

Ansvar	Projektnr	Beskrivning av investeringsbehov	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2021-2025
KS		Medel till kommunstyrelsens föfogande	816 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 816 000
	0101	Travers	180 000				
		Gemensamt ekonomisyste	200 000				
		Sända KF digital	65 000				65 000
	141	Fyrhjuling	150 000				150 000
	122	Gatubelysning i Borgafjäll	110 000				110 000
KF		Kommunfullmäktiges beslutade investeringar					0
	141	Sjöslangan	350 000				350 000
	114	0240 Brandvägg+Aruba					0
	114	0121 IT-utrustning	245 000	75 000	75 000		395 000
	114	0153 Bredbandsswitchar	90 000	240 000	240 000		570 000
	114	0131 Bredbandsutbyggnad	683 000	700 000	800 000		2 183 000
	121	0403 Fastighetsunderhåll	1 000 000	1 000 000	1 000 000		2 500 000
	121	0313 Utbyte ytterarmaturer storberget utbyggnad	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
	122	0402. Underhåll gator	250 000	500 000	1 000 000		1 750 000
	122	0404 Ombyggnad torget	1 637 000	2 000 000			3 637 000
		Värmeväxlare skruven	Ej nödvändig längre enligt verksamhet				
	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
	160	Basbrandbil	3 200 000				3 200 000
	124	0444 EDP program slamhantering	22 000				22 000
		Köksutrustning köksenheten (Löpande utbyte efter behov)	125 000	125 000			375 000
	141	Pistmaskin	800 000				800 000
		Anpassning lärmiljöer	200 000				200 000
		Inomhusmiljö pedagogisk omsorg Borgafjäll	200 000				200 000
		Digitala verktyg(Infratraktur och datorer skolan)	322 000				322 000
	114	Spegling av kommunens servrar	202 000				202 000
		Upprustning matsal strandenskolan (Nya möbler, ljuddämpning tak)	250 000	250 000			500 000
	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
	121	Lekplatser vid nyckelpigan och smulan		300 000			300 000
	211	Ficka ÅVC för verksamhets avfall		500 000			500 000

121	Belysning A-sal MB			300 000		300 000
124	Uppgradering programvara mät			400 000		400 000
	Takunderhåll Spiken 1	1 500 000				
IT						
	PoE Switchar				100 000	
	Skalskydd IT-infrastruktur	75 000	75 000		75 000	
	Aruba trådlöst	210 000	210 000		210 000	
	Backbonenät	100 000	100 000		100 000	
	Efteranslutningar(Bredbandsverksamhet)				800 000	
	Switchar	200 000	200 000		440 000	
	TAC (Ventilationsövervakning)	50 000	50 000			
	UPS bredbandsnoder	50 000	50 000		50 000	
	Flytt bredbandsnod harpsund	800 000				
Utbildning						
	Digitala verktyg	200 000	200 000		200 000	
	Hemkunningsssal	600 000				
	Undervisningsmöbler(Skolbänkar/Stolar)	150 000	150 000		150 000	
	Skolgård strandenskolan(Flytt av lekutrustning)	60 000				
	Utemiljö förskolor		200 000			
	Utemiljö risbäck	100 000				
	Journalssystem (HSL medicinska)		750 000			
	Väg Borga	500 000				
	Grönt kort ÅVC Dorotea			800 000		
	Låssystem strandenskolan	200 000				
	Flytt 2020 till 2021	-4 220 000				
	Summa (kr):	12 000 000	11 605 000	6 850 000	3 075 000	33 530 000

Rödmarkerat = förändringar sedan förra mötet

#REFERENS!

33 530 000

Årligt snitt investeringsbudget 2021-2024

6 706 000