

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Ändring i investeringsbudget för 2018 - Omfördelning av investeringsbudgeten för 2018

Omfördelning av investeringsbudgeten för 2018

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har totalt 630 000 kr i investeringsbudgeten för 2018, se nedanstående tabell. Sedan tidigare har man konstaterat att det inte finns utrymme i driftsbudgeten för att implementera byggarkiv webben, och därför kommer de pengarna inte att förbrukas.

| Höors kommun | | INVESTERINGSREDOVISNING JULI 2018 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Nämnd MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN | | Kronor | | | | | | | | | | | |
| Projekt | Text | Redovisat per 2018-07-31 | | | Budget 2018 | | | Helårsprognos | | | Nettoavvikelse | Aktiverat | Aktiveras |
| | | Utgifter | Inkomster | Netto | Utgifter | Inkomster | Netto | Utgifter | Inkomster | Netto | Helår | 2016-04-30 | Prognos |
| 9402 | Inventarier MBN-kontor | 0 | 0 | 0 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 9403 | Ärendehanteringssystem Miljöreda och Byggreda | 0 | 0 | 0 | 370 000 | | 370 000 | 370 000 | | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| 9404 | Byggarkiv på webben | 0 | 0 | 0 | 220 000 | | 220 000 | | | 0 | 220 000 | 0 | 0 |
| | Summa | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 220 000 | 0 | 410 000 |

Ärendehanteringssystem

Under hösten ska miljö- och byggsektorn påbörja ett byte av ärendehanteringssystemet. Det finns eventuellt möjlighet att samordna ärendehanteringssystemet med Hörby kommun och f.n. sker förhandlingar med både leverantören och Hörby kommun. I systembytet ingår samtliga komponenter, utbildning för samtlig personal, konvertering från det gamla systemet, samt det första årets licenskostnader. Det finns 370 000 kr avsatt i investeringsbudgeten till systembytet, men redan nu står det klart att det kommer att bli avsevärt dyrare.

En uppskattning är att systembytet kommer att kosta runt en halv miljon kronor. Det exakta beloppet kommer att preciseras längre fram i beslutsprocessen.

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN**Inventarier**

Under hösten ska miljö- och byggsektorn byta lokaler och flytta till Vårdcentralen. Det behövs nya brandklassade arkivskåp á 20 000 kr per styck, och delar av möblemanget måste förnyas.

Kostnaden för detta uppskattas till totalt 110 000 kr.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden begär att flytta medlen avsatta för projekt 9404 (Byggarkiv på webben) med 70 000 kr till projekt 9402 (Inventarier MBN-kontor) och 150 000 kr till projekt 9403 (Ärendehanteringssystem Miljö- och byggreda).

Omfattningen av investeringsbudgeten förblir densamma.

| Budget 2018 | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| Projekt | | Nuvarande | Förslag |
| 9402 | Inventarier MBN-kontor | 40 000 | 110 000 |
| 9403 | Ärendehanteringssystem Miljöreda och Byggreda | 370 000 | 520 000 |
| 9404 | Byggarkiv på webben | 220 000 | 0 |
| Summa | | 630 000 | 630 000 |

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Håkan Bergknut
Tf miljö- och byggchef
hakan.bergknut@hoor.se