Höörs kommun

KSF 2016/409

Justeringstillfällen - Kommunstyrelsen 2017

Datum för möte	Datum för justering	Justeringspersoner	Justeringspersoner
2017-01-09	2017-01-12	Susanne Asserfors (S)	Erik Mårtensson (KD)
2017-02-13	2017-02-16	Annagreta Reinholdz(S)	Rolf Streijffert (SD)
2017-03-13	2017-03-16	Maria Truedsson (MP)	Stefan Liljengren (SD)
2017-04-03	2017-04-06	Christer Olsson (M)	Helena Ohlsson (SD)
2017-05-15	2017-05-18	Lars-Olof Andersson (C)	Jörgen Ekman (L)
2017-06-07 OBS! onsdag	2016-06-12 OBS! måndag	Anna Palm (M)	Fredrik Hanell (MP)
2017-08-14	2017-08-17	Susanne Asserfors (S)	Erik Mårtensson (KD)
2017-09-11	2017-09-14	Annagreta Reinholdz(S)	Rolf Streijffert (SD)
2017-10-09	2017-10-12	Maria Truedsson (MP)	Stefan Liljengren (SD)
2017-11-13	2017-11-16	Christer Olsson (M)	Helena Ohlsson (SD)
2017-12-04	2017-12-07	Lars-Olof Andersson (C)	Jörgen Ekman (L)
2018-01-15	2018-01-18	Anna Palm (M)	Fredrik Hanell (MP)

Datum och tid är preliminära och fastställs på mötet.

Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersätare, först i egna partiet, sedan i "blockkonstelationen och sist till nämndsekreteraren.

Höörs kommun

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

SKRIVELSE

Datum	Diarienummer	Sida
2017-04-12	KSF 2017/74	1 (1)

Kommunstyrelsen

Firmatecknare Höörs kommun 2017

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2017-02-13 §45 tagit beslut angående firmatecknare. Förändringar bland medarbetare kräver nytt beslut angående firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer 212000-1116.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta

att kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder ska tecknas av:

kommundirektör Michael Andersson, TF ekonomichef Linda Andersson, redovisningsansvarig Charlotta Lindhe, kanslichef Gunilla Dencker Skog, utvecklingschef Peter Wollin,

var för sig med kontrasignation av antingen

redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, ekonom Johan Andersson eller ekonom Maida Becirovic

Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller post-remissväxel verkställs på motsvarande sätt.

att kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller TF ekonomichef Linda Andersson var för sig,

att kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark, vid förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Palm i förening med antingen kommundirektör Michael Andersson, TF ekonomichef Linda Andersson eller kanslichef Gunilla Dencker Skog

Linda Andersson
TF Ekonomichef

Dnr KSF 2017/74

§ 175 Firmatecknare för Höörs kommun (2017)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder ska tecknas av:

- kommundirektör Michael Andersson, tf ekonomichef Linda Andersson, redovisningsansvarig Charlotta Lindhe, kanslichef Gunilla Dencker Skog och utvecklingschef Peter Wollin,

var för sig med kontrasignation av antingen:

- redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, ekonom Johan Andersson eller ekonom Maida Becirovic.

2. Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller postremissväxel verkställs på motsvarande sätt.

- kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller tf ekonomichef Linda Andersson var för sig,

- kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark, vid förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Palm i förening med antingen kommundirektör Michael Andersson, tf ekonomichef Linda Andersson eller kanslichef Gunilla Dencker Skog.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2017-02-13 §45 tagit beslut angående firmatecknare. Förändringar bland medarbetare kräver nytt beslut angående firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer 212000-1116.

Beslutsunderlag

Firmatecknare för Höörs kommun20170412.docx.pdf

Höörs kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Diarienummer	Sida
2017-04-13	KSF 2016/533	1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Budget 2018 VEP 2019-2022, investeringar och exploatering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Fastställa investeringsbudget och exploateringsbudget enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till investerings- och exploateringsbudget för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 – 2022. Förslaget är framtaget tillsammans med ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder. Investeringstakten är högre för de kommande åren. En ökande befolkning ger ett större behov.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag på investeringsbudget
Budgetberedningens förslag på exploateringsbudget

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2018, VEP 2019-2022 (tkr)

Nämnd	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kommunstyrelse	3 290	2 600	1 875	3 075	4 375
Teknisk nämnd	19 350	21 800	33 500	24 650	26 750
VA/GIS nämnd skattefinansierat	0	0	100	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	2 450	6 800	2 100	1 100	2 600
Barn- och utbildningsnämnd	7 000	16 800	10 800	5 600	6 400
Socialnämnd	3 382	2 843	7 463	1 408	1 753
Miljö- och byggnämnd	260	40	40	40	40
Totalt skattefinansierat	**40 732**	**55 883**	**60 878**	**40 873**	**46 918**
VA/GIS nämnd avgiftsfinansierat	49 250	42 700	36 000	37 950	27 950
Totalsumma	**89 982**	**98 583**	**96 878**	**78 823**	**74 868**

Snitt per år	**87 827**
Snitt per år exkl avgiftsfinansierat	**49 057**

Kommunstyrelse

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utrustning och inventarier KLK	250	250	250	250	250
IT-infrastruktur	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Läsplattor till politiker	100	500	25	25	25
W3D3 uppgradering/utveckling	550	100	100	100	100
Beslutsstödssystem	640	0	0	0	0
Passagesystem	250	0	0	0	0
Omställn fossilfritt bränsle bilar	500	250	0	0	0
Räddningstjänsten skyddsutrustn	0	500	0	0	0
Räddningstjänsten skyddskläder	0	0	500	0	0
Terrängfordon N Rörum	0	0	0	700	0
Besiktningsbil, räddningstjänst	0	0	0	500	0
Radioutrustning, räddningstjänst	0	0	0	500	0
Släckbil Gudmundtorp	0	0	0	0	2 000
IC-fordon, räddningstjänst	0	0	0	0	1 000
Totalsumma	**8 290**	**7 600**	**6 875**	**8 075**	**9 375**

Investeringsreserv

En reserv för investeringar med 5 000 tkr per år som anses strategiskt viktiga men inte kända under planeringsprocessen. Inga driftskonsekvenser är beräknade.

Mål som investeringen ska stödja: Reserv

Befintlig investering som ersätts: Reserv

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Utrustning och inventarier KLK

För anskaffning av lösa inventarier inom hela kommunledningskansliet behövs det cirka 250 tkr per år.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xxx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

IT-infrastruktur

Kommunövergripande satsningar inom IT-infrastrukturområdet inklusive satsningar på bredband landsbygd.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende

Befintlig investering som ersätts: Ny

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Läsplattor till politiker

Sedan 2015 och 2016 är alla kallelser till nämndsmöten, arbetsgruppsmöten, kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten elektroniska. Detta sparar åtskilliga hyllmeter papper per år och förtroendevald. Det är även ett viktigt steg mot det papperslösa samhället. För att kunna läsa de elektroniska kallelserna så tillhandahåller kommunen en läsplatta per förtroendevald. Läsplattan är utrustad med skydd, laddare och simkort. På detta sätt kan alla förtroendevalda läsa sina handlingar utan att själv ha tillgång till bredband eller dator. De förtroendevalda har på ett bra sätt anpassat sig till det nya arbetssättet. För att upprätthålla ett tillräckligt bra tillhandahållande ska samtliga läsplattor bytas ut varje mandatperiod. Varje läsplatta har en ekonomisk livslängd på 4 år, för de läsplattor som har en längre praktisk livslängd finns det riklig om användningsområden inom fritidsgårdar, förskolor, skolor, serviceboenden m.m.

Under en löpande mandatperiod behöver nyinvesteringar göras vid nytillsättningar, då läsplattor gått sönder eller då laddare och fodral behöver bytas ut. Då en förtroendevald byts ut mot en annan kan ofta läsplattan lämnas över men det gäller inte då till exempel en förtroendevald har flera uppdrag, entledigas från ett uppdrag och ersätts av en förtroendevald som inte sedan tidigare har en läsplatta.

Risk om investeringen inte görs. Höörs kommun får då återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: Tillgängliga och professionella

Befintlig investering som ersätts: Reinvestering

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

W3D3 uppgradering/utveckling

W3D3 är kommunens centrala diarium och ärendehanteringsystem. Systemet är av avgörande betydelse för kommunens möjlighet att följa tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens krav på offentlighet. Systemets utveckling kan även betydligt förbättra medborgarnas möjligheter att få tillgång till nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kallelser med underlag på ett sätt som är modernt och lättillgängligt. De investeringar som föreslås kan komma att föreslås att tidigareläggas på grund av att Prius, som idag driftställer Höör 24 (plattformen där de elektroniska handlingarna idag tillhandahålls för politikerna), med stor sannolikhet läggs ned vid halvårsskiftet 2017. Vissa andra investeringar har tidigarelagts inom befintlig budget.

För att utan Höör24 kunna tillhandahålla elektroniska kallelser samtidigt som allmänheten på ett modernt och mycket arbetsbesparande sätt kan tillhandahållas de handlingar som kan publiceras på hemsidan föreslås inköp av modulen Meeting +. Preliminär investeringskostnad är 300 000 kr, ökade driftskostnader 20 % av investeringskostnaden.

För att kunna gallra w3d3 på ett lagenligt sätt behövs en gallringmodul. Preliminär investeringskostnad är 150 000 kr, ökade driftskostnader är 20 % av investeringskostnaden.

I investeringen beräknas även en lösning för synpunktshantering.

Risk om investeringen inte görs. Höörs kommun får då återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: Ny

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Beslutsstödssystem

Ett behov av att samordna sina budget- och prognosprocesser med verksamhetsplanering och sammanställd rapportering från ett flertal system för bland annat ekonomi, personal, skola samt vård och omsorg men även andra verksamhetsområden föreligger för en modern kommun.

Genom att göra ekonomi-, personal och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på **ett** ställe blir det enklare att följa upp, analysera och styra verksamheten.

Färre system ger en enklare vardag för användarna. Verksamhetsplaneringen görs i samma system som den ekonomiska planeringen och därmed hänger allt ihop.

Det frigör tid och på så sätt blir det mer tid för analys istället för att jaga fram siffror och det skapar en förbättrad helhetssyn och ökad samlad kunskap om verksamheten.

Hela budget- och prognos processen kommer att gå mycket snabbare och beslut rörande ekonomi och personal fattas på korrekt information och all uppföljning av bl.a. verksamhetsplaneringen görs effektivt i ett enda system. Det möjliggör med andra ord

ökad styrning och insyn. Finansiering av de totala nettodriftskostnaderna ryms inte inom befintlig driftbudget.

Mål som investeringen ska stödja: Innovativa och ansvarfulla samt långsiktigt hållbara ekonomi

Befintlig investering som ersätts: Ny

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Passagesystem kommunhuset

Kommunhusets passagesystem behöver bytas ut. Tillgången på reservdelar börjar begränsas, programspråket i systemet medger inte utbyte av taggar mot kombinerade passage- och namnbrickor samt att antalet avlarmningszoner i systemet inte är tillräckliga till antalet.

Mål som investeringen ska stödja: Ersättningsinvestering

Befintlig investering som ersätts: Ny

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Omställning fossilfritt bränsle för kommunens fordon

Kommunens mål med en fossilfri fordonsflotta 2020 kan nås på ett antal samverkande vägar. Att byta dagens diesel och hybridbilar mot fossilfria alternativ kommer att kräva investeringar.

Exempelvis parkeras idag ett fyrtiotal kommunala tjänstebilar varav fem är laddningsbara runt kommunhuset. Vid en kraftig utökning av fordonsladdningen krävs datorstyrning för att säkerställa att inkommande elserviser utnyttjas på fördelaktigaste sätt. Andra alternativ kan vara investeringar i biogas- eller HVO-infrastruktur.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende samt ansvarfulla samt långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: Ny

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Räddningstjänsten skyddsutrustning

Räddningsutrustning och räddningsverktyg i räddningsbilarna i Gudmundtorp och Norra Rörum behöver uppgraderas och utbytas

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Räddningstjänsten skyddskläder

Brandskyddskläder från 2013 behöver bytas ut.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Terrängfordon Norra Rörum

Terrängfordon som ersätter fordonet från 1985. Möjligheten att komma fram på dåliga vägar samt vid brand och olyckor i terräng är väsentligt för räddningstjänsten att kunna göra en snabb insats.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Besiktningsbil, räddningstjänsten

Fordonet som ersätter fordonet från 2006 blir 15år. Fordonet krävs för att ha ett modernt och anpassat fordon. Det följer kommunens utbytesplan med fordon under 3,5 ton.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Radioutrustning RAKEL, räddningstjänsten

RAKEL radio systemet från 2010 behöver bytas ut. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap håller på att utreda om man skall modernisera och eventuellt byta ut systemet

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Släck/Räddningsterräng fordon till Gudmundtorp

Fordonet som ersätter fordonet från 1990 som börjar bli ålderstiget. Möjligheten att även komma fram på dåliga vägar samt vid brand och olyckor i terräng är väsentligt för räddningstjänsten att kunna göra en snabb insats.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Insatsledarbil, räddningstjänst

Fordonet som ersätter fordonet från 2014 blir 10år. Fordonet krävs för att ha ett modernt och anpassat fordon. Det följer kommunens utbytesplan med fordon under 3,5 ton.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

Befintlig investering som ersätts: xx

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

Michael Andersson

Kommundirektör

Teknisk nämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och IT (Plan)	0	0	100	0	0
Förnyelse gatubelysning	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya fordon	800	1 200	0	500	0
Maglasätevägen	1 000	0	0	0	0
Utemiljöprogrammet	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Trafiksäkerhet	250	250	250	250	250
Tillgänglighetsanpassningar	250	250	250	250	250
Mer och bättre cykelparkering	250	250	1 500	250	250
Inventarier	100	100	100	100	100
Asfalt, beläggningsunderhåll	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Asfalt, eftersatt underhåll	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Levande offentliga rum	1 000	1 700	1 700	1 700	1 700
Storgatan	0	0	0	2 000	3 500
GC Thornbergsgatan	1 000	150	0	0	0
Gatubelysning Sanatorievägen	600	0	0	0	0
Trafiksäkerhet skolområden	500	500	0	0	0
Asfalt, underhåll GC vägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4	200	0	0	0	0
Trapphus järnvägsgatan	300	0	0	0	0
Om- och nybyggnad av busshållplatser	0	500	500	0	0
GC Trygg cykling	0	100	100	100	100
GC Industrigatan	1 700	0	0	0	0
Broåtgärder	0	700	700	500	0
Ny miljövänlig panncentral, Verkstadsgatan 2	0	0	1 000	0	0
Deponier	500	0	0	0	0
Stängselåtgärd järnväg	400	0	0	0	0
Enebackeskolan	0	4 000	4 000	0	0
Detaljplan Möllan	0	0	0	0	10 500
GC Hörbyvägen, östra	100	100	6 400	100	100
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen	0	2 100	7 000	0	0
Totalsumma	**19 350**	**21 800**	**33 500**	**15 650**	**26 650**

Inventarier och IT (Plan)

För att upprätthålla nivån på våra tjänster är det överenskommet med Unikom att vi får köpa in våra datorer själva, eftersom de inte kan leverera de nödvändiga konfigurationer, och att det är så få som behövs.

Behovet har uppstått som följd av mera komplicerade programvaror i detaljplanearbetet.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Tillgängliga och professionella

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Förnyelse gatubelysning

Elseparation gatubelysning i Tjörnarp. Åtgärder för uttjänta belysningsanläggningar, ofta bestående av trästolpar och luftledningar. Armaturbyten av uttjänta och utgående armaturer.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Långsiktig hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Nya fordon

Utbyte av befintlig traktor John Deere 6200, årsmodell 1997. Bytes mot motsvarande ny traktor.

Mål som investeringen ska stödja:

Innovativa och ansvarsfulla

Långsiktig hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Maglasätevägen

Renovering och isolering av bron över Höörsån, utbyte av räcke längs del av sträckan samt toppbeläggning på ca 450 meter.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Utemiljöprogrammet

Genom en långsiktig strategi görs under en 5-årsperiod en översyn av kommunens samlade lekplatser och grönytor inom detaljplanelagt område. Avsikten är att utveckla de gröna miljöerna och skapa bättre mötesplatser för kommunens.

Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallskyddsunderlag i utemiljön vid kommunens förskolor och grundskolors krävs åtskilliga åtgärder av fallunderlag samt utbyte av befintlig utrustning och reparationer. Underhållsskulden i kombination med en låg underhållsnivå innebär per automatik att renovering och upprustningsåtgärder medför en ökad driftskostnad.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

Tillkommande driftskostnad: 30 tkr årligen

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Trafiksäkerhet

Under ett år dyker det upp mindre trafikproblem där trafikfaran/trafiksituationen kan vara uppenbar och som måste lösas i nuet. Det kan exempelvis handla om att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning för bilister samt trafikreglering.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Tillgänglighetsanpassning

Samhällsbyggnadssektorn har på ett målmedvetet och vägledande sätt tagit tag i frågan om att anpassa gaturummet till Boverkets krav på tillgänglighetsanpassningar. De lagstadgade åtgärderna syftar till att möjliggöra allas vistelse på allmän platsmark utan att förpassas till att bli funktionshindrad bara för att utemiljön inte tillåter vars och ens deltagande.

Mål som investeringen ska stödja:

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Mer och bättre cykelparkering

Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Ett av projekten är att se till att det blir bättre cykelparkeringar både vid busshållplatser som i stationsområdet. Höörs kommun har som bästa kommun i Skåne ökat andel av alla resor som sker med cykel mellan resvaneundersökningarna 2007 och 2013.

Ett stort inglasat cykelgarage för pendlare anläggs på Västra stationsområdet 2020. Garaget ska medge ett alternativ för bilburna pendlare för att minska ett ökande p-platsbehov samt premiera ett hållbart resande hela vägen från dörr till dörr.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 3

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Inventarier

För successiv anskaffning och utbyte av mindre inventarier.

Mål som investeringen ska stödja:

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Asfalt, beläggningsunderhåll

Löpande beläggningsunderhåll enligt asfaltsplan.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Asfalt, eftersatt underhåll

Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll, ca 15 % av den totala ytan. Med eftersatt underhåll menas objekt som tillåtits förfalla till en standard som medför en fördyrad underhållsåtgärd. Tekniska nämnden vidhåller vikten av hög takt i att komma ikapp med de eftersatta gatorna. Återställningsarbetena riskerar att bli än högre med en alltför utdragen tid för åtgärder.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Levande offentliga rum

Åtgärdsprogram för förändringar i det offentliga rummet och för att möta nya behov på torg, i parker och grönstråk. Attraktiva miljöer för medborgarna skapar levande ytor och sociala mötesplatser.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

Tillkommande driftskostnader: 20 tkr årligen

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Storgatan

Projektet är hämtat från Trafikplanen och avser ombyggnad av Storgatans återstående del med utförande likt de två tidigare etapperna av Storgatan. Projektet avser ombyggnad av Storgatan mellan Parkgatan och Gamla Torg. Renodlade trafikslagsytor, minskad otrygghet på passage mot skola samt ökad tillgänglighetsanpassning erhålls. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GC Thornbergsgatan

Denna sista felande cykellänk i skolområdet förbinder Friluftsvägen och norrgående cykelväg mot väg 13 med Jeppas Gränd och Östergatan. Dagens hämtning och lämning av bilburna elever i skolområdet samt lärarparkering på Thornbergsgatan förstärker den otrygga situationen för de oskyddade trafikanterna. Nyanlagd skatepark som färsk målpunkt påskyndar behovet av att kunna röra sig trafiksäkrare som omskyddad trafikant i området. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger. Projektet är hämtat från Trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Gatubelysning Sanatorievägen

Nyanläggning av gatubelysningsanläggning längs Sanatorievägen för att knyta samman cykelstråket från Höörs tätort med Nybyvägen.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Trafiksäkerhet skolområden

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid kommunens skolor. 2016 till 2019 kommer åtgärderna att koncentreras till området kring Enebackeskolan, Ringsjöskolan och Eden.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Asfalt, underhåll gång- och cykelvägar

Löpande beläggningsunderhåll på gång- och cykelvägar enligt asfaltsplan baserad på underhållsutredning utförd av Ramböll 2015/2016.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Långsiktig hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4

Då personalstyrkan tidigare utgjordes av 100 % män är omklädningsutrymmena på gatukontoret dimensionerade därefter. Efter flera års riktad rekrytering består halva personalstyrkan numera av kvinnor och omklädningsutrymmena måste anpassas därefter.

Mål som investeringen ska stödja:

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Trapphus Järnvägsgatan

Invändig renovering av trapphusets ytskikt, trädörrar och fönster samt ny belysning

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Om- och nybyggnad av busshållsplatser

Ombyggnad krävs av befintliga busshållsplatser till följd av Skånetrafikens större bussar.

I takt med nya eller ändrade linjedragningar av kollektivtrafiken behövs även nya busshållsplatser.

Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GC Trygg cykling

Trygghet utmed gång- och cykelvägar men även gator i övrig ur trygghetsperspektivet aktualiseras av att hemstjänsten ska övergå till mer transport med cykel. Trygghetsperspektivet undersökt i lämplig områdesindelning. Även om hemtjänsten aktualiserar projektet kommer allmänheten att vara slutanvändaren och högst delaktig i dialogerna/trygghetsundersökningarna.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GC Industrigatan

Ett av projekten i Tekniska nämndens trafikplan är anpassning av cykelbana utmed Industrigatan. Det förekommer stora brister i trafiksäkerheten längs den tungt trafikerade Industrigatan.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Broåtgärder

Renovering av bro/broar vars behov framkommer vid brobesiktning 2017.

Mål som investeringen ska stödja:

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Ny miljövänlig panncentral, Verkstadsgatan 2

Utbyte av gatukontorets oljepanna mot miljövänligare alternativ.

Mål som investeringen ska stödja:

Innovativa och ansvarsfulla

Långsiktig hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

Besparing driftskostnader: 50 tkr årligen

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Deponier

Under 2016 och 2017 genomförs miljöriskinventering av 10 nedlagda deponier i kommunen. Deponigas har upptäckts i större omfattning vid en av dessa och åtgärder för att åtgärda risken kan bli nödvändig.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Stängselåtgärd järnväg

Nytt stängsel samt komplettering av befintligt stängsel mot spårområdet inom Höörs tätort för att minimera risken för olyckor.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Enebackeskolan

Bun har tagit beslut om att omvandla tre skolområden till ett. En förstudie och projektering gällande upprustning av Enebackeskolans utemiljö har genomförts. Rådande trafiksituation inom och genom skolområdet ses över.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Detaljplan Möllan

Genomförande av åtgärder enligt detaljplan Möllan 15 och angränsande ytor, såsom cirkulationsplats, ändringar på Friluftsvägen och Industrigatan.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GC Hörbyvägen, östra

Hörbyvägens Östra del som är både backig och kurvig saknar GC-väg. På sträckan finns även busshållplats. Projektet är hämtat från Trafikplanen. Detaljplan erfordras.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 3

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen

Anläggande av trafiksäkerhetshöjande cirkulationsplats där väg 13, Kvarnbäcksvägen och väg 1323 mot Skånes Djurpark ansluts. Projektet bekostas av Höörs kommun, men projektet drivs av Trafikverket. Fastställd arbetsplan och detaljprojekterade handlingar finns.

Infrastrukturella statliga bidrag, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
GC Ängsbyn - Gamla Bo	0	0	0	9 000	0
GC Höör-Ludvigsborg	0	0	0	0	100
Totalsumma	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**100**

GC Ängsbyn – Gamla Bo

Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet finns önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, dvs även från Höörs kommun. Region Skåne har i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 utsett 3 cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista på objekt som insänts från Höörs kommun (inkl. Skånes Djurpark 2014). De återstående 2 projekten är Höör-Ludvigsborg (delvis enskilda vägar) 2018 och Ängsbyn-Bosjöskloster-Gamla Bo 2020-2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 % medfinansiering för utförande. Endast cykelvägar som finns med i Cykelvägsplan kan tidigareläggas via avtal.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 3

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GC Höör-Ludvigsborg

Vad gäller det statliga vägnätet finns önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, inkl. Höörs kommun. Region Skåne har i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 utsett 3 cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista på objekt som insänts från Höörs kommun (inkl. Skånes Djurpark 2014). De återstående 2 projekten är Höör-Ludvigsborg (delvis enskilda vägar) 2018 och Ängsbyn-Bosjöskloster-Gamla Bo 2020-2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 % medfinansiering för utförande.

I utförd åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2016 presenterar Trafikverket att berörd cykelväg bör koordineras med övriga Trafikverkssatsningar. Investeringsprojekt Rv 23 Ö Höör/Höör – Hörby, där väg 13 ingår mellan orterna, redovisas för utförande år 2023-2025.
För närvarande utreds i trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 23/13 Ekeröd-Hörby förbi Höör att samförlägga aktuell GC med vägombyggnad åren 2023-2025.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 3

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Rolf Carlsson

Samhällsbyggnadschef

Höörs kommun

VA/GIS NÄMNDEN

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2

Datum	Diarienummer	Sida
2017-04-19		1 (1)

VA GIS nämnden skattefinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och IT	0	0	100	0	0
Totalsumma	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**

Inventarier och IT

För att upprätthålla nivån på våra tjänster är det överenskommet med Unikom att vi får köpa in våra datorer själva, eftersom de inte kan leverera de nödvändiga konfigurationer, och att det är så få som behövs.

Behovet har uppstått som följd av mera komplicerade programvaror inom Geoinfo Mittskåne.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Tillgängliga och professionella

Innovativa och ansvarsfulla

Rolf Carlsson

Samhällsbyggnadschef

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Näridrottsplats	0	500	500	500	500
Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)	0	0	0	0	1 300
Friidrott Jeppavallen	400	0	0	0	200
Inlösen av konstgräs på Jeppavallen	0	5 700	0	0	0
Upprustning utomhusanläggningar - Snogeröds IP - Omklädningsbyggnad	700	500	500	500	500
Beachhandbollsplan Älvkullen	300	0	0	0	0
Åtgärder redskap Idrottshallen (tillsammans med BUN)	300	0	0	0	0
Byte av belysningsstolpar enl. besiktning	500	0	0	0	0
Digital plattform för kommunikation med allmänheten - enligt ny Biblioteksplan	50	0	0	0	0
Lärarinstrument	0	0	0	0	0
Upprustning friluftsområden	200	100	100	100	100
Biblioteksbil/buss	0	0	1 000	0	0
Totalsumma	**2 450**	**6 800**	**2 100**	**1 100**	**2 600**

9506 Näridrottsplats

Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut näridrottsplatser i bostadsområdena; t.ex. Höör Väster och Sätofta. En lagom anläggning kan beräknas kosta ca 500 tkr. Driftkostnaden (ca 80.000 kr/år) kan beräknas till vad en kommunal lekplats kostar och skötseln överlämnas med fördel till samhällsbyggnadssektorn.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: Ingen, ny anläggning

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

9554,9555 Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)

Kultur- och fritidsnämnden är beviljad 425.000 kr för sju nya slamtömningstoaletter 2016. Endast en del av projektet kommer att slutföras 2016, då Gamla Bo och Sätofta badplats ligger inom kommunalt verksamhetsområde med miljökrav på kommunalt VA. Nuvarande upplägg med hyrtoaletter, pris 15 000 kr st/per år inklusive städning och tömning godkänns alltså inte. Nya toaletter med anslutning till befintligt VA krävs. Total kostnad för två toaletter är ca 1300 tkr. Överskottet från 2016 på 370 tkr begärs flyttas över till 2017 då det inte kommer att användas. Merkostnad beräknas då till 930 tkr.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: NEJ Utökning av investeringsinsats.

Prioritering av projektet:

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

9505 Friidrott Jeppavallen

Friidrottsanläggningen behöver kompletteras och underhållas. Exakt behov okänt just nu, men beläggningen ska inspekteras och ev. kompletteras vart femte år.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A 001 Inlösen av konstgräs på Jeppavallen

Avtalet går ut 2018-12-31. Eftersom kommunen betalar driftskostnad i efterhand, så blir 2019 extra dyrt i drift. Kommunen ska lösa in anläggningen för bokfört värde (uppskattat till 3,7 miljoner kronor). Utbyte av konstgräs måste ske senast 2021 – egentligen bör det göras tidigare.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A002 Upprustning utomhusanläggningar - Snogeröds IP - Omklädningsbyggnad

Höörs kommuns utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar mm) behöver en upprustning och modernisering, som ligger utanför det normala underhållet. Detta är en process, som säkert löper under planeringsperioden.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: Ingen. Ombyggnad av befintliga anläggningar..

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A003 Beachhandbollsplan Älvkullen

Beachhandbollsplanen är väl utnyttjad, men den behöver rustas upp och förstärkas. Grusgropen är inte försäkrad mot grusflykt. Ett glasfibernät behöver läggas i botten och ny grus fyllas på. Staket och nät vid kortsidorna behöver förstärkas och förlängas.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla

Befintlig investering som ersätts: Ingen.

Prioritering av projektet:

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A004 Åtgärder redskap Idrottshallen (tillsammans med BUN)

Fasta redskap i idrottshallen behöver ersättas med funktionsdugliga och godkända ya. De nuvarande är utslitna och tål inga ytterligare reparationer. Golvet behöver först åtgärdas (HFABS ansvar) innan nya redskap kan anskaffas och sättas på plats. Denna investering är främst med tanke på skolans verksamhet och behov. Samordning med BUN krävs.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: Nej

Prioritering av projektet:

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A005 Byte av belysningsstolpar enl. besiktning

Vid tidigare besikting av belysningsstolpar på KFN:s anläggningar konstaterades vissa brister som måste åtgärdas. Vissa stolpar är i ett sådant skick att de omedelbart ska tas ned och får sedan ersättas när investeringsmedel finns.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: JA/NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1,Prio 2, Prio 3 osv

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A006 Digital plattform för kommunikation med allmänheten - enligt ny Biblioteksplan

Det digitala biblioteket blir en allt större del av bibliotekets verksamhet. För att det ska kunna utvecklas och förbättras krävs en ny digital plattform (programvara). Plattformen möjliggör även en interaktivitet mellan bibliotekspersonal och låntagare som redan efterfrågas.

Mål som investeringen ska stödja: Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: Nej

Prioritering av projektet:

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A007 Lärarinstrument

De flesta av Musikskolans lärare undervisar på sina privata instrument i tjänsten. Idag har bara piano- respektive slagverkslärare haft förmånen att ha tjänsteinstrument. Vi borde kunna erbjuda detta till samtliga.

Som arbetsgivare kan vi inte ålägga musiklärare att använda sina egna instrument i tjänsten eftersom skattemyndigheten inte godkänner ett sådant avtal med motiveringen att "instrumentet är för allmänt hållet".

De privata instrumenten är ofta mycket dyra och det kräver att lärarna har dyra försäkringar. Några lärare har inte kunnat försäkra sitt instrument för det värde det har eftersom många instrument blir mer värda ju äldre de blir vilket inte överensstämmer med försäkringsbolagens uträkningar.

Mål som investeringen ska stödja:

Tillgängliga och professionella: Vi kan med lärarinstrument undervisa på professionella instrument som alltid finns tillgängliga och erbjuda eleverna undervisning på hög nivå.

Innovativa och ansvarsfulla: Lärarinstrument skulle göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare. En satsning som skulle märkas utåt då bla. Lärarförbundet och Kulturskolerådet belyser frågan.

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A008 Upprustning friluftsområden

Anordningar i strövområden och på badplatser, såsom grillar, anslagstavlor och personräknare, är i dåligt skick/saknas helt och behöver ersättas med nya.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

A009 Biblioteksbil

Biblioteksverksamheten utanför tätorten och besök till enskilda medborgare behöver utvärderas och troligen förstärkas. Förutom sedvanliga biblioteksfilialer (med eller utan meröppet) kan en mobil enhet förstärka tillgängligheten till biblioteksmedia för boende utanför Höörs tätort. Bibliotekschefen och sektorschefen har fått i uppdrag att se över ett sådant alternativ, som innefattar en mindre biblioteksbuss/bil.

Mål som investeringen ska stödja: **God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla, Långsiktigt hållbar ekonomi**

Befintlig investering som ersätts: Ingen. Sådan biblioteksbil saknas.

Prioritering av projektet: Prio

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Beroende om nuvarande biblioteksfilialer ska finnas kvar eller ersättas av bokbilen så kan driftskostnaden bli olika. Det som kan tillkomma är personal. Det som är medräknat nu är själva driftskostnaden för bussen. En noggrannare beräkning får tas fram i samband med att ett av alternativen beslutas.

Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, Sportcentrum

Med anledning av att investeringsbudgeten 2018-2022 ska lämnas in vill jag flagga för läget på Bad och Sportcentrum. Problematiken kring, främst, en aggressiv badhusmiljö och sättet tidigare ägare valt att bygga på och deras val av material gör att det är svårt att definiera tidpunkt när investeringar behöver göras. Vi har även frågetecken kring beslut rörande Actic som får olika konsekvenser för verksamheten.
Filterbytet är inte med här men där har vi en tidsplan och arbetet är igång. Det är också så att det är svårt att planera för investeringar i den typ av anläggning vi har. Saker kan dyka upp och vara akuta.

Nedan finns en sammanställning av riskområden som behöver finnas med i framtida budget och investeringar.

Nämnd	Projektkod	Benämning	Ansvar	Verksamhet	Investeringsbelopp (tkr)				
Uppdaterad:		20161122							
		Höörs Bad och Sportcentrum			2018	2019	2020	2021	2022
KFN	xxx	Källaren	506	3403	???	???	0	0	0
KFN	yyy	Klinkergolv i anläggningen	506	3403	HFAB	0	0	0	0
KFN	zzz	Vattenrutchbanor	506	3403	???	???	0	0	0
KFN	öööö	Vaktmästeri	506	3403	???	0	0	0	0
KFN	www	Golv i sporthallen	506	3403	HFAB	HFAB	0	0	0
summa					0	0	0	0	0

B001 Källaren

Täta läckage i bassänger. Eventuell stängning under viss tid.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB:

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: ja/nej

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

B002 Klinkergolv i anläggningen

Byta hela utskiktet och foga om. HFAB skjuter på detta från 2017 och framåt. Det skick som det är idag finns en skaderisk för fukt eller mögelproblem.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB:

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1, Prio 2, Prio 3 osv

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: ja/nej

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

B003 Vattenrutschbanor

Rostangrepp och slitna fogar. 5 månader – 5 år.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB:

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: ja/nej

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

B004 Vaktmästeri

Nya kontor och personalförstärkning troligtvis årsskiftet 2018.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB:

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1, Prio 2, Prio 3 osv

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: ja/nej

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

B005 Golv i idrottshallarna

Slipning i Idrottshallen och golvbyte Sporthall. Om möjligt att investering sker under 2018-2019. Skaderisk-fukt tränger ner.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB:

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1, Prio 2, Prio 3 osv

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: ja/nej

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Freddy Friberg

Kultur-och fritidschef

Barn- och utbildningsnämnden 2018

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier skol-/förskoleområdena	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
IT-investeringar Skola	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Måltidsverksamhet	300	300	300	300	300
Inventarier ny fsk Sätofta, kök, ombygg skolan		4 500	0		
Norra Rörum, pedagogisk omsorg	300				
Inventarier fsk N Rörum		500			
Inventarier ny förskola Åkersberg		3 200	0		
Inventarier ny förskola Tjörnarp					800
Inventarier till ny förskola i Höör väster			3 200		
Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör väster			2 000		
Utbyte av utrustning i träslöjdsal	300				
Inventarier och möbler, uteförskola	500				
Reperation av golv i idrottshall	300				
Direktlarm till räddningstjänsten	300	300	300	300	300
Förskolebuss		3 000			
Totalsumma	**7 000**	**16 800**	**10 800**	**5 600**	**6 400**

9301 Inventarier skol-/förskoleområdena

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 94 tkr (50 %) för 2018 års investeringar

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

9304 Måltidsverksamheten

Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar, behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dessutom ökat till följd av fler barn och elever varför mer utrustning behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 6,5 tkr (50 %) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

9306 Inventarier ny förskola Sätofta, kök, ombyggnation skolan

Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 140 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93XX Norra Rörum, pedagogisk omsorg

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier år 2018. Beräknad investeringskostnad 300 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 8,5 tkr (50 %) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: 50% NEJ, 50% JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93XX Inventarier förskola Norra Rörum

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier år 2019. Beräknad investeringskostnad 500 tkr.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: 50% NEJ, 50% JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93XX Inventarier ny förskola Åkersberg

För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med 8 avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 100 tkr (50 %) för 2019 års investeringar

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93XX Inventarier ny förskola Tjörnarp

Lokaler behöver uppföras år 2022 som ersätter befintlig lokal inklusive modulbyggnation som kommer på plats under 2017. Behovet motsvarar en ny förskola med 4 avdelningar. Till denna behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 25 tkr (50 %) för 2022 års investeringar

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 3

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

9308 IT investering Skola

Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor startade under hösten 2015. Satsningen ska fortsätta genomföras under 2018 och framåt enligt IKT-Plan. Då detta är fullt utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskonsekvenser finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 138 tkr (50 %) för 2018 års investeringar

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93xx Inventarier till ny förskola i Höör Väster

För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med 8 avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 100 tkr (50 %) för 2020 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93xx Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör Väster

Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2020 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93xx Utbyte av utrustning i träslöjdsal

Sätoftaskolans träslöjdsal är i original sen 1992. En säker arbetsmiljö och tidsenlig utrustning är angelägen. Till nya arbetsbänkar och pallar behövs en investering på 300 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 9,5 tkr (50 %) för 2018

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93XX Inventarier och möbler, uteförskola

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025). Barn- och utbildningsnämnden vill utöka antalet förskoleplatser genom att starta en uteförskola och möjliggöra fler förskoleplatser på befintliga förskolor genom att skapa uteavdelningar på förskolor med tillräcklig yta för utemiljön. Behoven består av en tillgänglighetsanpassat fastighet med toaletter, köksutrustning samt kapprum och ytor för samling och måltider. Väntad investeringskostnad utgör 5 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 500 tkr (10 %).

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 5 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: NEJ

93xx Reperation av golv i idrottshall

Infästningarna för stolpar till bollnäten är trasiga och har lett till olycksfall. Som skyddsåtgärd har förbud mot användning utfärdats. För fullföljande av idrottsundervisning måste åtgärder vidtas. Kostnaderna ska fördelas mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden (50/50). Väntad investeringskostnad är 300 tkr för BUNs del. Kapitalkostnaderna för BUN beräknas uppgå till 30 tkr (10 %) 2018.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93xx Förskolebuss

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025). Barn- och utbildningsnämnden vill utöka antalet förskoleplatser genom att starta en avdelning knuten till en förskolebuss. Behoven består av en tillgänglighetsanpassad buss med toaletter, köksutrustning och utymme för samling och måltider. Väntad investeringskostnad utgör 3 000 tkr och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 300 tkr (10 %).

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 2

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

93xx Direktlarm till räddningstjänsten

För att säkerställa kontinuerlig drift i förskolorna och i skolorna behövs automatiska brandlarm som är direktkopplade till räddningstjänsten. Investeringen kan ske etappvis under flera års tid. Väntad investeringskostnad utgör 300 tkr under åren 2018 – 2022 och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 30 tkr (10 %) 2018.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Befintlig investering som ersätts: JA

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter

Enligt utredning "Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB, 2016-02-25" beräknas i **kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.**

Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.

Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 100 bostäder under perioden.

Planering av nybyggnation samt omdisponeringar av befintliga lokaler gällande förskola, skola samt kök och matsal i Sätofta pågår. Byggnationen är mycket angelägen då nuvarande lokaler inte räcker till förskole- och skolverksamheterna för barn och elever i området och flera arbetsmiljöproblem måste lösas.

Samordnade förstudier, projekteringar och kostnadsberäkningar behövs kring byggnation och omdisponeringar av förskolor och skolor i de centrala delarna av Höör. Syftet är att möta framtida utbildningsbehov utifrån befolkningsprognoser och kunna erbjuda en kvalitativ förskole- och skolmiljö som bidrar till ett attraktivt boende i Höörs kommun.

Enebacken är idag den enda F-6 skolan i centrala delarna av Höör, den utnyttjas nu till bristningsgränsen, varför det är nödvändigt att projektera för en nybyggnation av ytterligare en skola för F-6. Med den samlade volymökningen som prognostiseras på 170 förskolebarn samt 345 grundskoleelever, totalt 515 barn, blir behovet av ytterligare lokaler för förskola/grundskola uppenbart. Med denna volymökning följer även behovet av tillagningskök. Det bör prövas om en samlokalisering kan ske av en F-6 skola i anslutning till en förskola med 8 avdelningar, med tillhörande kök, i västra delarna av Höör.

Vid renovering och ombyggnation av Ringsjöskolan bör det beaktas att den tillsammans med delar av Enebackeskolan kan utgöra en framtida F-9 skola. Antalet vuxenstuderande ökar och ett lärcentrum för gymnasie- och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler, en möjlighet kan vara på Enebacken/Kastanjen.

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
AAAA	Nybyggnation förskola Åkersberg		35 000			
BBBB	Nybyggnation förskola i västra Höör				35 000	
CCCC	Nybyggnation grundskola f-6 i västra Höör			35 000		
DDDD	Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och vuxenutb		35 000			
EEEE	Renovering p g a eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola	5 000				
FFFF	Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan	75 000				
GGGG	Renovering av serveringskök	700				
HHHH	Norra Rörum pedagogisk omsorg 1-13 år	35 000				
IIII	Tjörnarps förskola					20 000
JJJJ	Enebackeskolan – Boken, Kastanjen, Linden	3 000				
KKKK	Holma förskola kök, brandskydd och utemiljö, ej HFAB	500				
		119 200	**70 000**	**35 000**	**35 000**	**20 000**

AAAA Nybyggnation förskola, Åkersberg

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025). Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske, gärna samtidigt och samordnat med nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %).

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

BBBB Nybyggnation förskola i Höör väster

Permanenta förskolelokaler behövs för att ersätta de modulbyggnationer som kommer att etableras under 2017 i centrala Höör. Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt

hög efterfrågan på platser. Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 2

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

CCCC Nybyggnation grundskola F-6 i Höör väster

Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever (2016-2025). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i centrala Höör, gärna i västra delen av Höörs centralort där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och tillhörande kök. Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för en nybyggnation av grundskola F-6 i västra Höör.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

DDDD Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen

Antalet elever på gymnasiets Introduktionsprogram (inrymda i vuxenutbildningen på Ringsjöskolan) har ökat under läsåret 2015/2016, främst p.g.a. ökat antal nyanlända

elever. En del vuxenutbildningsplatser köps idag i annan kommun. Antalet vuxenstuderande väntas öka. För att nå god ekonomisk hushållning bör på sikt en större andel av vuxenutbildningen ske i kommunens egen regi och ett lärcentrum för gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler. En möjlighet som bör prövas är en lokalisering på Enebacken/Kastanjen, vilket vore möjligt vid en fördelning av 800 F-6 elever mellan Enebackeskolan och en framtida nybyggd F-6 enhet i västra delen av Höör.

Barn- och utbildningsnämnden vill göra en förstudie och projektering avseende Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen för att fastställa en väntad investeringskostnad och driftskonsekvens.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: kan ej bedömas i dagsläget

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 2

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

EEEE Renovering p.g.a. eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola

En uppfräschning av skollokalerna i Gudmuntorp är nödvändig då underhållet är eftersatt. Kapprummet till lokal för förskoleklass behöver totalrenoveras. Det saknas grupprum i skolans lokaler och befintlig ventilationsanläggning gör delar av klassrummen obrukbara på grund av utblås. Skolan och förskolan är inte handikappanpassade, varken ute- eller innemiljön.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 5 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

FFFF Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan

En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom förskoleområde Syd samt en utökning med två avdelningar ska täcka behovet som finns inom förskolans upptagningsområde Sätofta. Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan åk 7-9 finns. Nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Arbetsmiljöproblem finns i dagens kök. Klassrum för musik skall inkluderas i nya skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 75 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: 6 000 tkr

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

GGGG Renovering av serveringskök

Renoveringsbehov av serveringskök i förskolorna Arken, Blåklockan och Konvaljen finns efter påtalanden från miljökontoret, dessutom finns behov på Skeppsklockan som är slitet och svårarbetat. Viss utökning av produktionsvolymen behövs för att möta det ökade barn- och elevantalet i förskolor och skolor.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Mål som ombyggnationen ska stödja:

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 700 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1, Prio 2, Prio 3 osv

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

HHHH Norra Rörum pedagogisk omsorg 1-13 år

Utökning samt ersättningslokal för befintlig verksamhet. År 2017-2018.

Norra Rörum, pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år, ca 35 barn: Befintlig yta på 160 kvm måste utökas med hänsyn till antalet barn. Verksamheten bedrivs för barn i mycket skiftande åldrar, vilket ger behov av olika typer av pedagogiska miljöer. Riktlinjerna från Boverket anger 7 kvm per barn som utgångspunkt. HFAB har återkallat försäljningen av Norra Rörums skola. Lokalerna i skolan behöver tillgänglighetsanpassas inkluderande installation av hiss för att möjliggöra förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Sektorn har fått erbjudande om att internhyra endast de kvadratmeter som sektorn efterfrågar på plan 2. Lokalerna kan vara tillgängliga för skolverksamhet tidigast hösten 2017. Sektorn fick i uppdrag av BUN att genomföra en risk - och konsekvensanalys kring möjligheten att använda föreslagna lokaler i skolbyggnaden utan att installera hiss. Vid BUN-AU i oktober redovisades den konsekvensanalysen där det konstaterades att det inte är möjligt ur arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Ytterligare uppdrag gavs till sektorn att överväga andra lokalmöjligheter för verksamheten. Alternativa möjligheter utreds på uppdrag av Kommunstyrelsen, KS, av HFAB och ska föredras inför KS i januari 2017. Utfallet av KS beslut får ligga till grund för vilken investering som blir aktuell.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: utredning pågår inkl kostnadsalternativ

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

IIII Tjörnarps förskola

Nybyggnation år 2022 som ersättning för nuvarande lokaler samt kommande modulbyggnation som beräknas vara på plats hösten 2017.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 20 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 2

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: NEJ

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

JJJJ Enebackeskolan – Boken, Kastanjen, Linden

Ur arbetsmiljöhänsyn behövs akustiktak och nya armaturer till klassrummen. För att säkerställa brandskyddet finns behov av en sopstation vid Linden. Vid Boken finns behov för förvaring av utelekredskap till fritidsverksamheterna vilket kan lösas genom byggnation av uteförråd. Nuvarande lås är uttjänta och behöver ersättas till kodlås till alla byggnaderna på Enebackeskolan. Ombyggnation av matsal på Boken (innertak, armaturer, ny vägg o dörr vid diskinlämningen, matvagnar och värmeskåp). Det föreligger behov av två toaletter i källaren på Kastanjen. Behov föreligger av ytterligare en lokal till fritidshem på Boken. Behovet uppstår under läsåret 2017/18.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 3 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 2

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: NEJ

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Investering i annans fastighet än HFAB

KKKK Holma förskola kök, brandskydd och utemiljö

Köket har behov av åtgärder för att uppfylla miljökrav. Vid brandsyn tillkom krav på brandsektionering då sovande barn finns i verksamheten kvällar och nattetid. Utemiljön

har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års intervaller. Med nästa reglering 2019-08-31. Behov finns av lokalerna för att kunna erbjuda förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar samt "nattis".

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift: 500 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: 50 tkr

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: JA

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Lisbeth Bonthron

Barn- och utbildningschef

Socialnämnden

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och hjälpmedel	1 802	1 158	1 733	1 258	1 498
Elcyklar	105	0	105	0	105
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling	950	550	150	150	150
Personallarm	100	0	0	0	0
Renovering kök Skogsgläntan	100	100	0	0	0
Inventarier nytt särskilt boende	0	4 900	0	0	0
Inventarier nytt trygghetsboende	0	710	0	0	0
Inventarier nytt boende OF	0	0	575	0	0
Fönsterbyte Skogsgläntan	325	325			
Totalsumma	**3 382**	**7 743**	**2 563**	**1 408**	**1 753**

9201 Inventarier och tekniska, kommunikations- och ergonomiska hjälpmedel

Inventarier som måste bytas ut pga. slitage och är förbrukade exempelvis sängar, madrasser och hjälpmedel (liftar, trygghetslarm). Nyinköp av välfärdsteknik såsom kameror, larm och tekniska hjälpmedel)

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla

Prioritering: 1 – Systembevarande investering

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:

Inventarier som inte håller måttet och kan skada medborgaren kan leda till skadeståndsanspråk. Underutnyttjande av hjälpmedel för medarbetare och medborgare kan på sikt bli kostnadsdrivande.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Arbetsmiljön påverkas på ett negativt sätt om arbetsredskap inte är tillgängliga i den omfattning som verksamheten behöver.

9203 Elcyklar

Kommunen ska bli fossilfri och där vi kan ersätter vi gärna bil med elcykel och cykeln blir dessutom ett arbetsredskap framförallt för medarbetare som förflyttar sig mycket och korta sträckor i samhället

Mål som investeringen ska stödja: Långsiktig hållbar ekonomi

Prioritering: 2 – Påbörjat projekt som inte kan avbrytas

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Större tidsåtgång i form av mer personal, gående personal cyklar troligen dubbelt så snabbt, alt ersätter anskaffande att leasa ytterligare bilar.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Påverkar givetvis verksamhetens miljösatsning med routeoptimering och fossilfritt fordon

9204 Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling

Befintligt verksamhetssystem köptes för 18 år sedan och det har byggts på allteftersom uppdrag och lagstiftning förändrats dock inte uppraderats eller följt den utvecklingen. Det innebär att idag är systemet dåligt anpassat utifrån behovet och kräver stor handpåläggning som medför att det är svårt för verksamheterna att dokumentera lätt och rätt.

Mål som investeringen ska stödja: Tillgängliga och professionella

Prioritering: 1 – Systembevarande investering

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:

Det är dyrt att göra fel, svårt att göra rätt. Användarna ägnar mycket tid till handpåläggning där vi vet att systemet kan vara bättre.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:

Det är ineffektivt och svårarbetat då medarbetarna lägger en hel del onödig energi och frustation på ett gammalt system som inte är uppdaterat utifrån dagens lagkrav. Fel och brister innebär konsekvenser för SCB statistik, Öppna jämförelser, Kolada etc.

9505 Personallarm

Befintligt personlarm är uttjänt (gäller larmen till socialsekreterarna), behöver moderniseras och anpassas utifrån dagens behov.

Mål som investeringen ska stödja: Långsiktig hållbar ekonomi

Prioritering: 1 – Systembevarande investering

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Dagens system uppfyller inte dagens och morgondagens krav på flexibilitet. Nuvarande system är omodernt och otillförlitligt.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Begränsar flexibiliteten och blir tungarbetat kan leda till ett arbetsmiljöproblem.

Infrastrukturella statliga bidrag, tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
		0	0	0	0	0
	Totalsumma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ny- och ombyggnad i HFABs fastigheter

CCCC Nytt särskilt boende

Byggnation av nytt särskilt boende med centralkök för 60 medborgare inklusive korttid.

Byggstart planeras till september 2018 och boendet ska vara inflyttningsklart i december 2019.

Investeringskostnad för att möblera samtliga lägenheter och gemensamhetsutrymmen, städ, IT, kontor, hjälpmedelsförråd, träningsutrustning, centralkök, hyllsystem i förråd, konferenslokal, omklädningsrum, tvättstuga, entré, sköljrum, matsal och köksinventarier beräknas till 4 900 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 90-105 mnkr beroende på antal rum

Driftskonsekvens för nämnden: 9-10,5 mnkr

Prioritering: 4 – Nya objekt som ingår i kommunfullmäktiges mål

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Förlust av effektivitet då personalens arbetsområde är i princip hela Skåne. Fortsatt köp av platser. Har budget för 12 platser men köpte i januari 29 särskilt boende platser. Har budget för 6 helårsplaceringar (185 dygn/månad) för korttid och rehab, men köpte i januari 194 dygn.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Både kvalitativa och arbetsmiljöpåfrestningar då insatsernas uppföljningar är glesare. Går på tvärs mot Kommunfullmäktiges mål.

Investering i annans fastighet än HFAB

DDDD Nytt trygghetsboende

Byggstart planeras till september 2018 och boendet ska vara inflyttningsklart i december 2019.

Nybyggnation av Trygghetsboende i anslutning till befintligt trygghetsboende Kungshällan.

Investeringskostnad för att möblera gemensamhetsutrymme och konferensrum, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och IT beräknas till 710 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla och Långsiktig hållbar ekonomi

Uppskattad investeringsutgift: 55 mnkr (beräknat på 30 lägenheter)

Driftskonsekvens för nämnden: 5,5 mnkr

Prioritering: 4 – Nya objekt som ingår i kommunfullmäktiges mål

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Mer av personalresursen går åt till körtider istället för till medborgaren.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Kan innebära en mer påfrestande arbetsmiljö för hemtjänst och hemsjukvården med förflyttingar.

EEEE Nytt boende, gruppbostad inom OF

Behov av fler bostäder till personer inom OF. Behovet är drygt en till två platser per år.

Investeringskostnad för att möblera gemensamhetsutrymme, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och IT beräknas till 575 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla och Långsiktig hållbar ekonomi

Uppskattad investeringsutgift: 14 mnkr

Driftskonsekvens för nämnden: 1,4 mnkr

Prioritering: 4 – Nya objekt som ingår i kommunfullmäktiges mål

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Saknar boende för personer inom OF utifrån att Höör växer. Cirka en till två boendeplatser per år.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Behov av köp av platser externt. Påfrestar verksamheterna, påverkar effektiviteten och målet med en gott boende och goda levnadsvillkor upprätthåller vi inte.

AAAA Renovering kök Skogsgläntan

Kök och matsal för boende på Skogsgläntan behöver renoveras. Måltidsmiljön både den estetiska och utifrån det formella är väldigt viktigt för sköra personer. Renovering etappvis per våningsplan.

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.

Uppskattad investeringsutgift: 200 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: 24 tkr

Prioritering: 3 – Reinvesteringar för att inte kapitalförstöring ska ske

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Ju längre vi väntar med att renovera ju större blir behovet.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Trivsel, svårt att upprätthålla hygien. Har fått propåer från miljö och hälsa.

FFFF Fönsterbyte Skogsgläntan

Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.

Uppskattad investeringsutgift: 650 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Internränta och kapitalkostnad på investeringen.

Prioritering: 2 – Påbörjat projekt som inte kan avbrytas

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Uppfyller inte avtalet. Högre värmekostnader.

Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Missnöjda medborgare och anhöriga. Dragigt boende.

Eftersom det ännu inte går att ta fram framtida kapitalkostnader för investeringar gjorda fram till och med 31 december 2015 har ingen beräkning gjorts på hur mycket av driftskostnaderna på investeringarna för åren 2018-2022 som finansieras inom ramen eller ej.

Monica Dahl

Socialchef

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier MBN-kontor	40	40	40	40	40
Byggarkiv på webben	220	0	0	0	0
Totalsumma	**260**	**40**	**40**	**40**	**40**

9402 Inventarier MBN-kontor

Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov av att göra investeringar i möbler och annat liknande kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2017 på 40 000 kr. Det är önskvärt att denna summa ligger kvar på denna nivå under 2018.

Mål som investeringen ska stödja: Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: Nej

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare m.fl. som vill ha uppgifter om olika fastigheter. Detta har med framgång gjorts i t.ex. Skövde.

Mål som investeringen ska stödja: ”Tillgängliga och professionella”. Med hjälp av detta system kommer alla våra handlingar att vara tillgängliga för allmänheten 24 timmar om dygnet. Det är en väsentligt ökad tillgänglighet jämfört med idag.

Befintlig investering som ersätts: Nej

Prioritering av projektet: Prio 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef

VA/GIS NÄMNDEN
Mittskåne Vatten Höör

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Nya serviser VSD	150	150	150	150	150
Ledningsförnyelse VSD	3 000	3 200	3 500	3 500	3 500
Utbyggnad VA-ytterområden	35 000	33 000	26 000	28 000	18 000
Förnyelse av fastigheter & lokaler	300	350	350	300	300
Förnyelse ARV & PST	9 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Förnyelse VV & Täkter	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
Totalsumma	**49 250**	**42 700**	**36 000**	**37 950**	**27 950**

*En VA-plan kommer att tas fram under 2017-2018 vilken kan generera andra investeringsnivåer än vad som angetts i VEP 2019-2022. Budgeten kommer att revideras efter att VA-planen har beslutats.

Nya serviser VSD

Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar ansluta sig.

Ledningsförnyelse VSD

Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenledningar infodring/byte av spill- och dagvattenledningar, förnyelse av brunnar, ventiler och andra anordningar. Projektet avser även separering av spill- och dagvattenledningar för att minska andelen ovidkommande vatten till reningsverk.

VA-ytterområden

Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i områden enligt utbyggnadsplan samt nödvändiga överföringsledningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer för att försörja områdena. Stor osäkerhet finns kring när utbyggnaden i respektive område kommer igång eftersom utbyggnaden är beroende av diverse tillstånd och markägares medgivande om ledningsrätt, vilket har visat sig tendera i överklagningar med långa handläggningstider både på lantmäteriet och i domstol.

VA/GIS NÄMNDEN
Mittskåne Vatten Höör

Förnyelse av fastigheter och lokaler

Personallokal på Ormanäs reningsverk byggdes i slutet på 1970-talet sen dess har ingen uppdatering av utrymmena genomförts. I projektet kommer även förvaringsutrymmen att renoveras så att förrådslokal inte längre behöver hyras, vilket kommer sänka kostnaderna för VA-kollektivet. I investeringen ingår även underhållsåtgärder för diverse VA-anläggningar i enlighet med underhållsplan.

Förnyelse ARV & PST

Ormanäs reningsverk är i behov av översyn och renovering av ventilation- och värmesystem för att minska energiförbrukning. Flottationsbassängen har inte renoverats sedan verket byggdes 1978 och ett renoveringsbehov finns för att säkra driften av anläggningen. För reningsverket kommer en total översyn av processen göras under 2017 i syfte att optimera befintliga reningsprocesser och utreda aktuell belastning. Denna översyn kommer att generera kostnader som i dagsläget inte går att uppskatta.

Tjörnarps reningsverk är i behov av underhåll och renovering för att möta krav från tillsynsmyndigheten. Genomförd utredning har visat att det är mest kostnadseffektivt att genomföra en ombyggnad av verket. Detta beror på att befintliga anläggningsdelar har dömts ut och det är därmed inte möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att enbart renovera anläggningen. Projektering kommer att genomföras under 2017. Verket kommer också att kunna ta emot spillvatten från närliggande område i pågående VA-utbyggnad.

Förnyelse VV & Täkter

Investeringen avser underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer. Åtgärder bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott. Präståsens TS finns idag i en stor äldre byggnad som kommer att rivas och ersättas av en mindre byggnad som är bättre anpassad för verksamheten.

Magnus Brom
VA-chef

Kommunstyrelsen

Exploateringsbudget, tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
9989	Norra Rörum	0	0	-400	-400	0
9990	Västra stationsområdet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
9991	Verksamhetsområde Syd	-400	-400	-400	-400	-400
9992	Höör Väster	-1 000	1 500	-3 000	-2 000	-2 000
9993	Verksamhetsområde Nord	0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
9997	Tjörnarp	0	500	500	500	0
9986	Sätofta	0	500	0	0	0
XXXX	Rolsberga	0	0	500	0	0
9995	Skogsviolen	-1 800	0	0	0	0
YYYY	Förskola/bostäder Tigern	1 000	2 000	0	0	0
	Totalsumma	-4200	300	-6600	-6100	-6200

9989 Norra Rörum

Ett mindre område är planlagt för bl.a. småhustomter. Planändring är gjord och 4 tomter kan styckas av. Gatu- och vatten och avloppsprojektering utförd.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 3

9990 Västra stationsområdet

Strategiplan som grund för kommande detaljplanering är gjord 2014. Detaljplanering för de första delarna beräknas vara klar under 2017 varefter försäljning kan påbörjas. Gestaltnings-PM för området antaget. Samverkansavtal gällande bostadsbyggande är tecknat med Riksbyggen.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 1

9991 Verksamhetsområde Syd

Inkomster från tomtförsäljning beräknas komma i takt med att tomter blir tillgängliga. Beräknar att en tomt säljs per år.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 3

9992 Höör Väster

Höör Väster är uppdelat i flera delområden. Kvarnbäck är ett delområde, som i sin tur är uppdelat på tre etapper. I detaljplanen ingår en cirkulationsplats vid väg 13 (Frostavallsvägen) som kommunen ska bekosta.

– Kvarnbäck etapp 1

Fortsatt försäljning av tomter kommer att ske under perioden med färdigställande av planteringar och gångbanor i utfört under 2016. 9 tomter osålda.

– Kvarnbäck etapp 2

Efter en mindre planändring 2015 och anläggandet av ny gatusträckning under vintern 2016/17 sker försäljning av tomter under perioden. Färdigställande av planteringar och gångbanor i takt med att bebyggelsen uppförs. Östra delen av etappen beräknas inte färdigställas förrän tidigast 2019.

– Kvarnbäck etapp 3

Planändring pågår med inriktning mot marklägenheter och småhusbebyggelse.

– Cirkulationsplats väg 13

När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1-3 är uppförd och inflyttad ska, enligt avtal med Trafikverket, kommunen bekosta en cirkulationsplats vid Kvarnbäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen (väg 13). Denna är till för att underlätta för trafiken till och från Kvarnbäcksområdet. Totalt är området planerat för ca 130 bostäder vilket innebär att 60-65 bostäder bör vara klara när cirkulationsplatsen ska finnas på plats. Utbyggnaden är avtalad med Trafikverket att anläggas 2018.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 1

9993 Verksamhetsområde Nord

Efter en mindre planändring 2016/17 och anläggandet av ny industrigata under 2017 sker försäljning av tomter under perioden. Tomtpriserna har sänkts och väsentligt större köpintresse finns.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 1

9997 Tjörnarp

Pågatågsstationen togs i bruk hösten 2014, vilket kommer ge stora förutsättningar för orten att utvecklas. Kommunen har endast två tomter på orten och behöver se över möjligheten till ytterligare exploatering. Markköp och projektering beräknas till 2019 och genomförande av gator och VA under 2020. Allt under förutsättning att beslut om projektet fattas.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 2

9986 Sätofta

Ett attraktivt område med få kommunala tomter och ingen markreserv. Ytterliggare mark för exploatering inventeras och utreds

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 3

XXXX Rolsberga

Ett läge med ökad attraktion nära kollektivtrafik mot forskningsanläggningarna i Lund. Exploateringsbar mark inventeras.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 3

9995 Skogsviolen

Detaljplan för småhus- eller radhusbebyggelse klar under 2017. Försäljning av tomter beräknas sker från 2017.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 2

Förskola /Bostäder KV. Tigern

Detaljplan för förskola och/eller bostadsbebyggelse klar under 2017/18. Byggnation kan påbörjas under 2018.

Mål som exploateringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Prioritering av exploateringen: Prio 1

Sammanställning Exploateringar i utgifter och inkomster.

Tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
9989	**Norra Rörum**					
	Utgifter	0	0	100	100	0
	Inkomster	0	0	-500	-500	0
	Netto	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**
9990	**Västra Stationsområdet**					
	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Inkomster	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Netto	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**
9991	**Verksamhetsområde Syd**					
	Utgifter	100	100	100	100	100
	Inkomster	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9992	**Höör Väster**					
	Utgifter	1 500	4 000	2 000	500	500
	Inkomster	-2 500	-2 500	-5 000	-2500	-2500
	Netto	**-1 000**	**1 500**	**-3 000**	**-2 000**	**-2 000**
9993	**Verksamhetsområde Nord**					
	Utgifter	2 000	200	200	200	200
	Inkomster	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Netto	**0**	**-1 800**	**-1 800**	**-1 800**	**-1 800**
9987	**Tjörnarp**					
	Utgifter	0	1 000	1 000	1000	0
	Inkomster	0	-500	-500	-500	0
	Netto	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
9986	**Sätofta**					
	Utgifter	0	500	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0
	Netto	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
xxxx	**Rolsberga**					
	Utgifter	0	0	500	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0
	Netto	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
9995	**Skogsviolen**					

	Utgifter	200	0	0	0	0
	Inkomster	-2 000	0	0	0	0
	Netto	**-1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Förskola/bostäder kv.					
YYYY	**Tigern**					
	Utgifter	1 000	2 000	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0
	Netto	**1 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
	Totalt netto	**-4 200**	**300**	**-6 600**	**-6 100**	**-6 200**

Rolf Carlsson

Samhällsbyggnadschef

Dnr KSF 2016/533

§ 176 Budget 2018 VEP 2019-2022 Investerings- och exploatering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:

Investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till investerings- och exploateringsbudget för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 – 2022. Förslaget är framtaget tillsammans med ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder. Investeringstakten är högre för de kommande åren. En ökande befolkning ger ett större behov.

Beslutsunderlag

Sammanställningar investerings- och exploateringsbudget till KSau.pdf

———