



Staffanstorps
kommun

Investeringsbudget

2016

Flerårsplan 2017-2018



Investeringsprojekt <i>belopp i tkr</i>	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Prognos totalt	Beräknat avslutsår
Kommunstyrelsen					
Årliga investeringar					
IT Infrastruktur KS	800	2 000			Årligen
Brand/räddningsutrustning rtj	200	200			Årligen
Nya investeringar					
Sky-lift Rtj	7 500			7 500	2016
Annero skola inventarier		6 000		6 000	2017
Hjärups nya skola	13 000	2 000			2017
Pågående investeringar					
Platina	200			4 119	2016
Beslutstödssystem	500			3 225	2016
Digitalt arkiv MOS	1 650			2 627	2016
Centrumutveckling	2 700			2 700	2016
Ekonomisystem	500			2 500	2016
Hjärups IP					
Infrastrukturers	3 500			15 725	
Utgifter	0			42 806	
Nettoinvestering	-3 500	0	0	27 081	
Spontanidrottsplatser					
	1 000			3 367	2016
Investeringsreserv					
	0	5 000			Årligen
Totalt KS					
Inkomster	3 500	0	0		
Utgifter	28 050	15 200	0		
Nettoinvesteringar	24 550	15 200	0		
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet					
Årliga investeringar					
Gemensamt gata-park	6 000	7 500	7 500		Årligen
Beläggning	6 000	6 000	6 000		Årligen
Nya investeringar					
Trädallé Storgatan - Valhallavägen					
GC Järnvägsgatan					
GC Västansväg/Vädervägen TV	600			600	2016
Trafiksäkerhetsåtgärder Bråhög TV		1 500		1 500	2017
Upprustning vid Roos damm		1 700		1 700	2016
PH Lings väg	2 000				2016
Centrumförsköning					
KH Park vid ån o GC					
Infrastrukturersättning	1 000	2 000	300	3 300	
Utgifter	1 000	2 000	300	3 300	
Nettoinvestering	0	0	0	0	

Investeringsprojekt <i>belopp i tkr</i>	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Prognos totalt	Beräknat avslutsår
Pågående investeringar					
GC Knästorp-Gastelyckan	0	1 967		2 000	2016
Rekreationspark Hagalid					2017
Infrastrukturersättning	500	4 500		5 000	
Utgifter	500	6 173		10 000	
Nettoinvestering	0	1 673	0	5 000	
Rekreationspark Hjärup					2017
Exploateringsbidrag	6 936	5 000		14 090	
Utgifter	10 100	5 978		25 000	
Nettoinvestering	3 164	978	0	10 910	
GC Lommavägen	184			300	2016
Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen				0	2016
Trafikverket	1 500			2 000	
Utgifter	2 440			6 000	
Nettoinvestering	940	0	0	4 000	
Skyltprogram	630			1 500	2016
Vesum naturområde	200	500	500	1 800	2019
Hjärup 4-spår allmän platsmark	0			?	2022
Busshållplatser					2016
Skånetrafiken				440	
Utgifter	200			905	
Nettoinvestering	200	0	0	465	
Trf åtg Slättvägen	700			700	2016
GC Industrivägen	0	500		500	2017
Totalt TN skatte					
Inkomster	9 936	11 500	300		
Utgifter	30 554	33 818	14 300		
Nettoinvesteringar	20 618	22 318	14 000		

Tekniska nämnden VA					
Årliga investeringar					
Servisledningar					Årligen
Inkomster	500	500	500		
Utgifter	500	500	500		
Nettoinvestering	0	0	0		
Relining	2 000	2 000	2 000		Årligen
Reserv					
Nya investeringar					
Hjärup	0			5 000	
Reningsverket luftning och blåsmas	0	1 000			2017
Nordstrands-Bjuggs väg	0		3 000	3 000	2018
Järnvägsgatan-Hotellvägen	0			0	2019
Vattenledningar pga läckor Hj/Stp	0		3 000		2019
Kerstis väg	0			0	2019
Dagvatten Brågarp	0	500		500	2017
Tryckledning Grevie	0				
Brågarp V-Idrottsv inkl pumpstn	0				
Pågående investeringar					
Brågarp västra spv-ledning/pump	3 498			3 800	2016
Foodaledningen dagv magasin	0	2 000	1 000	3 000	2018
Pumpstationer	1 355			5 000	2016
Önsvala mätkammare	1 945			2 000	2016
Betania m fl vtn/spi/dag	0		3 700	15 550	2019
Författarbyn	6 759	11 400	5 000	49 900	2018
Mölleberga vtn -spv-ledning 2					2017
Inkomster	0			0	
Utgifter	0	2 500		2 680	
Nettoinvestering	0	2 500	0	2 680	
Totalt VA					
Inkomster	500	500	500		
Utgifter	16 057	19 900	18 200		
Nettoinvesteringar	15 557	19 400	17 700		
Totalt utgifter	74 661	68 918	32 500		
Totalt inkomster	13 936	12 000	800		
Totalt NETTO	60 725	56 918	31 700		
varav					
KS	24 550	15 200	0		
TN skatte	20 618	22 318	14 000		
Summa skattefin	45 168	37 518	14 000		
VA	15 557	19 400	17 700		

Kommentarer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar understiger den preliminära ramen med 4 150 tkr. Den speglar det behov som finns och förändringen beror på att ingen investeringsreserv budgeteras.

Effekter av beslutad investeringsvolym

Större investeringar beskrivs nedan:

Räddningstjänsten byter ut den nuvarande sky-liften och ett äldre stort räddningsfordon mot ett kombifordon som har båda funktionerna.

Inventarier till Uppåkraskolan budgeteras inför skolstarten höstterminen 2016.

Digitalt arkiv för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är något försenat varför budgeterade medel ger överskott 2015 men måste ånyo tas upp för 2016. Så gäller även för Centrumutveckling som avser inventarier till Rådhuset och Biblioteket i samband med Kulturlyftet.

Inkomster för Hjärups IP hänför sig till infrastrukturersättningar.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

Årliga investeringar

Gemensamt gata-park

Åtgärder för att gång- och cykelvägnätet ska upplevas trafiksäkert och därmed uppmuntra till gå och cykla samt åtgärder för att skapa attraktivare parker, lekparker och grönområden för både närboende och besökande och som inbjuder till aktiv fritid. Åtgärder som genomförs avser även driftoptimering och för att få rätt kvalitet av grönytor på rätt plats. Till grund för åtgärderna ligger bland annat försköningsplanen och grönplanen. Ny- och ombyggnation av lekplatser i enlighet med lekplatspolicyn. Vid ny- och ombyggnad anläggs lekplatserna så de blir attraktiva för barn- och ungdomar i alla åldrar. De ska ligga i parkmiljö, vilket möjliggör till möten mellan generationerna. Iordningställande av grönytor och GC-väg i samband med genomförande av detaljplan. Modernisering och komplettering av befintlig belysning för ökad trygghet.

Beläggning

Upprustning av beläggningar på gator och GC-vägar för att bibehålla en god standard.

Nya investeringar

GC Västanväg/Vädervägen TV

Utredning med följande åtgärdsprogram för att förbättra trygghet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister, men kommer även att tydliggöra korsningen för motorfordon.

PH Lings väg

Ombyggnad av vägen för utökning av antalet parkeringsplatser kring badet. Utökning av vägområdet kommer vara nödvändig.

KH Park vid ån o GC

Anläggande av naturområde, park och GC-vägar inom exploateringsområdet vid Bjällerupsvägen i Kyrkheddinge. Detta projekt förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft och att exploateringen påbörjas.

Pågående investeringar

Rekreationspark Hagalid

Anläggande av en ny park i Staffanstorp.

Rekreationspark Hjärup

Anläggande av en ny park i Hjärup. Första delen av parkens anläggande påbörjades 2015. I samband med anläggandet av Hjärup NO3 behövs den andra delen av parken för dagvattenhantering.

GC Lommavägen

Startade som ett samarbetsprojekt med Trafikverket som är väghållare på aktuell sträcka. Gång- och cykelväg utmed Lommavägen i Hjärup som binder samman sträckningen från Fredriks väg till Gamla Lundavägen, etapp 1 är från Ga Lundavägen till Hjärupsvägen. Då trafikverket driver projektet i egen regi utan dialog med Staffanstorps kommun är det inte motiverat att medfinansiera projektet i nuläget.

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen

Ombyggnad av korsningen till en cirkulationsplats för att uppnå en trafiksäkrare lösning för både bilister och oskyddade trafikanter samt bättre koppling till Staffansvallen. Samprojekt med VA och exploateringen Vikhem IV.

Skyltprogram

Uppdatering av vägmärken.

Vesums naturområde

Den före detta deponin ska åtgärdas och utvecklas till ett attraktivare naturområde.

Busshållplatser

Samprojekt med Skånetrafiken, översyn av väderskyddens placering för linje 166.

Trf åtg Slättvägen

Samprojekt med exploateringsprojektet Åttevägsområdet. I samband med exploateringen anlägga gång- och cykelväg utmed Slättvägens västra del

Konsekvenser av budgetförslaget Skattefinansierat

Gemensamt gata-park

En sänkning med 1,5 mkr kommer att förändra och öka behovet av god planering av arbetet inom Teknisk verksamhet. Det innebär att en del åtgärder kan få skjutas framåt, planerade förbättringar inom belysningsidan och upprustning av gator och får skjutas framåt. Möjligheten till samordningseffekter vid andras arbeten såsom tex VA och vid bredbandsförläggning kommer att vara mycket begränsad.

I enlighet med lekplatsutredningen så är behövs en större lekplats i de östra delarna av Staffanstorp anläggas 2016. I området finns flertalet mindre lekplatser som fått flertalet anmärkningar vid besiktning och planeras rivas efter hand. Möjligheterna för utbyggnad av denna kommer att försvåras med sänkningen i posten Gemensamt gata-park.

Trädallé Storgatan – Valhallavägen och Centrumförsköningen

Storgatans och Valhallavägens trädallé behöver göras om då träden är felaktigt planterade vilket ger till följd att träden inte utvecklas som de skall utan sakta tynar bort och flera har redan tagits bort. Hela utformningen av storgatans gaturum förändras till att vara en karaktärsfull stadsgata till en öppen bred väg. Dessa åtgärder kommer ha stor påverkan på hela utformningen av gaturummet och därmed centrummiljön. En översyn av hela gaturummets funktion och utformning samt anslutande torgmiljöer bör genomföras samtidigt för att utveckla ett attraktivt centrum.

Övrig centrummiljö i Staffanstorp är också i behov av viss upprustning för att bibehålla en attraktiv centrummiljö och behålla den sammanhållna gestaltningen i centrum som finns idag. Framtagning av gestaltungs-förslag för viss upprustning av Torget pågår.

GC Järnvägsgatan

Anläggande av ny gång- och cykelväg för att få ett sammanhängande stråk.

Hjärups 4-spår allmän platsmark

Avtalsförhandlingar pågår med Trafikverket samt detaljplanerna kommer tidigast kan antas första kvartalet 2016, därefter påbörjas arbete med upphandling, utförande m.m. Därför kommer det kostnader för detta projekt även 2016-2022.

Reglerplats för linje 166

Anläggande av ny reglerplats vid Dalbyvägen samt ombyggnad av anslutande korsningar och GC-vägnät. Åtgärden kan ej hanteras inom befintlig budget.

Tekniska nämndens VA- investeringar

Servisledningar

Ledningar anläggs i takt med att servisansökan sänds in till VA-verket.

Relining

Filmning av spill- och dagvattennätet utvärdering har utförts, därefter sker relining enligt plan.

Brågarp Västra Spv-ledning/pump

Ny ledning och uppgradering av pumpstation, projektering påbörjas 2015

Pumpstationer

Djurslövs, Grevie och Dragonvägens pumpstationer projekteras med start föregående år. Först ut för uppgradering blir Djurslövs pumpstation. Entreprenadupphandling sker under året.

Önsvala mätkammare

Nyanläggning av vattenledning till Kronoslätt. Projektering påbörjad 2015.

Författarbyn

Byte och ökning av ledningsdimension på spillvatten-, dricksvatten och dagvattenledningar.

Konsekvenser av budgetförslaget VA-finansierat

Hjärups 4-spår VA.anläggningar

Avtalsförhandlingar pågår med Trafikverket, därefter påbörjas arbete med upphandling, utförande m.m. Därför kommer det kostnader för detta projekt även 2016-2022.