

Samhällsbyggnadsnämnden

§3

Investeringar 2021 och plan för 2022-2024

(2019 SBN0303)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Investeringar 2021 och plan 2022-2024
- 191117 Bilaga 1 Investeringar
- Bilaga 2
- Bilaga 3
- Bilaga 4
- Bilaga 5
- Bilaga 6
- Bilaga 7
- Bilaga 8
- Bilaga 9
- Bilaga 10
- Bilaga 11
- Bilaga 12
- Bilaga 13
- Bilaga 14
- Bilaga 15

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadskontoret	Raminvestering
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Samhällsbyggnadsnämnden önskar kompensation fullt ut gällande raminvestering då förslaget belopp om 700 tkr inte täcker inte de investeringar som ingår.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 700 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 850 tkr/år

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag för reinvesteringar gata-park med 250 tkr, julbelysning 300 tkr, reinvestering kost 200 tkr samt reinvestering lokalvård med 100 tkr, totalt 850 tkr. I förslag till budget 2021 och plan 2022-2024 är anslaget totalt 700 tkr.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Försämrade möjligheter att skapa en attraktiv offentlig miljö.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Årliga satsningar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Utbyggnad av gång- och cykelvägar
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Cykeln blir ett allt viktigare transportmedel mellan och i kommunens orter och är en viktig del av kommunens infrastruktur. Hållbara transportlösningar som gång och cykel minskar resandets miljöpåverkan och bidrar till en bättre folkhälsa. Ett väl fungerande gång- och cykelvägsnät bidrar också till ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 500 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år

Behov av högre anslag för att kunna öka utbyggnadstakten av det kommunala gång- och cykelvägsnätet.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Lägre utbyggnadstakt av det kommunala gång- och cykelvägsnätet.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kontinuerligt arbete.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Inventering av det kommunala vägnätets standard
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunens gatu- och vägnät representerar ett stort värde som endast kan bevaras genom underhåll och förnyelse.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 100 tkr 2021

Bristande underhåll av det kommunala vägnätet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. Det är av stor betydelse att underhåll av gator och vägar sker kontinuerligt och långsiktigt då det berör tillgångar med lång livslängd. Som stöd för underhålls- och förnyelsearbetet är tydliga mål, riktlinjer, rutiner och planer viktiga för att kunna styra, prioritera och följa upp verksamheten utifrån perspektivet långsiktigt hållbart underhåll och förnyelse av det kommunala gatu- och vägnätet.

Kommunens vägnät behöver inventeras och drift- och underhållsplaner för beläggningsplanering behöver tas fram.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Beläggningsplan samt drift- och underhållsplaner krävs för att förvalta och utveckla det kommunala vägnätet på bästa sätt för tillgängliga medel.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Inventering 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Effektivisering gatubelysning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunens gatubelysningsanläggningar ska ge medborgare och besökare en god belysning vad gäller oskyddade trafikanter och tillräcklig belysning för biltrafik. Trygghet och säkerhet är aspekter som blir allt viktigare i samhället och bra belysning är något som ständigt efterfrågas vid medborgarundersökningar. När det gäller inkommande synpunkter till kommunen är gatubelysning den kategorin som får allra flest synpunkter.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 500 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år

Alla belysningsstolpar som kommunen ansvarar för behöver kartläggas och dokumenteras. Fysiska kartor över belysningsnätet bör digitaliseras för att skapa överblick över belysningsnätet men också för att kunna kommunicera med entreprenörer vid driften av nätet. Belysningsnätet är i stort behov av upprustning både vad gäller stolpar, elskåp och armaturer. Utbyte till LED har pågått under några år men utbytestakten är låg. Energimyndigheten uppskattar en besparingspotential på 40-50% vid utbyte till LED.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Arbetet med de nationella miljömålen ska fortsätta. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel vad gäller klimat och miljö.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Nuvarande investeringstakt är alltför låg för att skapa verklig effektivisering av belysningsnätet. Konsekvens vid avslag är att det är omöjligt att energieffektivisera i syfte att minska elkostnaderna.

5. Ekonomi

Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	Minskade elkostnader.
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Projektet kommer att löpa över flera år.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Digitalisering belysningsnätet
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Det kommunala gatubelysningsnätet finns endast dokumenterat på papperskartor.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 100 tkr/år

Kommunens gatubelysningsnät finns idag inte dokumenterat digitalt vilket är sårbart och svårjobbat. De fysiska kartorna behöver bli tillgängliga digitalt både för kommunens eget arbete men även för kontakten med entreprenörer.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Dokumentation riskerar att gå förlorad om inte de fysiska kartorna digitaliseras.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Genomförande 2021

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Upprustning lekplatser
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Upprustning av kommunens lekplatser för att skapa säkra lekmiljöer och ställda kvalitetskrav uppfylls.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 250 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 450 tkr/år

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag om 450 tkr/år för att kunna hålla en god och säker standard på de kommunala lekplatserna. En sänkning av anslaget kan medföra att kommunen inte kan behålla alla lekplatser. Plan- och bygglagen har regler för utemiljöer som t.ex. lekplatser i syfte att undvika olyckor. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

En minskning av antalet kommunala lekplatser då det finns risk att det inte går att upprätthålla säkerheten på alla lekplatser.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kontinuerligt underhållsbehov.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Tillgänglighetsanpassning badplatser
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Det finns fyra badplatser i kommunen som är utpekade som kommunala badplatser. På samtliga badplatser finns bryggor/ramper som i viss mån är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 200 tkr 2021

Kommunens tillgänglighetsråd har påpekat behovet av att se över de kommunala badplatserna avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Samtliga kommunala badplatser är i viss mån anpassade för personer med funktionsnedsättning men är i behov av upprustning. För besökare med funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta sig i vattnet på grund av för korta ramper, dålig beläggning osv. Behov av översyn och kompletteringar.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Dålig tillgänglighet till de kommunala badplatserna för personer med funktionsnedsättning. Ett alternativ är att fullt ut tillgänglighetsanpassa en av badplatserna, t.ex. Skärshult, och hänvisa till den som kommunens badplats för personer med funktionsnedsättning.

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Genomförande 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Allmän satsning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebestäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Utveckling av kommunens offentliga ytor i syfte att attrahera besökare, nya invånare och näringslivet samt ge kommuninvånarna en miljö som är trevlig, trygg och säker att vistas i.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 1 000 tkr/år

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft anslag för att utveckla den offentliga miljön men utrymmet finns inte i nuvarande budget. Kommunen har som ambition att växa både vad gäller invånare men också i syfte att attrahera nya företag. Den offentliga miljön fyller en viktig funktion i det dagliga livet för i första hand kommunens invånare. Ska kommunens attraktivitet utvecklas avseende den offentliga miljön är det nödvändigt att medel avsätts i kommande budgetar.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Ingen utveckling av den offentliga miljön är möjlig.

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Årliga satsningar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Trafiksäkerhets- och trygghetsåtgärder
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunen behöver arbeta systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de gator där kommunen är väghållare samt höja känslan av trygghet i det offentliga rummet.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 300 tkr/år

I syfte att höja trafiksäkerheten för i första hand oskyddade trafikanter finns det behov av att hastighetssäkra övergångsställen och cykelpassager. Trafikmiljön i anslutning till skolor är också ett prioriterat område. Skyltning och utformning av övergångsställen är i behov av översyn. Det finns stor efterfrågan på farthinder på i första hand bostadsgator. Belysning på offentliga platser (ej gatubelysning) efterfrågas för att höja känslan av trygghet.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Inte möjligt att medverka vid samförläggningar och kommunen går miste om effektivisering av belysningsnätet till en lägre kostnad än om kommunen ska göra det själv.

5. Ekonomi

Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kontinuerligt arbete.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Gata-parkenheten	Samförläggning el
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunen erbjuds regelbundet möjlighet till samförläggning el när elnätsföretagen i olika projekt genomför förbättringar på elnätet.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 300 tkr/år

I nuvarande investeringsbudget finns inte utrymme för att medverka vid samförläggning el utan samhällsbyggnadsnämnden har vid varje enskilt projekt fått begära medel från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Fråga om samförläggning kommer ofta med kort varsel vilket kan göra att kommunen går miste om en förbättring på det kommunala belysningsnätet till en rimlig kostnad. Det finns därför behov av ett årligt anslag för att kunna medverka vid samförläggningar som i sin helhet gynnar kommunens belysningsnät.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Inte möjligt att medverka vid samförläggningar och kommunen går miste om effektivisering av belysningsnätet till en lägre kostnad än om kommunen ska göra det själv.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kontinuerliga projekt.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Plan- och byggenheten	Mätinstrument
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommunen samarbetar idag med Gislaveds kommun vad gäller mätingenjör inom plan- och byggenheten. Enheten har önskemål om att ha kompetensen i den organisationen men då behövs ett nytt mätinstrument.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 150 tkr år 2021.

Önskemål om egen kart- och mätingenjör har lagts fram till 2021 och då behövs ett nytt instrument för kompletta mätuppdrag. Samarbetet med Gislaved kart- och mätingenjör fungerar tillfredsställande, men en egen kart- och mätingenjör hade gett en högre flexibilitet och mindre sårbarhet inom GIS.

Nuvarande mätinstrument fungerar inte optimalt då endast GPS:en fungerar, vilket inte är tillräckligt för ett komplett mätuppdrag. Det går endast att göra enklare åtgärder som inte kräver så stor noggrannhet. Dessutom är instrumentet för gammalt, det är svårt att finna reservdelar och nya systemuppdateringar.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Med egen kart- och mättingenjör på enheten ges en högre flexibilitet och det kräver ej heller så hög framförhållning vid mätuppdrag.

Konsekvensen vid avslag är att fortsätta med samarbetet med Gislaved eller upphandla tjänsten. Vilket ger en mindre flexibilitet samt högre sårbarhet inom GIS. Mindre igenkänning i kommunen.

5. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Investering 2021.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
VA-enheten	VA-verksamhet enligt nämndsprioritering
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

VA-investeringar enligt antagen VA-plan. 2016 antogs VA-plan för Hylte kommun som presenterar vilka mål som ska gälla för VA-enhetens verksamhet under perioden fram till 2027. VA-planen redogör för större investeringar och utredningar i tekniskt inriktade projekt under den aktuella perioden. VA-planen innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

VA-verksamheten är en viktig infrastruktur och service för kommunens invånare, verksamheter och företag. Målet med kommunens vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 4 000 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 7 600 tkr 2021, 6 600 tkr 2022, 10 500 tkr 2023, 5 900 tkr 2024

2021 planerar VA-enheten följande VA-investeringar:

3 000 tkr VA-serviser och anordningar

Ventiler och spolbrunnar måste fungera när det uppstår en vattenläcka inne i en fastighet eller på kommunens ledningsnät. Fungerar inte dessa så riskerar fastighetsägaren vattenskador eller fler blir drabbade p.g.a. av ett avbrott på leveransen av dricksvatten. Det är också viktigt att ventiler/spolposter fungerar vid underhållsarbeten.

En försening av projekt mynnar oftast ut i en ökad kostnad på arbetet/projektet, som t.ex. utbyte av vattenmätare som försenas om det inte finns medel för utbyte. Kommunen har krav på sig att byta dessa vart tionde år enligt Swedacs föreskrifter.

4 600 tkr Ledningsförnyelse

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. Kommunens ledningsnät har trots omfattande åtgärder på senare årfortfarande brister som måste åtgärdas. Utredningar visar att det bl.a. i Rydöbruk finns oacceptabla tillskottsflöden vilket till stor del orsakas av gamla och otäta ledningar och brunnar. Kommunen måste arbeta med strategisk ledningsförnyelse.

Systematiskt och strategiskt arbete med ledningsförnyelse är nödvändigt för att kommunen ska kunna leverera ett säkert dricksvatten och omhänderta avloppsvattnet på ett säkert sätt. Läckande nät och nät som tar in tillskottsvatten innebär merkostnader både i form av behandling och energiförbrukning.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Risk att kommunen inte kan leverera tjänligt dricksvatten till invånarna.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Får VA inte utföra byte av ventiler, vattenmätare och brunnar så riskerar fastighetsägarna att drabbas.

Fungerar inte en avstängningsventil vid vattenläcka så blir det fler hushåll och verksamheter som blir drabbade av uteblivet dricksvatten. Utan vatten så fungerar t.ex. inte heller toaletter vilket innebär problem både för hushåll och för verksamheter. Fungerar inte ventilen för en fastighetsägare så finns det en risk för källaröversvämning i fastigheten.

När avloppsreningsverken får hantera onödigt mycket ovidkommande tillskottsvatten finns en ökad risk för bräddningar, källaröversvämningar m.m. men även onödiga kostnader för el och kemikalier.

Mot bakgrund av den senaste tidens problem med låga grundvattennivåer och risk för brist på vatten i framtiden är det av största vikt att minska utläckaget från kommunens vattenledningsnät.

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	50 år
Påverkan på taxor	Ja taxan bör höjas 2021
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	Ökade kapitalkostnader
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Löpande arbeten.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Renhållningsenheten	Gamla deponier
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

En nedlagd deponi avser ett avfallsupplag som inte längre är i drift. En avslutad deponi kan ge en pågående miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 1 § miljöbalken. Nedlagda deponier kan ge en negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom spridning av föroreningar i mark och vatten samt utsläpp till luft av deponi gas och andra flyktiga föroreningar. Nedlagda deponier kan även utgöra förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken. Som en följd av detta kan olika verksamhetsutövare bli ansvariga för deponierna.

Kommunerna har ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även för att det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter.

Under 2015 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Hylte kommun ett projekt som gick ut på att registrera, inventera och riskbedöma nedlagda deponier, med hänsyn till förorenad mark. Projektet redovisades i rapporten ”Inventering av nedlagda deponier i Hylte kommun 2015-10-29”. Deponierna har klassificerats i fyra riskklasser:

Riskklass 1 — Mycket stor risk för människa och miljö

Riskklass 2 — Stor risk för människa och miljö

Riskklass 3 — Måttlig risk för människa och miljö

Riskklass 4 — Liten risk för människa och miljö

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 120 tkr/år

Totalt finns uppgifter om att det ska ha funnits 20 deponier i Hylte kommun. Av dessa har 14 deponier inventerats. Gammelsbo deponi utanför Torup tilldelades riskklass 1. Nio deponier tilldelades riskklass 2 och fyra deponier riskklass 3.

Att gräva bort en hel deponi, sanera föroreningsinnehållet och därefter återdeponera massorna anses inte vara något realistiskt åtgärdsalternativ. Istället kan olägenheter förhindras genom att minska spridningen av lakvatten. Detta kan ske med t.ex. mer effektiv täckning av deponin och i vissa fall lokal lakvattenhantering.

Arbetet med den gamla deponin Gammelsbo AFA, som klassats med riskklass 1, samt Torups AFA pågår. För Gamelsbo AFA bedöms den stora risken vara att deponin påverkar omgivande skyddsvärd natur negativt. Torups AFA ligger även nära ortens vattenskyddsområde och bedöms ha stora spridningsförutsättningar.

Medel begärs för att kunna slutföra påbörjat arbete i Torup samt påbörja arbetet med Unnaryd AFA och Drängsereds AFA.

2. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Arbetet med de nationella miljömålen ska fortsätta. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel vad gäller klimat och miljö.

3. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Risk för föreläggande från tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen.

4. Ekonomi

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Påverkan på kapitalkostnader	X
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

5. Projektplan och tidplan

Löpande arbeten under 1 år 2021 som utförs av kommunens upphandlade gräventreprenör.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

Verksamhet	Projektets benämning
Renhållningsenheten	EDP Mobile
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Debitering av VA- och renhållningsavgifter sker via systemet EDP.

Ett nytt avtal för renhållning börjar gälla 2020 vilket innebär att behovet av att investera i EDP Mobile till VA/renhållnings faktureringsprogram, så att kommunen får ett fungerande och säkrare flöde digitalt för planering/utförande av renhållningstjänster.

2. Förslag på investering och varför

Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år

Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 300 tkr 2021

I dag är det onödig handpåläggning vid fakturering av VA- och renhållningstjänsterna. Modulen EDP Mobile underlättar arbetet med fakturering då flödet blir digitalt samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs genom att manuell hantering försvinner.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kvalitetssäkrad och snabbare handläggning.

5. Ekonomi

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	5 år
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	Ökade kapitalkostnader
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

5. Projektplan och tidplan

Installation 2020.

