

Investeringsplanering mandatperioden 2019-2022

Rödmarkerat = förändring sedan förra mötet

Ansvar	Beskrivning av investeringsbehov	Överfört från budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	2019-2023
114	Bredbandsprojekt utlysning 2020:1 Övre Norrland			500 000				500 000
114	Datorer till förtroendevalda			200 000				200 000
121	Fastighetsövervakning			550 000				550 000
114	IT-utrustning				85 000	245 000		647 500
114	Bredbandsbyggnad			317 500				1 860 000
121	Fastighetsunderhåll			680 000	590 000	590 000		3 750 000
121	Målning fasad datakompisen		1 250 000	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	450 000
121	Utbyte ytterarmaturer storberget utbyggnad			450 000				200 000
121	Utbyte av motorvärmare				100 000	100 000		100 000
121	Ombyggnation Gallerian (Ankis bar)		3 000 000	100 000				3 000 000
121	Markiser kommunhus		65 000					65 000
121	Lekplatser vid nyckelpigan och smulan						300 000	300 000
121	Tak Storberget 24						1 500 000	1 500 000
121	Belysning A-sal MB		60 000					60 000
121	Byte av fönster skruven 1,2,3		100 000	100 000			200 000	400 000
121	Utbyte utgående armaturer		100 000					100 000
122	Lekplats vid Kvamparken			268 700				268 700
122	Underhåll gator			250 000	250 000	250 000		750 000
122	Gatulysen Avasjö		172 000					172 000
124	Renvattenledning Laiksjö		500 000	5 000 000				5 500 000
124	Proj Winters och Bros exploatering		500 000					500 000
124	Ravattenledning Laiksjö							2 000 000
124	Biologiskt reningssteg Avasjö		500 000					8 000 000
124	Proj Avasjö reningsverk åläggande		500 000					8 000 000
424	Svanaby-avlopprensingsverk							500 000
124	Höglands vattenverk			150 000				150 000
424	Bye-ventiler-Dorotea-kommun			50 000				50 000
124	EDP program slamhantering		5 000					5 000
126	Projekt 0124 Bredband		6 000					6 000
126	Projekt 0128 bredband							1 000 000
126	Fiberbyggnad Dorotea samhälle, Storberget		1 000 000					900 000
126	Avveckling Tv kabelnät		900 000					72 500
Från 2018	ADB-utrustning	72 500						
Från 2018	Bredbandsbyggnad	2 103 000						2 103 000
211	Ficka AVC för verksamhets avfall						500 000	500 000
Från 2018	Rep gator och VA	240 100					1 000 000	1 240 100
Från 2018	Ombyggnad torget	1 637 500					2 000 000	3 637 500
Från-2018	Vattenledning Men							
Från-2018	Dorotea-Reningsverk-ombyggnad							
Från 2018	Avstängningsventiler	250 000					250 000	500 000
Från-2018	Vattenledning-Lajkesjö							
Från 2018	Vent värmevxl skruven 3	600 000						600 000
Från 2018	Vent kontor skruven 3, 4	275 000						275 000
Från 2018	Digitala verktyg skola	61 000						61 000
Från 2018	Trygghetslarm hotellås	387 600						387 600
Från 2018	Journalplaneringssystem	456 000						456 000
160	Basbrandbil						3 200 000	3 200 000
	Tankbrandbil med lastväxlartank om 10 000 l vatten och 1000 l		2 500 000					2 500 000
160	skum							

160	Beräisbil lösa ut leasing						250 000			250 000
160	Första insatsperson bil (FIP-bil)						650 000			650 000
160	Utryckningsstövlar och hjälmar (25 av varje)									130 000
417	Multisport sarg				75 000		412 900			412 900
	Den ishockeysarg i trä som finns kommer att avlägnas 2018 då den är i dåligt skick.									
417	Pistmaskin						800 000			800 000
	Den pistmaskin vi idag äger är från 1984 och beräknas ha ett värde på 700 000kr. Det finns inga spårplattor och därmed måste de klassiska spåren dras med skoter efter preparering med pistmaskin. Det finns en möjlighet att skriva avtal på en pistmaskin för denna summa och betala 11 000kr/mån (men då blir det en driftskostnad och inte en investering). En ny pistmaskin med spårplattor skulle dels göra att behovet av en ny skoter försvinner, samt en besparing i driftskostnad på ca 70000kr									
	Inköp av digitala verktyg för att kunna fortsätta utöka möjligheterna till 1:1 undervisningen där varje elev har tillgång till eget digitalt verktyg. Nedan följer några punkter ur nationella strategin som visar vilka krav vi ställs inför. •Personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem har tillgång till digitala verktyg motsvarande ett personligt verktyg per anställd (1:1) inom två år. • Det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-support, i förskoleenheter, skolenheter och på fritidshem inom tre år. • Elever i grundskolans och motsvarande skolformers årskurser 1–9 (10) har tillgång till ett personligt digitalt verktyg (1:1) inom tre år. • Barn i förskolan och elever i förskoleklass har tillgång till digitala verktyg motsvarande minst ett verktyg på fem barn/elever (1:5) inom fyra år. • Personal som arbetar med barn på förskolor har tillgång till digitala verktyg motsvarande ett personligt verktyg per anställd 410 (1:1) inom fyra år.					500 000				500 000
410	Slöjden har ett stort behov av inköp av nya symaskiner. Enligt						40 000		40 000	80 000
	<b>Summa (kr):</b>					<b>6 082 700</b>	<b>11 427 900</b>	<b>4 225 000</b>	<b>9 950 000</b>	<b>50 589 800</b>

44 507 100

8 901 420

Årligt snitt investeringsbudget 2019-2023

**Prioriteringsordning:**

**Reinvesteringar**

Detta är investeringar som krävs för att kunna hålla fastigheter/anläggningar i drift.

**Behovsstyrda befolkningsinvesteringar**

T.ex. nya förskolor pga fler barn

**Strategiska investeringar**

Investeringar som är viktiga utifrån kommunfullmäktigemålen och den långsiktiga strategiska planen för kommunen.