

Bilaga 1 Kompletteringsbudget

Följande äskas till kompletteringsbudget

Kommunstyrelse

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9102	IT-system ekonomienheten	300 000 kr	Budgeten är tänkt till införande av e-handelsmodul. Arbetet med införandet har fördröjts eftersom personalomsättning gjort att detta inte har hunnits med. Planerat igångsättning för projektet är våren 2018.
9104	IT-infrastruktur lokaler	400 000 kr	Medel avser att användas till digitalisering. Beroende grundplattformen för e-tjänster kan ytterligare licenser behövas.
9108	Räddningstjänsten IVPA-bil	140 000 kr	Bilen är inköpt men påbyggnaden är inte klar. Beräknas vara klar under våren 2018.
9111	W3D3 uppgradering/utveckling	270 000 kr	Investeringsmedlen för 2017 förs över för att användas till <ul style="list-style-type: none"> • <i>Implementering av tvåfaktorsinloggning.</i> Tvåfaktorsloggen är viktig för att säkra sekretessen och leva upp till Dataskyddslagen som träder i kraft i maj 2018. • <i>Investering i Window 10 app</i> för att underlätta för handläggare att ta del av sammanträdes-handlingar. Investeringen bygger på en projektplan, inklusive utbildning. • Mallar till överförmyndarnämnden och direktjustering. • Modul som säkrar digital utbetalning av arvoden. • Slutfakturering av uppgraderingarna.
9112	Programuppdatering telefoni	125 000 kr	Höors kommun har telefoni tillsammans med Hässleholms kommun som administrerar detta. De kommer med kostnader för uppdatering av exempelvis servrar utan förvarning. Någon uppdatering har inte skett under 2017, men det kan komma för 2018 och därför önskas dessa återanvisas till 2018.
9119	Släck-/räddningsbil N Rörum	550 000 kr	Det är avtalat om köp av begagnad bil. Leveransen är försenad eftersom säljaren inte har fått sin nya bil och kan därmed inte lämna sin gamla. Förväntad leverans är våren 2018.
9120	Räddningstjänst utrustning övningsfält	300 000 kr	Upprustningen av övningsfältet har inte kunna påbörjats under 2017 då det inte funnits tid för att projektleda det.
9121	Beslutsstödssystem	1 004 000 kr	Projektet startades under hösten 2017 och endast en mindre del av kostnaden är fakturerad. Modulerna för personal och ekonomi beräknas vara klar för användning till sommaren

			2018.
9124	Passagesystem kommunhuset	200 000 kr	På grund av längre sjukdom hos medarbetare har inte projektet kunnat genomföras under 2017. Beräknat genomförande är våren 2018.
9126	Etablering skol- och förskolemoduler	973 000 kr	Enligt beslutet i kommunstyrelsen 2017-09-11 skulle mark-, etablerings- och montagekostnader samt kostnader för utemiljö för modulförskolorna på Fogdaröd, Tjörnebo och Ringsjöskolan tillföras detta projekt. Beräknad kostnad för detta var 7 350 000 kr. Det kvarstår kostnader, bland annat har inte HFAB alls fakturerat för arbetet vid Tjörnebo. Det framgår också i beslutet att detta projekt kommer att överstiga budget men det ska finansieras av överskott på övriga projekt.

Socialnämnd

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9201	Inventarier och tekniska hjälpmedel	338 000 kr	Ännu ej fakturerade kostnader på ca 110 tkr, resterande belopp ska användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende.
9202	Förbättringar annans fastighet	83 000 kr	Ännu ej fakturerade kostnader på ca 40 tkr, resterande belopp ska användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende.
9203	Elcyklar	75 000 kr	Budget ska istället användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende.
9204	Komplettering IT-system	115 000 kr	Budget ska istället användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende.
9206	Dörrstängare särskilt boende	207 000 kr	Omdisponeras till inköp av Traka elektroniskt nyckelskåp för 120 tkr och resterande medel ska användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende.
9207	Renovering Norrevärn och Vinkelgatan	170 000 kr	Kunde inte genomföras i sin helhet under 2017 eftersom det upptäcktes behov av omfattande renovering av badrummen på Vinkelgatans boende.
9210	Time Care	250 000 kr	Budget ska istället användas till kostnader för renovering av badrum på Vinkelgatans boende och kostnader för brandskåp och direktlarm som inte fanns i budget.

Barn och Utbildningsnämnd

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9311	Gemensam utemiljö Enebacken	280 887	Projektet Enebackeskolans skolgårdsmiljö finns ännu bara i arkitektstadiet och behöver för att genomföras kopplas till Tekniska nämndens beslut kring förändrad dragning av cykelväg som skär igenom skolgården.

Miljö- och byggnämnd

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9403	Ärendehanteringssystem, Miljöreda och Byggreda	370 000	En överflyttning av investeringsbudget krävs till 2018 då projektet är igång och kommer att slutföras under 2018. Inga signaler om att det finns något annat behov än de äskade beloppet.

Kultur- och fritidsnämnd

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9507	Filtebyte badet	50 000 kr	50 tkr till investeringar i arbetsmiljö källaren
9512	Meröppet bibliotek	200 000 kr	Nytt bibliotekssystem på plats under våren 2018. Meröppet bibliotek kan startas under andra halvan av året.
9530	Inredning Musikskolan	100 000 kr	Komplettering av förvaringshyllor i teaterförråd. (Förråd på Colorama sägs upp, hyllor behövs i det nya förrådet) Komplettering av akustikplattor i ett undervisningsrum.
9540	PA-anlägg Stora sal Älvkullen	63 000 kr	Resterande belopp 63 tkr begärs överföras till 2018 och används till verksamhetskompletterande inköp av utrustning.

Tekniska nämnden

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9600	Förnyelse gatubelysning	1 230 000 kr	Begärd omfördelning av kvarvarande medel; kanalmur längs Kolljungabäcken samt ombyggnation gatukontorets omklädningsrum.
9602	Park- och lekplatsprogram	766 000 kr	Påbörjade projekt på Midgård samt lekplatsen på Kvarnbäck slutförs 2018. Förseningar p.g.a. icke planerade och omfattande arbetsinsatser i samband med brand på Holma och byggnation av fsk på Fogdaröd.
9606	Inventarier	97 000 kr	Löpande byte och kompletteringar av maskiner och inventarier, för behov 2018.
9607	Asfalt, beläggningsunderhåll	35 000 kr	Löpande projekt, fortsätter 2018.
9611	Maglasätevägen	995 000 kr	Utförande av åtgärder utförs under vår/sommar 2018.
9617	GC skyltar och hastigheter	15 000 kr	Enstaka komplettering återstår.
9619	Asfalt, underhåll GC vägar	230 000 kr	Löpande projekt, kvarvarande objekt utförs 2018

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

9620	Ombyggnation omkläd. förrådet 4	159 000 kr	Projektet löper över två år, avslutas 2018.
9621	Trapphus järnvägsgatan	316 000 kr	Målningsarbete utförs under sommarsäsong 2018.