



Staffanstorps  
kommun

# Investeringsbudget

# 2018

## Flerårsplan 2019-2020



Foto:Metro Arkitekter

Prio	Investeringsprojekt <i>belopp i tkr</i>	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Kalkyl totalt	Beräknat avslutsår
	<b>Årliga investeringar</b>					
3	IT infrastruktur	800	800	800		Årligen
3	Brand- och räddningsutrustning	200	200	200		Årligen
3	Fordon, räddningstjänst	600	1 200	3 200		Årligen
	<b>Nya investeringar</b>					
3	Upprustning av övningsplats	300				
1	E-faktura	100				
3	Digitalisering bygglov	100			100	2018
3	Digital hantering av fakturor i bygg/ miljöreda	75			75	2018
3	Nyckelfria lås hemtjänsten	1 300			1 300	2018
3	E-signering läkemedel	500			500	2018
3	Säkerhetshöjande åtg, Pilegården	100			100	2018
3	Inventarier, Trivselpunkten	100			100	2018
	Medfinansiering Hjärup 4-spår		25 000	25 000	50 000	2020
	Annero skola, inventarier			6 000	6 000	2018
	Ängslyckans förskola, inventarier		6 000		6 000	2019
	Hantering av föreningsbidrag		150		150	2019
	Byte av konstgräs		2 000	2 000	10 000	2024
	<b>Pågående investeringar</b>					
3	<b>Kulturlyftet</b>					
	Infrastruktursättning	3 235				
	Utgifter	4 760				
	Nettoinvestering	1 525			5 138	2018
	<b>Investeringsreserv</b>	2 300				
	<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>8 000</b>	<b>35 350</b>	<b>37 200</b>		

## Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

Prio	Investeringsprojekt <i>belopp i tkr</i>	RAM 2018	Plan 2019	Plan 2020	Kalkyl totalt	Beräknat avslutsår
	<b>Årliga investeringar</b>					
3	<b>Gemensamt gata-park</b>	7 500	7 500	7 500		Årligen
3	<b>Beläggning</b>	6 000	6 000	6 000		Årligen
	<b>Nya investeringar</b>					
3	<b>GC Nordstrands/Wibergs väg TV</b>					2020
	Trafikverket				750	
	Utgifter				1 500	
	Nettoinvestering		0		750	
3	<b>Cykelväg längs Gullåkravägen</b>					
	Skånetrafiken	600				
	Utgifter	1 440				2018
	Nettoinvestering	840				
3	<b>Rivning av 4 hållplatser</b>					
	Skånetrafiken	125				
	Utgifter	300				2018
	Nettoinvestering	175				
3	<b>Upprustning av hållplatser</b>					
	Skånetrafiken	100				
	Utgifter	240				2018
	Nettoinvestering	140				
3	<b>Trafik och mobilitetsplan, åtgärder</b>	1 000				2020
	<b>Pågående investeringar</b>					
3	<b>GC Knästorp-Gastelyckan</b>	1 369	600		2 000	2019
3	<b>Rekreationspark Hagalid</b>					2021-
	Infrastruktursättning				5 000	
	Utgifter				10 000	
	Nettoinvestering	0	0	0	5 000	
3	<b>Rekreationspark Hjärup</b>					2018
	Exploateringsbidrag				14 159	
	Utgifter	2 800			25 118	
	Nettoinvestering	2 800	0	0	10 959	
3	<b>Hjärup 4-spår allmän platsmark</b>	15 500	500	15 811	32 500	2020-
3	<b>Esarp väg 798</b>	497			497	2018
3	<b>GC Västanvägen/Vädervägen</b>	600			600	2018
3	<b>KH Park vid ån o GC</b>					2018
	Infrastruktursättning	1 300			3 300	
	Utgifter	1 300			3 300	
	Nettoinvestering	0	0	0	0	
	<b>Totalt TN skatte</b>					
	Inkomster	2 125	0	750		
	Utgifter	38 546	14 600	30 811		
	<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>36 421</b>	<b>14 600</b>	<b>30 061</b>		

## Tekniska nämnden VA

Prio	Investeringsprojekt <i>belopp i tkr</i>	RAM 2018	Plan 2019	Plan 2020	Kalkyl totalt	Beräknat avslutsår
	<b>Årliga investeringar</b>					
3	<b>Servisledningar</b>					
	Inkomster	500	500	500		
	Utgifter	500	500	500		
	Nettoinvestering	0	0	0		Årligen
3	<b>Relining</b>	2 000	2 000	2 000		Årligen
3	<b>Reningsverket investeringar</b>	1 000	1 000	1 000		Årligen
3	<b>Pumpstationer</b>	1 000	1 000	1 000		Årligen
3	<b>Ledningsnätet</b>					Årligen
	<b>Nya investeringar</b>					
3	<b>Hjärup, saneringsåtgärder</b>	2 500	5 000	7 500	15 000	2020
3	<b>Nordstrands-Bjuggs väg</b>	1 000	4 000		5 000	2019
3	<b>Vattenledningar pga läckor Hj/Stp</b>	2 000	1 000		3 000	2019
3	<b>Vattenkiosk hjärup</b>	600			600	2018
	<b>Pågående investeringar</b>					
3	<b>Brågarp västra spv-ledning/pump</b>	3 000			3 814	2018
3	<b>Foodaledningen dagv magasin</b>	1 000	2 000		3 000	2019
3	<b>Betania m fl vtn/spi/dag</b>		6 000		15 700	2021
3	<b>Ledningar Åkervägen Hjärup</b>					
3	<b>Författarbyn</b>	2 936			50 000	2018
3	<b>VA Hjärup -4 -spår</b>	15 000		15 000	30 535	2020
3	<b>Övriga investeringar</b>	1 800				
	<b>Totalt VA</b>					
	Inkomster	500	500	500		
	Utgifter	34 336	22 500	27 000		
	<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>33 836</b>	<b>22 000</b>	<b>26 500</b>		

# Kommentarer

## Kommunstyrelsen

Kommunens investeringsverksamhet finns endast inom kommunstyrelsens, tekniska nämndens och VA-verkets ansvarsområden. Driftskonsekvenserna belastar dock den nämnd vars verksamhetsområde berörs.

## IT infrastruktur

Anslaget kommer främst att användas för utbyte av utrustning i rådhusets konferensrum, köp av nya AP-stationer (accesspunkter) innan genomförandeprojektet kommit så långt att denna tjänst kan köpas från IT-teamet samt för att installera fiber till de gymnastiksalar som saknar idag.

## Brand- och räddningsutrustning

Årlig upprustning och komplettering av brand- och räddningsupprustning.

## Fordon, räddningstjänsten

Planenligt utbyte av 2 två bilar.

## Upprustning av övningsplats, räddningstjänsten

Övningsfältet behöver utrustas för att få en renare miljö. Detta genom att t ex gå över till att använda gasol och el för att värma de containers där rökdykningsövning sker.

## E-faktura

Regeringen har tagit fram ett förslag till lagreglering inom området innebärande att statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunala bolag från och med år 2019 både måste kunna ta emot men också kunna skicka e-fakturer. Företag kommer enbart få skicka elektroniska fakturer till den offentliga sektorn. Införandet av e-faktura är förknippat med kostnader vid anslutning till e-fakturatjänst och uppsättning i befintliga system. (Staffanstorps kommun erbjuder sedan tidigare e-faktura vid fakturering till privatpersoner, denna lösning påverkas inte av lagförslaget.)

## Digitalisering bygglov

Under 2017 blev bygglovsarkivet digitaliserat och en modul avseende digital direktarkivering köptes in. Under 2018 kvarstår att implementera modulen och anpassa verksamhetens arbetsrutiner. I mellanperioden hinner en hel del bygglov att avslutas och måste då scannas in till en beräknad investeringskostnad om 100 tkr.

## Digitalisering hantering av fakturer i bygg/ miljööreda

Investeringsprojektet syftar till att skapa helt digitala debiteringsunderlag genom en integration mellan verksamhets- och ekonomisystemet.

## Nyckelfria lås i hemtjänsten

I investeringsbudget 2017 fanns 700 tkr avsatta för nyckelfria lås till hemtjänsten. Projektet har försenats och planeras nu till våren 2018. För att säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert i relation till brukarna och till de olika kundvalen finns behov av ytterligare medel. Inför införandet krävs en stor förberedelse, bland annat i form av information till fastighetsägare, inhämtning av eventuella samtycken, planering av själva införandet samt utbildning i systemen till medarbetarna. Resurser krävs också för installation av lås på enskilda dörrar och portlås. Antalet brukare inom hemtjänsten har ökat, vilket innebär att fler lås behöver köpas än vad som uppskattades tidigare. Erfarenheter inhämtade från kranskommuner visar på behovet av en fokuserad satsning med utsedd projektledare för ett bra resultat. Nyckelfri hemtjänst, med elektroniska lås, förväntas leda till mer effektiv vård och omsorg samt en förbättrad arbetsmiljö med reducerad stress för medarbetarna.

## E-signering av läkemedel

Syftet med implementering av e-signering av läkemedel är att kvalitetssäkra hanteringen och kommer avseende den tekniska lösningen att ske i samverkan med Kävlinge och Burlövs kommun. I det systematiska kvalitetsarbetet gällande avvikelser kan vi se att missad dos eller signering av läkemedel förekommer i alltför hög utsträckning. Med digital signering kommer dessa avvikelser att minska kraftigt då det automatiskt går ett larm till undersköterkornas telefon att signering är missad. E-signering ska användas i ordinärt boende med hemsjukvård, i korttidsboende och i LSS boende. Genom inloggning med SITHS-kort kommer sjuksköterskan åt läkemedelslistan och kan skapa en signeringslista utifrån ordinerade läkemedel som direkt blir tillgänglig i personalens mobila enheter. Uppdateras en ordination så uppdateras signeringslistan. Detta ökar patientsäkerheten samt är tidsbesparande då inga papperslistor måste skapas, skrivas ut och distribueras. Alla insatser samlas i en central sökbar signeringslogg där sjuksköterskan kan följa läkemedelshanteringen ner på tabletnivå. Spårbarheten för läkemedlen ökar. I denna typ av system finns även en delegeringsfunktion som hjälper till att organisera verksamhetens delegeringar med tydliga påminnelser när delegeringar löper ut och måste förnyas. Man säkerställer samtidigt att signering av delegerade insatser utförs av behörig personal.

## Säkerhetshöjande åtgärder i utemiljön vid Pilegården

Behov finns av att se över utemiljön utanför Pilegården, med bl. a. cykelparkering, för att säkerställa att brukare och medarbetare kan röra sig säkert i området.

## Inventarier, Trivselpunkten

Möbler och högtalaranläggning på Trivselpunkten behöver bytas ut.

## Kulturlyftet

Kommunfullmäktiges beslutade den 14 december 2015 §144 att uppdra åt kommundirektören att genomföra kulturlyftet. Av det samlade projektet kvarstår genomförandet av ett multifunktionshus. Detta kommer att utrustas så att det både kan användas som teater- och musikscen och som samlingshall. Huset kommer också att uppfylla kravet på att delar av musikchecksaktörernas och föreningslivets verksamheter bereds plats. Två entréer kommer att byggas vilket medger att lokalerna används samtidigt av olika verksamheter. Den befintliga konsthallens lokaler kommer inte att beröras nämnvärt av ombyggnationen.

När det gäller teater- och musikscen ger Riksteaterns manual ”Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av teaterlokaler” en objektiv beskrivning av vad som bör inrymmas vid projektering och



vilka investeringar som behövs göras för att den ska bli funktionell. Riksteatern delar in scenerna i olika färger beroende på storlek och utrustning och den scenberäkningarna nedan bygger på är scen gul, den mindre scenen med enklare utrustning. Denna har godkänts efter kontakt med Riksteatern.

Utrustning	Kostnad, tkr
AV-utrustning 2 projektorer varav en stor, duk, styrsystem mm	750
Stolar kompletterande 200 stycken	350
Gradängssystem 5x11 meter	80
Salongs- och belysningsrå (12 hissbara)	820
Ridå, 3 par byxor, 3 tak, 2 fondhalvor, skärmar	35
Lingångar	1 000
24 dimmrar, 30 övergångar för belysning samt belysningsutrustning	1 200
Teaterkonsult	100
Övrig utrustning samt reserv	425
<b>Totalt</b>	<b>4 760</b>

## Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

En kraftig ökning av investeringsvolymen från föregående år beror till stor del på investeringar som genomförs i samband med 4-spårsprojektet. Anläggningen av Hjärups park kommer fortsätta under året. Ett antal investeringar är beroende av extern part, t ex Trafikverket, Skånetrafiken eller exploitörer, vilket kan påverka när uppstart kan ske. De årliga investeringarna bedöms vara tillräckliga för att hantera utveckling och upprustning av den allmänna platsmarken. För närvarande pågår en utredning av gång- och cykeltunneln som går under Malmövägen vid korsningen med Storgatan. Om investeringar i tunneln behöver genomföras under 2018 kommer det att påverka budgeten.

### 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.

### Cykelväg längs Gullåkravägen

Åtgärd till följd av ändringarna för busslinje 166.

### **Rivning av 4 hållplatser**

Åtgärd till följd av ändringarna för busslinje 166.

### **Upprustning av hållplatser**

Åtgärd till följd av ändringarna för busslinje 166.

### **Trafik och mobilitetsplan, åtgärder**

Åtgärder enligt åtgärdsplan i Trafik och mobilitetsplanen.

### **GC Knästorp-Gastelyckan**

Sammankoppling av cykelväg mellan Staffanstorp och Lund. Kan eventuellt komma att förändras i samband med ombyggnaden av väg 108.

### **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.

### **Hjärups 4-spår allmän platsmark**

En kraftig ökning av investeringsvolymen från föregående år som till stor del beror på investeringar som genomförs i samband med 4-spårsprojektet. Ombyggnad av allmän platsmark i samband med Trafikverkets utbyggnad av fyra spår genom Hjärup.

### **Esarp väg 798**

Trafiksäkerhetsåtgärder för Esarp och breddning av väg mellan Genarp och Esarp. Detta är ett trafikverksprojekt med kommunal delfinansiering.

### **GC Västanväg/Vädervägen TV**

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

### **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.



## Tekniska nämndens VA- investeringar

De planerade investeringsprojekten syftar bland annat till att säkra från översvämningsskador och minska inläckaget i spillvattennätet. En betydande del av ledningsnätet byggdes under 60- och 70-talen, vilket är en av anledningarna till att omfattande åtgärder nu krävs. Att investeringsvolymen har ökat till ca 34 mkr under 2018 beror på investeringarna som görs i samband med 4-spårsprojektet. För reningsverket behövs en upprustning av anläggningen för kvävereningen vilket kommer sänka elförbrukning och därmed minska driftkostnaderna. Investeringsvolymen medför ökade avskrivnings- och räntekostnader.

### Servisledningar

Ledningar anläggs i takt med att servisansökningar kommer till VA-verket.

### Relining

Filmning av spill- och dagvattennätet utvärderas, därefter sker relining enligt plan.

### Reningsverket investeringar

Investeringar som görs för att bibehålla reningsverkets funktion.

### Pumpstationer

Djurslövs, Grevie och Dragonvägens pumpstationer projekteras med start 2015. Först ut för uppgradering blir Djurslövs pumpstation. Ledningsrätt för Djurslövspumpstation är påbörjad under 2016 och genomförande bedöms kunna ske under 2018.

### Hjärup saneringsåtgärder

Omläggning av ledningar för att minska tillskottsvatten.

### Nordstrands-Bjuggs vär

Reinvestering i befintligt ledningsnät.

### Vattenledningar pga läckor Hj/Stp

Reinvestering i befintligt vattenledningsnät i Hjärup och Staffanstorp.

### Vattenkiosk Hjärup

Införande av vattenkiosk i Hjärup för större uttag av renvatten.

### Brågarp Västra spv-ledning/pump

Ny ledning och uppgradering av pumpstation, projektering påbörjades 2015. Utformningen kan påverkas av utbyggnaden av Norra skolan.

## **Foodialedningen dagvatten magasin**

Fördröjning av dagvatten från området.

## **Författarbyn**

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

## **Hjärups 4-spår VA-anläggningar**

Omläggning och ökning av ledningsdimension på spillvatten-, dricksvatten och dagvattenledningar för att hantera sänkningen av spåret samt förbättra och förbereda ledningsnätet för framtida exploateringar.

## **Övriga investeringar**

Investeringsreserv för akuta projekt.