

Ombudgeteringar 2016 - Förslag KSau	Ombudgetering 2016		
Tkr	Budget 2016	TJ ombudget	Framtid Hylte
Kommunstyrelsen + övrigt			
1 Lokalförskörning övergripande			
1.1 Utrymme kommersiella fastigheter			
1.2 Utrymme verksamhetsfastigheter	3 000	1 194	1 194
1.3 Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500	347	347
1.4 Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	489	489
1.5 Kommunhus tillgänglighetsanpassning	2 479	1 446	1 446
1.6 Utrymme säkerhetshöjande åtgärder (Lag om skydd mot olyckor)	500	500	-500 0
2. Lokalförskörning förskola/skola			
2.1 Hyltebruk Låg/mellanstadium	10 700	-2 153	-2 153
2.2 Unnaryds skola renovering	4 000	3 840	3 840
2.3 Torups skola hiss	3 107	2 659	2 659
2.4 Hyltebruk förskola projektering Kinnarets förskola/skola	9 514	0	
2.5 Kinnarets förskola/skola utemiljö			
2.6 Kinnarets förskola			
2.7 Kinnarets skola			
2.8 Kinnarets skola - pelletspanna Rydö skola ny panncentral			
2.9 Anpassning förskolelokaler (minskade barngrupper)	3 000	1 631	1 631
2.10 Landeryds skola renovering			
2.11 Torup skola renovering			
2.12 Rydö skola renovering			
2.13 Utrymme utemiljö förskolor/skolor			
2.14 Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar			
3. Lokalförskörning omsorg			
3.1 Höstro jordvärme	2 000	1 937	1 937
3.2 Kortidsboende/LSS barn och ungdom			
3.3 Malmagården renovering			
4. Lokalförskörning fritidsanläggningar			
4.1 Utrymme upprustning idrottsplatser	500	35	
4.2 Örnvallen konstgräs	5 982	5 841	5 841
4.3 Örnahallen renovering			
4.4 Gamla hallen renovering			
4.5 Torulund egen vattenförsörjning till isbana			
5. Lokalförskörning kök			
5.1 Örnaskolans kök och lagerhållning			
6. Lokalförskörning Övrigt			
6.1 Arkivlokalen åtgärder kopplat till riksarkivets revision			
Summa lokalförskörning	45 782	17 767	-500 17 231

7. IT				
7.1 Projektet digital kompetens	2 000	577		577
7.2 IT investering, BUN	1 000			
7.3 Förtätning digitalisering skola				
7.4 SQL-server	135	121	-121	0
Fiberanslutning kommunala verksamheter	200			
e-böcker	40			
7.5 Utrymme IT	1 960	638		638
Ecos				
Mer öppna bibliotek	100			
Summa IT	5 435	1 335	-121	1 215
8. Övriga investeringar				
8.1 E-förvaltning genomförande	3 000	2 121	-2 121	0
8.2 Valfärdstjänster ON				
8.3 Valfärdstjänster Övrigt				
8.4 Trafikförsörjning Örnabäckshult - utredning				
8.5 Trafikförsörjning Örnabäckshult				
Markinköp	300			
Markförsäljning	-300			
Summa övriga investeringar	3 000	2 121	-2 121	0
9. RN				
9.1 Utbyte andningsskydd				
Insatsledarbil				
9.2 Slangtvätt				
9.3 Terränggående motorcykel med tillh släp				
9.4 Insatsfordon med fyrhjulsdraft				
9.5 Lastväxlartank				
9.6 Båt med trailer				
Summa RN				
Summa IT+Övriga+RN	8 435	3 456	-2 242	1 215
Reserverat utrymme KS (10%)				
Totalt KS	54 217	21 223	-2 742	18 445

Samhällsbyggnadsnämnden				
10 Gata och park				
10.1 Torups centrum etapp 2	1 700	626		626
10.2 Reinvestering maskiner och utrustning	100			
10.3 Belysning Gång- och cykelvägar				
Befintlig väg Gångväg vid sjögårdssjön	618			
10.4 Gångstråk vid badplatsen östra sidan Sjögårdssjön				
10.5 Gång- och cykelvägar	500			
Iordningställande av vägar/belysning	500			
10.6 Sanering trafikmiljö	250	144		144
10.7 Reinvesteringar asfaltsbeläggning	500			
Trafiksäkerhetskörande åtgärder				
10.8 Tillgänglighetsanpassning Storgatan Hyltebruk				
10.9 Utrymme effektivisering gatubelysning	123			
10.10 Reinvesteringar gata & park				
10.11 Upprustning lekplatser	450			
10.12 Upprustning badplatser	200			
10.13 Julbelysning				
10.14 Bosgårdsfallet räcke				
10.15 Trafiksäkerhetskörande åtgärder Österlånggatan				
10.16 Åtta nya stolpar och juldekoration Torup Ga Nissast.				
10.17 Belysning Pålvägen, Femsjö-Konstnärbyn				
Summa gata och park	4 941	770	0	770
11 Övrigt				
11.1 Reinvestering kost	200			
11.2 Reinvestering lokalvård	100			
11.3 Detaljplan marknadsplatsen Torup	250	63		63
11.4 Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk	250	147		147
Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro				
11.5 Exploatering Marknadsplatsen				
Utköp bil				
11.6 Ställplats för husbilar				
Summa övrigt	800	210	0	210
12 Vatten- och avlopp				
12.1 Sanering ledningsnät	1 000	-658		
12.2 Va verksamhet enl. nämndsprioritering	3 000	1 725	-1 375	350
Överföringsledning Rydöbruk-Torup				
12.3 Infiltrationsbädd Skärshults camping	700	84		84
Summa vatten- och avlopp	4 700	1 151	-1 375	434
Renhållning och avfallshantering				
Insamlingskärl	50	0		
Summa renhållning och avfallshantering	50	0	0	0
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	10 491	2 131	-1 375	1 414

Raminvesteringar				
Kommunstyrelsen	200	165		165
Räddningsnämnden	170	-22		-22
Arbets- och näringslivsnämnden	250	31		31
Samhällsbyggnadsnämnden	580	580		580
Barn- och ungdomsnämnden	1 370	87		87
Omsorgsnämnden	1 000	163		163
Summa raminvesteringar	3 570	1 004	0	1 004
Kommande investeringar (se tabell nedan)				
Totalt	68 278	24 357	-4 117	20 863