



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Granuldisk
<b>Verksamhet</b>	Kostenheten

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

Sökt och beviljats investeringsbudget för ny Granuldisk till skolköket, är inhandlad och installerad.  
Bra arbetsmiljöförebyggande åtgärd för kökspersonalen.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>181 279kr</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	181 279kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	200 000kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	18 722kr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Konvertering Geodata
<b>Verksamhet</b>	Mät och utredning

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

Storumans kommun har konverterat en stor mängd geodata åt oss som vi producerat under många år som har ett stort värde. Den konverterade datan är levererad och ligger nu på vår kartserver.

Kostnaden blev 100 000 billigare än vad vi fick pris på, troligen då de kanske räknade med en större datamängd än vad vi hade.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>150 000</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	-
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	250 000
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	+100 000



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Komfortkyla konditoriet
<b>Verksamhet</b>	Affärslokaler fastighetsförvaltning

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

Hyresgästanpassning till konditoriet som ska betalas av hyresgästen under en period på 10 år.

Projektet är genomfört.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>90 341 kr</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	Ej redovisat.
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	Ej redovisat.
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	9 996 kr/år ex. moms i 10 år.
<b>Budget total för investeringen</b>	100 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	10%



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	POE-switchar
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

Det trådlösa nät som successivt byggs ut kräver andra typer av switchar (POE-switchar, dvs switchar som även försör utrustningen med ström).

Projektet hölls inom budget.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	92,6
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	100
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	7,4





# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Aruba/trådlöst
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

Kommunens trådlösa nät behöver utökas, främst till följd av Skolverkets nationella krav på digitala nationella prov. Även kommunens övriga verksamheter har behov av trådlöst nät i lokaler där det tidigare inte har funnits.

I samband med utökningen byts det gamla trådlösa nätverket ut mot modernare och säkrare nät.

Projektet hölls inom budget.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	100
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	100
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	0



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	153 - Bredbandsswitchar
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

Var beviljad 90 000 kr för 2021 men tilläggsäskade 100 000 kr för 2021. Alla bredbandsswtichar är inköpta för året.

Kostnadsredovisning	
<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	202 000 kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	190 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	- 12 000 kr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	TAC-byte Inteno
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

TAC (kommunens övervakning av ventilation mm) går idag på Inteno, det vill säga på abonnentanslutningar. Detta måste skiljas så att kommun-nätet inte har något med abonnentanslutningar att göra ur ett säkerhetsperspektiv.

Projektet hölls inom budget.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	61,8
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	75
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	13,2



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	133 – UPS:er
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

Under 2021 äskades 50 000 kr för inköp av avbrottsfri kraft även kallat UPS:er. Inköpen för 2021 är gjorda och nya pengar är äskade för 2022 (och framåt) för att fortsätta inköpen av nya UPS:er.

Kostnadsredovisning	
<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	47 299 kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	50 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	+ 2701 kr





# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Omlädningsrum brandstation
<b>Verksamhet</b>	Fastighetsförvaltningen

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

Projektet slutfördes under sommaren 2021.

Byggfirman lämnade aldrig en offert utan endast en prisbild vilket ledde till att budgeterade projektmedlen inte räckte.

Dock anses fortfarande kostnaden vara fullt skälig för det jobb som utförts.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>469 625 kr</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	Okänt
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	0 kr
<b>Intäkter (investeringsstöd)</b>	0 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	300 000 kr
<b>Budgetavvikelse (Positiv/Negativ)</b>	-57%



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Brandvägg + Aruba
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

Byte av brandvägg då avtalet med den gick ut i december 2021. Samtidigt påbörjas bytet av det trådlösa nätverket. Det trådlösa nätverket byts ut till Fortinet:s trådlösa nät (samma tillverkare som brandväggen), vilket visade sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt än att bygga ut det trådlösa nät vi har idag (Aruba)

Projektet har hållits inom budget.

Kostnadsredovisning	
<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	491,1 tkr (+2,9 tjänsteköp som tagits av driftbudgeten)
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	500 tkr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	8,1



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	ADB-utrustning
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

<b>Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)</b>	
Investeringsmedel för inköp och utbyte av datorer och skärmar. Projektet har hållits inom budget	
<b>Kostnadsredovisning</b>	
<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	138,4
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	150
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	11,6



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	131 - Efteranslutningar
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

Detta projekt har löpt under flera år och detta konto använts för alla efteranslutningar som görs i kommunen. Finns pengar över från ett år så flyttas det över till nästa. Det var äskat 500 000 kr för år 2021 men det fanns pengar kvar från 2020 som flyttades över. Därför var budget 1 548 000 kr för år 2021.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	1 365 000 kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	1 548 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	+ 183 000 kr





# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Fastighetsunderhåll
<b>Verksamhet</b>	Fastighetsförvaltningen

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

Projektet omfattar generellt underhåll för samtliga fastigheter.

Projektet nyttjade endast ca 14% av projektbudget.

Anledningen till detta var att de större underhållsprojekten som påbörjades 2021 inte hann slutföras under året.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>35 567 kr</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	0 kr
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	0 kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	0 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	250 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	86%



# Investering/Projektredovisning 2021

Projektets benämning	Multiarena
Verksamhet	1410 – fritid

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

Aktivitetsytan bakom MB har färdigställts med en multiarena för olika sporter sommartid samt för att spolas is på vintertid. Därtill har även ett utegym med 6 trämoduler samt en "tressfit"-modul för olika användningsområden installerats. Bredvid denna har det även byggts en hinderbana med en parkourställning. Allt enligt ritning och plan. Ytan kommer att fortsätta utvecklas med fler hinder, sopkorgar och parkmöbler kommande år.

Den befintliga belysningen behövde göras om på grund av gamla trästolpar som vid besiktning inte godkändes, vilket gjorde att det blev mer grävarbete än planerat. Denna belysning tänds av gästerna själva vid behov.

Det installerades även parkbelysning inne på området som kopplades ihop med sjöslingans belysning för att tändas och släckas samtidigt. Här sattes även eluttag för framtida arrangemang/aktiviteter på aktivitetsytan. Detta gjordes utanför projektet.

Kostnader som blev högre än beräknat var fallsanden, hyra av staket för att stänga av området under arbetstiden samt grävningen.

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	603 800
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	
Intäkter(investeringsstöd)	542 900kr
Budget total för investeringen	
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	60 900kr



<b>Projektets benämning</b>	<b>0219 Lokal Barnomsorg Borga</b>
<b>Verksamhet</b>	Teknik & Service

<b>Projektets utförande och resultat(Beskriv projektet och om budget hölls)</b>	
<p>Projekteringen är upphandlad av MANA Projekterings byrå</p> <p>Byggentreprenaden är upphandlad och av tre entreprenörer vann Byggtjänst i Hoting AB</p> <p>Entreprenaden omfattade enbart uppförande av barnstugan, yttermiljön var inte bestämd vid byggstart, under byggets gång bestämdes att ute miljön skulle projekteras och tas som en ÄTA och därför var inte kostnaden till fullo med i budgeten. Kostnader som återstår är asfaltering av lekvägar och utanför entrén.</p> <p>Byggnaden är besiktad och klar utan anmärkning</p> <p>Hela anläggningen är mycket bra utfört .</p>	
<b>Kostnadsredovisning</b>	
<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	HW 90 tim + resor
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	6452,9 kkr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	6000 kkr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Spegling servrar
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

Projektet är påbörjat och fortsätter under 2022.

Spegling av servrar innebär att man kan fortsätta använda viktiga IT-system i händelse av till exempel omfattande brand, översvämning eller annan kraftig driftstörande händelse.

Projektet är inte avslutad. De 202,2 tkr som återstår av budget och önskas föras över till 2022

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	247,8
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	450
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	





## Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	OSN Mårdsjö
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

Projektet innefattar ett fiberbyggt ortsammanbindande nät från Storberget till byn Mårdsjö. Budget hölls inte på grund av grävkostnader och bortforsling av tungt material. Alltid svårt att förutse grävkostnaderna innan man tagit första spadtaget Finns möjlighet att söka ytterligare medel när alla projekt i Västerbotten är klar.

### Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	54 000 kr
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	400 000 kr (resten grävkostnader) 353 tkr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	530 000 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	1 060 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	- 277 000 kr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	129 – Avveckling kabel-TV nät
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

2019 beviljades 900 000 kr för avveckling av kabel-TV nätet. Avvecklingen har skett i flera steg utifrån hur fibernätet byggts ut. År 2021 var all gammal utrustning osv borttagen.

Projektet är klart och kan avslutas.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	881 000 kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	900 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	+ 19 000 kr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Upprustning maskinpark
<b>Verksamhet</b>	Kostenheten

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

Sökt och beviljats investeringsbudget för ny kombiugn till skolköket som är inhandlad och installerad i november 2021.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>123 592kr</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	123 592kr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	125 000kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	1 480kr



# Investering/Projektredovisning 2021

Projektets benämning	1408 - DIGITALA VERKTYG
Verksamhet	Utbildning

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

Projektet Digitala verktyg har under året gett möjlighet att införskaffa personaldatorer, samt tillbehör till datorer och chromebooks såsom hörlurar. Det har inneburit att personalen i dagsläget har fungerande arbetsverktyg i en allt mer digitaliserad vardag samtidigt som eleverna har nödvändig utrustning för att kunna delta i fjärrundervisning.

Därtill har avtal om Digiexam slutits, vilket är ett program som möjliggör utförande av prov och uppgifter digitalt. Detta för att förbereda personal och elever på den provsituation som kommer att bli i och med digitala nationella prov framöver.

Totalt har  $195\,300 + 45\,000 = 240\,300$  kr använts av totalt 280 000 kr.

Projektet förlängs för år 2022

## Kostnadsredovisning

Nettokostnader för projektet	
Kostnader egen personal	
Kostnader material och tjänsteköp	195 300 kronor (Atea + Staples) + 45 000 kronor (Digiexam)
Intäkter(investeringsstöd)	
Budget total för investeringen	280 000 kronor
Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)	Kvar 39 700 kr





## Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Byte av UPS
<b>Verksamhet</b>	IT-enheten

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

Akut byte av UPS.

### Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	80 tkr
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	80 tkr +2,9 tkr tjänsteköp konterat på drift
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	0 tkr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	-80 tkr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	ON Mårdsjö
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätseenheten

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

Projektet innefattar ett fiberbyggt områdesnät i byn Mårdsjön. Budget hölls inte på grund av ökade grävkostnader som är svåra att förutse innan man tagit första spadtaget. Möjlighet att söka igen dom pengarna är dock möjligt då alla projekt i Västerbotten är avslutade.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	28 750 kr
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	334 000 kr (resten grävkostnader) 330 tkr
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	530 000 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	1 000 0000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	- 223 000 kr



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	124 – Bredband till fler
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsheten

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

Ett gammalt projekt som legat kvar. Blev klart 2016. Ett ortsammanbindande nät byggdes från Ormsjö till Månsberg.

Projektet är klart och kan avslutas.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	Kan inte se det?
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	Medfinansiering Dorotea kommun 445 000 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	1 065 000 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	



# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	128 – Bredband till fler etapp 2
<b>Verksamhet</b>	Stadsnätsenheten

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

Ett gammalt projekt som legat kvar. Mesta blev klart mellan 2016-2017. Ett ortsammanbindande nät byggdes från Väg 1052 till byn Västsjö samt ett ortsammanbindande nät från Dorotea till Storberget och Risnäset.

Projektet är klart och kan avslutas.

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	Kan inte se det?
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	Medfinansiering Dorotea kommun 1 013 000 kr
<b>Budget total för investeringen</b>	1 880 181 kr
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	





# Investering/Projektredovisning 2021

<b>Projektets benämning</b>	Detaljplan Avasjö 1:12
<b>Verksamhet</b>	Mät och utredning

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

Projektet är genomfört och detaljplanen har efter att ha blivit överklagad nu vunnit laga kraft då mark- och miljödomstolen meddelat att den som överklagade saknade rätt att klaga.

Projektet blev fördyrat då planprocessen blev mer invecklad än förväntat, det inkom betydligt tyngre synpunkter från några boende i området än vad som brukar vara vanligt vilket gjorde att det har tagit betydligt mer tid än vad vi räknat på.

Trots det så är projektet genomfört och detaljplanen har fått laga kraft.

Kostnaderna är uppkommen under två års tid och fördelningen ser ut så här:

2020:69737,62

2021:77707,11

## Kostnadsredovisning

<b>Nettokostnader för projektet</b>	<b>147444,73</b>
<b>Kostnader egen personal</b>	
<b>Kostnader material och tjänsteköp</b>	
<b>Intäkter(investeringsstöd)</b>	
<b>Budget total för investeringen</b>	111539
<b>Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)</b>	-35905,73