

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Objektsgodkännande



Projektnamn: Trygghetskameror 2023-2025
Projektnummer: 9842
Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2022-10-27
Kategori: Offentlig Miljö
Projektledare: Johnny Clausen

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund och syfte.....	3
2.2 Stadens mål.....	3
2.3 Leveransmål.....	3
3. Projektets omfattning.....	4
3.1 Geografisk avgränsning.....	4
3.2 Detaljplan.....	4
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	4
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut.....	4
3.5 Genomförande.....	4
3.6 Potentiella föroreningar.....	4
3.7 Osäkerhet och risker.....	4
4. Tidplan.....	4
5. Ekonomi.....	5
5.1 Projektkalkyl.....	5
5.1.1 <i>Utgifter</i>	5
5.1.2 <i>Inkomster</i>	5
5.2 Likviditet.....	6
5.3 Driftkonsekvenser.....	6
5.4 Budgetavstämning.....	6

1. Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret fick 2020 av tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med polisen ta fram en utbyggnads- och investeringsplan för trygghetskameror på strategiska platser i Malmö.

Polisen gör löpande riskbedömningar och har prioriterat och valt ut olika platser i Malmö för installation av trygghetskameror. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna vad gäller infrastruktur på de föreslagna platserna, dvs lämplig placering av stolpar samt anslutningspunkter för el och fiberanslutning.

Förvaltningen arbetar fortsatt i samråd med polisen med en investerings- och utbyggnadsplan för placering av infrastruktur för trygghetskameror i Malmö.

Syftet är i hög grad att öka trygghetskänslan för alla att vistas i den offentliga miljön i Malmö men åtgärderna har även visat sig vara till stor nytta för polisens utredningsarbete efter att brott har ägt rum.

I samband med arrangemang har riskbedömningar visat att påkörningshinder erfordras för att trygga säkerheten inom området. Förvaltningen köper därför in portabla hinder för användning vid olika arrangemang. Eventuell kan fasta påkörningshinder bli aktuella om riskbedömningar identifierar sådant behov.

Projektet omfattar en budget om 11 mnkr åren 2023-2025

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund och syfte

Förvaltningen för löpande dialog med polisen och SBK om vilka områden som är aktuella för trygghetskameror. Utifrån dialogen planerar och genomför FGK schakt- och installationsarbeten på de punkter man kommer överens om. Polisen monterar och ansluter därefter deras kameror på de punkter som vid varje tillfälle är aktuella.

2.2 Stadens mål

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 2.).

Enligt tekniska nämndens reglemente § 6 ansvarar de för underhåll och investeringar i kommunens anläggningar bl.a. genom följande text ”Nämnden fullgör skyldigheter som huvudman för allmänna platser och väghållare och handhar som sådan skötsel och underhåll av, samt investeringar i, kommunens mark”.

2.3 Leveransmål

Under perioden 2023–2025 dra fram infrastruktur för kameraövervakning, investera i påkörningsskydd och containrar för tillfällig kameraövervakning och andra liknande

trygghetsåtgärder, eller andra av förvaltningen eller polis föreslagna åtgärder som under perioden är av behov för att stärka arbetet med stadens trygghet.

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning

Detta projekt omfattar hela Malmö Stad

3.2 Detaljplan

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplaner

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Detta projekt inte är beroende av andra projekt men kan samordnas med andra

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Projektdirektivet godkändes 22-06-30

3.5 Genomförande

Investeringen omfattar framdragning av el och bredband till kamerapunkter, byte och montering av stolpar och investering i påkörningsskydd på de platser som behövs tex vid arrangemang.

Projektet pågår under tre år; 2023-2025.

3.6 Potentiella föroreningar

Om det vid genomförande av ett delprojekt uppstår misstanke om föroreningar, sker provtagningar och eventuellt efterföljande åtgärder i samråd med någon av förvaltningens markmiljöspecialister.

3.7 Osäkerhet och risker

Det rådande världsläget innebär en ökad osäkerhet kring kostnader och tillgång på material. Detta skulle kunna innebära påverkan på både projektkostnader och tidplanen i projektet. Förutom detta samt kända och hanterade arbetsmiljörisker att arbeta i trafik finns inga andra risker i nuläget. Arbetet utförs av upphandlade entreprenörer eller samverkansparter.

4. Tidplan

Projektet pågår under tre år; 2023-2025.

Händelse	Tidpunkt
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN	September 2022

Händelse	Tidpunkt
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen	Februari 2026
Garantifas	2026-2027

5. Ekonomi

5.1 Projektkalkyl

Den totala utgiften för projektet över tre år är 11 mnkr. Detta kommer fördelas

2023: -3.5 mnkr 2024: -4 mnkr och 2025: -3.5 mnkr

Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 688 tkr.

Projektkalkyl Investering - allmän plats	Tkr
Investeringsbidrag	
Summa inkomster	0
Entreprenad	-10 700
sanering under MKM	-300
Summa utgifter	-11 000
Projektnetto	-11 000

5.1.1 Utgifter

Den totala utgiften för projektet beräknas till -11 mnkr fördelat över åren 2023 – 2025 med 3,5 mnkr, 4 mnkr resp 3,5 mnkr.

5.1.2 Inkomster

Ej aktuellt för detta projekt

5.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Inbetalningar	Utbetalningar	Summa
2023		-3 500	-3 500
2024		-4 000	-4 000
2025		-3 500	-3 500
			0
			0
			0
Summa	0	-11 000	-11 000

5.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark

År	Intäkt	Kostnad			
2023		-219			
2024		-219			
2025		-250			
Summa	0	-688			

Kostnad för avskrivning har beräknats på 20 år. För beräkning av Internränta har en räntesats på 1,25% använts.

Ovanstående ger en total driftskonsekvens på -688 tkr bestående av avskrivningar på -550 tkr respektive internränta på -138 tkr.

5.4 Budgetavstämning

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader inryms i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan.