

Internredovisning, kommunen	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack. Utfall	Avikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
KS Investeringar						
Digital upprustning MB	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0
KF investeringar						
0460 Gatubelysning i Borgafjäll	110 000	94 274	15 726	110 000	94 274	15 726
0214/0403 Fastighetsunderhåll	1 000 000	1 219 888	-219 888	1 000 000	1 219 888	-219 888
<i>Styr- o regleringsutrustning Brandstation Dorotea = 124464</i>						
<i>Utrymnings o inbrottslarm MB = 252348</i>						
<i>Golvunderhåll Strandenskolan = 51 800 kr</i>						
<i>Vägbom Lajksjö 3:98 = 260 150 kr</i>						
<i>Hemkunskapssal = 89 230</i>						
<i>Renovering ytskikt Lajksjö 3:97 = 101 356</i>						
<i>Byte av fönster Lajksjö 3:97= 152 674</i>						
<i>Asfaltering innergård Rävlyan barnomsorg Borgafjäll= 163 088</i>						
<i>Rep utescenene på Kullerbacken = 24 778</i>						
0301 Byte av fönster skruven 1,2,3	388 000	388 000	0	200 000	200 000	0
0239 Tak underhåll Spiken 1	1 500 000	722 730	777 270	1 500 000	722 730	777 270
0226 Låssystem Strandenskolan	200 000	131 500	68 500	200 000	131 500	68 500
0307 Ventilation Nyckelpigan o uppgradering vent Fjällräven	550 000	428 829	121 171	550 000	428 829	121 171
0121 IT utrustning	275 000	155 843	119 157	175 000	155 843	19 157
0133 UPS	80 000	70 870	9 130	80 000	70 870	9 130
0218 Backbonenät	100 000	88 178	11 822	100 000	88 178	11 822
0205 Skalskydd IT-infrastruktur	75 000	51 100	23 900	75 000	51 100	23 900
0210 TAC (ventilationsöverdrag)	50 000	44 600	5 400	50 000	44 600	5 400
0153 Bredbandsswitchar	330 000	318 800	11 200	330 000	318 800	11 200
0139 UPS bredbandsnoder	50 000	45 130	4 870	50 000	45 130	4 870
0217 Switchar	200 000	176 120	23 880	200 000	176 120	23 880
Medfinansiering fiber till telemast. Ej längre aktuell!!				250 000	-	-
0311 Köksutrustning köksenheten (löpande utbyte efter behov)	83 900	55 580	28 320	83 900	55 580	28 320
1408 Digitala verktyg	100 000	106 344	-6 344	100 000	106 344	-6 344
0233 Hemkunskapssal	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
0425 Lastbil GVA/Renhållning	1 500 000	1 625 000	-125 000	1 500 000	1 625 000	-125 000
0407 Högländ vattenverk	150 000	114 953	35 047	150 000	114 953	35 047
0418 Styrsystem reningsverk	550 000	643 729	-93 729	550 000	643 729	-93 729
Summa färdigställda investeringar	7 645 900	6 835 468	810 432	7 607 900	6 647 468	710 432
Pågående investeringar						
KS Investeringar						
0104 Byte AD-servrar	90 000	34 459	55 541	90 000	34 459	55 541
Fastinredning sporthall	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000
1501 Ombyggnation IFO	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
KF investeringar						
0404 Ombyggnad torget	3 631 800	189 445	3 442 355	3 631 800	184 245	3 447 555
0102 Ekonomisystem	200 000	47 152	152 848	200 000	47 152	152 848
Lekplatser vid nyckelpigan och smulan	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Utemiljö Risbäck	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Byte till bergvärmepump Risbäck skola	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7418 Sjöslangan	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
0131 Bredbandsutbyggnad/Stadsnätsheten	700 000	132 408	567 592	700 000	132 408	567 592
0160 Bredbandsnod harpsund	800 000	297 060	502 940	800 000	297 060	502 940
0144 Uppgradering backbone-nät	200 000	91 715	108 285	200 000	91 715	108 285
0136 Byte av huvudrouter i huvudnod	300 000	218 049	81 951	300 000	218 049	81 951
0306 Upprustning matsal Strandenskolan (nya möbler, ljuddämp, tak)	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
7415 Anpassning lärmiljö	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
1401 Inomhus pedagogisk omsorg Borgafjäll / Förskola	193 000	74 562	118 438	193 000	74 562	118 438
1402 Digitala nationella prov	450 000	85 525	364 475	450 000	85 525	364 475
0422 Renvattenledning Mon/Lajksjö	1 000 000	564 331	435 669	1 000 000	564 331	435 669
0417 Byte värmesystem reningsverk Dorotea	940 000	416 000	524 000	940 000	416 000	524 000
0405 Rep VA (from 2023 sammanslaget m projekt 0455)	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
0445 Avstängningsventiler (sammanslaget till projekt 0405)	0	0	0	0	0	0
Ficka ÄVC för verksamhetsavfall	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
0461 Våg Borgia +Fordonsvåg Borgia ÄVC	1 000 000	1 287 375	-287 375	1 000 000	1 287 375	-287 375
ÄVC nya krav	4 500 000	3 526 079	973 921	4 500 000	3 526 079	973 921
0462 Fordonsvåg Dta ÄVC+ Grönt kort	300 000	955 633	-655 633	300 000	955 633	-655 633
Renvattenledning Laiksjö	2 432 000	535 000	1 897 000			
Summa pågående investeringar	20 489 800	8 454 793	12 035 007	18 057 800	7 914 593	10 143 207
Summa investeringar	28 135 700	15 290 261	12 845 439	25 665 700	14 562 061	10 853 639