

Uppdaterad 201001

Ansvar	Beskrivning av investeringsbehov	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2019-2024
KS	Medel till kommunstyrelsens förfogande	683 800	650 100	4 306 000	305 000	8 185 000	14 129 900
	121 Luftavfuktare lastbilsgarage Lajksjö 3:23, upphandlas?	200 000					200 000
	410 Personaldatorer skolan	150 000					150 000
	120 Mätutrustning trimtec	290 000					290 000
	Kokgryta till Strandenskolans skolkök	270 000					270 000
	Skyddsutrustning Räddningstjänsten	345 000					345 000
KF	Medel till kommunfullmäktiges förfogande						
	111 Inköp videokonferensutrustning	320 000					320 000
121/160	Omkädningsrum brandstation	300 000					300 000
	141 Bryggor Risnäset/Bergvattensjön	150 000					150 000
	141 Sjöslingan	350 000					350 000
	114 Brandvägg		300 000				300 000
	114 Aruba/Trådlöst		400 000				400 000
	114 UPS				80 000		80 000
	114 Backupserver + backupdiskar				150 000		150 000
	114 Byte av huvudrouter i huvudnod				300 000		300 000
	114 Uppgradering av backbone-nät				200 000		200 000
	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	317 500	150 000	245 000	75 000	75 000	862 500
	114 Bredbandsutbyggnad	680 000	590 000	590 000	940 000	1 040 000	3 840 000
	121 Fastighetsunderhåll	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000		2 500 000
	121 Målning fasad datakompisen	450 000					450 000
	121 Utbyte ytterarmaturer storberget utbyggnad		100 000	100 000			200 000
	121 Utbyte av motorvärmare		100 000				100 000
	121 Ombyggnation Gallerian (Ankis bar) 387 344:- förbrukat 2019, ursprunglig budget 3 mkr	2 613 000					2 613 000
	121 Lekplatser vid nyckelpigan och smulan				300 000		300 000
	121 Tak Storberget 24				1 500 000		1 500 000
	121 Större underhåll fastigheter					1 000 000	1 000 000
	121 Belysning Spiken 8. byte armaturer lagerhallen						
	121 Belysning A-sal MB	60 000				300 000	360 000
	121 Byte av fönster skruven 1,2,3	200 000			200 000		400 000
	121 Utbyte utgående armaturer		100 000				100 000
	122 Lekplats vid Kvarnparken	268 700					268 700
	122 Renovering gator och vägar					1 000 000	1 000 000
	122 Underhåll gator	250 000	250 000	250 000			750 000
	122 Gatulysen Avasjö	172 000					172 000
	124 Renvattenledning Laiksjö	700 000	2 372 000	2 372 000			5 444 000
	124 Proj Winters och Brors exploatering	500 000					500 000
	124 Uppgradering programvara mät					400 000	400 000
	124 Råvattenledning Laiksjö			2 000 000			2 000 000
	124 Biologiskt reningssteg Avasjö		8 000 000				8 000 000
	124 Proj Avasjö reningsverk åläggande	500 000					500 000
	124 Höglands vattenverk		150 000				150 000
	124 EDP program slamhantering	50 000					50 000
	126 Projekt 0124 Bredband	1 269 000					1 269 000
	126 Projekt 0128 bredband	-1 596 000					-1 596 000

126 Fiberutbyggnad Dorotea samhälle, Storberget 0123	1 794 000					1 794 000
126 Avveckling Tv kabelnät	399 000					399 000
Bredbandsutbyggnad	-232 000					-232 000
211 Ficka AVC för verksamhets avfall				500 000		500 000
Rep gator och VA				1 000 000		1 000 000
Ombyggnad torget		500 000	1 137 000	2 000 000		3 637 000
Avstängningsventiler	239 000			250 000		489 000
Vent värmexl skruven 3		600 000				600 000
Vent kontor skruven 3, 4		275 000				275 000
Digitala verktyg skola	108 000					108 000
Trygghetslarm-hotellås	388 000					388 000
Journalplaneringssystem	456 000					456 000
160 Basbrandbil				3 200 000		3 200 000
160 Tankbrandbil med lastvärlartank om 10 000 l vatten och 1000 l skum	2 500 000					2 500 000
160 Befälsbil lösa ut leasing	82 500					82 500
160 Första-insatsperson-bil (FIP-bil)		650 000				650 000
160 Utryckningsstövlar och hjälmar (25 av varje)	88 000					88 000
417 Multisport sarg		412 900				412 900
Den ishockeysarg i trä som finns kommer att avlägsnas 2018 då den är i dåligt skick.						
417 Pistmaskin		800 000				800 000
410 Slöjden har ett stort behov av inköp av nya symaskiner. Enligt kursplanen ska bla	130 000					130 000
121 Tilläggsåskande Ankis bar	1 637 000					1 637 000
121 Pedagogisk barnomsorg Borgafjäll	2 000 000	4 000 000				6 000 000
121 Tilläggsåskande målning datakompisen	300 000					300 000
Kvarvarande efter flytt över till 2021-2022	3 456 500					3 456 500
Summa (kr):	24 339 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	72 339 000

Rödmarkerat = förändringar sedan förra mötet

72 339 000

Årligt snitt investeringsbudget 2020-2024

14 467 800

Extraordinär investering på grund av tvingande lagkrav

Ansvar	Beskrivning av investeringsbehov	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2019-2024
124	Biologiskt reningssteg Avasjö		8 000 000				8 000 000