

## Redovisning utförda investeringar 2023

Projektets benämning/Verksamhet	Budget 2023	Slutlig kostnad	Avvikelse	Avvikelse %
Digital upprustning MB/ Fritid MB	154 000 kr	154 000 kr	0 kr	0%
0460 Gatubelysning i Borgafjäll/ Gatu Park	110 000 kr	94 274 kr	15 726 kr	14%
0214/0403 Fastighetsunderhåll/Fastighetsförvaltningen Styr- o regleringsutr. Brandstation Dorotea = 124464 Utrymnings o inbrottslarm MB = 252348 Golvunderhåll Strandenskolan = 51 800 kr Vägbom Lajksjö 3:98 = 260 150 kr Hemkunsksapssal = 89 230 Renovering ytskikt Lajksjö 3:97 = 101 356 Byte av fönster Lajksjö 3:97= 152 674 Asfaltering Rävlyan barnomsorg Borgafjäll= 163 088 Rep utescenene på Kullerbacken = 24 778	1 000 000 kr	1 219 888 kr	-219 888 kr	-22%
0301 Byte av fönster skruven 1,2,3	200 000 kr	200 000 kr	0 kr	0%
0239 Tak underhåll Spiken 1 /Fastighet	1 500 000 kr	722 270 kr	777 270 kr	52%
0226 Låssystem Strandenskolan / Fastighet	200 000 kr	131 500 kr	68 500 kr	34%
0307 Ventilation Nyckelpigan o uppgrad. vent Fjällräven/ Fastighet	550 000 kr	428 829 kr	121 171 kr	22%
0121 IT utrustning/ IT-enheten	175 000 kr	155 843 kr	19 157 kr	11%
0133 UPS/ IT-enheten	80 000 kr	70 870 kr	9 130 kr	11%
0218 Backbonenäät / IT-enheten	100 000 kr	88 178 kr	11 822 kr	12%
0205 Skalskydd IT-infrastruktur/ IT-enheten	75 000 kr	51 100 kr	23 900 kr	32%
0210 TAC / IT-enheten	50 000 kr	44 600 kr	5 400 kr	11%
0153 Bredbandsswitchar/ Stadsnätenheten	330 000 kr	318 800 kr	11 200 kr	3%
0139 UPS bredbandsnoder/ Stadsnätenheten	50 000 kr	45 130 kr	4 870 kr	10%
0217 Switchar/ Stadsnätenheten	200 000 kr	176 120 kr	23 880 kr	12%
Medfinansiering fiber till telemast. Ej längre aktuell!!	250 000 kr	-	-	-
0311 Köksutrustning (öppande utbyte)/ Kostenheten	83 900 kr	55 580 kr	28 320 kr	34%
1408 Digitala verktyg/ Grundskola	100 000 kr	106 344 kr	-6 344 kr	-6%
0233 Hemkunsksapssal/ Fastighet	200 000 kr	200 000 kr	0 kr	0%
<b>VA/Renhällning investeringar</b>	<b>5 407 900 kr</b>	<b>4 263 786 kr</b>	<b>894 114 kr</b>	
0425 Lastbil /GVA/Renhällning	1 500 000 kr	1 625 000 kr	-125 000 kr	-8%
0407 Högländ vattenverk/ VA	150 000 kr	114 953 kr	35 047 kr	23%
0418 Styrsystem reningsverk/ VA	550 000 kr	643 729 kr	-93 729 kr	-17%
	<b>2 200 000 kr</b>	<b>2 383 682 kr</b>	<b>- 183 682 kr</b>	
<b>Totalt:</b>	<b>7 607 900 kr</b>	<b>6 647 468 kr</b>	<b>710 432 kr</b>	



# Investering/Projektredovisning/Komponent

2023

Projektets benämning	KS-2023-0207.005 Digital utrustning av MB
Verksamhet	Fritid / Medborgarhuset

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Investeringen bestod av två delar där den ena rör sig om en digital skärm i Medborgarhusets löger som även används som konferenslokal. Tanken var att installera den med hörslinga, men detta visade sig vara svårt pga betongtaket. Det ses över om det går att lösa på något annat sätt.

Den andra delen gällde biografens utrustning uppdaterades med ny utrustning för att fortsatt kunna användas. Kostnaden för denna var 150 000kr men filminstitutet har beviljat stöd med 82 000kr till detta.

Investeringen har genomförts och budgeten hölls.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	154 000kr
Kostnader egen personal	0 kr
Kostnader material och tjänsteköp	154 000kr
Intäkter(investeringsstöd)	154 000kr
Budget total för investeringen	154 000kr
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	0kr
Avskrivningsår	



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	Gatlyse Borgafjäll
Verksamhet	Gatu / Park

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Utökning av gatubelysning och belysning parkering fjälleden

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	<del>131 679</del> Skr <i>94 274 kr</i>
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	<del>131 679</del> Skr <i>94 274 kr</i>
Intäkter (investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	110 000 Skr
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	<del>Negativt 21 679</del> Skr <i>positivt 15 726 kr</i>
Avskrivningsår	20





# Investering/Projektredovisning 2023

0214

Projektets benämning	Underhåll på undercentral på brandstationen Dorotea
Verksamhet	Fastighetsförvaltning

## Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)

Styr & reglerutrustningen för styrning av värme och ventilation hade havererat på brandstationen i Dorotea. Det fanns därav ingen styrning på värmens primärsida eller varmvattnet.

Detta hade även fjärrvärmeleverantören anmärkt på i och med att detta problem lett till höga returtemperaturer.

Därför byttes styr & reglerutrustningen och i samband med det 3 st reglerventiler ut för att kunna få ett fungerande värmesystem och även kunna göra energibesparingar i framtiden. Det nya styrsystemet är uppkopplat och kan därav styras och övervakas på fjärr.

Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	<del>127 464:-</del>
Kostnader egen personal	<del>3000:-</del>
Kostnader material och tjänsteköp	124 464:-
Intäkter(investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	Ingen budget lades för projektet.
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	





# Investering/Projektredovisning 2023

0214

Projektets benämning	Modernisering brandlarm MB
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Utrymnings & inbrottslarmet på MB började fela med flertalet deckare och även centralenheten. Detta resulterade i flertalet falska larm vilket innebar stora kostnader för fastighetsförvaltningen i uttryckningar för räddningstjänsten.

En brandtillsyn hölls under våren 2023 och i och med den råddes det att byta ut det kombinerade utrymnings & inbrottslarmet mot ett nytt brandlarm godkänt enligt SBF 1.10:8.

Därav beslutades det gemensamt med kultur & fritidschef att installera ett nytt automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänst, för att uppnå kraven från räddningstjänsten för den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Ingen budget sattes för projektet, en offert på fast pris togs in från entreprenör och antogs.

I och med installationen upptäcktes behov för en del tillkommande arbeten för att få heltäckande skydd, dessa tillkommande arbeten uppgick till ca 10% av offererade summan.

Kostnaderna för projektet lades på projekt "Fastighetsunderhåll".

Johan Fjellstedt 23/1-2024.

Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	<del>257 300</del> kr
Kostnader egen personal	<del>Ca 5 000</del> kr
Kostnader material och tjänsteköp	252 300 kr
Intäkter (investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	Ingen budget sattes för projektet.
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	-



## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Golvunderhåll Strandenskolan	0214
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen	

### Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Utifrån löpande arbetsmiljöarbetet med lokalvården så togs en del golv på Strandenskolan upp som problemområden som sliter på axlar och annat eftersom skicket på golven är så dåligt.

Därför beslutades att lägga keramisk lack på golven, detta har en lång hållbarhetstid, är betydligt billigare än utbyte och underlättar lokalvårdens arbete stort.

Jobbet utfördes med fast pris per m<sup>2</sup> med godkänt resultat.

Kostnaderna för projektet blev 51 800 kr och lades på projekt 0214 "Fastighetsunderhåll".

### Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	<del>56 800</del> kr	✓
Kostnader egen personal	Ca <del>5000</del> kr	
Kostnader material och tjänsteköp	51 800 kr	
Intäkter (investeringsstöd)	-	
Budget total för investeringen	Ingen budget för detta projekt.	
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	-	





# Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Vägbom Lajksjö 3:98
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen 0214

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Näringslivsidkare på Timmervägen, både som hyr lokaler av Dorotea kommun och privata fastighetsägare, har länge efterfrågat en vägbom för att minska stölder, slangning av bränsle och skadegörelse eftersom detta område varit särskilt utsatt.

I samband med områdesträffar tillsammans med näringslivsenheten så har man kommit fram till en lösning där Dorotea Kommun investerar i en vägbom, där den sedan betalas av företagen som verkar på området.

Därmed kommer avskrivningar, rep & UH att betalas via en avgift till företagen och vägbommen kommer inte att påverka Dorotea Kommuns avskrivningar.

Då det fanns möjlighet att prioritera investeringspengar för 2023 till detta på fastighetsförvaltningen, så ansågs det värt att genomföra.

En offert på 209 045 kr, med framdraging av kraft på löpande kostnad, från Lappland Network Service antogs och kostnaden blev i slutändan 256 950 kr. Uppskattning av löpande kostnader var ca 40 tkr vilket innebär att kostnaden blev nära den beräknade.

Vägbommen blev färdigställd under december 2023.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	<del>276 950</del> kr
Kostnader egen personal	Ca <del>20 000</del> kr
Kostnader material och tjänsteköp	<del>256 950</del> kr      260 150 kr
Intäkter (investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	250 000 kr
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	<del>6 950</del> kr negativ avvikelse.      10 150 kr neg





## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Hemkunsapsal	0233 / 0214
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen	

### Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Rektor äskade för en renovering på hemkunsapsalen på Strandenskolan. Utförande av projektet var fastighetsförvaltningen.

Hemkunsapsalen var inte ändamålsenlig för den undervisning som bedrivs i lokalen på grund av ett icke fungerande handikappskök, väggar som hindrade bedömning av elever, ingen möjlighet att hålla ytor hygieniska samt allmänt slitet på grund av uteblivet underhåll.

Först var 600 tkr äskat och beslutat, detta reviderades senare under fullmäktige i juni 2023 till 200 tkr. Därför blev åtgärden att renovera befintliga stommar och luckor, då resultatet ändå bedömdes uppfylla kriterierna för en ändamålsenlig lokal.

Nya bänkskivor installerades, skåpluckor och lådor målades, 4 st kolfilterfläktar, spisar, ett höj- och sänkbart kök för funktionshindrade elever installerades, håltagning för insyn till elevernas arbetsbänkar samt nya bänkmaturer sattes upp.

Projektet handlades löpande på ramavtal (bygg/måleri), kostnaden för projektet blev 289 230 kr exkl. egen personal.

Budget överskreds för att få ett godkänt resultat, vilket belastade projekt 0214 "Fastighetsunderhåll" och därav avvek inte de överskridande kostnaderna från budget för projekt 0237 nämnvärt.

### Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	304 230 kr
Kostnader egen personal	Ca 15 000 kr
Kostnader material och tjänsteköp	289 230 kr
Intäkter (investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	200 000 kr
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	89 230 kr negativ avvikelse

Projekt 237 = 200'  
214 = 89 230'  

---

289 230'



## Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Renovering ytskikt Lajksjö 3:97
Verksamhet	Fastighetsförvaltning

### Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Ytskikten i fikarummet och omklädningsrum i lokalen 529-004 i industribyggnaden på Lajksjö 3:97 var i dåligt skick och i behov av renovering.

Lokalen fick ny vävtapet, nymålat och nya golvmattor.

Projektet beställdes på löpande räkning på kommunens ramavtal.

Projektets kostnader lades på projektet "Fastighetsunderhåll". *Projekt 0214*

Ingen budget lades för projektet.

Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	101 400 kr <i>101 356,39</i> ✓
Kostnader egen personal	-
Kostnader material och tjänsteköp	-
Intäkter (investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	-
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	-





## Investering/Projektredovisning 2022

Projektets benämning	Byte fönster Lajksjö 3:97	0301 / 0214
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen	

### Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Då fönstren på byggnaden på fastigheten Lajksjö 3:97 var i väldigt dåligt skick beslutades 2021 att byta ut fönster över en period på två år. Arbetet utfördes löpande på kommunens ramavtal på bygg.

188 000 kr beviljades år 2022, samt 200 000 kr år 2023.

Endast 94,4 tkr användes år 2022 (inköp av material) på grund av leveranstid, samt att vid rivning upptäcktes det asbest, och sanering hann inte ske innan året var slut.

En tjänsteskrivelse gjordes och de överblivna investeringsmedlen fördes över från år 2022 till 2023.

Resterande arbeten slutfördes under vinter 2023. Kostnaderna blev dock högre än budgeterat p.g.a. asbestsanering och ökade materialkostnader.

Slutsumman för projektet blev 504 000 kr vilket var 116 000 kr över budget. De överskridande kostnaderna togs på projekt "Fastighetsunderhåll".

152 674 kr fastighets-  
underhåll ✓

### Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	<del>504 000</del> kr	540 674,68
Kostnader egen personal	-	✓
Kostnader material och tjänsteköp	504 000 kr	Projekt 0301 = 388 000
Intäkter (investeringsstöd)	-	0214/0103 = 152 674 -
Budget total för investeringen	388 000 kr	
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)		





## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Asfaltering innergård Rävlyan
Verksamhet	Fastighetsförvaltning <span style="float: right;">0214 / 0403</span>

### Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)

Vid nybyggnationen av den nya pedagogiska barnomsorgen i Borgafjäll så var det projekterat en del asfalterade ytor runt byggnaden.

När det gjordes en offentlig upphandling så ingick inte asfaltering av dessa ytor i det fasta anbudspriset. Det togs med som en åtgärd som skulle regleras som tillkommande arbeten.

Asfalteringen blev försenad första året p.g.a. årstiden så det blev skjutet till slutet på 2022 och kostnaden bokfördes på projektet "fastighetsunderhåll" i januari 2023.

Nettokostnaden blev 163 088 kr.

### Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	163 088 kr
Kostnader egen personal	-
Kostnader material och tjänsteköp	163 088 kr
Intäkter(investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	-
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	-



## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Reparationer på utescenen på Kullerbacken
Verksamhet	Fastighetsförvaltning 0214 / 0403

Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)	
<p>På grund av uteblivet underhåll och fastighetsskötsel så har delar av utescenen på Kullerbacken förfallit. En del av stommen hade skador vilket kunnat resultera i stora skador/ras inom snar framtid.</p> <p>Även takavvattningen var i dåligt skick vilket hade lett till skadorna på stommen och även skador på fasaden. Sedan var det en del av virket runt om som var i dåligt skick.</p> <p>Fastighetsförvaltningen fick 50 tkr att göra åtgärder för att bättra upp skicket på utescenen. De skador som fanns på stommen blev reparerade och takavvattningen fixades för att inte mer skador ska uppstå i framtiden. Panelen/virket som var dåligt eller saknades blev bytt ut mot nytt. Det blev även grävt upp runt timmerfasaden för att skydda timmerfasaden från fukt.</p> <p>Kostnaden blev totalt 24,8 tkr för samtliga reparationer.</p>	
Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	<del>26 778</del> kr
Kostnader egen personal	Ca <del>2 000</del> kr (arbetstid).
Kostnader material och tjänsteköp	24 778 kr ✓
Intäkter(investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	50 000 kr = ?
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	Positiv avvikelse på 23 222 kr.

*från fastighetsunderhåll*





# Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Takunderhåll Spiken 1	0239
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen	

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Fastigheten Spiken 1 innefattar två byggnader, taken på delar av båda byggnaderna har läckt in under en längre tid. Detta har uppdagats genom felanmälningar från hyresgäster och okulärbesiktningar.

Fastighetsförvaltningen äskade 1500 tkr under 2021 för att åtgärda detta under 2023. Projektet upphandlades som en ABT 06 och vinnande anbud blev Bro & Tak Isoleringar i Umeå.

Projektet omfattade omläggning av takpapp främst på Verkstadsgatan 5, med utbyte av takbrunnar.

Eftersom takkonstruktionen inte var skadad som befarats så räckte det med endast en omläggning av takpappen, vilket ledde till att projektet blev betydligt billigare än budgeterat.

Därför kunde man göra omläggning på större delar av byggnaden på Verkstadsgatan 7 i stället för lagningar. Denna kostnad togs som en ÄTA med fast pris.

Slutbesiktning gjordes med några kvarvarande åtgärder, vilka åtgärdades av entreprenören inom tid som blev satt.

Trots de tillkommande arbetena blev total kostnad för projektet blev 722 730:- vilket ger en positiv avvikelse på 777 270:- utan kostnader för egen personal.



## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	<del>752 730</del> kr
Kostnader egen personal	Ca <del>30</del> 000 kr
Kostnader material och tjänsteköp	722 730 kr
Intäkter (investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	1 500 000 kr
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	777 270 kr positiv avvikelse.





# Investering/Projektredovisning 2022/2023

Projekt 0226

Projektets benämning	Låssystem Strandenskolan
Verksamhet	Fastighetsförvaltningen

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Skolans elektroniska passersystem var uråldrigt och saknade reservdelar. Då skolan ansåg det kritiskt för deras verksamhet så lämnades en äskning in för att byta till ett nytt system.

Budget för projektet var 188 000 kr och den slutliga kostnaden blev 131 500 kr. Då byttes även två motorlås ut då de slutat fungera.

Det passersystem som installerades är likt övriga system i kommunens fastigheter vilket förenklar för drift och underhåll.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	131 500 kr	10 ai	
Kostnader egen personal	-		
Kostnader material och tjänsteköp	-		
Intäkter (investeringsstöd)	-		
Budget total för investeringen	188 000 kr	200 000	
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	56 500 kr positiv	68 500	

from juni 2023



## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Utbyte av ventilation på Nyckelpigans förskola 0307
Verksamhet	Fastighetsförvaltning

### Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)

Då miljö-/byggenheten gjorde mätningar på inomhusmiljön på Nyckelpigans förskola så visade de att CO2-halten i flera utrymmen översteg gränsvärdet på 1000 ppm, samt att innertemperaturen var för låg för en förskola.

Därför så blev fastighetsförvaltningen förelagd att komma in med ett åtgärdsförslag till miljö-/byggenheten.

Åtgärdsförslaget togs fram med hjälp av skolchef/förskolerektor, vilket var att byta ut ventilationsaggregatet och styr-/reglerutrustningen för att anpassa mot verksamheten.

Resultatet var att ventilationsaggregatet blev bytt till ett nytt, som har en mer energieffektiv värmeåtervinning, samt ny styrning på CO2-halten i frånluften, vilket gör att man kan styra luftomsättningen utifrån behovet i lokalen, och därmed spara både el och värme.

Ny styr-/reglerutrustning installerades för att möjliggöra CO2-styrning samt uppkoppling för att kunna göra online-ändringar, förbättringar och loggning. Detta omfattar även värmesystemet.

Kostnaden för projektet blev 424,3 tkr vilket var 125,7 tkr billigare än budgeterat.

Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	434 262 kr 428 829
Kostnader egen personal	Ca 10 000 kr (arbetstid).
Kostnader material och tjänsteköp	424 262 kr
Intäkter(investeringsstöd)	-
Budget total för investeringen	550 000 kr
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	Positiv avvikelse på 125 738 kr.

121 171



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	0121 – ADB-utrustning	0121
Verksamhet	IT-enheten	

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Utbyte och inköp av datorer med tillbehör till kommunens verksamheter.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	143 500 kr	155 843 enligt underlaget
Kostnader egen personal		
Kostnader material och tjänsteköp		
Intäkter (investeringsstöd)	175 000 kr	
Budget total för investeringen	175 000 kr	
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	31 500 kr	19157
Avskrivningsår	2026 (?)	3 år





# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	0133 – UPS	0133
Verksamhet	IT-enheten	

Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)	
Ny UPS är inköpt och idriftsatt.	
Kostnadsredovisning	
Nettokostnader för projektet	70 900 kr <i>70 870 kr</i>
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	
Intäkter (investeringsstöd)	80 000 kr
Budget total för investeringen	80 000 kr
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	9100 kr <i>9130</i>
Avskrivningsår	2026? <i>4 år</i>



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	0218 – Backbonenät kommunnätet
Verksamhet	IT-enheten

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Uppgradering av kapaciteten i kommunens nät.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	88 200 kr	88 178
Kostnader egen personal		
Kostnader material och tjänsteköp		
Intäkter(investeringsstöd)	100 000 kr	
Budget total för investeringen	100 000 kr	
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	11 800-kr	11 822
Avskrivningsår	? 5 år	





# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	0209 - Skalskydd
Verksamhet	IT-enheten

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Inköp av skåp för säkrare skalskydd av kommunens infrastruktur.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	51 100 kr	<i>Under 600'</i>
Kostnader egen personal		
Kostnader material och tjänsteköp		
Intäkter(investeringsstöd)	75 000 kr	
Budget total för investeringen	75 000 kr	
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	23 900 kr	
Avskrivningsår	<del>? 10 år</del>	



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	02.10 – TAC (Byte Inteno mot switchar)
Verksamhet	IT-enheten

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Inköp av material/utrustning för att kunna flytta TAC (kommunens övervakning av ventilation mm) från inteno, det vill säga på abonnentanslutningar till switchar i kommunnätet.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	44 600 kr	<i>Under bes!</i>
Kostnader egen personal		
Kostnader material och tjänsteköp		
Intäkter (investeringsstöd)	50 000 kr	
Budget total för investeringen	50 000 kr	
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	5 400 kr	
Avskrivningsår	? <del>5</del> år	





# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	Switchar bredband
Verksamhet	Stadsnätsenheten 0153

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Switchar är det som sammankopplar kundernas anslutningar i noderna. Detta behöver vi till nybyggnationer då aktiv utrustning inte är något man kan få bidrag för. Switchar behöver också bytas ut kontinuerligt då dom har en livslängd på 3-5 år.

## Kostnadsredovisning

### Nettokostnader för projektet

Kostnader egen personal

Kostnader material och tjänsteköp

318 800 kr

Intäkter (investeringsstöd)

Budget total för investeringen

330 000 kr för år 2023

Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)

11 200 kr över.

Avskrivningsår

5 år



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	UPS bredbandsnoder	0139
Verksamhet	Stadsnätsenheten	

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

UPS:er (reservkraft) till våra bredbandsnoder är inköpt och utbytt där behovet funnits. UPS:er behöver bytas ut kontinuerligt då det är viktigt att de håller sin kapacitet och funktionalitet.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	<del>45 000</del> kr      45 130
Intäkter (investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	50 000 kr för år 2023
Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)	<del>5000</del> kr kvar      4870
Avskrivningsår	4 år





# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	Switchar inkl SFP:er	0217
Verksamhet	Stadsnätsenheten	

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Vi har köpt in nya switchar inklusive SFP:er till vårt nya backbonenät. Switchar och SFP:er behöver vara kompatibla med vår nya huvudrouter.

## Kostnadsredovisning

### Nettokostnader för projektet

Kostnader egen personal

Kostnader material och tjänsteköp

~~176~~ 100 kr

176120 kr

Intäkter (investeringsstöd)

Budget total för investeringen

200 000 kr

Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)

23 900 kr över.

23880

Avskrivningsår

5 år



# Investering/Projektredovisning/Komponent

2023

Projektets benämning	0311
Verksamhet	Kostenheten, förskolan Smulan

## Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Upprustning köksmaskiner.

Huvdiskmaskin 48 420kr.

Kostnad installation 7 160kr.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	55 580
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	
Intäkter (investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	83 900
Budgetavvikelse Positiv	28 300
Avskrivningsår	15 år

Under 60'





## Investering/Projektredovisning/Komponent

2023

Projektets benämning	1408 Digitala verktyg	1408
Verksamhet	411	

Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)		
<p>Inköp av digitala verktyg, både hård- och mjukvara. Chromebooks och i-pads för möjlighet att bedriva 1-1 undervisning. Mjukvara för att bland annat genomföra digitala prov. Satsningar på att öka kapaciteten för att genomföra både undervisning, bedömningar och prov i digitala former. Detta kommer under nästkommande år att vara krav för skolan att genomföra och vi behöver säkerställa så att både elever och personal har kunskaper, erfarenheter och möjligheter att kunna möta kravbilden.</p>		
Kostnadsredovisning		
Nettokostnader för projektet	100 tkr	106344
Kostnader egen personal	0	
Kostnader material och tjänsteköp	100 tkr	
Intäkter(investeringsstöd)	0	
Budget total för investeringen	100 tkr	
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	0	- 6344
Avskrivningsår	3	



## Investering/Projektredovisning 2023

Projektets benämning	Utbyte av Lastbil
Verksamhet	VA/Renhållning

### Projektets utförande och resultat (Beskriv projektet och om budget hölls)

Då den befintliga lastbilen var till åren och behövde årligen stora reparationer, så beslöts att införskaffa en nyare beg. Lastbil

Efter en långdragen upphandling så blev det upphandlad en beg. Volvo Lastväxlare 2020 årsmodell Regnr GTR17R

till ett pris av 1 625 000 Skr exl moms. Budget överskreds med 25 000 Skr

### Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	1 625 000
Intäkter (investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	1 600 000    1 500 000 kr
Budgetavvikelse negativ	-25 000    - 125 000 kr

10 år /  
162 500 /år

13 542 /man



# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	Byte filter Höglands vattenverk 0407
Verksamhet	VA

## Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)

Byte av filter i Höglands vattenverk

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet 114 953 Skr ✓

Kostnader egen personal

Kostnader material och tjänsteköp 114 953 Skr

Intäkter(investeringsstöd)

Budget total för investeringen 150 000 Skr

Budgetavvikelse(Positiv/Negativ) 35 047Skr

Avskrivningsår 20





# Investering/Komponent redovisning

2023

Projektets benämning	Byte styr och övervakningssystem Projnr 0418
Verksamhet	VA

## Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)

Byte av det manuella styrsystemet mo pc styrt inklusive övervakning. Och få redundans med Avasjö och Borga avloppsreningsverk.

93 729 Skr över budget p.ga utbyte av komponenter som var trasiga eller kompatibla med systemet

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	643 729 Skr
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	643 729 Skr ✓
Intäkter(investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	550 000 Skr
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	Negativ 93 729 Skr
Avskrivningsår	20