

Bilaga 1

Äskande ombudgeteringar 2020 till 2021

Sektor Tkr	Investeringens beteckning, samt projektnummer:	Varför har investering inte utförts under året?	Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Beskriv på vilket sätt behov av investeringen kvarstår	Totalt avsatta investeringsmedel	Belopp som önskas ombudgeteras
TILLVÄXT						
	Digitalisering	Påbörjad investering	Kommunhuset	Påbörjat arbete. Digitaliseringsprocessen av receptionen pågår och vi inväntar fakturor på bland annat digitalakiosken och sändare/mottagare för personer som ska hantera dessa ute i sektorerna.	25	20
	Lokaler UG övrigt	Påbörjad investering	Ungdomsgård	Inväntar faktura på utfört arbete	28	3
	Låssystem	Påbörjad investering	UG, sporthallar m.m.	Beställt arbete utfört på Ungdomsgårdar och Jenningshall. Beställt arbete ej utfört på sporthall. Timer på dörrar Tundalshallen.	23	12
	Sporthallar	Ej hunnit med. Behov kvarstår	Sporthall Tundals/Jennings	Behovet kvarstår. På grund av hög arbetsbelastning under 2020 har inte detta hunnits med att beställas eller genomföras.	22	22
	Killingsand	Påbörjad investering	Killingsand	Arbetet är beställt men ej fakturerat. Gäller bro på Killingsand entré, strand samt skylt.	10	7
	Ratan	Påbörjad investering	Ratan Tullgård, quickstop, toalett	Nya bryggor till skäret beställda och ska läggas i under våren. Arbetet för att fästa dessa och skapa landgång ut till dom är beställt men ej genomfört pga att entreprenör inte hade tid att föra detta under sommaren/hösten 2020. Detta görs våren 2021 när vattenståndet tillåter och efter issmältning.	89	35

	Robertsfors As Sweden	Påbörjad investering	Bibliotek	Projektet genomförs i samverkan med Västerbottens museum. En första faktura har ankommit kring restaurering av foton tagna vid utställningen Robertsfors as Sweden. Ytterligare arbete som inramning m.m. kvarstår.	60	20
	Killingsand strandstugan	Påbörjad investering	Fritid	Påbörjat arbete. Bron till stugan har börjat renoverats och vattenpump beställd. Arbetet beställt och genomförs under våren.	45	35
	Rickleån, broar, vindskydd	Påbörjad investering	Fritid	Flertalet broar, spångr, grillplatser där ringar byts ut m.m. kvarstår att göra under våren 2021.	62	29
	Barkning elljusspår	Påbörjad investering	Fritid	Barkning ej helt genomförd. Genomförs under sommaren 2021 av de sträckor som blir kvar efter NBB byggstart 2024.	25	11
	Grilldammen	Påbörjad investering	Fritid	Ej genomförd pga C19. Görs under 2021 i samverkan med Länsstyrelsen. Tillstånd sökta.	10	10
TOTAL Tillväxt					399	204
BARN och UTBILDNING						
	Ljudabsorberande bord	Försenad leverans pga pandemin.	Bygdeåskolan	Beställningen är gjord men leveransen och fakturan har inte kommit än.	30	14
	Inventarier Fågelboet fd Apotekaren	Planerad ombyggnation har inte blivit av.	Förskolan Fågelboet	I samband med ombyggnation kommer verksamheten att behöva såväl inventarier som insatser för utemiljön.	254	249
TOTAL Barn och Utbilning					284	263
SAMHÄLLSBYGGNAD						
	Ventaggregat Edfg Skogsst	Påbörjad investering	Fastighet	Investeringen vad planerad att genomföras men har fått skjutas upp pga rådande pandemi.	1 314	1 290
	Ombygg/lokalanp Nysättrag	Påbörjad investering	Fastighet	Investeringen är påbörjad men har avstannat utifrån pandemin. Ska dock genomföras under 2021 för att möjliggöra flytt av korttidsboendet Gläntan och Hemtjänst.	1 250	1 213
	Energideklaration fastigh	Påbörjad investering	Fastighet	Investeringen påbörjad sent 2020. Slutförs under allra första delen av 2021.	300	12

	Takbyte Edfastgården hus C	Påbörjad investering	Fastighet	Investeringen påbörjades sent 2020 och slutförs under förste delen av 2021.	700	410
	Förskola Apotekaren omb	Påbörjad investering	Förskola Apotekaren	Investering påbörjad men avbröts utifrån planerna att flytta korttids Gläntan/Hemtjänst vilket helt förändrar förutsättningarna för ombyggnation. Har inte kunnat projekteras pga rådande pandemi och risk för smittspridning.	6 143	5 576
	2 st bilar bilpool	Påbörjad investering	Bilpool	En leasingbil har lösts in och två stycken har återlämnats under 2020. Beslöts att avvakta till andra leasingavtal går ut i och med att resandet minskat kraftigt pga pandemin.	400	175
	Låssystem avlopp	Påbörjad investering	GVA	Investering påbörjad. Slutförs under 2021.	50	41
	Kålaboda vattenverk	Påbörjad investering	GVA	Investeringen planeras påbörja under våren 2021. Beslut om markköp fattat av KF.	2 182	2 134
	Rensgaller RobertsforsARV	Påbörjad investering	GVA	Investering påbörjad. Beställning av grovrens gjord. Plsneras vara på plats i början av 2021. Ytterligare åtgärder avseende mynning och slambassäng krävs också.	1 050	1 050
	Åkullsjöns vattenverk	Påbörjad investering	GVA	Investering påbörjad. Slutförs under 2021.	100	89
	Övervakning vatenverk	Påbörjad investering	GVA	Investering pågår. Slutförs under 2021.	186	98
	Brandlarm vv Klintheden	Påbörjad investering	GVA	Offert intagen. Har dock varit stora problem att hitta en funktionell och ekonomisk hållbar lösning.	700	700
	Övervakning etapp 2 avloppsv	Påbörjad investering	GVA	Investering pågår. Slutförs under 2021.	101	46
	Kulvertera Klockarbäcken	Påbörjad investering	GVA	Investering påbörjad. Asfaltering och återställning av gräsyta återstår.	276	88
	Styr- övervakn Fyrklövern	Ej påbörjad investering	Fastighet	Investeringen sköts upp utifrån rådande pandemi.	150	150
	Inkom vattenledn Dj skola	Ej påbörjad investering	Fastighet	Problem kvarstår. Dock måste ytterligare utredning om orsakerna göras.	350	350
	Måla fasad Folkvandvården	Ej påbörjad investering	Fastighet	Investeringen hanns inte med men är nödvändig för att inte orsaka ytterligare skador.	200	200
	Fastigheter Bruksområdet	Ej påbörjad investering	Fastighet	Avsättning för åtgärder - samma belopp avsatt 2021.	250	250

	Jennings omb ventilation	Ej påbörjad investering	Fastighet	Investeringen har inte hunnits med men åtgärder är nödvändiga utifrån värmeutsläpp som orsakar isbildning och vattenläckage.	100	100
	Ö-kl avloppreningsverk	Ej påbörjad investering	GVA	Avsättning för minireningsverk. Ytterligare belopp avsatt i investeringsbudget 2021.	804	804
TOTAL Samhällsbyggnad					16 606	14 776
SOCIALA						
	Lövlunden Larm. Avser digitala trygghetslarm på särskilda boenden.	Upphandling har pågått under en längre tid. Slutförts under 2020 och avtal har tecknats med Phoniro. Införandet är i ett tidigt skede och kostnaderna för upphandlingsstöd och produkten har så här långt inte fakturerats.	Upphandling och driftsättning mm för digitala larm på våra särskilda boenden. De digitala larmen berör äldreomsorgen.	Investeringen är redan påbörjad och pågående. Kostnaderna för de upphandlade produkterna är ej fakturerade. Återstår också kostnader för driftsättande.	200	200
	Trygghetslarm. Avser digitala trygghetslarm särskilda boenden.	Upphandling har pågått under en längre tid. Slutförts under 2020 och avtal har tecknats med Phoniro. Införandet är i ett tidigt skede och kostnaderna för upphandlingsstöd och produkten har så här långt inte fakturerats.	Upphandling och driftsättning mm för digitala larm på våra särskilda boenden. De digitala larmen berör äldreomsorgen.	Investeringen är redan påbörjad och pågående. Kostnaderna för de upphandlade produkterna är ej fakturerade. Återstår också kostnader för driftsättande.	486	486
	Verksamhetssystem. Avser upphandling och driftsättande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänstens verksamhetsområde.	Införandeprojektet av Tieto Lifecare är ett mycket omfattande arbete. Delar av verksamheten gick i skarp drift i slutet av 2020. Införandet bedöms inte vara klart förrän i maj 2021 då de sista verksamheterna ska vara driftsatta.	Verksamhetssystemet berör sociala sektorns samtliga verksamheter.	Investeringen är redan påbörjad och pågående. Återstår kostnader för upphandlad produkt. Återstår också kostnader för driftsättande.	2 000	873
	Personalplaneringssystem. Avser upphandling och driftsättande av Lifecare planering och Lifecare mobil omsorg.	Lifecare planering och Lifecare mobil omsorg har avropats på option utifrån avtal med Tieto Lifecare. Under 2020 har arbetsgrupp arbetat med kravspecifikation för att säkerställa att systemen uppfyller våra krav. Avtal har tecknats men införandeprojektet har inte påbörjats. Enligt den aktuella projektplan ska systemen vara i drift i maj 2021.	Personalplaneringssystemet berör äldre- och handikappomsorgen främst hemtjänst.	Investeringen är redan påbörjad och pågående. Avtalet har nyligen tecknats och alla kostnader för produkten kvarstår då de ännu inte fakturerats.	500	416
TOTAL Sociala					3 186	1 975
KS Övrigt						
	Bredbandsutbyggnad	Arbetet, projektet är slutfört. Faktura har inte kommit i tillfullo från entreprenör på rätt sida av året.	IT/Robnet	Delfaktura kvarstår från entreprenören.	2 000	348
TOTAL KS Övrigt					2 000	348