



Investeringsbudget 2022–2024

Datum: 2021-11-03

Innehållsförteckning

Investeringsbudget – Totalt för kommunen	3
Kommunfullmäktige	9
Kommunstyrelse.....	9
Utskottet för arbete och tillväxt	43
Barn- och utbildningsnämnden	45
Vård- och omsorgsnämnden	47
Kultur- och fritidsnämnden	49
Tekniska nämnden.....	59
Byggnadsnämnden.....	100
VA-verksamhet (NSVA)	101

Investeringsbudget – Totalt för kommunen

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Jämlikhet i olikhet	644	2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-	650			
Puls i tryggheten		Albertsshaktet		600		
Övrigt	232	Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem)	238			
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	160	Belysning g/c-vägar	1 500	1 500	1 500	1 500
Puls i tryggheten	144	Belysning GC-tunnlar	278	200	200	
Puls i tryggheten	807	Billesholm stationsområde	11 030	1 000		
Puls i tryggheten	813	Billesholms gård 9:19	4 381	4 000		
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	140	Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan	2 525	2 500		
Puls i tryggheten	804	Bjuv 4:4	5 661	5 661		
Puls i tryggheten		Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna		600		
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	228	Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA	978	517	0	
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus	413	BUN -elevdatorer och dylikt.	3 900	3 900	3 900	3 500
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	229	Byte av kabelskåp	652	350	0	
Puls i tryggheten		Byte dagvattenledning Gruvgatan		1 000		
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	820	Cykelväg Mörap Bjuv	5 099	400	6 600	
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Digital dokumentsignering		100		
Effektivisering/ekonomi	146	Digitalisering av bygglovshandlingar	106	1 000		
Övrigt	107	Digitalisering av KF's möten	1 000	100	100	100

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus	122	Ekeby skola	5 169	1 000	45 500	
Puls i tryggheten	818	Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder	50			
Puls i tryggheten	801	Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)	350	6 200		
Kraft i nyskapande Puls i tryggheten	816	Folketshusparken	2 503	1 500	1 000	
Nästa generation i fokus	156	Förnyelse av gamla lekplatser	3 543	4 500	2 200	2 200
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	162	Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m)	588	0	0	
Puls i tryggheten	167	Förnyelse gatubelysning trästolpar och föräldrade Stålstolpar	2 500	2 500	2 500	2 500
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	166	GC-väg Billesholm - Ekeby	100	5 000	5 000	
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	174	GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området.	500	500		
Nästa generation i fokus		Gräsklippare		1 000	1 000	
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	168	Gunnarstorp 1:267	700	700		
Puls i tryggheten	175	Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	380			
Effektivisering/ekonomi	110	HR/Personalsystem	147			
Effektivisering/ekonomi Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	186	Industrigatan - Ringgatan, Bjuv	1 000	1 500		
Nästa generation i fokus	414	Inventarier Ekeby förskola	1 100	1 100		
Nästa generation i fokus	415	Inventarier till ny förskola på Brogårda området	177			
Övrigt	605	Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022	1 200	1 600	1 200	1 200
Kraft i nyskapande	410	Investering BUN övergrip.	1 500	1 500	1 500	1 500
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	430	Investering KOF övergrip.	750	750	750	750

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Övrigt						
Övrigt	216	Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016	1 727	2 500	2 500	2 500
Nästa generation i fokus	170	IT-infrastruktur i kommunens fastigheter	1 500	2 000	2 000	
Effektivisering/ekonomi	510	IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum	23			
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	123	Jens Bille skolan entrén vid badet	2 828			
Puls i tryggheten	188	Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	50			
Nästa generation i fokus	433	Kulturskolans lokaler	150	150		
Jämlikhet i olikhet	201	Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Åskats av VoO	0			
Effektivisering/ekonomi		Köksutrustning/utensilier, nya förskolan på Lärkgatan i Ekeby				
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten		Liten sopmaskin		1 400		
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande		Lokalförändringar kommunhuset		1 000		
Jämlikhet i olikhet	125	LSS-boende fristående, Bjuv 4:4	16 837			
Puls i tryggheten	189	LSS-boende IT och lås	400			
Puls i tryggheten	105	Markförsäljning - exploateringsområden	-6 000	-6 000	-6 000	
Puls i tryggheten	100	Markförvärv	2 000	2 000	2 000	
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten Övrigt	438	Multianläggningar i hela Bjuvs kommun	600			
Effektivisering/ekonomi Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus		Möten på distans		200	200	200
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	128	Möten på distans - videomöten	150			

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus	265	NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-edrivand	5 400	3 600	400	400
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	171	Ny busshållplats på Norra storgatan	500			
Nästa generation i fokus	121	Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.	32 144	17 856		
Övrigt	266	Ny investeringar NSVA	3 750	17 620	7 325	2 160
Effektivisering/ekonomi		Ny traktor mindre modell		1 000		
Nästa generation i fokus	224	Nya Brogårdas förskola	311			
Puls i tryggheten	802	Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)	156			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	434	Nytt Bibliotek Bjuv	900			
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm		800		
Övrigt	112	QlikView	800			
Effektivisering/ekonomi Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	193	Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy	9 500	15 000	15 000	15 000
Övrigt	266	Reinvesteringar NSVA	27 342	29 730	34 021	33 455
Puls i tryggheten	819	Rudolfska gården	750	0	0	
Puls i tryggheten		Småhustomter Valleberga 4:83		1 800		
Puls i tryggheten	173	Staket över stödmur Norra Storgatan 54	50	50		
Puls i tryggheten	149	Storgatan Bjuv - upprustning	1 000	18 000	25 900	5 000
Kraft i nyskapande	169	Stratsys	200			
Övrigt	805	Tibbarp 1:80	750	800	600	5 000
Kraft i nyskapande Puls i tryggheten	817	Tidiga exploateringsutredningar	1 000	1 000	1 000	
Effektivisering/ekonomi	191	Tillagningskök inventarier	500	500	500	
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Tivoliparken		700	500	5 000

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Tjänstelegitimation och IDP (identity provider)		200		
Kraft i nyskapande	444	Toalett Gruvmuseet	250			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Trygg fritid Bjuv			900	
Nästa generation i fokus		Trygg fritid i Billesholm		900		
Puls i tryggheten	436	Trygg fritid i Ekeby	1 200			
Puls i tryggheten	155	Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav	1 000	1 000	1 000	
Övrigt	810	Ulven 2 (Trygghetsboende)	479			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	227	Upprustning Ekeby centralt	1 471	1 270	1 500	
Nästa generation i fokus	187	Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen	150			
Nästa generation i fokus	152	Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen	200	200	200	
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	226	Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor	500	0		
Nästa generation i fokus	225	Utemiljö Bofinken	179			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	437	Utreda förutsättningar för ny sporthall i Bjuv	250			
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	439	Utredning fritidsgård i Billesholm	250	4 000		
Puls i tryggheten	167	Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen	100	2 000		
Puls i tryggheten	120	Utredning Söderåsbanan	27 895	0		
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Utsmyckning av rondell Storgatan		1 500		
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	811	Utveckling av Selleberga	27 132	10 000	37 500	

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Puls i tryggheten						
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		Utveckling av Selleberga etapp 2		600		
Puls i tryggheten	821	Utvecklingsplan Sånnadamm	227	300	2 000	
Övrigt	803	Valleberga 2:139	300	3 200		
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Vattentornet - gruppboende		600		
Puls i tryggheten		Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde		600		
Kraft i nyskapande	204	Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst	1 500	2 500		
Övrigt	176	Visma Window	172			
Övrigt	109	Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen	3 335			
Övrigt	111	Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4)	3 000			
Övrigt	114	Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3)	50			
Övrigt	115	Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2)	350			
Övrigt	185	Årlig investering - Maskiner - lokalvård	140	350	100	100
Nästa generation i fokus	200	Årlig Investering energieffektivisering	5 000	7 000	7 000	5 000
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	158	Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)	15 000	25 000	25 000	25 000
Övrigt	198	Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park	1 700	1 700	1 000	1 000
Nästa generation i fokus	148	Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001	100	100	100	
Puls i tryggheten	194	Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder	1 500	1 000	500	500
Nästa generation i fokus	154	Årlig investering utemiljö Fastighet	3 500	4 000	4 500	1 500
Effektivisering/ekonomi		Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner		1 000	1 000	1 000
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus	231	Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)	800	1 300	800	800

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Puls i tryggheten						
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande	645	Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö	500	500	500	500
SUMMA			263 803	235 304	242 496	117 365

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Övrigt	107	Digitalisering av KF's möten	1 000	100	100	100
SUMMA			1 000	100	100	100

Kommunstyrelse

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Puls i tryggheten		Albertsshaktet		600		
Övrigt	232	Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem)	238			
Puls i tryggheten	807	Billesholm stationsområde	11 030	1 000		
Puls i tryggheten	813	Billesholms gård 9:19	4 381	4 000		
Puls i tryggheten	804	Bjuv 4:4	5 661	5 661		
Puls i tryggheten		Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna		600		
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	820	Cykelväg Mörarp Bjuv	5 099	400	6 600	
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Digital dokumentsignering		100		

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Puls i tryggheten	818	Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder	50			
Puls i tryggheten	801	Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)	350	6 200		
Kraft i nyskapande Puls i tryggheten	816	Folketshusparken	2 503	1 500	1 000	
Effektivisering/ekonomi	110	HR/Personalsystem	147			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande		Lokalförändringar kommunhuset		1 000		
Puls i tryggheten	105	Markförsäljning - exploateringsområden	-6 000	-6 000	-6 000	
Puls i tryggheten	100	Markförvärv	2 000	2 000	2 000	
Effektivisering/ekonomi Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus		Möten på distans		200	200	200
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	128	Möten på distans - videomöten	150			
Puls i tryggheten	802	Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)	156			
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm		800		
Övrigt	112	QlikView	800			
Puls i tryggheten	819	Rudolfiska gården	750	0	0	
Puls i tryggheten		Småhustomter Valleberga 4:83		1 800		
Kraft i nyskapande	169	Stratsys	200			
Övrigt	805	Tibbarp 1:80	750	800	600	5 000
Kraft i nyskapande Puls i tryggheten	817	Tidiga exploateringsutredningar	1 000	1 000	1 000	
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Tivoliparken		700	500	5 000
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Tjänstelegitimation och IDP (identity provider)		200		
Övrigt	810	Ulven 2 (Trygghetsboende)	479			
Puls i tryggheten	120	Utredning Söderåsbanan	27 895	0		

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	811	Utveckling av Selleberga	27 132	10 000	37 500	
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		Utveckling av Selleberga etapp 2		600		
Puls i tryggheten	821	Utvecklingsplan Sånnadamm	227	300	2 000	
Övrigt	803	Valleberga 2:139	300	3 200		
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Vattentornet - gruppboende		600		
Puls i tryggheten		Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde		600		
Övrigt	176	Visma Window	172			
Övrigt	109	Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen	3 335			
Övrigt	111	Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4)	3 000			
Övrigt	114	Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3)	50			
Övrigt	115	Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2)	350			
Nästa generation i fokus	148	Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001	100	100	100	
SUMMA			92 305	37 961	45 500	10 200

Bilagor investeringsplan

Albertsshaktet

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra detaljplanen i samarbete med exploatören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatanläggningar minskar. Området ingick tidigare av Investeringsbudget 2022–2024

investeringsprojekt Billesholms gård 9:137.

Ekonomi:

I ett första skede äskas medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr.

De allmänna anläggningar som kan komma att bli ett resultat av planarbetet kommer lyftas i nästa budgetbeslut. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen redan har haft inom området och som avsåg den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet.

Mål med projektet

Ett ökat antal bostäder i kommunen

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		600		

Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem)

Projektnummer

232

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25:e maj 2018, och ställer nya krav på våra verksamheter. Dataskyddsförordningen ersätter då dagens personuppgiftslag (PUL).

Dataskyddsförordningen är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera data.

Mål med projektet

Målet med investeringen är att säkra spårbarhet av inkommande/utgående data, förenkla och säkra logghanteringen och uppfylla incidenthantering enligt dataskyddsförordningens lagkrav.

Långsiktig effekt (effektmål)

Bjuvs kommun uppfyller kraven kring incidenthantering i dataskyddsförordningen.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	64	63		
Investeringsutgifter	238			

Billesholm stationsområde

Projektnummer

807

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet syftar till att förbereda Billesholms stationsområde inför trafikstarten på Söderåsbanan som planeras till december 2021 och innehåller olika delmoment med byggandet av kommunala allmänna platser, markförhandlingar med trafikverk och ägarna av stationshuset, som ger kommunen rådighet över markområdet, samt detaljplan som gör fastighetsbildning möjlig.

Projektet har funnits med i budget ett antal år och hade från början en större utbredning. Möjligheten att bygga anläggningar även på den västra sidan av stationen studerats men har under förprojekteringen skjutits på framtiden. Projektet fokuserar i ett första skede på de anläggningar som är absolut nödvändiga för att få ett fungerande stationsområde till trafikstarten dvs. busshållplatser, pendlarparkering och torgytor i anslutning till stationshuset och plattformen.

Under våren har en detaljplan varit utställd för samråd och kommunens konsult har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av anläggningar. Kommunen har förvärvat marken norr om stationshuset där torget ska ligga och samordnat utformning av hela området med ledningsägare, trafikverket och Skånetrafiken.

Vid upprättande av ny detaljplan har ytterligare miljöundersökningar utförts inom stationsområdet och en punkt har visat på höga värden PAHer som måste saneras. Kompletterande undersökning utförs under oktober och det är först efter att denna har genomförts som det går att beräkna framtida kostnader för efterbehandling och bortkörning av förorenade massor. Projektets kalkyl innehåller ingen post för oförutsedda saneringskostnader sedan tidigare utan dessa har fått läggas in i samband med budgetberedningen om 1,2 miljoner för att täcka utökade utredningskostnader om 200 tkr samt ev. sanering om 1000 tkr.

Ekonomi

Projektets medel beviljades redan till B20. Afry konsult har tagit fram en förslagshandling för utformning av stationsområdet med tillhörande grovkalkyl. Kalkylen innefattar inte kostnader för ny beläggning för befintlig gata. Teknisk drift bedömer att kantsten behöver bytas samt att beläggningen görs om i samband med detta till en tillkommande kostnad av ca 1 milj 2022. Inför Budget 21 har projektets kalkyl, som togs fram 2019, justerats avseende oförutsedda kostnader som bedöms kunna uppstå till följd av hanteringen av markföroreningar om 1,2 milj.. Dock kan projektets ekonomiska ram kan komma behöva justeras något efter genomförd upphandling. Ej upparbetade medel innevarande år kommer tilläggsäskas och föras över i samband med årsbokslutet. Bedöms i dagsläget till ca 2 miljoner.

Mål med projektet

Rusta upp det Billesholms stationsområde med nya beläggningar, planteringar, belysning, cykelställ, sitttytor och flytt av busshållplats närmare stationsläget. Projektet ska vara genomfört till starten av persontrafik på Söderåsbanan 2021.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Försköning av området för att skapa trevligare miljö för medborgarna och öka attraktionskraften för Billesholm.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	11 030	1 000		

Billesholms gård 9:19

Projektnummer

813

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploatörer och bygg och marköverlåtelseprocess pågår

Byggnation har påbörjats inom de båda markanvisningar som tecknats inom exploateringsprojektet och i den västra delen har inflyttning skett i en första etapp om 16 lägenheter. ErHo-bygg har byggstartat den byggnad som kommer innehålla LSS-lägenheter.

För den del av planområdet som innehåller dagvattenhantering, lekplats och parkeringsplats har en systemhandling och kalkyl tagits fram. Lekplatsens utformning samordnas med Tekniska förvaltningen utvecklingsplaner vilket gör det möjligt att bygga ut en mer ändamålsenlig anläggning. Projektering och byggnation påbörjas hösten 2020. Upphandlingen har dragit ut på tiden och en tilldelning av entreprenad bedöms tidigast kv 1 2022

Ekonomi

Projektet har beviljade medel från tidigare budget B19 och B20. Den nya grovkalkylen för lekplats och parkering bedöms inrymmas inom befintlig ram varför inga nya medel äskas. Enligt prognos -21 kommer ca 400 tkr upparbetas 2021. Resterande förs över till 2022

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Nya bostäder i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	4 381	4 000		

Bjuv 4:4

Projektnummer

804

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar för ett kommunalt gruppboende (LSS)

Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar.

Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har överklagats och arbetet med genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft

Ekonomi

Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 (

850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer ca 500 tkr upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22.

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	5 661	5 661		

Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Planeringsavdelningen avser att pröva möjligheten att bygga bostäder inom området där det tidigare fanns ett antal tennisbanor vid badet i Folketshusparken. Området är utpekat som plats för nya bostäder i gällande översiktsplan och har även pekats ut i det planprogram som upprättades för Bjuvs centrum 2015.

Projektet innebär att planeringsavdelningen inom ramen för en markanvisning tar fram en ny detaljplan för området i samverkan med exploitören. Projektet bedöms kunna innebära att ytterligare ca 40-50 bostäder kan uppföras i stationsnära läge. En gemensam parkeringslösning kommer studeras inom projektet.

Ekonomi:

Inledningsvis avser projektet ha kostnader för utredning och plankostnader om ca 600 tkr.

Mål med projektet

Ett ökat antal bostäder i Bjuvs centrum genom förtätning

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		600		

Cykelväg Mörarp Bjuv

Projektnummer

820

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Puls i tryggheten

Bakgrund

Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från Bjuv till Helsingborg.

Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv.

Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att trafikverket påtalat ökade kostnader inledningsvis.

Förvaltningen har fört en diskussion med trafikverket om de kan överväga en annan lösning för att korsa LV 110 som inte innefattar en tunnel, säker passage eller dyl, men en sådan är inte möjlig med tanke trafiksäkerheten för den mängd cykeltrafik som förväntas.

Slutgiltig utformning och placering av passage under LV 110 kommer beslutas av trafikverket i samband med projekteringen. Dock bör kommunen själva utreda lämplig koppling till befintlig cykelinfrastruktur innan trafikverkets projektering inleds. Att utreda och projektera anslutning till befintligt vägnät omfattas inte av medfinansieringsavtalet och kostnadsbedömningen i denna. Medel för denna utredning beviljades i B 2020 och bedömdes till 250 tkr

Ekonomi:

Projektet är försenat och startmöte med trafikverket och kommunen hölls först i augusti -21. Projektet kommer innebära att en ny vägplan upprättas och antas vilket är en process som tar drygt 12 mån. Av denna anledning behöver kommunen omfördela investeringsprojektet. 2022 bedöms ca 10% av beloppet behövas till projektering motsv ca 700 tkr.

Enligt prognos bedöms ca 300 tkr av dessa upparbetas innevarande år. Resterande projekteringskostnader, 400 tkr förs över till 2022 Medel för investering, 6,3 miljoner förs över till 2023

Mål med projektet

Trafiksäkerhet, Hållbara transporter

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	144	287		

Investeringsbudget 2022–2024

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Investeringsutgifter	5 099	400	6 600	

Digital dokumentsignering

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Bjuv har både ett politiskt behov och ett verksamhetsbehov av att kunna signera handlingar digitalt. Detta är ett nytt projekt för 2022

Mål med projektet

Minskat antal fysiskt underskrivna handlingar

Långsiktig effekt (effekt mål)

Enbart egenhändigt underskrivna handlingar är undantagna från digitalt signerade handlingar.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader		50	50	50
Investerings kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		100		

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)

Projektnummer

801

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket svårsåld. Planeringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som ligger långt över marknadspriset i Billesholm.

Som ett resultat av pandemin har efterfrågan på tomter i Billesholm tillsammans med väntad trafikstart, tagit fart. Det finns inga lediga tomter i etapp 1 och nu föreslår förvaltningen att etapp 2 genomförs enligt detaljplan.

Etapp två möjliggör ca 19 villatomter samt innebär kostnader för att bygga ut infart och lokalgata samt VA i gata.

Prisuppgifter i äldre kalkyl har setts över och arbetet med projektering av gata fortgår under 2021. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar samt för kostnader för iordningställande av kvarters-/tomtmark äskas om ca 6,2 milj

Möjligheten att genom markanvisning och där till hörande planändring för etapp 3 kvarstår.

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	350	6 200		

Folketshusparken

Projektnummer

816

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Puls i tryggheten

Bakgrund

Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser. Under 2018 prövades gamla protostatotmen som plats för ett kulturhus. Området kommer i det fortsatta projektet prövas genom planläggning och markanvisning för bostadsbebyggelse. Förvaltningen har studerat olika lösningar med flerbostadshus på platsen och har under 2020 genomfört markanvisning med för ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Arbetet med detaljplanen har påbörjats.

För den del av projektet som omfattar Medborgaren 1 (gamla folketshustomten) har kommunen sökt och beviljats rivningslov för folketshus och kan därmed gå vidare med förberedelser för att genomföra markanvisning för fastigheten. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i gatuplan. I anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.

Kommunen har tecknat en markanvisning med Hemsö AB i syfte att gemensamt verka för en detaljplan och samverka för utveckla ett trygghetsboende, Bibliotek och särskilt boende på fastigheten. Planeringsavdelningen vidtar därutöver nödvändiga åtgärder för att genomföra den påbörjade processen om att riva befintlig byggnad på fastigheten.

Ekonomi

Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst avse utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett äskande täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt.

Mål med projektet

Markexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplaneläggning.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksamhetslokaler.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	2 503	1 500	1 000	

HR/Personalsystem

Projektnummer

110

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Upphandlingen för HR-systemet går ut den 31 augusti 2018. Innan dess behöver vi ha en ny upphandling på plats. HR systemet är det grundläggande systemet för personalfrågor i kommunen och ser bland annat till att all personal i kommunen får sin lön, att personalen kan rapportera frånvaro och att cheferna får tillgång till peronalsiffrorna genom Qlickview.

Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018:

Det fanns avsatt 240 tkr för HR/Personalsystem.

Under 2017 har kommunen upphandlat nytt rekryteringssystem, Visma recruit med en modul för kompetensbaserad rekrytering i enlighet med rutinbeskrivning för rekrytering. Det innebar en kostnad om 93 tkr i nyinvestering. Systemet dellerverades vid årsskiftet så kostnaden är inte bokförd utan medlen för denna investering behövs tas av investeringsmedlen 2018.

Det innebär att av dessa 240 tkr finns det kvar 147 tkr. Under 2018 behöver kommunen upphandla nytt system för lönekartläggning då nuvarande avtal går ut 2018-09-30. Samt så upphörde gällande avtal avseende medarbetarundersökning 2017-12-31. Likaså kan det finnas behov av investering av system för att digitalisera anteckningar avseende medarbetare i Bjuvs kommun för att uppfylla GDPR när det implementeras under året. Därav bedöms det att mellanskillnaden på 147 tkr behöver kvarstå för investeringar som behövs göras under 2018.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	31	30		
Investeringsutgifter	147			

Lokalförändringar kommunhuset

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet

Kraft i nyskapande

Bakgrund

Förvaltningarna i kommunhuset är trångbodda, nya uppdrag ställer krav på mötesrum, utträdet ur SMFO och rivningen av Mikaelstugan aktualiserar frågan om sammanträdesrum för externa besök på kort sikt.

Planeringsavdelningen har inventerat ett antal möjliga åtgärder:

I anslutning till Kontaktcenter bedöms det finnas goda förutsättningar att omvandla ett antal mötesrum till ett sammanträdesrum för ca 15-18 sittande mötesdeltagare. Fördelen med placeringen i huset är att ta emot externa besök utan att dessa måste skrivas in. Placeringen av mötesrummet möjliggör även att handikapptoaletten blir tillgänglig utan att besökare måste skrivas in.

Det bedöms även finnas goda möjligheter att ställa om en del av huset för arbetsplatser i kontorslandskap i kombination med fler mindre mötesrum för digitala möten.

Behov finns även av ökad säkerhet i kontaktcenter för att minska risken för inbrytning.

Mindre mötesrum utanför skalskyddet inom uppsikt från KC för säkrare kundmöten ger ökad rättsäkerhet, service och arbetsmiljö.

Förändringarna förutsätter en flytt av barn- och utbildningsförvaltningen till Almliden. Behov av ombyggnation hos stenvälvat måste därför ingå i projektet.

Ekonomi - Förändringarna kommer snabbtredas och kostnadsbedömas under sommaren och en mer träffsäker kalkyl ska ligga till grund för budgetberedningens beredning och KF beslut. I samband med beslut i KF kan de medel som beslutas att föras över till Fastighetsavdelningen.

Mål med projektet

Bättre Service till invånare

Förbättrad arbetsmiljö

Framtidssäkring

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 000		

Markförsäljning - exploateringsområden

Projektnummer

105

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Försäljning av bostads- och industrimark inom exploateringsområden.

Resultat av markförsäljning redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Mål med projektet

Markförsäljning inom de exploateringsområden kommunen utvecklar.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra etablering av nya företag och utveckling av befintliga.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	-6 000	-6 000	-6 000	

Markförvärv

Projektnummer

100

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel som krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar.

Mål med projektet

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	2 000	2 000	2 000	

Möten på distans

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Fortsätta arbetet med att digitalisera kommunens möteslokaler för att kunna bättre stödja digitala möten.
Detta är ett nytt projekt med ett investeringsbehov på 200 tkr per år 2022 och 2023

Mål med projektet

ca 5 st möteslokaler utrustade med AV-utrustning för att kunna genomföra digitala möten.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Kommunen ser inte som digitala möten som något komplicerat utan som ett stöd i det dagliga arbetet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		200	200	200

Ny webb

Projektnummer

106

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande

Bakgrund

2012 lanserades Bjuvs kommuns nya hemsida och intranät. Sedan dess har tekniken utvecklats och systemet inte följt utvecklingen. Under 2020 kommer dessutom systemet att sluta fungera på den nuvarande servern och behöver därför uppdateras eller bytas ut.

Efter genomförd förstudie har vi landat i att byta system till det system som flesta kommuner använder idag för att ge oss fler synergieffekter och en mer tillgänglig webbplats.

Mål med projektet

Att under 2020 bygga upp och införa en ny hemsida samt ett nytt intranät. Arbetet görs tillsammans med verksamheterna.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Hemsidan är vår största externa kommunikationskanal. Genom en välfungerande och uppdaterad hemsida kan vi ge invånare och potentiella invånare korrekt och tillgänglig information om Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	64	63		
Investeringsutgifter				

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)

Projektnummer

802

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Två markanvisningar är under färdigställande inom området som idag kallas nya Hedvallska. MKM Fastigheter och Första Villan färdigställer vardera 10 bostäder.

Inom projektet bildades inledningsvis tre fastigheter. Två av dessa markanvisades till Första villan och de uppförde en BRF med 10 lägenheter inom ett av sina två områden. Den sista markanvisningen, närmast bowlinghallen, har kommunen nu fått tillbaka då Första villan inte kunde anpassa sina hus till den nya gatunivån.

Planeringsavdelningen söker att komma till markanvisning på nytt med en ny byggherre och kommer i samband med detta få kostnader för att iordningställa tomten och eventuella anpassningar av denna.

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Nya bostäder i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	156			

Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Lokalförslöjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del av Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området. fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav.

För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, gatustruktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen.

Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området.

Mål med projektet

upprättande av planprogram för framtida detaljplan.
Byggrätt för förskola

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		800		

Procedo

Projektnummer

108

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Projektet avser införandet av ny fakturaportal eftersom den nuvarande kommer att fasas ut inom kort.

Mål med projektet

Skapa bättre förutsättningar för effektivare inköp samt att underlätta för verksamheterna ute att snabbt få veta vilka ramavtal som är tecknade och öka graden av koncentration av leverantörer.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter				

QlikView

Projektnummer

112

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Bjuvs Kommun arbetar med QlikView som verktyg för uppföljning av ekonomiskt resultat, personal och verksamhet. Utvecklingen av Qlikview är en del i arbetet mot att ge cheferna förutsättningarna att vara goda chefer och ledare. Under 2020 planeras ett utvecklingsarbete där vi uppgraderar till QlikSense vilket påverkar behovet under 2020-2021.

Mål med projektet

Målet är att utveckla anpassade uppföljningsrapporter i QlikView till kommunens verksamheter och att integrera dessa med verksamhetssystemet Stratsys för effektiv rapportering och uppföljning. Rapporterna ska följa upp verksamheternas grunduppdrag/budget liksom prioriterade mål.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Utvecklingen av systemet och integrationen med Stratsys innebär att rapporteringen blir effektivare och att cheferna får bättre verktyg för sin egen uppföljning av både verksamhet, personal och ekonomi.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	192	232		
Investeringsutgifter	800			

Rudolfska gården

Projektnummer

819

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet syftar till att planlägga den del av Fastigheten Bjuvstorp 9:13 som kallas Rudolfska gården för bostäder och avyttra marken bostadsproduktion genom markanvisning. En översiktlig kalkyl har upprättats som innehåller kostnader för Rivning och sanering av gården samt utbyggnad av cykelväg och bro över Tibbarps bäcken. Intäkter från försäljning av byggrätter bedöms täcka investeringskostnader och saneringskostnader. Detta kommer dock studeras närmare i samband med planläggning och detaljplan.

Ekonomi

Planerat utrednings- och planarbete 2020 har fått prioriteras ner och en plan bedöms tidigast kunna påbörjas 2022 med ett möjligt genomförande med start 2023. Ej upparbetade medel 2020 föreslås tilläggas till 2021 för utredningar varför inga nya medel äskas i detta skede. En möjlig investering och projektering skjuts till 2023.

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	750	0	0	

Småhustomter Valleberga 4:83

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Sedan 2018 står förskolan i Valleberga tom. På grund av brister i byggteknik anses inte byggnaden lämplig för annan verksamhet eller för omvandling till bostäder. Planeringsavdelningen vill äska medel för att riva och sanera tomten, ändra detaljplanen (planlagt som A) och bilda 8 tomter som kan förmedlas i via kommunens tomtkö.

Gator och vändplaner är redan genomförda och samma fastighetsindelningen som gällde för området tidigare bedöms lämplig att använda.

Ekonomi:

kostnader för planarbete: 300 tkr

Projektering, upphandling, rivning: ca 1-1,5 milj

förväntade intäkter från försäljning ca 1,5-2 milj

Mål med projektet

Skapa villatomter i Ekeby

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 800		

Stratsys

Projektnummer

169

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Bakgrund

Utveckling av verksamhetsstyrningssystemet Stratsys.

Löpande utveckling behövs för att forma systemet efter verksamheternas behov. Potentiella utvecklingsprojekt under kommande år är:

- att införa single sign on (SSO)
- att utveckla en modell verksamhetsmått
- att utveckla en modell för styrande dokument.
- att utveckla kopplingar till övriga verksamhetssystem så som Qlikview.

Mål med projektet

Utvecklingen av vårt verksamhetssystem Stratsys syftar till att förenkla vardagen för våra medarbetare, öka effektiviteten och frigöra tid till annat verksamhetsnära arbete.

Systemutvecklingen är en del i arbetet med att nå målet "Vi i kommunstyrelsens verksamhet ska bli mer digital och utveckla en god digital infrastruktur."

Långsiktig effekt (effekt mål)

Investeringen minskar inte driftskostnaderna men beräknas bidra till en mer effektiv verksamhet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	85	127		
Investeringsutgifter	200			

Tibbarp 1:80

Projektnummer

805

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekad för bostäder i Översiktsplanen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus.

har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete.

En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och genomförande påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) har anmält intresse för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området.

Ekonomi

För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24

Mål med projektet

Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	53	53		
Investeringsutgifter	750	800	600	5 000

Tidiga exploateringsutredningar

Projektnummer

817

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Puls i tryggheten

Bakgrund

Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som kräver en mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut.

När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella förgävesutredningar belastar driftresultatet.

Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen.

Mål med projektet

Målen med projektet är att:

- Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med marknadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året.
- Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploateringsinvesteringar.

Långsiktig effekt (effekt mål)

En effektiv förvaltning.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	1 000	1 000	1 000	

Tivoliparken

Vad ska projektet leda till?

Jämlighet i olikhet
Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolaget möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av huvudenté mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park..

Ekonomi:

medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. Sannolikt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		700	500	5 000

Tjänstelegitimation och IDP (identity provider)

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Stärka arbetet med ökad informationssäkerhet med hjälp av tvåfaktorsautentisering bestående av tjänstelegitimation och IDP.

I och med att kommunen blir mer och mer dataintensiv, behöver vi justera behandlingen av data. Området "informationssäkerhet" är det området som kapslar in krav och behov.

Inom kommunen används idag ofta lokala användarnamn och egenskapade lösenord som inloggningsmetod. Denna inloggningslösning är idag kategoriserad som den lägsta tillitsnivån i DIGGs sammanställning över tillitsnivåer på inloggingsalternativ.

I förarbete har det konstaterats att privat anskaffad e-legitimation, så som BankID, inte är en lämplig lösning. Kommunen bör anskaffa en legitimering för sin personal som kommunen äger och därmed har möjlighet att öppna upp och stänga ner vid behov.

För att arbeta med tjänstelegitimation behöver kommunen arbeta med ett systemstöd som kallas för "identity provider" (IDP). Detta systemstöd läser av användare från en katalog, ex. HR-systemet eller AD. Finns användaren i katalogen får användaren också tillgång till sina systemstöd. Finns inte användaren i katalogen kan användaren inte logga på sig i systemstöden. Tjänstelegitimationen är alltså kopplad till en IDP. För användaren räcker det därför att logga in sig 1 gång för att komma in i sina systemstöd.

Detta är ett nytt projekt för 2022

Mål med projektet

Möjlighet att koppla på legitimering enligt tillitsnivå 3 enligt DIGGs sammanställning.
Arbeta med systemstöd som applikation på mobila enheter

Långsiktig effekt (effekt mål)

Hög säkerhet för den data som kommunen hanterar. Nivå 3 enligt DIGGs tillitsnivå.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader		108	108	108
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		200		

Ulven 2 (Trygghetsboende)

Projektnummer

810

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

2015 förvärvades del av fastigheten Ulven 2 med syfte att genom ny detaljplan och markanvisning upprätta trygghetsboende.

Ett förslag till Marköverlåtelseavtal samt avtal om blockförhyrning återremmitterades av Kommunfullmäktige i januari 2018 och frågan om vilket bolag som ska genomföra projektet har därefter utretts på nytt.

Om och när marköverlåtelsen aktualiseras på nytt kommer det åter att uppstå kostnader för anpassningar av tomten, eventuella förändringar förslag, projektadministration och upprättande och omförhandling av avtal.

Mål med projektet

Skapa förutsättningar för upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	479			

Utredning Söderåsbanan

Projektnummer

120

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet syftar till att öppna söderåsbanan för persontrafik och baseras på ett medfinansieringsavtal mellan Bjuvs kommun och Trafikverket (TRV). Enligt avtalet skall Bjuvs kommun erlägga 34 mnkr i prisnivå juni 2013. Trafikverket har presenterat en plan för rekvisering av utestående belopp där slututbetalning sker 2021. Kommunens kostnader för projektet ökar med ca 6600 tkr till följd av indexuppräknings för entreprenadkostnader. Förvaltningen har granskat siffrorna och bedömer att trafikverkets plan ligger inom ramen för medfinansieringsavtalet.

Till följd av att tidigare äskade medel i investeringsprojektet inte har tagit höjd för indexuppräkning behöver ytterligare 6600 tkr äskas för 2021. Resterande medel 2020 som inte rekviserats vid årets slut föreslås tilläggsäskas.

Mål med projektet

Skapa persontågtrafik till Billesholm 2020.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Genom att skapa persontågtrafik till Billesholm 2020 öka attraktionskraften för Billesholm.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	27 895	0		

Utveckling av Selleberga

Projektnummer

811

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Investeringsbudget 2022–2024

Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande.

Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. Under hösten fortsätter planläggning av området samtidigt som projektering av gator och VA påbörjas.

För att hålla tidplanen och ha en möjlig byggstart 2022 av bostäder kommer de första gatorna och VA- anläggningarna byggas 2021. Projektets kalkyl uppdateras fortlöpande och en särskild VA kalkyl är under upprättande.

Enligt förslag till LOI med Hemsö kommer det tecknas en markanvisning för en förskola i etapp 1

Ekonomi

Tidigare beviljade medel 5 700 tkr i budget 2020, 2 000 tkr i plan 2021 samt 30 000 tkr plan 2022.

Ny kostnadskalkyl för etapp 1 har tagits fram som fokuserar på kostnader för att genomföra kommunala gator och kommunteknik.

Enligt prognos kommer ca 4 milj att utnyttjas -21 av beslutade 20 mil. Ej upparbetade medel 2020 föreslås fördelas ut över -22 till 24 utifrån senaste uppskattning av byggstart.

För 2021 därför 10 milj kr. Till plan 2023 föreslås ett äskande om 37,5 milj kr. Projektet kommer genom nytt beslut om budget inte behöva beslut om tilläggsbudget.

Mål med projektet

Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	27 132	10 000	37 500	

Utveckling av Selleberga etapp 2

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus
Investeringsbudget 2022–2024

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projektet avser arbete med upprättande och genomförande av detaljplan för den andra etappen i projektet. Särskilt fokus ligger på att få fram en byggrätt för den förskola som är utpekad i den andra etappen. Enligt Lokalförsörjningsprogrammet finns det ett stort behov av ytterligare en förskola utöver den som planläggs i etapp 1 för att tillgodose befintliga brister och ökning i barngrupperna till följd av ökad inflyttning.

Mål med projektet

Upprätta detaljplan för andra etappen för Selleberga

Långsiktig effekt (effekt mål)

Säkrad lokalförsörjning samt bostadsförsörjning.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		600		

Utvecklingsplan Sånnadamm

Projektnummer

821

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Planeringsavdelningen MEX studerade under 2020 möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området och landade i inriktningen att i första hand söka att genomföra befintlig detaljplan i delar under förutsättning att en dagvattenlösning kan ordnas.

Med stöd i den VA utredning som tagits fram vill avdelningen äska medel för att genomföra dagvattenanläggning samt lokaligator. Därutöver äskas medel för masshantering och iordningsställande av kvartersmark.

anledning av dagvattensituationen för området. VA-utredning kommer genomföras under hösten 2020

Ekonomi

Kostnader:

Ny vändplan på Filgatan: 275 000 kr

Ny beläggning på Filgatan: 75 000 kr

Gatubelysning på Filgatan: 50 000 kr

Övrigt/oförutsett: 200 000 kr

Ombyggnad vändplats Skruvgatan: 50 000 kr

Anläggande dagvattendamm 1 600 000 kr

Totalt: 2 250 000 kr

Intäkter

Kvartersmark: 4 843 600 (24 218 kvm á 200 kr)

Resultat: 2 593 600 kr

Tidplan

Röjning kvartersmark: vårvintern 2022

Projektering anläggningsarbeten dagvattendamm: våren 2022

Anläggningsarbeten Filgatan: hösten 2022

Mål med projektet

Förenkla fastighetsbildning samt möjliggöra försäljning av ca 35 000 kvm verksamhetsmark

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	19	39		
Investeringsutgifter	227	300	2 000	

Valleberga 2:139

Projektnummer

803

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat behov av att ta fram säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby.

Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till projektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till kommunens nya tomtkö. En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kommunens mark. För att genomföra projektet kommer en ändring av detaljplanen att krävas samt utbyggnad v kommunal gata inom området

Ekonomi

Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal gata och teknik på ca 3000 tkr. Av beslutade utredning/projekteringsmedel för 2021 om 300 tkr är prognosen att 200 tkr av dessa bör föras över till 2022

Mål med projektet

Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö och bostadsförsörjning i Ekeby

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	53	53		
Investeringsutgifter	300	3 200		

Vattentornet - gruppboende

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet

Puls i tryggheten

Bakgrund

Planeringsavdelningen driver ett planarbete på Bjuv 4:4 som innehåller bygg rätt för 6 platser LSS. Planen är överklagad och process med ev överprövning i nästa instans väntas ta resterande 2021 för att det först därefter står klart om delar av planarbetet måst göras om.

För att inte stå utan alternativ för gruppboendet vill planeringsavdelningen pröva en placering mellan Bovlinghallen och vattentornet och se om denna kan bli lämplig för bostadsändamål. Avståndet till dagverksamheten är i princip detsamma.

ekonomi.

Planarbete ca 600 tkr inkl. tekniska utredningar kring ledningsflyttar

Mål med projektet

Bygggrätter för bostäder och gruppboende

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		600		

Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande förhandling med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering.

För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med olika intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen.

ekonomi:

Utredningsmedel medel för omgestaltung och projektering: 300tkr

Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr

Mål med projektet

Tillskapa ytor för verksamheter

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		600		

Visma Window

Projektnummer

176

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Investeringen är att införa Visma Window till Personec P (lönesystem) och till ekonomisystemet från Visma. Visma Windows är ett system för att förenkla inloggningen för användarna i systemet genom att Single Sign On införs vilket innebär att användarna har samma inloggningsuppgifter som till sin dator. Likaså blir löne- och ekonomisystem samlade under ett och samma gränssnitt och ger information till cheferna inom dessa områden. Likaså ger det anställda i kommunen information direkt om exempelvis frånvaro.

Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018:

Det har pågått ett projekt att införa Visma Window för Personec P (lönesystemet i kommunen) samt för ekonomisystemen. Båda dessa system levereras av Visma till kommunen. Visma Window innebär ett gemensamt gränssnitt för inloggning för dessa systemen vilket underlättar för medarbetare och chefer i kommunen och att det samtidigt är kopplat till den datoridentitet som varje användare har, så kallat AD-konto. Detta för att underlätta så att en användare inte behöver hålla reda på ytterligare ett användarnamn och lösenord, samt att det finns möjlighet att gå mellan de olika systemen utan att behöva logga in flera gånger. Likaså går inloggningsgränssnittet att skraddarsy med information till olika mottagare beroende på roll i kommunen.

Visma Window har installerats för ekonomisystemen och är kopplat till AD-kontot. Likaså är Visma Windows installerat för Personec P men är inte kopplat till AD-kontot. Vid installationen upptäcktes det av leverantören att Personec P inte följde de standard för hur AD-konton byggs upp varav projektet stoppades. Kommunen har försökt få leverantören att fullfölja installationen men det har dragit ut på tiden för Visma att återkoppla och i dagens läge (2018-02-19) så arbetar leverantören med att presentera en lösning hur installationen av Visma Window ska kunna slutföras.

Därmed är installationen av Visma Window inte gjord och det pågår en dialog mellan kommunen och leverantören avseende vad som avtalats. Därav så är det slutgiltiga kostnaden inte klarlagd och de resterande avsatta medlen, 172 000 kr, för Visma Window behöver därmed överföras till 2018.

Mål med projektet

Avsikten med investeringen är att underlätta för chefer och medarbetare att kunna använda systemen genom enklare inloggning genom att ha ett användarnamn och lösenord. Minska kostnaderna för tid som läggs ner på att återställa lösenord. Samt ge chef och medarbetare snabbare aktuell information om saker som berör anställning, medarbetare och ekonomi.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Kostnaderna för att medarbetare i Bjuvs kommun ska hålla reda på ytterligare inloggning gör att det blir tidsbesparing vid användandet av systemet. Enklare och därmed enklare att använda systemen samt mindre tid för support för bortglömda användaruppgifter.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	35			
Investeringsutgifter	172			

Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3)

Projektnummer

Nytt

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet vid fyra infartsvägar utmed LV 110. Åtgärden vid infarten till Kungsgårdsvägen i Billesholm innebär att en cirkulationsplats byggs.

Utfifrån ansvarsfördelningen i avtalet står Trafikverket för 100% av investeringskostnaden/byggnationen av åtgärden medan kommunen betalar 50% av utrednings- och projekteringskostnad.

Prognos för utbetalningar till Trafikverket för projektering 2019 uppgår till ca 820 tkr

Mål med projektet

Ökad trafiksäkerhet

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter				

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001

Projektnummer

148

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Vi har i visionen slagit fast att vi vill vara ett föredöme inom hållbar utveckling och för att uppnå detta krävs i flera fall investeringar. Investeringsmedlen kommer att gå till att stötta investeringar i kommunens verksamheter som minskar miljöpåverkan. Det kan handla om exempelvis vågar och tavlor för att mäta matsvinn i köken, avfallsmöbler i våra fastigheter, för att genomföra evenemang med miljötema riktat mot allmänheten, inköp av elcyklar mm

Mål med projektet

Bjuvs kommun är ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och har klimatneutrala verksamheter.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	43	59		
Investeringsutgifter	100	100	100	

Utskottet för arbete och tillväxt

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Effektivisering/ekonomi	510	IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum	23			
SUMMA			23			

Bilagor investeringsplan

Inventarier - Bjuvs Lärcenter - Futurum

Projektnummer

135

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har ansvaret för ombyggnad av Gamla Brogårdaskolan till ett nytt Lärcenter. Enligt projektplan ska ombyggnaden vara klar för inflyttning höstterminen 2020.

Mål med projektet

Komplettera befintliga inventarier från Futurum för ett komplett Lärcenter. Ett Lärcenter som innehåller flera verksamheter med syftet att stödja Bjuvs kommunsinvånare med vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	137	135		
Investeringsutgifter				

IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum

Projektnummer

510

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Konferensrummen på Almliden, S8 och Blosset behöver uppgraderas för funktionalitet i samband med nämndsmöten och andra bokade möten.

Mål med projektet

Högre utnyttjandegrad

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	34	33		
Investeringsutgifter	23			

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus	413	BUN -elevdatorer och dylikt.	3 900	3 900	3 900	3 500
Nästa generation i fokus	414	Inventarier Ekeby förskola	1 100	1 100		
Nästa generation i fokus	415	Inventarier till ny förskola på Brogårdarområdet	177			
Kraft i nyskapande	410	Investering BUN övergrip.	1 500	1 500	1 500	1 500
SUMMA			6 677	6 500	5 400	5 000

Bilagor investeringsplan

BUN -elevdatorer och dylikt.

Projektnummer

413

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbyggnad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut med en tredjedel varje år.

Mål med projektet

Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och arbetssätt som ligger i linje med dagens samhälle.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	2 713	3 857		
Investeringsutgifter	3 900	3 900	3 900	3 500

Inventarier till ny förskola på Brogårdar området

Projektnummer

415

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Förskoleutredningen visar på behov av ny förskola. Beroende på vilka beslut som fattas kommer det att krävas inventarier till ny förskola. Beloppet uträknat enligt schablon.

Mål med projektet

Möta behovet av förskoleplatser.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Kunna erbjuda förskoleplatser.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	233	248		
Investeringsutgifter	177			

Investeringsbudget 2022–2024

Investering BUN övergrip.

Projektnummer

410

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Bakgrund

Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i BUNs verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsundervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	355	523		
Investeringsutgifter	1 500	1 500	1 500	1 500

Vård- och omsorgsnämnden

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Jämlikhet i olikhet	644	2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-	650			
Övrigt	605	Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022	1 200	1 600	1 200	1 200
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande	645	Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö	500	500	500	500
SUMMA			2 350	2 100	1 700	1 700

Bilagor investeringsplan

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-

Projektnummer

644

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet

Bakgrund

Under 2021 kommer det nya gruppboendet i Billesholm stå klart för inflyttning. I väntan på att boendet som projekteras i Bjuv står klart kommer kontraktet på Västergatan förlängas och en del av verksamheten fortsätter bedrivas där.

Mål med projektet

Att skapa trivsamma och ändamålsenliga gruppboenden för vuxna inom LSS.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	61	79		
Investeringsutgifter	650			

Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022

Projektnummer

605

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Under 2022 kommer de digitala låsen som används i ordinärt boende bytas ut.

Mål med projektet

Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	286	420		
Investeringsutgifter	1 200	1 600	1 200	1 200

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö

Projektnummer

645

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande

Bakgrund

Det finns ett behov av att kontinuerligt förbättra och anpassa miljön på särskilda boende för att hålla en god standard för såväl boende som personal.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	143	198		
Investeringsutgifter	500	500	500	500

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	430	Investering KOF övergrip.	750	750	750	750

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Puls i tryggheten Övrigt						
Nästa generation i fokus	433	Kulturskolans lokaler	150	150		
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten Övrigt	438	Multianläggningar i hela Bjuvs kommun	600			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	434	Nytt Bibliotek Bjuv	900			
Kraft i nyskapande	444	Toalett Gruvmuseet	250			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		Trygg fritid Bjuv			900	
Nästa generation i fokus		Trygg fritid i Billesholm		900		
Puls i tryggheten	436	Trygg fritid i Ekeby	1 200			
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	437	Utreda förutsättningar för ny sporthall i Bjuv	250			
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	439	Utredning fritidsgård i Billesholm	250	4 000		
SUMMA			4 350	5 800	1 650	750

Bilagor investeringsplan

Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola

Projektnummer

445

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Ingen fotbollsplan med naturgräs har belysning i Bjuvs kommun. Förvaltning ställer sig mycket positiv till att någon av gräsplanerna utrustas med belysning. Förvaltningen föreslår att en utredning görs på vilken av naturgräsplanerna i kommunen som bäst lämpar sig för spel tidig vår och sen höst.

Mål med projektet

Att kunna erbjuda spel på naturgräs under tidig vår och sen höst.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Belysning för spel och träning på naturgräs.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	81	80		
Investeringsutgifter				

Investering KOF övergrip.

Projektnummer

430

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten
Övrigt

Bakgrund

I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och fritidsförvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre förbättringar av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 tkr/år. En given förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen innan något arbete sätts igång eller utförs.

Mål med projektet

Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket Bjuv, då våra publika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i Bjuvs kommun.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	209	292		
Investeringsutgifter	750	750	750	750

Kulturskolans lokaler

Projektnummer

433

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

2015 invigdes dåvarande musikskolans lokaler. En viss anpassning av lokalerna behövs göras för att möta kulturskolans utökade behov.

Mål med projektet

Anpassade lokaler för kulturskolans verksamhet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	150	150		

Ljud och bild upptagning Gruvmuseet

Projektnummer

446

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	40			

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun

Projektnummer

438

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Nästa generation i fokus

Puls i tryggheten

Övrigt

Bakgrund

Att skapa mötesplatser som leder till aktivitet och hälsosammare livsmönster. Under åren har multianläggningar byggts vid samtliga skolor, som används både under skoltid och på fritiden. Under 2020-2021 påbörjar vi arbetet med att utveckla inriktningen på investeringen med fokus på rekreationsområden samt flickors möjligheter till aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. Det arbetet påbörjas under hösten 2020 och fortsätter under 2021.

Mål med projektet

Förbättrad folkhälsa och fler möjligheter till spontan aktivitet och rörelse.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Folkhälsa och meningsfull fritid.

Investeringsbudget 2022–2024

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	701	778		
Investeringsutgifter	600			

Ommålning och bänkbbyte i Brogårdaskolans idrottshall

Projektnummer

441

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Nu när nya Brogårdaskolan är invigd och matsalen byggts om och till återstår en uppdatering av idrottshallen för att skapa ett riktigt fint intryck av helheten. Golvet i hallen byttes sommaren 2018 och kan med ljusa väggar skapa en bättre upplysning av idrottshallen. Något som alla elever och föreningsverksamheten är betjänta av.

Mål med projektet

Skapa en bra helhet för Brogårdaskolan och föreningslivet som nyttjar idrottshallen.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Bättre upplysning samt en förbättring av publikytorna i Brogårdaskolans idrottshall.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	27	27		
Investeringsutgifter				

Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen

Projektnummer

442

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Under flera år har kultur- och fritidsförvaltningen fört en dialog med BBF om hur verksamheten i bowlinghallen ska kunna utvecklas i syfte att öka intäkterna för föreningen. Spelade serier i bowlinghallen, försäljnings- och sponsorintäkter behöver öka. För att lyckas med det behöver föreningen ett tillagningskök som möjliggör ett annat utbud av mat och dryck, som i sin tur kan skapa förutsättningar för helt annat innehåll i verksamheten.

Mål med projektet

Att skapas bättre förutsättningar för intäktsmöjligheter för BBF.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Att BBF över tid kan bära verksamheten i bowlinghallen på egen hand.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	171	169		
Investeringsutgifter				

Toalett Gruvmuseet

Projektnummer

444

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande

Investeringarbudget 2022–2024

Bakgrund

Länge har guiderna på Gruv museet efterfrågat en fast toalett inne på museet. Hittills har tillfälliga toaletter placerats utanför museet under sommarhalvåret.

Mål med projektet

Tillgång till toalett hela året på Gruv museet.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Högre tillgänglighet och möjlighet till toalett över hela året.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	29	29		
Investeringsutgifter	250			

Trygg fritid Bjuv

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter			900	

Trygg fritid i Billesholm

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Utifrån strategin och planen för delaktighet bland ungdomar, som togs fram 2021, fortsätter arbetet med att utveckla Trygg fritid, denna gång i Billesholm. Planen används för att, i dialog med Billesholms invånare, utveckla den fysiska fritidsmiljön i Billesholm. Trygghetsaspekter ska vara en del av projektet. Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och därför vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola. Målsättningen är att projektet året efter ska genomföras i Bjuv, utifrån delaktighetsstrategin.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		900		

Upprustning sporthall Ekeby

Projektnummer

443

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Generellt finns det investeringsbehov i alla sporthallar i kommunen. Nu prioriteras sporthallen i Ekeby under perioden 2020-2021.

Mål med projektet

Mer funktionella lokaler för undervisning och föreningslivet i Ekeby.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Kvalitativa lokaler för skola och föreningsliv.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	86	114		
Investeringsutgifter				

Investeringsbudget 2022–2024

Utreda sim- och badanläggningar

Projektnummer

440

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Föreningar i kommunen uttrycker ett behov av en sporthall i Bjuv. Under eftermiddagar och tidiga kvällar är det svårt att få tider i de två idrottshallar som finns i Bjuv. Idrottshallarna lever heller inte upp till krav på planstorlek, kringtytor för försäljning och förvaring, etc. Kultur- och fritidsförvaltningen vill utreda förutsättningarna för en ny sporthall som kompletterar de befintliga. Utredningen ska ge en detaljerad bild av hur behovet ser ut över just nu samt hur det kan förändras över tid. Utredningen ska även visa på hur föreningar kan bidra ekonomiskt genom exempelvis sponsorer och bidrag. I utredningen ska det även framgå vilka olika alternativa placeringar som finns samt vilka förutsättningar som finns på de olika platserna. De olika alternativen ska kostnadsberäknas och ges en ungefärlig tidsram.

Mål med projektet

En ny sporthall skulle skapa fler och bättre möjligheter för barn och unga att delta i föreningsaktiviteter på tider som passar dem. Det skulle även underlätta och ge föreningar större möjligheter att öka kvalitén på arrangemang som matcher, turneringar och liknande.

Långsiktig effekt (effekt mål)

En ökad aktivitetsgrad som leder till bättre folkhälsa, samt större förutsättningar för ett breddat och utvecklat föreningsliv.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investerings kapitalkostnader				
Investeringsutgifter				

Tekniska nämnden

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	160	Belysning g/c-vägar	1 500	1 500	1 500	1 500
Puls i tryggheten	144	Belysning GC-tunnlar	278	200	200	
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	140	Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan	2 525	2 500		
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	228	Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA	978	517	0	
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	229	Byte av kabelskåp	652	350	0	
Puls i tryggheten		Byte dagvattenledning Gruvgatan		1 000		
Nästa generation i fokus	122	Ekeby skola	5 169	1 000	45 500	
Nästa generation i fokus	156	Förnyelse av gamla lekplatser	3 543	4 500	2 200	2 200
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	162	Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m)	588	0	0	
Puls i tryggheten	167	Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstolpar	2 500	2 500	2 500	2 500
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	166	GC-väg Billesholm - Ekeby	100	5 000	5 000	
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	174	GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området.	500	500		
Nästa generation i fokus		Gräsklippare		1 000	1 000	
Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	168	Gunnarstorp 1:267	700	700		
Puls i tryggheten	175	Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	380			
Effektivisering/ekonomi Jämlikhet i olikhet	186	Industrigatan - Ringgatan, Bjuv	1 000	1 500		

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten						
Övrigt	216	Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016	1 727	2 500	2 500	2 500
Nästa generation i fokus	170	IT-infrastruktur i kommunens fastigheter	1 500	2 000	2 000	
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	123	Jens Bille skolan entrén vid badet	2 828			
Puls i tryggheten	188	Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	50			
Jämlikhet i olikhet	201	Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äskats av VoO	0			
Effektivisering/ekonomi		Köksutrustning/utensilier, nya förskolan på Lärkgatan i Ekeby				
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten		Liten sopmaskin		1 400		
Jämlikhet i olikhet	125	LSS-boende fristående, Bjuv 4:4	16 837			
Puls i tryggheten	189	LSS-boende IT och läs	400			
Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	171	Ny busshållplats på Norra storgatan	500			
Nästa generation i fokus	121	Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.	32 144	17 856		
Effektivisering/ekonomi		Ny traktor mindre modell		1 000		
Nästa generation i fokus	224	Nya Brogårdas förskola	311			
Effektivisering/ekonomi Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	193	Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy	9 500	15 000	15 000	15 000
Puls i tryggheten	173	Staket över stödmur Norra Storgatan 54	50	50		
Puls i tryggheten	149	Storgatan Bjuv - upprustning	1 000	18 000	25 900	5 000
Effektivisering/ekonomi	191	Tillagningskök inventarier	500	500	500	
Puls i tryggheten	155	Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav	1 000	1 000	1 000	
Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	227	Upprustning Ekeby centralt	1 471	1 270	1 500	

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus	187	Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen	150			
Nästa generation i fokus	152	Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen	200	200	200	
Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	226	Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor	500	0		
Nästa generation i fokus	225	Utemiljö Bofinken	179			
Puls i tryggheten	167	Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen	100	2 000		
Jämlikhet i olikhet Puls i tryggheten		Utsmyckning av rondell Storgatan		1 500		
Kraft i nyskapande	204	Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst	1 500	2 500		
Övrigt	185	Årlig investering - Maskiner - lokalvård	140	350	100	100
Nästa generation i fokus	200	Årlig Investering energieffektivisering	5 000	7 000	7 000	5 000
Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	158	Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)	15 000	25 000	25 000	25 000
Övrigt	198	Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park	1 700	1 700	1 000	1 000
Puls i tryggheten	194	Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder	1 500	1 000	500	500
Nästa generation i fokus	154	Årlig investering utemiljö Fastighet	3 500	4 000	4 500	1 500
Effektivisering/ekonomi		Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner		1 000	1 000	1 000
Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	231	Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)	800	1 300	800	800
SUMMA			120 500	130 893	146 400	63 600

Bilagor investeringsplan

Belysning g/c-vägar

Projektnummer

160

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Om g/c-vägar saknar belysning kan de upplevas som otrygga under vinterhalvåret och därför inte nyttjas i samma utsträckning. Det kan även inträffa överfall och olyckor i mörka passager. Skolbarn ska känna sig trygga när de går till och från skolan.

Mål med projektet

Öka tryggheten.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Leveransmål: ny belysning på g/c-vägar

Effekt mål: upplysta g/c-vägar som ger ökat nyttjande

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	1 500	1 500	1 500	1 500

Belysning GC-tunnlar

Projektnummer

144

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

För att öka tryggheten bör belysningen alla GC-tunnlar i kommunen ses över och bytas till vandalskyddade armaturer som ger högre belysningsstyrka än idag samt bättre komfort genom lägre bländning och bättre färgåtergivning = LED.

Mål med projektet

Öka tryggheten i GC-tunnlar.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	32	38		
Investeringsutgifter	278	200	200	

Bevattning och dränering på kommunens fotbollsplaner.

Projektnummer

211

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

För att förbättra fotbolls och idrottsplanerna i kommunen är det ett behov att förse de med automatisk bevattning samt förbättra dränering. Norrlyckan N Vram åtgärdat 2018. IP Billesholm pågår 2019. Återstår Hedvalla Bjuv 2020.

Mål med projektet

Förbättra standarden på fotbollsplaner

Långsiktig effekt (effekt mål)

Förbättra standarden på fotbollsplanerna.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	97	96		
Investeringsutgifter				

Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan

Projektnummer

140

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Kraft i nyskapande

Nästa generation i fokus

Puls i tryggheten

Bakgrund

Projekt Billesholm station skall stå klart slutet av 2021. För att skapa en helhet, bör även genomfartsgatan (Storgatan) justeras i sträckning, hastighetsdämpande åtgärder, ny topp och kantsten.

Mål med projektet

Skapa en helhet ihop med projekt Billesholms station.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	70	138		
Investeringsutgifter	2 525	2 500		

Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA

Projektnummer

228

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Puls i tryggheten

Bakgrund

Överenskommelse har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan Kommuner och NSVA och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för hur Brandvatten hanteras. I flertal av kommuner anslutna till NSVA har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och sköta brandposterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen).

Avtalet reglerar både drift och reinvesteringsbehov.

Kommunen förbundit sig att investera 517tkr/år kommande fem år för att bibehålla tillgången på brandsläckningsvatten enligt de behov som räddningstjänsten har. Beloppen är beräknade i en utredning som NSVA gjort med stöd av Tyrens.

Mål med projektet

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader	52	52		
Investeringens kapitalkostnader	89	147		
Investeringsutgifter	978	517	0	

Byte av kabelskåp

Projektnummer

229

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Puls i tryggheten

Bakgrund

22 stycken kabelskåp för gatubelysning är i akut behov av att bytas ut under en 2 års period samt demontering av icke fungerande kabel-tv-skåp som inte är i bruk längre, ägare okänd.

Projektet prioriteras ur elsäkerhetssynpunkt.

Mål med projektet

Återställa el-säkerhet och minska fel/drifstkostnader.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Återställa el-säkerhet och minska fel/drifstkostnader.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Drifstkostnader				
Investeringens kapitalkostnader	86	114		
Investeringsutgifter	652	350	0	

Byte dagvattenledning Gruvgatan

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Känt problem sen tidigare, Rötter i ledning

Mål med projektet

Puls i tryggheten

Långsiktig effekt (effekt mål)

Säkrare drift och vattenavledning för att förhindra översvämning

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 000		

Ekeby skola

Projektnummer

122

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Ekeby skola ny skola och åtgärder efter skolutredningen och planprogram (2015)

Skolans behov behöver utredas närmare för att uppnå en långsiktighet, trygghet och arbetsro för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans pedagoger.

Förslaget är att ta fram underlag gällande plats/lokalisering, skisser samt ritningsunderlag, projekthandlingar samt kalkyl för att möta behovet.

Projekteringstid och planjustering 2020

Verksamheten har behov av anpassade lokaler, man ser ett behov av 10-12 klassrum, grupprum samt administrations lokaler.

Detta för att skapa bra förutsättningar för pedagogiskt lärande och mål-uppfyllelse.

Detta hanteras i dag genom tillfälliga moduler som används som klassrum med begränsade bygglov

Enligt befolkningstillväxten kommer inte behovet att försvinna de närmsta 10 åren utan under enstaka år kommer vissa årskullar att eventuellt behöva bli 3-paralleliga dvs utökas.

Tidplan:

Utredning 2020.

Ev. byggnation 2021–2022

MEX kostnader är exkluderade.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Lösa platsbristen på skola och förskola samt att skapa en tryggare och effektivare skolmiljö

Investeringsbudget 2022–2024

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader		2 567		
Investeringsutgifter	5 169	1 000	45 500	

Förnyelse av gamla lekplatser

Projektnummer

156

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Flera lekplatser närmar sig sitt livslängdsslut och behöver bytas ut i sin helhet. En lekplatsplan har skapats för att upprusta lekplatserna mot nya krav, rekommenderade avstånd mellan lekplatserna och vilka åtgärder som är nödvändiga. Tot: 11 mkr vilket kan fördelas över 5 år vilket ger 2,2 mkr per år.

Mål med projektet

Förnya Lekplatserna

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	381	836		
Investeringsutgifter	3 543	4 500	2 200	2 200

Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m)

Projektnummer

162

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Puls i tryggheten

Bakgrund

Ljungsgårdsvägen har kvar kreosotbehandlade trästolpar för gatubelysningen samt kraftkabel som är i mycket dåligt skick med frekventa, svårhittade fel (och klagomål) som konsekvens. Behov att byta ut alla 45 stycken trästolpar mot stål samt markförlägga kraftkabel från dagens luftledning.

Mål med projektet

Modernisera och säkra driften av gatubelysningen.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Ekonomisk besparing på längre sikt och säkerställa trafiksäkerhet och trygghet.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	58	57		
Investeringsutgifter	588	0	0	

Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstolpar

Projektnummer

167

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Gatubelysning med föråldrade trästolpar behöver bytas ut till stålstolpar. Gäller gatorna Lillemarksvägen, Östergatan. Detta är bara exempel på en del gator. Fler gator och vägar finns. Även vägar med föråldrade stålstolpar ingår i detta Västergatan och "Gudagatorna".

Mål med projektet

Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning

Långsiktig effekt (effekt mål)

Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar

Effekt mål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	2 500	2 500	2 500	2 500

Förråd till förskolor

Projektnummer

124

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

I stort sätt alla förråd på förskolorna lider av eftersatt underhåll med följd av att de flesta inte går att renovera utan mest kostnadseffektivt är att sätta upp nya. För att underlätta för framtiden så kommer ett standardförråd att placeras ut på varje förskola som ingår i hyran. Önskas ytterligare förråd så får detta tas som en investering för verksamheten eller läggas som ett tillägg på hyran. Se projekt 158 där det ingår nu.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Verksamheterna skall ha ett fungerande förråd för leksaker mm på sina gårdar. Förråden skall vara standardiserade, lätt underhåll. Dessutom skall förråden vara flyttbara om behov förändras

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	81	96		
Investeringsutgifter	0			

GC-väg Billesholm - Ekeby

Projektnummer

166

Vad ska projektet leda till?

Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Efter diskussioner med MEX, är en cykelväg som binder ihop Ekeby/Billesholm/Bjuv det mest akuta GC-projektet just nu. Förr eller senare bör projektet genomföras. En kvadratmeterbedömning om 200kr/m² ger investeringsbehovet 4,3 mnkr för en grusad GC-väg exkl. belysning.

Tidigare äskande för belysning i separat projekt: belysning 50 tkr (2020) och 1 500 tkr (2021).

Mål med projektet

Öka cykeltransporter och tillgänglighet/kommunikation mellan Ekeby och Billesholm/Bjuv.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	14	22		
Investeringsutgifter	100	5 000	5 000	

GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området.

Projektnummer

174

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Önskemål och behov finns att koppla ihop Orkestergatorna med belysta GC-vägar.

Mål med projektet

Öka trygghet, tillgänglighet och framkomlighet

Långsiktig effekt (effekt mål)

Ökad kommunikation och trygghet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	27	27		
Investeringsutgifter	500	500		

Gräsklippare

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Bef 2 Toro gräsklippare börjar bli till åren. Behövs ersättas med likvärdiga. 3 st gräsklippare finns i dagsläget . 1 st Ramzones behålls. 1 st Toro bytes år 1 och året därpå byts den andra Toro'n

Mål med projektet

Uppdaterad maskinpark för att minska underhåll och säkra driften.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Uppdaterad maskinpark

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 000	1 000	

Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder

Projektnummer

175

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstrpsvägen efterfrågas både av invånare och polisen. Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. Investering 1,7 mnkr för chikaner ersätts med 100tkr för enklare vägribbor.

Mål med projektet

Ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Ökad trafiksäkerhet.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	4	4		
Investeringsutgifter	380			

Industrigatan - Ringgatan, Bjuv

Projektnummer

186

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Jämlikhet i olikhet

Nästa generation i fokus

Puls i tryggheten

Investeringsbudget 2022–2024

Bakgrund

Gatan har behövt renoveras sedan länge, men i samband med bygget av LSS-huset har gatan skadats/slitets extra mycket. Fiberåterställning har planerats, men bättre vore att renovera hela gatan istället för nya lapplagningar i lapptäcket. Dessutom har Bjuvsbostäder inkommit med ritningar och önskemål om en förändring av befintliga parkeringar och GC-ytornas sträckning/bredder. Investeringen är estimerad.

Mål med projektet

Reinvestera och modernisera Industrigatan i Bjuv med målet att skapa fler parkeringsplaster och trevligare miljö.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Minska driftskostnader, öka tillgänglighet och öka trivsel.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	41	54		
Investeringsutgifter	1 000	1 500		

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016

Projektnummer

216

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Den 15 juni 2016 kom ett kraftigt regn över Bjuv. Det blev stora översvämningar och cirka 340 fastigheter drabbades. Under 2016-2017 har utredningar gjorts för att se vilka åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen. Inför budget 2018 är inte åtgärderna prioriterade men vi vet att flera åtgärder behöver göras och att dessa är kostsamma. Åtgärder som bör göras görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.

Förslag är att avsätta 1 000 tkr årligen för investeringar som ska minska risken för framtida investeringar. Om dessa medel är tillräckliga är svårt att veta då de åtgärder som finns inom ramen för utredningen inte anger någon kostnad.

Under sommaren 2017 så har det återigen regnat mycket och flera fastigheter i Bjuvs kommun har återigen drabbats av skador pga. det kraftiga regnet.

ÄSKANDE - Förslag:

2019: Från planerade 1000 till 4600

2020: Från planerade 1000 till 2500
(enl dagvattenplanen krävs crika 6100 fram till 2022 + de årliga 1000 för mindre projekt).

Markprover 2019 har visat att vissa massor måste skickas på deponi (MKM) med fördyring som följd mot dagvattenplanens budget.

Mål med projektet

Minimera översvämningar i framtiden

Långsiktig effekt (effekt mål)

Minimera översvämningar i framtiden.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	290	332		
Investeringsutgifter	1 727	2 500	2 500	2 500

IT-infrastruktur i kommunens fastigheter

Projektnummer

170

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Utbyte av 72 AP och 27 swichar i snitt per år av befintligt samt utbyggnad och kablage av ytterligare infrastruktur i kommunens fastigheter för att möta digitala behovet i kommunen.

Mål med projektet

Möta digitala behovet i kommunen.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Investeringsutgifter	1 500	2 000	2 000	

Jens Bille skolan entrén vid badet

Projektnummer

123

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

2019 renoveras stora parkeringen vid badet. Kvarstår dock fastighetsytan från busstaketet till entrén. I och med nybygget av omklädningsrum blir färdigt bör denna delen av skolgården/entrén anpassas till parkeringen. Detta innebär ny asfalt, sittgrupper/samlingsplats för att skapa samlingsytor för såväl badbesökare, personer på skolan samt föräldrar med barn på motorikbanan eller på simskola. Projektet är framflyttat till 2020 för att omklädningsrummen skall bli färdiga innan utemiljön åtgärdas. Åtgärderna avser utemiljön såsom sittytor på innergård, asfalt och plattläggning på baksidan samt huvudentré söder.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Skapa en inbjudande entré som är tillgänglighetsanpassad samt möjliggör sittmöjlighet till alla som skall till skolan eller badet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	325	386		
Investeringsutgifter	2 828			

Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder

Projektnummer

188

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten
Investeringsbudget 2022–2024

Bakgrund

Hastighetsdämpande åtgärder på Kristinetorpsvägen efterfrågas både av invånare (45 stycken namnunderskrifter). Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. De nya utfarterna 2020 från Bjuv mot 110:an förändrar dock körbeteendet och kan påverka trafiken positivt på Kristinetorpsvägen.

Ingår i projekt 194, Årlig investering - Trafiksäkerhetsåtgärder

Mål med projektet

Ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	4	4		
Investeringsutgifter	50			

Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal

Projektnummer

201

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Behovet att förse den dagliga verksamheten med ändamålsenliga lokaler är mycket stort. Kyrkskolan skulle passa mycket bra för detta och är en förutsättning för att det önskade tvätteriet kan bli verklighet. Lagom stora lokaler och bra placerat. En del av byggnaden planeras för konferenslokal med plats för mer än 40 personer som kan användas/bokas av samtliga förvaltningar. Inventarier och utrustning för konferenslokalen ingår INTE i föreslaget budgetbelopp.

Mål med projektet

Skapa en meningsfull, aktiv och trygg vardag för många deltagare i den dagliga verksamheten. Minska bristen på konferenslokaler.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	390			
Investeringsutgifter	-342			

Köket matsal Brogårdaskolan

Projektnummer

192

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	928			
Investeringsutgifter				

Köksutrustning/utensilier, nya förskolan på Lärkgatan i Ekeby

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

En ny större förskola håller på att byggas i Ekeby med ett större tillagningskök som behöver utensilier/köksutrustning.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Utrustad förskola för att upprätthålla livsmedelssäkerhet, beredning, tillagning samt servering av mat och måltider samt för att arbetsmiljö för barn och personal..

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter				

Investeringsbudget 2022–2024

Liten sopmaskin

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Puls i tryggheten

Bakgrund

Mindre sopmaskin behövs för att komma till på trottoarer och g/c-vägar.

Mål med projektet

Slippa blåsa och handsopa. Renare gator och G/c-vägar året om.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Renare miljö renare samhälle

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 400		

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4

Projektnummer

125

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet

Bakgrund

För att säkerställa behovet av LSS-lägenheter så har VoO och Fastighetsavdelningen tittat på olika alternativ och hittat Framtidens LSS boende i ett 1 plan med 6 platser.

Total budget 18 mnkr

Uppskattat utfall 2019 1 mnkr

Investeringsbudget 2022–2024

Kvarvarande 17 mnkr 2020

Text från T1 2019

Krav från verksamheten finns framme, men det kvarstår utredning ang placering av boendet. Prognosen bygger på förseningen och avvikelsen önskas ombudgeteras till 2021

Långsiktig effekt (effekt mål)

Tryggt, säkert och funktionellt boende för både personal och de boende

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	861			
Investeringsutgifter	16 837			

LSS-boende IT och lås

Projektnummer

189

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Investeringen handlar om kostnader för IT och lås i samband med blockförhyring av LSS-boende i Billesholm. Investeringen ligger i hyresberäkningen till VoO.

Justerad tidplan, samma budget som tidigare beslutad ram

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	85	84		
Investeringsutgifter	400			

Lärcenter (fd Futurum)

Projektnummer

197

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Nuvarande lokaler för Futurums verksamhet är inte ändamålsenliga. Arbetsmiljön och säkerheten är inte tillfredställande för den verksamhet som bedrivs idag. G:a Brogårdskolan töms i januari 2019 och lokalerna kan anpassas och förädlas till ändamålsenliga kommunala lokaler för bland annat undervisning och vägledningsinsatser för vuxna. Den stora utmaningen vår verksamhet står inför är att fylla gapet mellan arbetsmarknadsbehovet och kompetensen hos dem som kommit de senaste åren. Det är viktigt att de kommer i arbete, dels för att inte belasta kommunens ekonomi och dels för att de representerar den arbetskraftsreserv som behövs framöver för att säkerställa vår välfärd och samhällets ansvar för omsorg, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. Utmaningen för de som arbetar med människor i vår organisation ligger i att motivera människor till lusten att utvecklas. En ytterligare utmaning är att locka till oss andra verksamheter som kan komplettera kommunens verksamheter. t.ex. Arbetsförmedlingen.

Lokalerna

Futurums nuvarande lokaler inryms i ett före detta bostadshus som har tre våningar och tre trappuppgångar vilket gör lokalerna svårtillgängliga och osäkra. Personalens fysiska arbetsmiljö är sedan många år ett problem. Den fysiska arbetsmiljön har flera brister. Ventilationen är otillräcklig och flera värmeväxlare har köpts in och placerats utanför byggnaden. Detta leder dessvärre till vibrationer och påfrestande buller i undervisningslokalerna. Värmesystemet är underdimensionerat och räcker inte till för att värma upp lokalerna till dräglig miljö under vinterhalvåret. Byggnadens struktur med tre ingångar på baksidan, en på framsidan och tre våningar gör lokalerna svåröverskådliga. Kontraktet upphör 2020 och förutsättningarna för att anpassa de lokalerna är små mot bakgrund av de beskrivna volymökningarna, samordningsbehoven mellan arbetsmarknad och utbildning samt metodiken runt vuxnas lärande. Förutsättningarna för nuvarande Brogårdskolan att anpassas till flexibla lokaler för vuxna är därför gynnsamma. Lokalerna som redan är avsedda för undervisning och endast med relativt små förändringar kan tas i bruk för vuxna och vuxenpedagogik. Personalrum, toaletter, IT-utrymmen, etc. behöver dock ges en ny finish. Genom att dra nytta av atriumgårdarna som yta för cafeteria och studielandskap skapas ett helt nytt utnyttjande av huskroppen som därmed kan användas många år framöver för kommunens verksamheter. Husets många ingångar kan snabbt ställas om för annan verksamhet om behov finns. I nuläget kommer däremot endast en entré byggas och resterande användas som utrymningsvägar. I lokalerna kommer även AME, Arbetsförmedlingen och Finsamverksamheten Vuxsam kunna inrymmas

Mål med projektet

Effektivisering av verksamheterna

Att anpassa lokalerna till ett Lärcentrum för vuxna skulle enligt utredningen kräva en investering på 27 mnkr. En avskrivning på 25 år skulle innebära ökade kapitalkostnader på

cirka 1,5 mnkr/år. Brogårdaskolans hyra för BUN är idag totalt 3,3 mnkr exkl. matsal och idrottshall, vilket inte kommer utnyttjas av Futurum. Preliminär ny hyreskostnad beräknas bli 3,3 + 1,5 = 4,8 mnkr. Futurum betalar idag 3,1 mnkr/år och övriga verksamheter interna såväl som externa kan då växlas ut för en kostnad på 2500 kr/kvm. Vilket då motsvarar 1,5 mnkr/år vid utnyttjande av 600 kvm. Det innebär att en ombyggnad inte skulle behöva kosta verksamheterna mycket mer än idag. Allt finns samlat i redan befintliga lokaler. Lokaler som är så flexibla att de snabbt kan iordningställas för andra verksamheters framtida behov.

Skälen
Skälen till ett investeringsanslag för en verksamhetsanpassning av Brogårdaskolan till ett modernt lärcentrum är;

- Volymökningarna
- Arbetsmiljöproblem och säkerhet
- Krav på utbildning för målgrupperna
- Den s.k. utbildningsplikten för nyanlända
- Behov/krav på samverkan inom Fam. Helsingborg och arbetsförmedlingen
- Behovet av yrkesutbildningar
- Branschutbildningar för det lokala näringslivet
- Rättighetslagstiftning om behörighetskurser
- En gemensam plats för de kommunala arbetsmarknadspolitiska insatserna
- En gemensam studie och yrkesvägledning för vuxna

Långsiktig effekt (effekt mål)

Att öka tillgängligheten och möta individernas och företagens kompetensbehov förutsätter att vi är i framkant och skapar moderna aktiva mötesplatser för arbete och utbildning. Egenförsörjningsgraden måste öka och arbetslösheten måste sjunka.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	1 469			
Investeringsutgifter				

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.

Projektnummer

121

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Ekeby förskola

Behov av ny förskola i samband av nerläggning av Valleberga förskolan, förskole utredningen samt plan-program (2015). Men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv .

Behovet av ny förskola i Ekeby är viktigt utifrån att trygga barnomsorgen i orten men även ur ett barn-perspektiv samt arbetsmiljöperspektiv är prioritering att en förskola byggs först i Ekeby.

Planen från början var att ”Investera” i befintlig miljö men då detta inte är möjligt har vi hittat lämpligt område och möjligheter att planera /projektera för en hållbar utveckling av barnomsorgen i Ekeby över tid. (Bygger på känd befolknings statistik från BUN) Förslaget är förankrat med skol ledning.

Behov: 8 avd till ca 140 barn

Kostnad förskola 50 miljoner kronor utifrån ett referens projekt, MEX kostnader är exkluderade

Föreslagen plats : i anslutning till Lärk gatan

Framtid : Möjlighet till eventuella utbyggnad (planarbete)

Justerad tidplan för projektet, samma budgetvolym som tidigare antaget

Långsiktig effekt (effekt mål)

Lösa platsbristen på Ekebyskola och förskola

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader		2 567		
Investeringsutgifter	32 144	17 856		

Ny traktor mindre modell

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

En st gammal traktor som inte används frekvent avyttras och för vinsten köps nya redskap in till Weidemann som kan göra en del av jobbet isf John Deere. 1 st John Deere traktor bytas in mot ny traktor mindre modell.

Mål med projektet

Effektivisering av maskinpark 3st traktorer behövs inte. 1 st traktor används inte så mycket utan andra maskiner som weidemann kan utnyttjas mer.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Effektivisering av maskinpark

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 000		

Nya Brogårdar förskola

Projektnummer

224

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

I Budgetprocessen inför 2018 beslutades att senarelägga detta projekt ett år, men är nu uppstartat med projektering. En ny förskola med 6 avdelningar och tillagningskök planeras att byggas och projektering pågår nu under hösten. Befintlig byggnad byggs om till 2 avdelningar samt tillbyggnad av 4 nya avdelningar. Verksamheten har varit med i hittills i processen och kommer fortsätta att vara det.

Uppskattad tidplan

Projekteringsstart september

Våren 2019, slutförande av ritningar, upphandling mm

Hösten 2019, byggstart

Inflyttning hösten 2020

Medför att investeringsmedel 2019 delvis förs över till 2020.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	314			
Investeringsutgifter	311			

Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan

Projektnummer

221

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Skolan är mycket trångbodd när det gäller omklädningsrum. Gymnastiksalen utnyttjas alltid av två klasser samtidigt vilket gör att omklädningsrummen inte räcker till. Önskan om att bygga ett nytt omklädningsrum som dockas mot gaveln på gymnastikhallen. Det nya omklädningsrummet skall nås både utifrån och inifrån. Fördelen med placeringen och att det går att skilja av från sko-lans verksamhet är att det är lättare att hyra ut hallen på helger och kvällar utan att skolan behöver öppnas. Minskar behovet av städning och risk för skadegörelse i övriga delar när externa nyttjar hallen. Underlättar även vid utomhusaktiviteter under skoltid.

Under 2016 och 2017 har utredningar gjorts för att se om det varit möjligt att bygg om så att nya omklädningsrum kan skapas. Utredningarna har visat att i förhållande till vad det kostar och andra nackdelar så är detta ingen hållbar lösning.

Mål med projektet

Bra omklädningsrum bidrar till att profilen "Idrott och Friluftsliv".

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	215			
Investeringsutgifter				

Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy

Projektnummer

193

Investeringsbudget 2022–2024

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Efter en första analys (190625) från det nya asfaltplaneringsverktyget "RoSy" (Road system), framgår att underhållsskulden är motsvarande 68 mnkr. Att maximera besparingspotentialen kräver investering 2019/2020 på 24 mnkr. Detta är dock inte realistiskt utifrån kapital- och resursskäl. Vid en årlig investeringstakt på 9,5 mnkr, kommer man ifatt underhållsskulden under kommande cirka 9 år (se bilaga). Utöver dessa kostnader tillkommer sedan kostnader för åtgärder av sidoanläggningar (justering av brunnar, kantstenar, gångbanor etc). Detta är även exklusive drift, återställningar och nyproduktion.

Mål med projektet

Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsiktiga nödåtgärder.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funktion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga).

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	503	1 115		
Investeringsutgifter	9 500	15 000	15 000	15 000

Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan

Projektnummer

209

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Utreda lokalbehovet för framtiden för skolan. Idag finns två paviljonger som har tillfälligt bygglov i 5 år (placerades hösten 2016).

Mål med projektet

Lokalbehov samt ersättningslokaler för paviljonger.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Effektiva och bra lokaler som möter framtida behov.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter				

Storgatan Bjuv - upprustning

Projektnummer

149

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. Gatan har en utformning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikanter.

Förstudie har tagits fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmässigheten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet.

Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med en bedömd entreprenadkostnad uppdelad i etapper för att på så sätt kunna utgöra underlag för hur Södra Storgatan succesivt kan byggas om baserat på kommunens investeringsbudget.

Mål med projektet

Förbättra Storgatans yta inklusive kringliggande område.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Attraktiv miljö samt öka trafiksäkerheten

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader		497		
Investeringsutgifter	1 000	18 000	25 900	5 000

Tillagningskök inventarier

Projektnummer

191

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Behov finns av kontinuerligt utbyte av gamla, förslitna köksmaskiner och inventarier. Maskiner och utrustning måste fungera för att tillagning ska kunna ske.

Mål med projektet

Skapa/bibehålla effektiva tillagningskök.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	139	194		
Investeringsutgifter	500	500	500	

Tillagningskök Nya Brogårda förskola

Projektnummer

224

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Ombyggnad av tillagningskök är beslutat sedan tidigare men omfattade inte inventarier och utrustning

Mål med projektet

Att utrusta köket med inventarier

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	286	282		
Investeringsutgifter				

Trafiklösning vid Brogårdaskolan

Projektnummer

210

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Ny Brogårdaskolan beslutades av KF under våren 2017. Ny skola förläggs norr om befintliga Brogårdaskolan och den befintliga skolans lokaler utreds att användas till vuxenutbildning. Brogårdaskolans verksamhet ska utökas från dagens 370 elever till 450. Dessutom diskuteras att Stjärnans förskola ska utökas från 3 till 6 avdelningar och flyttas längre söderut i området. Idag upplever skolan att det finns ett problem med hämtning/lämning vid befintlig Brogårdaskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en trafikutredning för de nya verksamheterna. Utredningen visar att det finns behov av att trygga hämtning och lämning av barnen till skolan, utökning av parkeringsplatser men också att förändra miljön så att gång- och cykeltrafikanter får företräde framför bilen.

Trafiklösningen är delat i två etapper. Första etappen bör stå klar våren 2019 då ny skola är klar. Etapp tvås utformning och behov är avhäng på beslut om vuxenutbildning och ny förskola beviljas.

Mål med projektet

Trygg och säker trafikmiljö kring de verksamheter som finns i området. (För- och grundskola samt vuxenutbildning)

Långsiktig effekt (effekt mål)

Trygg och säker trafikmiljö

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	4 000			

Upprustning Ekeby centralt

Projektnummer

227

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	146	193		
Investeringsutgifter	1 471	1 270	1 500	

Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor

Projektnummer

226

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi
Kraft i nyskapande
Nästa generation i fokus

Bakgrund

Projekt "Utredning Ekeby skola - P-yta+Trafiksituation pågår. Dagens stora parkering måste utökas.

Vidare planeras utbyggnad av skolans lokaler och område. Detta medför ett behov av nya körytor och ännu fler parkeringsplatser inom skolans område. Beroende på denna utvecklingen måste det tas höjd för även dessa behov som kan uppgå till 6mnkr.

Mål med projektet

Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader		228		
Investeringsutgifter	500	0		

Utemiljö Bofinken

Projektnummer

225

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

I och med den utökade behovet av förskoleplatser så har moduler placerats på Bofinken 1. Dessa investeringspengar skall skapa en attraktiv utemiljö för barn och pedagoger.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	34			
Investeringsutgifter	179			

Utredning Ekeby nya dagvatten

Projektnummer

208

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Övrigt

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	55	54		
Investeringsutgifter				

Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen

Projektnummer

167

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Mål med projektet

Fastställa om det finns ett behov av rondell eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd

Långsiktig effekt (effekt mål)

Säkrare trafikmiljö

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	100	2 000		

Utsmyckning av rondell Storgatan

Vad ska projektet leda till?

Jämlighet i olikhet

Puls i tryggheten

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 500		

Varagårdsskolan entrén

Projektnummer

127

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Entrén mot expedition, högstadiet och 5 årsverksamheten är inte funktionell eller visuellt tilltalande. Trafik från tex sophantering och mattransporter blandas med barn och vuxna. Avfallscontainer står fullt synligt, dåligt utformad cykelparkering och otydliga gångstråk samt misskött växter måste åtgärdas för att få en bättre och säkrare entrén.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Trygg och säker entré som dessutom är visuellt tilltalande och skapar en välkomnande känsla.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	128			
Investeringsutgifter				

Varagårdsskolan utemiljö högstadiet

Projektnummer

205

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Högstadiets utemiljö är oerhört sliten och skapar ingen möjlighet till relevant utomhus aktivitet. Asfalten är dålig och befintliga bänkar och vindskydd är trasiga och inte inkluderande.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Skapa en utemiljö som är säker, inkluderande och attraktiv för högstadieelever.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	97	96		
Investeringsutgifter				

Årlig investering - Maskiner - lokalvård

Projektnummer

185

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården

Mål med projektet

Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna

Långsiktig effekt (effekt mål)

Underhållet förbättras och renare lokaler.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	40	56		
Investeringsutgifter	140	350	100	100

Årlig Investering energieffektivisering

Projektnummer

200

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande utrustning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på administrativa byggnader, idrottshallar, samt Särskilda boende.

För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en utökad investeringsbudget.

Mål med projektet

Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhusklimat.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	517	706		
Investeringsutgifter	5 000	7 000	7 000	5 000

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)

Projektnummer

158

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Puls i tryggheten

Bakgrund

Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora uppfräschningsbehov i kommunens skolor, förskolor samt boende.

Mål med projektet

Ändamålsenliga lokaler

Långsiktig effekt (effekt mål)

Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	1 114	1 734		
Investeringsutgifter	15 000	25 000	25 000	25 000

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park

Projektnummer

198

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Bakgrund

Utbyte av äldre maskiner o fordon samt investering i nya moderna maskiner.

2021: inkluderar traktor 1 mkr till fastighetsavdelningen.

Mål med projektet

Hålla oss ajour med en bra och tillförlitlig maskinpark

Långsiktig effekt (effekt mål)

Sänka underhållskostnaderna

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringens kapitalkostnader	203	281		
Investeringsutgifter	1 700	1 700	1 000	1 000

Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder

Projektnummer

194

Vad ska projektet leda till?

Puls i tryggheten

Bakgrund

Åtgärder i trafikmiljön; hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön.

2021: Inkl. Lågfartsområde Mejerigatan ca 600 tkr. (offert 2016)

Mål med projektet

Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs kommuns invånare och besökare.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Trafiksäkerhet

Investeringsbudget 2022–2024

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	77	112		
Investeringsutgifter	1 500	1 000	500	500

Årlig investering utemiljö Fastighet

Projektnummer

154

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Bakgrund

Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare äskande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och förskolor. Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning.

Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Skapa säkra och stimulerade lekmiljöer på skolor och förskolor

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	144	191		
Investeringsutgifter	3 500	4 000	4 500	1 500

Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Mål med projektet

Upprätthålla god standar i kommunens tillagningskök, serveringskök mm

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter		1 000	1 000	1 000

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)

Projektnummer

231

Vad ska projektet leda till?

Jämlikhet i olikhet
Nästa generation i fokus
Puls i tryggheten

Bakgrund

Det behövs årligen investeras på i den offentliga miljön. Det är planteringar som behöver utvecklas och byggas om, träd som behöver ersättas och nya planteras.

Mål med projektet

Att utveckla kommunen offentlig miljö samt reinvesteringar av lektrustning och träd.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Utveckla den offentliga miljön i kommunen.

Aktivetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	93	136		
Investeringsutgifter	800	1 300	800	800

Byggnadsnämnden

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Effektivisering/ekonomi	146	Digitalisering av bygglovshandlingar	106	1 000		
SUMMA			106	1 000		

Bilagor investeringsplan

Digitalisering av bygglovshandlingar

Projektnummer

146

Vad ska projektet leda till?

Effektivisering/ekonomi

Bakgrund

Vi vill skapa ett digitalt ritningsarkiv för våra bygglovshandlingar och ritningar som finns på mikrofilm.

Vi har ett närarkiv där pågående ärenden förvaras i form av ärendemappar och ett slutarkiv nere i källaren där avslutade ärenden finns på motsvarande sätt. Våra nyare bygglovsärenden finns digitalt i vårt verksamhetssystem Vision. Dock finns inte alla ärendemappar inskannade. Då ärendena växer blir det också ont om plats i de båda arkiven. Arkivet i källaren är dessutom direkt olämpligt att förvara handlingar i då det går en vattenledning genom rummet och det varit översvämmat tidigare. Förstörda handlingar i slutarkivet kan inte ersättas då de inte är sparade digitalt. Byggnadsförvaltningen har under senhösten 2020 gjort en undersökning av ungefärlig kostnad för att skanna in alla pappershandlingar i arkivet och har därefter justerat äskandet så att det bättre stämmer överens med faktisk kostnad.

Tidigare hade vi också många mikrofilmkort där det fanns ritningar. Vi kunde inte läsa av dessa då vi saknar en mikrofilmkanne. När kunden begärde ut ritningarna behövde vi skicka det till ett annat företag (Arkitektkopia) som skannade in de ritningar vi begärde och skickade det till oss. Detta skapade väntetid för kunden och gav oss ökad administration. Denna hantering innebar att mycket tid lades ner på att skicka iväg handlingarna och dessutom kostade det oss pengar att få mikrofilmer inskannade. Dessa mikrofilmer skannades in under 2019 som en del av detta projekt med att digitalisera bygglovshandlingarna.

Många kommuner har redan digitaliserat sina bygglovshandlingar och skapat ett digitalt ritningsarkiv som är tillgängligt för alla.

Mål med projektet

Målet är att bli helt digitala på lång sikt och är ett led i kommunens arbete mot ett e-arkiv.

Långsiktig effekt (effekt mål)

Mindre administration, vi slipper ägna tid åt att skicka mikrofilmkort till annat företag. Det blir effektivare handläggning och bättre service också till kund eftersom vi då kan hämta informationen direkt.

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	106	105		
Investeringsutgifter	106	1 000		

VA-verksamhet (NSVA)

Investeringsbudget

Vad ska projektet leda till?	Nr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Nästa generation i fokus	265	NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-edrivand	5 400	3 600	400	400
Övrigt	266	Ny investeringar NSVA	3 750	17 620	7 325	2 160
Övrigt	266	Reinvesteringar NSVA	27 342	29 730	34 021	33 455
SUMMA			36 492	50 950	41 746	36 015

Bilagor investeringsplan

NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand

Projektnummer

265

Investeringsbudget 2022–2024

Vad ska projektet leda till?

Nästa generation i fokus

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader				
Investeringsutgifter	5 400	3 600	400	400

Ny investeringar NSVA

Projektnummer

266

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	837	923		
Investeringsutgifter	3 750	17 620	7 325	2 160

Reinvesteringar NSVA

Projektnummer

266

Vad ska projektet leda till?

Övrigt

Aktivitetskostnader	Budget 2021	Prel budget 2022	Prel plan 2023	Prel plan 2024
Driftskostnader				
Investeringsens kapitalkostnader	2 789	4 183		
Investeringsutgifter	27 342	29 730	34 021	33 455

