



Staffanstorps  
kommun

# Investeringsbudget

# 2021

## Flerårsplan 2022-2023





Investeringar	Budget 2021	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023	Kalkyl
	NETTO	BRUTTO			
<b>Nya investeringar</b>					
Gemensamt under 100 tkr	500	500			
Digitalisering	6 000	6 000	4 000		10 000
Inventarier Gullåkraskolan	12 000	12 000	1 600		13 600
Gestaltning off. rummet (Gfp 10:1)	1 000	1 000	1 000		2 000
Omlägg konstgräsplan 2, Staffansvallen			2400		
Uppgradering av felanmälningsystem	32	32			
Moduler till verksamhetssystem ON	430	430			
Civilt försvar, fordon	950	950			
Fordon, räddningstjänst	5900	5900			
Ny IT plattform	800	800			
Incidentrapporteringsystem	200	200			
BRT (Bus Rapid Transit)	1 500	1 900	4 350	1 350	7 200
Div åtgärder i medfinansieringsprojekt	150	300			
Åtgärder upprustning Sockerbruksparken	400	400	500	300	1 200
Utbyte/ fler papperskorgar	200	200			
Åtg. kopplingar Sockerstan - Centrum			400	400	
Fortsättn proj ängar för pollinatörer	200	400	100	100	
Utveckling av naturmiljöer, div. mindre projekt	150	300	250	250	650
Utvecklingsplan Gullåkra/ Vesum			400	150	550
Utredning vandringsled			750	500	1 250
Utredning Alnarpsströmmen			300	300	600
Hagalids koloniområde etapp 2	2 000	2 000			
Trygghetsdirektiv inkl belysningsplan	600	600			
Körspårsprogram	150	150			
Bulleprogram	150	150			
Mätinstrument, Samarbetsnämnd 2	600	600			
Cirkulationsplats Dalby/ Sockerallén	400	500	1 800	200	2 400
<b>SUM NYA INVESTERINGAR</b>	<b>34 312</b>	<b>35 312</b>	<b>17 850</b>	<b>3 550</b>	<b>39 450</b>



Staffanstorps  
kommun

Investeringar	Budget 2021	Budget	EFP	EFP	Kalkyl
	NETTO	2021 BRUTTO			
<b>Årliga investeringar</b>					
Investeringsreserv	1 100	1 100	5 000	9 000	
Brand- och räddningsutrustning	200	200	200	200	
Gemensamt gata-park	7 500	7 500	7 500	7 500	
<b>Pågående investeringar</b>					
Kameraövervakning	1 135	1 135	670		2 450
Hjärup 4-spår allmän platsmark	500	500	18 500	500	37 750
GC-tunnel Malmövägen/Storgatan	3 500	6 000			6 000
Socketlekan	30	30			3 900
Hjärupspark	329	329	78		20 000
Hjärupspark (sista etappen)	8 500	8 500	550	0	13 100
Ombyggn genvägen, Gullåkraskolan	5 850	5 850			16 000
<b>SUM ÅRLIGA OCH PÅGÅENDE</b>	<b>28 644</b>	<b>31 144</b>	<b>32 498</b>	<b>17 200</b>	<b>99 200</b>

## Kommunstyrelsen/avgiftsfinansierade investeringar VA

Investeringar	Budget 2021	Budget	EFP 2022	EFP 2023	Kalkyl
	NETTO	2021 BRUTTO			
Reningsverk	1 000	1 000	1 000	500	
Ledningar	11 450	11 450	15 000	14 000	
Hjärup 4-spår	19 700	19 700	200	600	
Klockaregårdsvägen	2 500	2 500			
Övriga investeringar	1 350	1 350	7 000	5 000	
<b>SUMMA VA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>23 200</b>	<b>20 100</b>	



## Kommentarer

### NYA INVESTERINGAR

#### **Gemensamt under 100 tkr, 500 tkr**

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

#### **Digitalisering, 6 000 tkr (kalkyl 10 000 tkr)**

Den samhälleliga utvecklingen – demografiskt, demokratiskt, ekonomiskt m.m. utgör en stor utmaning för offentlig verksamhet. Färre i arbetsför ålder måste finansiera offentliga tjänster åt en växande, åldrande och samtidigt mer aktiv befolkning. Denna befolkning är mer och bättre informerad än någonsin och ställer fortlöpande högre krav på den offentliga sektorn. Ekvationen är svår att få ihop, och ställer krav på offentliga verksamheter att ständigt förbättra, effektivisera och ompröva sin verksamhet och tjänsteproduktion. En viktig komponent i detta arbete är digitalisering. Digitalisering är det vedertagna samlingsbegreppet för en utveckling från analoga till digitala processer innebärande bl.a. automatisering av verksamhet och tjänster. För att kunna frigöra resurser till kärnverksamheterna är det av stor betydelse att den offentliga förvaltningen tillvaratar alla möjligheter att effektivisera de administrativa processerna. För den offentliga förvaltningen och kommunernas verksamhet utgör digitalisering även en potential att öka servicenivån och förenkla invånarnas vardag.

#### **Inventarier Gullåkraskolan, 12 000 tkr (kalkyl 13 600 tkr)**

I samband med att Gullåkraskolan står klar i november 2021 behöver skolan utrustas med möbler, AV-utrustning, persienner mm. Utgångspunkten för bedömningen av investeringsvolym har varit senaste skola i motsvarande storlek, Uppåkraskolan. Det var fem år sedan så det är rimligt att utgå ifrån viss prisuppgång. Dessutom är Gullåkraskolan dimensionerad för fler elever. Utifrån detta har vi trots allt räknat på samma investeringsvolym som var budgeterat för Uppåkraskolan.

#### **Gestaltning av det offentliga rummet, genomförandeplan 10.1, 1 000 tkr (kalkyl 2 000 tkr)**

Genom ett omfattande gestaltungsprojekt ska Staffanstorps kommun göra det offentliga rummet attraktivt. Konstverk samt andra sorters gestaltningar i det offentliga rummet planeras och uppförs på olika platser. Estetisk bearbetning av det offentliga rummet kan göra skillnad och skapa positiva värden för både människa och samhälle.



Gestaltningsskottet ska beslutas i Kommunstyrelsen. För att kunna genomföra kommunens gestaltningsskott uppskattas kostnaden bli 1 000 tkr.

### **Omläggning av konstgräsplan 2, Staffansvallen, 2 400 tkr**

Plan 2 på Staffansvallen är den mest använda fotbollsplanen i kommunen. För att säkerställa att de sporttekniska värden leverantören rekommenderar för att minimera skaderisk och upprätthålla spelegenskaper behöver konstgräset på denna plan bytas under 2021.

### **Uppgradering av felanmälningsystem, 32 tkr**

- uppdatering av system kommer effektivisera tjänstemans arbete
- systemet är gammalt och saknar en del funktioner samt support
- bättre service mot medborgarna
- personuppgifter raderas inte: ärenden behövs avslutas, arkiveras och slutligen gallras ut från systemet för att kunna radera personuppgifter som inte längre behövs i systemet
- vissa funktioner saknas: det går inte att lägga in kontakten på entreprenör, gatorna och vägarna behövs uppdateras (går ej att hitta vissa nya gator, vägar)
- hantering av ärende sker manuellt som bidrar till arbetsbelastning

Systemet bör helst bytas ut till ett bättre fungerande system som gynnar hela kommunen och medborgarna.

### **Moduler till verksamhetssystem, Omsorgsnämnden, 430 tkr**

Ytterligare moduler till det nya verksamhetssystemet som tas i bruk 2021 som effektiviserar verksamheten. Modulerna kan användas för att planera in personal på olika insatstiderna utifrån personalbemanning och geografisk positionering och gör det möjligt för personalen att se och dokumentera i journaler och genomförandeplaner i mobil på plats hos brukare. Genom denna lösning kan andra, mindre effektiva, system avslutas. Samtliga av förvaltningens enheter som arbetar direkt mot kommuninvånarna kommer att använda modulerna; sjuksköterskeenheten, rehab-enheten, larmgrupp, nattpatrull, hemteam, boendestöd. Detta kan dock göras först i mitten av 2021 och i slutet av 2021 eftersom dubbla system krävs under införandet.

### **Civilförsvaret, fordon, 950 tkr**

Begagnad traktor 600 tkr, lastväxlarvagn 275 tkr, flak till lastväxlare 75 tkr

### **Fordon, räddningstjänsten, 4 500 tkr**

Utbyte av stor brandbil enligt fordonsplan.



## Ny IT plattform, 800 tkr

### Nuvarande webbplats:

- Gammal version av Wordpress (4.9.5 mot nuvarande 5.3.2)
- Webbplatsen är uppbyggd kring HTML-kod (CSS) vilket förr var standard men inte är det idag
- 24 aktiva plugins. En uppdatering inte möjlig då en stor del av dessa plugins kan komma att sluta fungera vid uppdatering. Exempelvis Collapse-O-Matic, (frames) iThemes Security Pro (säkerhet), Relevanssi Premium (sökfunktion). Samtidigt stor risk att dessa plugins snart inte kommer att uppdateras, vilket kan leda till brister i funktionalitet och säkerhet.
- Ingen enkel möjlighet att på ett enkelt funktionellt sätt ("drag n drop") nåla fast information, t ex information kring coronaviruset/covid-19 2020, på webbplatsen
- Inte möjlig att använda för e-tjänster

### En ny webbplats:

- En gemensam IT-plattform för hemsida samt intranät
- Möjliggör anpassning till e-tjänster, Teams och Office 365
- Bättre responsivitet, säkerhet och funktionalitet.
- Anpassad för dagens krav om bl a tillgänglighet (webbdirektivet)

Nuvarande årskostnad uppgår till:

Hemsida:	150 000 kr/år	(underhåll, webbkonsult, hosting)
Intranät:	203 000 kr/år	(licenser, drift, hosting)
<i>Totalt:</i>	<i>353 000 kr/år</i>	

Årskostnaden för ny webb/intranät beräknas till:

Hemsida:	150 000 kr/år	(underhåll, webbkonsult, hosting)
Intranät:	ingår i ovan	
<i>Totalt:</i>	<i>150 000 kr/år</i>	

## Incidentrapporteringsystem, 200 tkr

I dagsläget använder kommunen ett incidentrapporteringsystem som är föråldrat och inte passar de nya förutsättningar och lagkrav som verksamheterna ställs inför. Ett samlat grepp behöver göras med utgångspunkt i samtliga verksamheters behov av incidentrapportering och en ny upphandling genomförs. Nya incidentrapporteringsystem innehåller fler funktioner, beslutsstöd samt juridisk rådgivning och kostar därför mer än nuvarande system. Genom omvärldsbevakning konstateras att ett införande skulle kosta runt 200 tkr och en årlig kommunlicens för en kommun i Staffanstorps storlek kostar ca 150 tkr. Kostnad för nuvarande system är ca 53 tkr/år.



### **BRT (Bus Rapid Transit), 1 500 tkr netto (kalkyl 7 200 tkr)**

Kommunfullmäktiges mål: Inpendlingen ska öka. Genomförandeplanens namn 9.1 Effektivare kollektivtrafik.

Beskrivning: Att införa ett nytt mer effektivt sätt att ta sig med kollektivtrafik mellan Malmö och Staffanstorp, ses som positivt även för företagsetablering, då resor till och från arbetet underlättas.

BRT (Bus Rapid Transport) införs - i samarbete med Skånetrafiken och övriga berörda aktörer - med en linje mellan Staffanstorp och Malmö C.

Finns även KS-beslut i ärende 2020-KS-96 Högkvalitativt kollektivtrafikstråk Staffanstorp C - Malmö C:

*"Kommunstyrelsens beslut § 52 2020-04-15 att uppdra åt kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på avtal med Skånetrafiken, under förutsättning att medfinansiering beviljas enligt Stadsmiljöavtal (2020-KS-102) och att kostnader för avtalsförslaget ej överstiger 7,2 miljoner kronor"*

### **Div åtgärder i medfinansieringsprojekt 2021, 150 tkr**

Bl a cykelpumpar, cykelställ vid hållplatser, bänkar vid hållplatser etc. mindre åtgärder som genomförs i samarbete med/& genom medfinansiering från Skånetrafiken och/ eller Trafikverket.

### **Åtgärder upprustning Sockerbruksparken, 400 tkr (kalkyl 1 200 tkr)**

Kommunfullmäktiges mål: Kommuninvånarna inom särskilt boende ska tillhöra de 25 procent mest nöjda i landet.

Genomförandeplanens namn: 13.1 Goda boendemiljöer - goda offentliga utemiljöer

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



Staffansörps kommun 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.

2021 Dränering för att rädda befintliga träd

2021 och 2022 Åtgärder kring Möllan, upprustning äldre delarna av parken

### **Utbyte/ fler papperskorgar, 200 tkr**

Flertalet befintliga papperskorgar behöver bytas ut, och på en del ställen behöver vi placeras ut fler papperskorgar där vi ser stor nedskräpning i befintliga miljöer. Den modell av papperskorgar som vi använder oss av idag finns inte längre i produktion varför det är anledning att i centrum byta alla samtidigt. Utanför centrum byter vi sedan succesivt till den nya modellen när behov uppstår.

### **Åtgärder kopplingar Sockerstan – Centrum, -**

Innan förlängning Storgatan och andra större planerade åtgärder är färdiga behövs mindre åtgärder för att möjliggöra för fotgängare och cyklister att på ett bättre sätt röra sig mellan Sockerstan och centrum.

### **Fortsättning på projektet ängar för pollinatörer, 200 tkr**

Projektet startas 2020 med medel från den årliga investeringsbudgeten Gemensamt gata-park. Det finns önskemål från BMN (Beredningen för Miljö- och naturfrågor) om fortsättning/utökning under kommande år, för vilken det i så fall behövs medel utöver drift- och underhållsbudgeten. Delar av detta finansieras genom LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) från Naturvårdsverket.

Ingen justering sker om det är mindre/mer än 5 % av kontraktsumman i pågående avtal, därav ingen direkt besparing. Med nuvarande avtal så skiljer det ca 1 kr/m<sup>2</sup>, sedan ska man veta att släpps gräs till äng så är det svårt att få tillbaka det till lågklippt.

### **Utveckling av naturmiljöer, div. mindre projekt, 150 tkr (kalkyl 650 tkr)**

De få naturområden/ naturlika miljöer som idag finns inom kommunen är skulle med inte allt för stora medel kunna utvecklas för att ge större rekreativsmöjligheter och högre naturvärden. Med investeringsmedel och bidragspengar från LONA (den lokala naturvårdssatsningen via Naturvårdsverket) kan vi genomföra några mindre projekt per år





Staffanstorps kommun för att öka tillgänglighet och upplevelsevärde.

### **Utvecklingsplan Gullåkra/ Vesum, 300 tkr driftskostnad, investeringsutgift från år 2022**

Beslut KSAU 2020-02-26 §33. Investeringsutgiften är en uppskattning utifrån kostnaden för liknande utredningar av vad vi tror kommer att behöva läggas på konsultkostnader (utöver vår interna tid) för att få till en vettig utredning på respektive område.

Uppskattningen avser enbart konsultkostnader för utredningarna/utvecklingsplan.

Eventuella kostnader för utförandet räknas fram efter att utredningen är genomförd och beslutet för val av åtgärder klart.

### **Utredning vandringsled genom kommunen, blivande Skåneled, 300 tkr driftskostnad, investeringsutgift från år 2022**

Beslut KSAU 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 skall återrapporteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober 2020. Uppdraget innebär en utredning av vandringsled genom kommunen som kan utgöra en del av Skåneleden att på sikt initiera ett arbete som möjliggör Alnarpsströmmens utsträckning som rekreativområde. Äskandet av ekonomiska medel avser en uppskattad kostnad för genomförandet av en utredning för att kunna möta det politiska beslutet. Avdelningen saknar kompetens och resurser för att genomföra uppdraget och behöver anlita konsulthjälp för det. Enligt vad som framkommer av utredning, se ovan, krävs medel ett antal år framöver för att utveckla en sådan vandringsled.

### **Utveckling av Alnarpsströmmen som rekreativområde, 200 tkr driftskostnad, investeringsutgift från år 2022**

Beslut KSAU 2020-02-26 §33. Besluten i KSAU avser att genomföra en utredning. Troligt är att utredningarna kommer landa i att man föreslår ett antal åtgärder för att kunna förverkliga.

### **Hagalids koloniområde etapp 2, 2 000 tkr**

Hagalids koloniområde etapp 1 slutfördes för ett antal år sedan. Då det finns stor efterfrågan på kolonier och stort intresse från koloniföreningen att färdigställa även etapp2, föreslås denna utbyggnad genomföras 2021.



### **Trygghetsdirektiv inkl belyningsplan, 600 tkr**

Ärendets diarienummer i platina 2020-KS-55. Beslut KS 2020-02-05 §18 *Förslag på trygghetsdirektiv*

Otrygga platser, trafikmiljöer och grönområden identifieras genom enkäter, dialoger och trygghetsvandringar, samt förslag på åtgärder, ca 200 tkr.

Utredning/rapport med förslag till planering för nya bostadsområden där säkerhet är väl integrerat redan i planeringsstadiet (gated communities), ca 200 tkr.

Belysningsplan, förberedande arbete utförs av organisationen under 2020 inom bef budget medan belyningsplanen i sin helhet med hjälp av konsultkompetens, ca 200 tkr.

### **Körspårsprogram, 150 tkr**

Genom att köpa in ett körspårsprogram kan vi göra egna körspårsanalyser i detaljplanarbetet och behöver inte anlita konsulter till detta arbete. Körspåranalyser görs för att säkerställa att alla fordon ges det utrymme på gatorna som krävs för att klara tex svängradier. Inköps- och licenskostnaderna är därför snabbt intjänade. Kostnaden per utredning kostar 20-30 tkr dvs vi tjänar in investeringen på ett halv år. Detta innebär motsvarande besparing per exploateringsprojekt.

### **Bullerprogram, 150 tkr**

Genom att köpa in ett bullerprogram kan vi göra egna enklare bullerutredningar/-analyser i detaljplanarbetet och behöver inte anlita konsulter till detta arbete. Bullerprogrammet ska i huvudsak användas för att få en första uppfattning om bullersituationen inom detaljplaneområdet. I många fall är detta tillräckligt för arbetet med detaljplanen. Om det är mycket buller på platsen eller om verksamheten i detaljplanen genererar mycket buller behövs fördjupade studier vilka genomförs av externa konsulter. Inköps- och licenskostnaderna är därför snabbt intjänade. Kostnaden per utredning kostar 20-30 tkr dvs vi tjänar in investeringen på ett halv år. Detta innebär motsvarande besparing för bullerutredningar i detaljplaner och ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

### **Mätinstrument samarbetsnämnd 2, 600 tkr**

Geoinfo är i behov av ett nytt mätinstrument eftersom ett av de befintliga instrumenten är gammalt och behöver bytas ut. Det finns också ett behov av stora skärmar till datorerna på grund av att arbetet underlättas om man kan arbeta med, framförallt när det gäller kartor, en större bildskärm än de som vanligtvis tillhandahålls. Den beräknade



Staffanstörps kommun  
livslingen på inventarierna är 4 år. Mätverksamheten på Geoinfo är till största delen kommunfinansierad. Någon ändring av taxan för denna investering behövs inte.

### **Cirkulationsplats Dalbyvägen/ Sockerallén, 400 tkr (kalkyl 2 400 tkr)**

I korsningspunkten mellan Sockerallén/Dalbyvägen/Jeppsagård kommer det, med anledning av omfattande exploatering i Sockerstan, behövas en annan korsningstyp än den befintliga fyrvägs korsningen. Sockerallén kommer med tiden få ett ökat trafikflöde både under byggnation men också i takt med inflyttning i området. Med ökade trafikflöden ökar behovet av en hållbar korsningslösning. Ärendenummer i platina 2020-KS-182, ej ännu behandlat av KS. Uppförande av cirkulationsplats i denna korsning är nödvändigt både för genomförande av BRT (se ovan) och vid en framtida utbyggnad av Sockerstan, vilket redovisas i ärende 2020-KS-96 (enligt ovan).

## **ÅRLIGA INVESTERINGAR**

### **Brand- och räddningsutrustning, 200 tkr**

Utbyte av dyrare räddningsutrustning som till exempel hydrauliska klippverktyg eller värmekameror som havererar eller faller för åldersstrecket.

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

Årligen återkommande behov av åtgärder inom gata-park som inte är rent underhåll. Tex mindre åtgärder i samband med VA-investeringar, eller byte av lekplatsutrustning.

## **PÅGÅENDE INVESTERINGAR**

### **Kameraövervakning, 1 135 tkr (kalkyl 2 450 tkr)**

Gällande kamerabevakning av offentliga platser, såsom bland annat kommunens byggnader, krävs tillstånd från Datainspektionen då identifierbara bilder är att betrakta som personuppgifter. Vår målsättning med kamerabevakning är att minska brottsligheten och öka säkerheten på skolor och förskolor samt på vissa allmänna platser. Handläggningstiden hos Datainspektionen har dock ökat och ligger nu på minst 12 månader. Detta omöjliggör planering kring vårt brottsförebyggande arbete där kamerabevakning av utsatta platser är en del som planeras tillsammans med andra insatser.



Utifrån ovanstående har vi sett över möjligheten att använda oss av anonymiseringsteknik. Tekniken innebär att bilden blir suddig så att personer, fordon etc inte går att identifiera

vilket gör att kamerabevakningen inte kräver tillstånd från Datainspektionen. Däremot kan inställning göras så att larm skickas till larmcentral när ett visst rörelsemönster och/eller antal personer kommer in i bilden.

Med denna teknik installerad hanterar vi inte personuppgifter vilket gör att vi till exempel kan filma hela skolgården (istället för de två meter från fasaden som typiskt beviljas av Datainspektionen) och tidigt få indikation på suspekt rörelsemönster. Larm sänds till säkerhetsenhetens vakter och Örestads bevakning som kan ta gärningspersonen/gärningspersonerna på bar gärning och därmed även kan lagföras.

Således ges på detta sätt möjligheten att filma hela skolområdet vilket gör att man även kan minska antalet kameror per objekt. Genom denna minskning av kameror reduceras även service- och underhållskostnader på sikt då färre kameror behöver underhållas, mindre utrymme på servrar krävs osv. Vinsten med detta arbetssätt är att säkerhetsenheten kan vara tidigt på plats vilket förväntas minska kostnader för nedskräpning och skadegörelse samt minska risken för olyckor.

I dagsläget har vi en beräknad kostnad på 3 400 tkr över en treårsperiod för hela kameraprojektet med totalt 91 kameror och med anonymiseringsteknik kan vi dra ner till ca 70 kameror. Detta ger en uppskattad totalkostnad på 2 450 tkr för hela projektet. Det tillkommer dock en uppkopplingskostnad till larmcentral på ca 23 tkr/mån för samtliga kameror i projektet. Beslut enligt detta förslag fattades av kommunstyrelsen 2020-05-13 (KS §88 2020).

#### **Hjärup 4-spår allmän platsmark, 500 tkr (kalkyl 37 750 tkr)**

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 Arlov. Kommunens kostnader under 2021 avser framför allt egen tid och konsultkostnader. Längre fram då Trafikverket tar det nya 4-spåret i drift kommer anläggningskostnader för den allmänna platsmarken.

#### **GC-tunnel Malmövägen/Storgatan, 3 500 tkr (kalkyl 6 000 tkr)**

GC-tunnel under Malmövägen vid Storgatan är sedan flera år i behov av ombyggnad eftersom den nuvarande konstruktionen inte är tillräckligt hållbar ur säkerhetsaspekt. Anslagen summa för 2020 (2 mnkr) räcker inte för att genomföra projektet.



Eftersom projektet måste genomföras under sommaren kommer vi inte att använda anslagna medel under 2020, utan behöver istället hela summan 2021, för att kunna genomföra projektet.

**Socketlekan, 30 tkr (kalkyl 3 900 tkr)**

Avser kostnader för garantiskötsel enligt avtal för den nya lekplatsen väster om Bo97-dammen.

**Hjärups park, 329 tkr (kalkyl 20 000 tkr)**

Avser garantiskötsel av tidigare utbyggda delar av Hjärups park.

**Hjärups park (sista etappen), 8 500 tkr (kalkyl 13 100 tkr)**

Avser genomförande av sista etappen av Hjärups park (Ärendenummer 2019-KS-103) enligt KS-beslut 2020-02-05 §4.

”Kommunstyrelsen beslutar att tidplanen för genomförandet av investeringsprojektet Hjärups park förlängs till år 2021 samt, att investeringsprojektet finansieras inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsvolym.

**Ombyggnad Genvägen, Gullåkraskolan, 5 850 tkr (kalkyl 16 000 tkr)**

Ombyggnad av Genvägen utförs för att möjliggöra utbyggnad av Gullåkraskolan/ Norra skolan. Projektet är något försenat jämfört med ursprunglig tidplan och kommer att färdigställas 2021. Det är dels färdigställandet av gatorna efter att skolbyggnationen är klar samt garantiskötsel i 5 år.

**Investeringar VA**

**Reningsverk, 1 000 tkr**

Cirka 1000tkr avsätts årligen för investeringar i reningsverket. Enligt plan ska kalktornet byggas om under 2020.

**Ledningar, 11 450 tkr**



Omläggning av ledningar i Nordstrands väg, etapp 2. Detta projekt kommer att landa på Staffanstorps kommun runt 20 000 tkr för bägge etapperna.

Sedan är tanken att vi skall påbörja Märten påls väg m.fl. under hösten 2020, men blir det inget av med detta och 2020 års pengar fryser inne så är det kanske 2021 års ledningspengar som kommer att användas till detta projekt kalkylen är runt 8500 tkr.

#### **Hjärup 4-spår, 19 700 tkr**

Avser kostnader för ombyggnad VA i anslutning till Trafikverkets utbyggnad av Södra stambanan från 2 till 4 spår från Lund till Arlov. Fördelning av kostnader enligt avtal med Trafikverket.

#### **Klockaregårdsvägen, 2 500 tkr**

Omläggning av VA-ledningar (uppdimensionering) som förberedelse för planerad exploatering på Klockargårdsvägen.

#### **Övriga investeringar, 1 350 tkr**

Avser täcka kostnader för behov av avloppsrenovering (relining) av spill- och dagvattenledningar och spolposter utanför tätorten.