

Ulrika Hjorth, Ekonomichef  
Tfn: 0345-180 13  
E-post: Ulrika.Hjorth@hylte.se

2019-05-07

Kommunstyrelsen  
2019 KS0224

## Förtydligande till begärda ombudgeteringar av investeringsanslag till 2019

### Utrymme IT

IT arbetar kontinuerligt med att säkra och uppgradera kommunens IT-bas. Det är ett ständigt pågående arbete att se till att kommunen har en säker och fungerade IT-drift. Samtliga kommunens verksamhetssystem förutsätter att IT-basen kontinuerligt uppgraderas och det gäller även för den enskilde brukaren, kunden och eleven.

Under 2018 påbörjades olika investeringar som är pågående och med bakgrund av det begär IT ombudgetering av dessa medel:

1. FIM uppgradering till MIM (automatisering av kontoadministration) samt integration med Extens (skolans verksamhetssystem). Återstår ca 130 tkr.
2. Uppgradering av backupsystem. Återstår ca 100 tkr.
3. Uppgradering fast och trådlöst nät, etapp 1. Återstår ca 100 tkr.

### E-förvaltning genomförande

Upphandling av e-arkiv har genomförts tillsammans med Halmstads kommun, Laholms kommun och Falkenbergs kommun. Införande har blivit försenat på grund av att förhandlingar kring avtalet mellan de upphandlande kommunerna och leverantören har dragit ut på tiden och därför har kommunen inte kunnat utnyttja de medel som var avsatta för projektet under 2018. Förhandlingarna är nu avslutade och de samverkande kommunerna har nu startat igång ett införandeprojekt för 2019. Ombudgeteringen behöver genomföras så att Hylte kommun kan fortsätta sin medverkan i det beslutade projektet och utföra de delar som återfinns i avtalet.

### Örnvallen konstgräsplan

Projektet löpte till årsskiftet och de sista fakturorna anlände efter bokslutet för 2018 och belastar 2019 års investeringsredovisning. Följaktligen behöver överskottet i 2018 års investeringsbudget ombudgeteras till 2019.



### **Åtgärder hemkunskap/slöjdsalar**

Slöjdsalen i Unnaryds skola har drabbats av en vattenskada och renoveringen av denna pågår. Det är i nuläget oklart hur stor kostnaden för renoveringen kommer att bli men det kommer tveklöst krävas ett visst budgetutrymme i kommunens investeringsbudget. En ombudgetering av 2018 års utrymme tillsammans med 2019 års budget möjliggör att en grundplåt för finansiering av denna renovering etableras.

### **Utrymme tillgänglighetsanpassning**

Hylte kommun behöver snarast göra omfattande tillgänglighetsanpassningar i Kinnareds skola. Dessa anpassningar ligger utanför det kommande renoveringsprojektet av nämnda skola då de måste vara färdigställda innan HT 2019 startar. Anpassningarna är av en sådan storlek att både 2018 års och 2019 års budget för tillgänglighetsanpassningar behöver tas i anspråk. Därav begäran om ombudgetering.

### **Utrymme kommersiella fastigheter**

Ventilationen för restaurang Bamboo behöver genomgå en relativt omfattande ombyggnation. Det finns en budgetpost för detta i 2019 års investeringsbudget. Det är dock troligt att det kommer krävas ytterligare finansiering för att genomföra detta projekt varför såväl 2018 års och 2019 års budget för kommersiella fastigheter behöver tas i anspråk. Därav begäran om ombudgetering.

### **VA enligt SBNs prioritering**

Begärd ombudgetering: 950 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden begärde ursprungligen ombudgetering av 3 732 tkr. Nämnden har omvärderat behovet mot bakgrund av att det i 2019 års investeringsbudget finns medel VA-arbeten (relining av ledningsnätet) och begär därför ombudgetering av 950 tkr. Arbetet med relining av ledningsnätet är angeläget men då avtal med entreprenör troligen inte är klart förrän till sommaren, är det inte realistiskt att begära ombudgetering av hela det ursprungliga beloppet.

### **Överföringsledning Rydö/Torup**

Överföringsledning för spillvatten mellan Rydöbruk och Torup är klar men det kvarstår arbete med styr- och reglersystem och datakommunikation och alla ändrings- och tillägsarbeten är inte fakturerade.

### **lordningsställande parkområdet Torup**

Marknadsplatsen, pågår fyllningsarbete och gräsmatta ska anläggas. Projektet är inte slutfakturerat.

## **Detaljplan marknadsplatsen**

Begärd ombudgetering: 12 122 kr

Ombudgeteringen ska täcka förrättningskostnader vid fastighetsreglering. Nämnden begärde ursprungligen ombudgetering av 190 917 kr men har nu erhållit slutfaktura på 12 122 kr.

## **Exploatering marknadsplatsen**

Exploatör har för avsikt att bygga bostäder på tomten och arbete pågår med att lägga ner ledningar för spill- och dricksvatten. Det återstår även väg och belysning och kostnader för detta samt VA tillkommer.

## **Reinvestering kost**

Kostenheten kommer att få ökade mattransporter mellan Rydöbruk och Torup höstterminen 2019 på grund av tillfällig stängning av köket i Rydöbruk. Köket i Rydöbruk har inte tillräcklig standard för matlagning varför maten kommer att köras varm från Torup. Transporterna mellan Torup och Rydöbruk innebär behov av fler värmepannor.

I Unnaryds kök måste kokgrytan bytas ut då omröraren har gått sönder. Kostenheten har fått offert på reparation men då grytan är för gammal är det svårt att hitta reservdelar och en reparation är inte ekonomiskt försvarbar.

## **Torups centrum etapp 2**

Pågående projekt. Från den nyanlagda Gästabudsparken planeras en gång- och cykelväg västerut. Gång- och cykelvägen är under projektering.

I samband med att Trafikverket och Hallandstrafiken bygger om busshållplatsen i Torup vid Torups Gästis planerar kommunen att anlägga en mindre park. Det är i nuläget inte klart vilken yta kommunen kan disponera varför projektet inte har påbörjats.

## **Exploatering Nyebro**

Projektet är pågående och flytt av överföringsledning och anslutningspunkt måste genomföras med anledning av försäljning av tomt. Även toppbeläggning av väg återstår.

## **Upprustning lekplatser**

Planering för en ny lekplats i Långaryd pågår och innevarande års investeringsbudget 2019 avseende lekplatser täcker endast det projektet. Ombudgetering är begärd för att kunna reparera och upprätthålla standarden på kommunens övriga lekplatser.

*Nedan två projekt var inte med i ursprungstabellen som visades för KSau 2019-03-26, detta på grund av att det är två projekt som nämnden la till och fanns därför inte med på de listor som lämnats till ekonomienheten.*

### **Gång- och cykelvägar – projekt 108**

Begärd ombudgetering: 325 000 kr

Medel för att bygga ut gång- och cykelnätet i syfte att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt förbättra möjligheterna till att gå och cykla till skola, arbete, fritidsanläggningar och kollektivtrafik.

### **Belysning gång- och cykelvägar – projekt 283**

Begärd ombudgetering: 304 000 kr

Medel för att kunna bygga belysning vid utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet.

Per Borg  
Kommundirektör

Ulrika Hjorth  
Ekonomichef