

| Ansvar | Projektnr | Beskrivning av investeringsbehov           | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | 2021-2025 |
|--------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KS     |           | Medel till kommunstyrelsens föfogande      | 100         | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 100 |
|        | 141       | Fyrhjuling                                 | 150 000     |           |           |           |           | 150 000   |
|        | 121 0228  | Granuldisk                                 | 200 000     |           |           |           |           |           |
|        | 121 0229  | Konvertering av geodata                    | 250 000     |           |           |           |           | 250 000   |
|        |           | Komfortkyla konditoriet                    | 100 000     |           |           |           |           | 100 000   |
|        |           | Digitala läs läkemedelskåp (KS Ram)        | -90 000     |           |           |           |           |           |
|        |           | Lyfthjälpmedel (KS ram)                    | -80 000     |           |           |           |           |           |
|        |           | PoE Switchar                               | -100 000    |           |           |           |           |           |
|        |           | Skalskydd IT-infrastruktur                 | -75 000     |           |           |           |           |           |
|        |           | Aruba trådlöst                             | -100 000    |           |           |           |           |           |
|        |           | Switchar                                   | -200 000    |           |           |           |           |           |
|        |           | TAC (Ventilationsövervakning)              | -75 000     |           |           |           |           |           |
|        |           | UPS (KS ram)                               | -50 000     |           |           |           |           |           |
|        |           |  |             |           |           |           |           |           |
|        |           |  |             |           |           |           |           |           |
|        |           |  |             |           |           |           |           |           |
|        | 122       | Gatubelysning i Borgafjäll                 | 110 000     |           |           |           |           | 110 000   |
| KF     |           | Kommunfullmäktiges beslutade investeringar |             |           |           |           |           | 0         |
|        | 160 0224  | Omkädningsrum brandstation                 | 180 000     |           |           |           |           | 180 000   |
|        | 141       | Bryggor Risnäset/Bergvattensjön            | 150 000     |           |           |           |           | 150 000   |
|        | 141       | Sjöslingan                                 | 350 000     |           |           |           |           | 350 000   |
|        | 114 0240  | Brandvägg+Aruba                            | 500 000     |           |           |           |           | 500 000   |
|        | 114 0121  | IT-utrustning                              | 150 000     | 245 000   | 75 000    | 75 000    |           | 545 000   |
|        | 114 0153  | Bredbandsswitchar                          | 90 000      | 90 000    | 240 000   | 240 000   |           | 660 000   |
|        | 114 0131  | Bredbandsutbyggnad                         | 1 548 000   | 500 000   | 700 000   | 800 000   |           | 3 548 000 |
|        | 121 0403  | Fastighetsunderhåll                        | 250 000     | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |           | 2 500 000 |
|        | 121 0313  | Utbyte ytterarmaturer storberget utbyggnad | 100 000     | 100 000   |           |           |           | 200 000   |
|        | 121 0223  | Utbyte av motorvärmare                     | 100 000     |           |           |           |           | 100 000   |
|        | 121 0222  | Tak Storberget 24                          | 1 500 000   |           |           |           |           | 1 500 000 |
|        | 121 0301  | Byte av fönster skruven 1,2,3              | 188 000     |           | 200 000   |           |           | 400 000   |
|        | 121       | Utbyte utgående armaturer                  | 100 000     | 0         |           |           |           | 100 000   |
|        | 122 0402. | Underhåll gator                            | 250 000     | 250 000   | 500 000   | 1 000 000 |           | 2 000 000 |
|        | 122 0404  | Ombyggnad torget                           | 500 000     | 1 137 000 | 2 000 000 |           |           | 3 637 000 |

|     |      |  |            |           |         |            |
|-----|------|--|------------|-----------|---------|------------|
| 121 | 0455 | Vent värmexl skruven 3   | 600 000    |           |         | 600 000    |
| 121 | 0456 | Vent kontor skruven 3, 4   | 275 000    |           |         | 275 000    |
| 160 | 1612 | Tankbrandbil med lastväxlartank om 10 000 l vatten och 1000 l skum |            | 1 500 000 |         | 1 500 000  |
| 141 |      | Multisport sarg  | 542 900    |           |         | 542 900    |
| 121 | 0219 | Pedagogisk barnomsorg Borgafjäll                                   | 6 000 000  |           |         | 6 000 000  |
| 160 |      | Basbrandbil  |            | 3 200 000 |         | 3 200 000  |
| 124 | 0444 | EDP program slamhantering  | 22 000     |           |         | 22 000     |
| 114 |      | Spegling av kommunens servrar                                      | 495 000    |           |         | 495 000    |
| 114 | 0158 | OSN Mårdsjö  | 1 060 000  |           |         | 1 060 000  |
| 126 | 0124 | Projekt 0124 Bredband  | 1 269 000  |           |         | 1 269 000  |
| 126 | 0128 | Projekt 0128 bredband  | -1 596 000 |           |         | -1 596 000 |
| 126 | 0129 | Avveckling Tv kabelnät   | 399 000    |           |         | 399 000    |
|     |      | Bredbandsutbyggnad   | -232 000   |           |         | -232 000   |
|     |      | Köksutrustning köksenheter (Löpande utbyte efter behov)            | 125 000    | 125 000   | 125 000 | 375 000    |
| 141 |      | Pistmaskin   |            | 800000    |         | 800000     |
|     |      | Anpassning lärmiljöer  |            | 200 000   |         | 200 000    |
|     |      | Inomhusmiljö pedagogisk omsorg Borgafjäll                          | 200000     |           |         | 200000     |
|     |      | Digitala verktyg( Infratraktur och datorer skolan)                 | 280 000    | 282 000   |         | 562 000    |
|     |      | Upprustning matsal strandensskolan (Nya möbler, ljuddämpning tak)  |            | 250 000   | 250 000 | 500 000    |
| 114 |      | UPS  |            |           | 80000   | 80000      |
| 114 |      | Backupserver + backupdiskar  |            |           | 150000  | 150000     |
| 114 |      | Byte av huvudrouter i huvudnod                                     |            |           | 300000  | 300000     |
| 114 |      | Uppgradering av backbone-nät                                       |            |           | 200000  | 200000     |
| 121 |      | Lekplatser vid nyckelpigan och smulan                              |            |           | 300000  | 300000     |
| 211 |      | Ficka ÅVC för verksamhets avfall                                   |            |           | 500000  | 500000     |
| 121 |      | Belysning A-sal MB   |            |           | 300000  | 300000     |
| 124 |      | Uppgradering programvara mät                                       |            |           | 400000  | 400000     |

Åskningar till KF 2021-06-14

| Askningar att besluta om                         |                  |                   |                   |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>IT</b>  |                  |                   |                   |                  |                   |
| PoE Switchar                                     |                  |                   |                   | 100000           |                   |
| Skalskydd IT-infrastruktur                       | 75000            | 75000             | 75000             |                  |                   |
| Aruba trådlöst                                   | 210000           | 210000            | 210000            |                  |                   |
| Backbonenät                                      | 100000           | 100000            | 100000            |                  |                   |
| Efteranslutningar(Bredbandsverksamhet)           |                  |                   |                   | 800000           |                   |
| Switchar   | 200000           | 200000            | 200000            | 440000           |                   |
| TAC (Ventilationsövervakning)                    | 50000            | 50000             | 50000             |                  |                   |
| UPS bredbandsnoder                               | 50000            | 50000             | 50000             | 50000            |                   |
| Flytt bredbandsnod harpsund                      | 800000           |                   |                   |                  |                   |
| <b>Utbildning</b>                                |                  |                   |                   |                  |                   |
| Digitala verktyg                                 | 200000           | 200000            | 200000            | 200000           |                   |
| Hemkunskapssal                                   | 600000           |                   |                   |                  |                   |
| Undervisningsmöbler(Skolbänkar/Stolar)           | 150000           | 150000            | 150000            | 150000           |                   |
| Skolgård strandenskolan( Flytt av lekutrustning) | 60000            |                   |                   |                  |                   |
| Utemiljö förskolor                               |                  |                   | 200000            |                  |                   |
| Utemiljö risbäck                                 | 100000           |                   |                   |                  |                   |
| Journalssystem ( HSL medicinska )                | 750000           |                   |                   |                  |                   |
| Våg Borga  | 500000           |                   |                   |                  |                   |
| Grönt kort ÅVC Dorotea                           |                  |                   | 800000            |                  |                   |
|  |                  |                   |                   |                  |                   |
|  |                  |                   |                   |                  |                   |
|  |                  |                   |                   |                  |                   |
| Flytt 2020 till 2021                             |                  | -6200000          |                   |                  |                   |
|  |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Summa (kr):</b>                               |                  |                   |                   |                  |                   |
|  | <b>9 236 000</b> | <b>12 039 000</b> | <b>10 105 000</b> | <b>6 850 000</b> | <b>3 075 000</b>  |
|  |                  |                   |                   |                  | <b>41 305 000</b> |

Rödmarkerat = förändringar sedan förra mötet

15 436 000

41 305 000

Årligt snitt investeringsbudget 2021-2024

8 261 000