



Kommentarer till investeringsplan 2021-2025

Skattekollektivet

Rad	Kommentar
45870	Axel Ebbes konsthall tillgänglighet. Beslut i TSN 2021-02-11 §22 Äskande av medel Axel Ebbes konsthall. Att hos kommunfullmäktige äska anslag ur investeringsbudgeten fördelat på investeringsplan 2021- 2022 för projektet. Den totala investeringen beräknas till 50Mkr fördelat på Teknisk servicenämnd, fastighet 45Mkr och Kultur och fritidsnämnden, utrustning 5Mkr
46060	Tillbyggnad idrottshall Smyge. Begäran om utökning av anslag med 5Mkr enligt beslut i TSN 2020-09-16 §89 och KS 21-04-07 §81 Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall Smyge
46080	Reparation pirarm Gislöv. Anslag beviljat från TSN investeringsram §39/2021.
90071	Investeringsram fordonshantering. Ökning av investeringsram för att kunna utföra utbyte enligt 5 årsplan, innebärande att 73st fordon (30 personbilar och 43 lätta lastbilar) förnyas och inget fordon kommer att vara äldre än 7år. Investeringsramen kommer att behöva justeras om fordonen skall bytas till vätgasbilar.
Ser1	Nya förskoleplatser. Ändring av investeringsplan utifrån verksamheternas behov och enligt förslag till ny lokalförsörjningsplan.
Ser10	Badhus översyn. Utökade kostnader på grund av tidigareläggning av åtgärder på grund av myndighetskrav och akut reinvesteringsbehov med anledning av eftersatt underhåll.
Ser 16	Uppr Västra verksamhetsområdet. Anslag beviljat med 5,9Mkr 2021- 03-22 KF §145
Ser 5	Nya platser LSS. Ändring utifrån beslut att bevilja anslag för LSS Boende Maglarp (KF §144/2021) samt förslag till ny lokalörsörjningsplan.
Ny1	LSS boende Maglarp. Anslag beviljat med 46Mkr enligt beslut i KF 2021-03-22 §144/2021
Ser8	Rugbyanläggning. Anslag beviljat med 28Mkr enligt beslut i KF §119/2021
Tek11	Pirarmar Smygehamn. Ärendet flyttas fram i tid då genomförd strömningsutredning visar att ärendet är mer komplext. Beräknas att



TRELLEBORGS KOMMUN

	projektering kan påbörjas under 2021.
Tek33	P-platser Söderslätthallen. Beslut i TSN 2021-02-11 §19 att äska 8,6Mkr för upprustning och belysning av Söderslätthallen parkering.
Ny2	Investeringsram Energieffektiviseringar. Anslag dedikerat för att intensifiera arbetet med energieffektiviseringar inom fastighetsområdet samt för att genomföra testinstallationer och pilotprojekt inom området.

Taxekollektivet

I nedanstående PM redogörs för varje planlagd investering utifrån bedömning av tidsaspekt, kostnadsberäkning samt annan komplexitet runt investeringen.

Avfall och återvinning

Rad	Kommentar
Ny 1	Avser utökad ram från 2022 och framåt. Anledningen till utökad ram är att reinvesteringar av framförallt insamlingsfordon samt insamlingskärl måste stärkas för att inte skapa en underhållsskuld. Tidigare investeringsplaner medger endast utbyte av ett fordon årligen. I realiteten måste två fordon bytas ut årligen för att investeringen skall följa avskrivningstid. De tidigare planerna har heller inte tagit hänsyn till reinvesteringen av avfallskärl utan endast behandlat nyinköp vid exploateringar. Planen tar inte hänsyn till fördyrande inköp med annat än konventionella fordon eller kärl.

Vatten och Avlopp

Rad	Kommentar
Ny 1	Posten avser fortsatt reinvestering i det driftsatta ledningsnätet avseende spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Åtgärden nödvändig för att inte skapa en restskuld till framtida generationer. Kostnaden tidigare framräknad för att motsvara förnyelse av ca 1% av det totala ledningsnätet per år.
45050	Sista åtgärden genomförs våren 2021. Projektet avslutas efter detta och resterande medel återlämnas tillsammans med uppdrag som ej genomförts p.g.a. nya beslut. Ett av de kvarvarande projekten (Minnesberg) avses att behandlas som ett separat ärende beroende på att den ekonomiska kalkylen som genomfördes 2012 ej är aktuell då



TRELLEBORGS KOMMUN

	kalkylen baserades på ett teknikval som inte är aktuellt för dagens utbyggnad. Därav en relativt stor differens mellan dagens och tidigare kalkyl.
Ny 2	Projektet avser utveckling av tidigare projekt 45090. Sedan projektet initierades 2015 har juridiska aspekter avseende lagligförklarande av utsläpp till dikhingsföretag beaktats. Under åren från beslut att genomförs projekt 45090 har även större krav på fördröjningsåtgärder samt det totala uppdraget vuxit. Därav krävs det nu efter genomförd projektering ytterligare anslag på 20 mnkr för att projektet i sin helhet skall kunna genomföras.
Tek02 och Tek03	<p>Projekten senareläggs gentemot tidigare planer beroende på de pågående kustskyddsutredningarna som genomförs. Beroende på åtgärder som läggs fram i dessa planer kan flera olika scenarier ske:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inga andra åtgärder sker varvid investeringen fortsättningsvis är nödvändig - Andra åtgärder genomförs varvid investeringen kan utgå - Investeringen genomförs men tillsammans med annan åtgärd varvid bägge projekten kan genomföra samordningsvinster
Tek04	<p>Investeringen avser inre livsmedelsgodkända ytskikt samt reparation av betongkonstruktion. Investeringen torde efter historisk kunskap vara nödvändig inom den aktuella tidsrymden men kan inte fastställas förrän efter inre (dykning alt. robot) och yttre inspektion genomförts.</p> <p>Det är planerat en inspektion 2022 och resultat av denna får avgöra när i tid investeringen skall genomföras.</p>
Tek05	<p>Investeringen härrörs från att Fjärrvärmebolaget sagt upp sitt åtagande med förbränning av rötgas från och med 2022-12-31. Då hela utrustningen som är relevant för övertagande är i akut behov av reinvestering måste avdelningen se över hela förbränningskedjan och säkerställa att denna är korrekt och uppfyller dagens säkerhetskrav. För närvarande pågår framtagande av utredning och FFU. Åtgärden måste genomföras under 2022.</p>
Tek06	<p>Den planerade investeringens budget kan komma att ändras under åren 2025/2026. Detta beroende på att ett ärende om föruttag av medel via taxa och nyinvesteringsfond är på väg till KF. Beroende på fondens storlek så kommer plan för budget att justeras så att dessa möts.</p> <p>Separat ärende om begäran om anslag för 2021 på väg till KF våren 2021.</p>
Tek07	<p>Tiden för investeringen strikt beroende på om tillstånd erhålls. Kostnadsberäkningarna justerade efter samråd med LS med åtgärdskrav samt med hänsyn till kontorsbyggnad och allmänt underhåll som genomförs samtidigt som investeringen. Slutlig kostnadsbedömning kan endast genomföras efter att detaljprojektering</p>



TRELLEBORGS KOMMUN

	och upphandling genomförts.
Tek08	Senarelagt gentemot tidigare plan för att utreda om det går att synka med genomförande av V. Sjöstaden för att uppnå samordningsvinster. Kostnaderna endast uppskattade då det inte finns någon detaljprojektering.
Tek09	Pågår för närvarande detaljprojektering och fastighetsägardialog. Projektet behöver handlas upp under hösten/vintern 2021 för att kunna genomföras under 2022. Se även projekt 45050
Tek10	Tiden för investeringen strikt beroende på om tillstånd erhålls, för närvarande överklagat. På grund av felaktig inmatning i Stratsys tidigare år så har 10 mnkr återförts samt kostnaden fördelats jämnt över åren projektet kommer pågå. Slutlig kostnadsbedömning kan endast genomföras efter att detaljprojektering och upphandling genomförts.
Tek40	Investeringen försenat beroende på rättstvist om patent för leverantören. Projektet även beroende av att IT-avdelningen säkerställer kommunikationslösningar (i dagsläget LORA). Kostnadsberäkningarna endast uppskattade.
Ny 3	Investeringen avser den del av pumpstationen som ej ingår i exploateringen dvs. den del som behövs för att hantera befintligt uppströms område. Investeringen styrs av och är beroende på att exploateringen av V. Sjöstaden genomförs. Då planarbetet inte är genomfört ännu så är ej heller detaljprojektering genomförd och därför är endast kostnaden uppskattad. Se även investering Tek08 där det kan finnas samordningsvinster.
Ny 4	Investeringen beroende på genomförande av Västra Sjöstaden och Sjöstaden. Avser del av pumpstation som ej är hänförd till exploateringen utan den del som är befintlig uppströms. Kostnads kalkylen varierar mellan 55 - 150 mnkr beroende på val av teknisk lösning och placering.

Utöver ovanstående projekt/investeringar finns ett antal som i dagsläget inte går att tids- eller kostnadsbestämma. Dessa projekt beror till största delen av yttre aktiviteter som i sin tur kräver att VA-avdelningen genomför åtgärd.

1.	<p>Inrättande av kustskyddsåtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Åtgärder som avser pumpstation och pumpning av dagvatten vid exempelvis inrättande av kustskydd vid område som ingår i verksamhetsområde för allmänt VA (dagvatten). - Åtgärder som avser inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA (dagvatten) och anläggande av nytt rörsystem och presumtiva pumpstationer i område som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområdet.
----	---



TRELLEBORGS KOMMUN

	<ul style="list-style-type: none">- Flytt av ledningar beroende på kustskyddsåtgärder
2.	<p>Införande av nya reningstekniker beroende på myndighetskrav</p> <ul style="list-style-type: none">- Rening av dagvatten- Rening av läkemedel i spillvatten- Slamhantering/hygienisering beroende på väntat slamdirektiv- Bekämpningsmedel i grundvatten
3.	<p>Inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA beroende på nya bedömningar av VA-huvudman alt. tillsynsmyndighet</p>