77 440	77 940	2 053		429	50920	38150	147790
Nya investeringar								
Alternativ hemsida	150	150	17					
Nytt ärendehanteringssystem	1 500	1 500	170		250			
Digitalisering detaljplaner	1 200	1 200	76	0	0			
Brågarps Mölla	1 000	1 000	30					
Bo 97 parken	3 800	3 800	98		11			6 400
Kamrersvillan	0	0				650		
Breidablick	0	0				300		3 300
Investeringar i övningsplats	600	600	38					
Inventarier idrottshall Hjärupslund	675	675	43					
Inventarier utbyggnad Hjärupslund	4 125	4 125	350					
Inventarier till Önsvala förskola, l	1 875	1 875	159					
LED-armaturer Uppåkra IP	600	600	32					
Summa nya	15 525	15 525	1 013	0	261	950	0	9 700
Summa skattefinansierade	92 965	93 465	3 066	0	690	51 870	38 150	157 490

Avgiftsfinansierade investeringar	Invest. Ack 2024 NETTO	Invest. utgift 2025 NETTO	Invest. utgift 2025 BRUTTO	Kap. kostn 2025	Tillfällig driftkostn 2025	Årlig drift- kostn 2025 --	Invest. utgift 2026 NETTO	Invest. utgift 2027 NETTO	Kalkyl NETTO
Reningsverk	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	
Ledningar	25 000	13 100	13 100				13 100	13 100	
Pumpstationer	1 800	1 500	1 500				1 500	1 500	
Hjärup 4 spår	600								
Valhallavägen		6 200	6 200						
Övriga investeringar	8 900	8 900	8 900				8 900	8 900	
Summa avgiftsfinansierade	37 800	31 200	31 200	0	0	0	25 000	25 000	0



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

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. Anslaget föreslås användas till följande:

- 100 tkr till inköp av en skurmaskin, klinkergolven i simhallen och duschtrymmena på Bråhögsbadet är väldigt slitna. Det finns behov av inköp av en skurmaskin för att kunna säkerställa en hygieniskt ren badanläggning.
- 50 tkr till inköp av en bottendammsugare, en av Bråhögsbadets bottendammsugare är utsliten och behöver ersättas.
- 100 tkr till installation av meröppetsystem, leverantören av meröppetsystemet på Hjärups bibliotek upphör att underhålla systemet årsskiftet 2024/2025. Det behöver bytas ut mot ett nyare system annars kommer inte verksamheten kunna leverera ”meröppet”.
- 50 tkr till reserv

Brand- och räddningsutrustning, 200 tkr

Årlig resurs

Utrustning för civil beredskap, 1 000 tkr

En utökning med 500 tkr av den årliga investeringen föreslås på grund av omvärldsläget och följande behov av att ytterligare stärka den civila beredskapen.

Gemensamt gata-park, 6 000 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.



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

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 medfinansierare. 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, 7 000 tkr

Betydande 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. Vintern 2023-2024 har ytterligare försämrat vägnätet och därmed ökat behovet.

Digitalisering, 2 000 tkr

Digitaliseringsstrategi och Handlingsplan 2025 - införandeprocesser för pågående investeringar

- A. Digitalisering medborgarservice - Verksamhetsutveckling för utökad medborgarservice, 1 700 tkr. Förändringsledningen ska vara verksamhetsinriktad och möjliggöra reell digitalisering av verksamhetsprocesser. Digitalisering av verksamhetsprocesser med hjälp av den digitala tjänsteportföljen innebär utvecklingsarbete. Verksamheterna ska fortlöpande kunna äska tilldelning för verksamhetsutveckling inom denna budget.



Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

- B. Digitalisering - Systematiserad processkartläggning med programstöd, 100 tkr.
Insats för vidare utveckling av programstödet för digital processkartläggning med införskaffande av möjlighet för ytterligare processautomatiseringar i programstödet.
Det skapar förutsättningar för alla verksamheter att utveckla och effektivisera arbetet; från traditionella processer till digitalt körbara processer.
- C. Digitalisering - fortsatt införande av digital tjänsteportfölj på fler verksamheter, 200 tkr.
Processkartläggning leder till utveckling av fler digitala tjänster inom det pågående införandet av den digitala tjänsteportföljen.
- Driftkonsekvens av A – C: Ökade systemdriftskostnader 2025 á 250 tkr.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR

Hjärup 4-spår, Allmän platsmark 16 000 tkr (kalkyl 38 250 tkr)

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

Belysning på Landsbygden, södra, 3 000 tkr (kalkyl 11 000 tkr)

Belysningsprojektet avseende Grevie-Beden förbrukade, under 2023, 3500 av 5000tkr beroende på svårigheter som upptäckts vid den fördjupade utredningen och projekteringen. Under 2024 finns 1500tkr i budget. För att slutföra projektet så bedöms kostnaderna vara 3000tkr under 2025 samt 3000tkr under 2026.

Sockerbruksparken 3 200 tkr (kalkyl 13 320 tkr)

Under 2023 och 2024 har projektering av parketapp 1 och 3 utförts och färdigställt. Parketapp 1 påbörjas hösten 2024 och avslutas våren 2025. Parketapp 3 ingår för närvarande inte i begärda medel eller i den totala kalkylen för projektet. Parketapp 2 har lyfts ut ur projektet för att istället utgöra ett eget investeringsprojekt. I parketapp 1 ingår hela den befintliga parken, nya ytor och platsbildningar runt Disponentvillan samt ny damm i den västra delen av parken. I parketapp 3 ingår de befintliga provtagningsbassängerna, där gröningen och det nya Parktorget ska anläggas samt del av den befintliga parkeringsplatsen vid Möllan. Mer detaljerad beskrivning av de olika parketapperna finns i ett gestaltungsprogram som har tagits fram av Tyréns (2022-09-01), även om vissa justeringar har gjorts i gestaltning, etappindelning och omfattning på parkupprustningen. För att kunna utföra parketapp 3 behöver befintliga sedimentationsdammar flyttas. Förutsättningarna för att göra detta utreds för närvarande.



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

Disponentvillan, 9 900 tkr (kalkyl 10 000 tkr)

Upphandling av entreprenad har utförts och avbrutits eftersom inkomna anbud översteg budgeten. Efter detta har projektet bantats och den nya utformningen har godkänts politiskt. Projektet har behövt byta byggledare vilket innebär ytterligare fördröjning. För närvarande pågår upphandling av ny byggledare samt omarbetning av förfrågningsunderlaget utifrån den ändrade omfattningen. Därefter kan en ny upphandling av entreprenad göras. Under 2024 kan ny byggledare upphandlas och omarbetning av förfrågningsunderlaget göras. Upphandling av entreprenad samt utförande av själva entreprenaden sker under 2025

Cirkulationsplats, Staffanstorp Industrivägen/Dalbyvägen. 11 500 tkr (kalkyl 12 000 tkr)

Idag är det en fyrvägs korsning som inte är optimal ur trafikhänsyn. Projektet syftar till att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Samordning med Trafikverket krävs. Medel för projektering finns under 2024 och ska framprojekteras. Under 2025 sker byggfasen.

Ombyggnad Valhallavägen. 2 700 tkr (kalkyl 3 000 tkr)

Valhallavägen är eftersatt och har många lagningar. Under 2025 så ska VA läggas om i hela sträckningen. VA har egen budget för VA arbeten. Denna investering innebär en renovering av väg och gångväg. Befintlig gångväg i söder är så smal att det är svårt att ta sig fram till fots. I söder breddas gångvägen för att gående och funktionshindrade ska få bättre framkomlighet.

Belysning, 5 000 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.

Nytt beslutsstödsystem, 490 tkr (kalkyl 2 900 tkr)

Projektet erhöll 2 900 tkr i budget år 2024. Det visar sig nu att vissa delar av modulerna inte kommer att kunna implementeras förrän under våren 2025 varför tidplanen för projektet föreslås förlängas med 2 år och med oförändrad kalkyl. Kapital- och driftkostnader enligt nedan finns med i budgetramen för år 2024.

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 och avtalet är uppsagt. 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 2,9 mnkr samt årliga driftkostnader på ca 1,0 mnkr (1,3 nytillkommande kostnad– 0,3 mnkr befintlig budget för nuvarande system). Uppgifterna har inhämtats från Lomma kommun.



Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

NYA INVESTERINGAR

Alternativ kommunhemsida (vid samhällsstörning/hackerattack eller motsvarande), 150 tkr

IT-attacken den 20 januari 2024 påverkade ett stort antal svenska kommuner, regioner, statliga myndigheter, organisationer och företag av attacker mot sina IT-system. I en del fall blev konsekvenserna förödande, med stora och varaktiga förluster av verksamhetskritisk information som följd. Vellinge kommun lyckades – med en ansträngning - att få upp en alternativ reservhemsida efter några dygn. Möjligheten för kommunen att kunna nå/nås av kommuninvånarna och förmedla aktuell och korrekt information i ett krisläge är av yttersta vikt för upprätthållandet av de kommunala åtagandena inom den civila beredskapen gentemot medborgarna. Kostnaden för att ta fram en alternativ hemsida bedöms - efter en kontakt med hemsidaleverantör - till ca 150 tkr.

Nytt ärendehanteringssystem 1 500 tkr

För att fortsätta utveckling och servicenivå till bygglov och anmälningsärenden så behövs ett nytt ärendehanteringssystem köpas in. Detta system möjliggör robotisering/automatisering av enklare bygglov samt anmälningsärenden som inkommer till bygglovsavdelningen. Detta är direkt kopplat till utvecklingen av digitaliseringsbeslutet som fattades av KS. 2021-KS-154

Digitalisering detaljplaner 1 200 tkr

För att kunna erbjuda kvalitativa e-tjänster och automatiseringsprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen krävs det dels digitaliserade detaljplaner men även att fastighetsskiktet har kvalitetssäkrats. Kvalitetssäkring innebär i detta fall att Geoinfo har säkerställt att samtliga fastighetsgränser håller god kvalitet, korregerar den digitala fastighetskartan och möjliggör att detaljplaner kan digitaliseras ("läggas ovanpå fastighetsskiktet"). Sedan 2022 är det lag på att alla detaljplaner som skapas skall vara digitalt tillgängliga. Genom denna digitalisering möjliggörs automatisering av till exempel bygglovsprocessen och öppnar upp för användandet av t.ex. AI. för en snabbare och effektivare handläggning som gagnar både medborgare och företagsetablering.

Brågarps Mölla 1 000 tkr (Kalkyl kommer vid senare skede)

Projektet omfattar upprustning av Brågarps mölla i Sockersbruksparken. Projektet utgjorde tidigare parketapp 2 i Sockerbruksparken, men föreslås nu utgöra ett eget projekt. I projektet Brågarps mölla ingår del av den befintliga parkeringsplatsen vid möllan, som ska göras om. Projektet omfattar också upprustning av möllan samt anläggande av en paviljong för caféverksamhet. För närvarande pågår val av mer detaljerad inriktning för projektet. Därefter kan grov kostnadskalkyl tas fram och projektering utföras. Efter det att inriktning har valts specificeras kalkyl för projektet samt äskande för 2026.

Bo97 3 800 tkr (Kalkyl 6 400 tkr)

Projektet omfattar åtgärder inom Bo97-parken. Projektering av parken görs under 2023 och 2024. Under 2024 byggs ett dämme och en träbro som ersätter den tidigare bron i parken. Dessa åtgärder



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

finansieras via exploateringsprojekten i Sockerstan. Resterande åtgärder i parken påbörjas i början av 2025. Finansiering av dessa åtgärder kommer dels från äskade investeringsmedel, dels från exploateringsprojekten i Sockerstan.

Investeringar i övningsplats, 600 tkr

Behov att förbättra belysningen, hårdgöra ytor samt reparera övningscontainrarna.

Inventarier idrottshall Hjärupslund, 900 tkr

Hjärupslunds idrottshall beräknas enligt byggbolaget kunna stå klar i slutet av 2025. IT-infrastruktur och AV-utrustning inkl ljud och resultatavla bedöms hamna kring ca 450 tkr. Redskap, bänkar och mattor mm beräknas kosta ca 500 tkr efter ungefärlig prisuppgift från en leverantör.

Inventarier Hjärupslundsskolan, etapp 1, 5 500 tkr

Hjärupslundsskolans utbyggnad sker i flera etapper. Den första etappen innebär den största utbyggnaden och beräknas vara klar under slutet av 2025. Det är åtta klassrum, två arbetsrum, elevskåp, möbler i allmänna utrymmen och IT/AV-utrustning som behövs för dessa lokaler.

Inventarier Önsvala förskola, 2 500 tkr

Önsvala förskola tar med sig bord och stolar i förskolemiljö från befintlig förskola. Andra möbler, som förvaring, köptes begagnade direkt efter branden och är slitna.

Beräkningen bygger på kök: 530 tkr, IT: 560 tkr, Möbler förskolemiljö 1600 tkr, möbler kontor 210 tkr, kompletterande kappprumsutrustning 200 tkr, Övrigt 600 tkr. Totalt 3 700 tkr. Kvar från försäkringsbolaget 1200 tkr.

LED-armaturer Uppåkra IP, 600 tkr

Under 2024 byter Kultur- och föreningsförvaltningen ut armaturerna på en av två konstgräsplaner på Uppåkravallen. Det finns ett behov av att byta ut armaturerna även på den andra av två planer.

INVESTERINGAR VA, 31 200 tkr

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, 13 100 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



Staffanstorps
kommun

Budget 2025 - Investeringar Kommunstyrelsen

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. Den långsiktiga planen är klar och analyseras under 2024. Bland annat finns tankar att byta ut en äldre vattenledning mellan Staffanstorp och Hjärup. I samband med detta utbyte så finns även en plan på att samförlägga en tryckspill för att kunna pumpa spillvatten i båda riktningar beroende på kapacitet och behov.

Pumpstationer, 1 500 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).

Valhallavägen 6 200 tkr

Både själva gatan och dess VA-installationer är bristfälliga och behöver renoveras/bytas under året. Genom att genomföra de båda åtgärderna samordnat vinner vi samordningsfördelar och kan uppnå en god hushållning.

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.