Beslutsunderlag - investeringsbehov

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Prioriteringar görs utifrån följande
1 = Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, srtategier, riktlinjer och lagar
2 = Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar
3 = Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Utrymme effektivisering gatubelysning	**3**	Utbytet av gamla trästolpar var planerat vara klart till 2025, men projektet har fördyrats kraftigt och ryms inte längre inom budgeten. De nya kraven från Trafikverket har också drivit upp kostnaden för stolpar med cirka 200 %. Budgetmedel för 2026 och framåt (2,5 Mnkr) är redan öronmärkta för andra akuta investeringar, som byte av oljeledningar och samförläggningar med EON. I nuvarande takt skjuts färdigställandet upp till omkring år 2039. Ökat anslag av medel för att klara tidsramen att vara klar under år 2028, totala kostnader sammanställda nedan. •2027 Utbyte av oljeledningar 1 Mnkr •2027 Samförläggning, EON 1,2 Mnkr •2027 Hallaböke 1,25 Mnkr •2027 Gullanabba 0,75 Mnkr •2027 Femsjö 0,5 Mnkr •2027 Yaberg 1 mnkr Totalt 2027 = 5,7 mnkr •2028 Utbyte av oljeledningar 1 Mnkr •2028 Samförläggning, EON 1,2 Mnkr •2028 Kinnared 0,95 Mnkr •2028 Håknaryd 0,3 Mnkr •2028 Fröslida 0,5 Mnkr •2028 Hyltebruk Fagerhult 0,5 Mnkr	Beslutat 2,5 +3,2	Beslutat 2,5 +2,7	2,5	2,5	2,5
Beläggningsunderhåll kommunala gator och vägar EKG av det kommunala gatu- och vägnätet visar på ett stort underhållsbehov, särskilt från 2028 och framåt då omfattande insatser krävs för att undvika dyra akuta åtgärder. Under 2025 beviljades inte tillräckliga medel enligt planen, men enheten räknar med att hämta ikapp underskottet till 2026, även med indexjusteringar. Kostnaderna väntas öka kraftigt 2028–2029, både på grund av större åtgärdsbehov och ett nytt avtal som sannolikt blir dyrare än dagens.	**3**	Ökat anslag av medel för att klara underhållskalkylen enligt inventeringen, EKG från 2028, för att täcka indexkostnader som redan startat 2025. Uteblivet underhåll på kommunens gator 2028 och framåt kommer öka kostsamma akuta insatser samt öka arbetsinsatser från gata och park. Vissa skador kan också uppstå på invånares fordon på grund av ”potthål” m.m. •2028 Underhållsinsatser 7, 1 MNkr •2029 Underhållsinsatser 11 Mnkr	Beslutat 6,0 6,0	Beslutat + 5,0	6,0	6,0	6,0

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Reinvestering maskiner och utrustning	**2**	Under kommande period ser vi att vi behöver utöka vår investeringsmedel för att hålla redskapsbärare och och annan utrustning i körbart skick. Snöröjning utförs nu i egen regi för att spara kostnader och det innebär investingsbehov även där. Vi behöver också ta höjd för utbyte av vår skogstraktor inom ett antal år.	Beslutat 0,2 +1,0	0,20	0,20	0,20	0,2 + 1,0
Klimat och miljö Anpassning av utrustning för att nå våra klimat och miljömål som är antagna av kommunen.	**1**	En utbytesplan på gräsklippare för att nå våra klimat och miljömå skapas så att vi succesivt ersätter fossildrivna maskiner i gata och parks verksamhet.	0,45	0,45	0,45		
Raminvestering SBN		Investeringsbehov inom kost, lokalvård, övergripande inom SBN	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Busshållsplats Nyhemsgatan Vårdcentralens busshållsplats behöver renoveras i samverkan med Hallandstrafiken	**2**	Busshållsplatsen behöver renoveras och detta kan ske i samverkan med Hallandstrafiken som då tar 50% av den totala kostnaden. Det viktiga att komma ihåg är att investeringsbegäran måste lämnas senast våren året före utförandet vilket betyder att våren 2027 behöver vi besluta om medel till 2028 för utförande (total kostnad ca 1,1 Mnkr)	-	0,55	-	-	-
Gång- och cykelvägar	**1**	Budgeterat 2026, 0,3 Mnkr	0,3	0,3	0,30	0	0
Upprustning lekplatser	**2**	Budgeterat 2026, 0,27 Mnkr	0,27	0,27	0,27	0	0
Nya lekplatser	**3**	Med sedan 2026	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Örnaskolan På & Avstigning	**3**	På Dahlgatan, vid På- Avsläpp har vi ett mkt stort problem, Olisen engagerad, behov separera bussar och bilar	0,5				
Parkering Elias Fries	**3**	Trafiksituationen på Anders Olsgatan är ohanterbar ur säkerhetssynpunkt,för att lösa problemet behövs att anlägga parkeringsplats.	2,0				
Nya vändplatser (SÅM)	**2**	Såm har meddelat att de inte kommer backa med sina sopbilar eftersom det saknas tillräckligt stora vänplatser på flertal gator i kommunen. Detta medför att invånare behöver gå längre sträckor för att ställ ut sopkärl till anslutningsvägar. Om detta skall åtgärdas behöver vi långsiktigt investera medel i det, i planen ligger det medel för att hantera 1 till 2 vändplatser per år	1,0	1,0	1,0	1,0	