



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Projektets benämning | Gemensamt ekonomisystem - 0102 |
| Verksamhet           | Ekonomienheten                 |
| Datum                | 2025-02-05                     |

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

Beslut om nytt ekonomisystem tillsammans med R10 togs 2022, upphandlingen kom dock inte igång förrän 2023. Under 2024 skrevs avtal med Visma och arbetet har fortlöpt tillsammans med övriga 6 kommuner. Under 2025 kommer förändringarna implementeras i Dorotea kommuns ekonomisystem.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nettokostnader för projektet      | 70 144,18.-    |
| Kostnader egen personal           |                |
| Kostnader material och tjänsteköp | 70 144,18.-    |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                |
| Budget total för investeringen    | 200 000.-      |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | + 129 855,82.- |
| Avskrivningsår                    | 5 år           |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Projektets benämning | 0104 Byte AD-server |
| Verksamhet           | IT-enheten          |
| Datum                | 2024-12-17          |

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

Under 2024 köptes och byttes ett antal switchar in för att förbereda för kommande byte av kommunens AD-servrar. Projektet gick plus med 6 081 kr.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 49 460 kr + (34 459 kr 2023) = 83 919 kr |
| Kostnader egen personal           |                                          |
| Kostnader material och tjänsteköp | 49 460 kr                                |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                          |
| Budget total för investeringen    | 90 000 kr                                |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | + 6 081                                  |
| Avskrivningsår                    | 2028                                     |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Projektets benämning | 0121 ADB-utrustning |
| Verksamhet           | IT-enheten          |
| Datum                | 2024-12-17          |

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

Skärmar men framförallt datorer som står i tur att bytas ut köps in på detta projekt. Projektet har gått 11 900 kr minus, sannolikt två datorer som inte rymdes i budget. Det är inköpt extra datorer både för att ha datorer på lager ur ett beredskapsperspektiv och en uppdatering till windows 11 som inte alla datorer klarat av.

### Kostnadsredovisning

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nettokostnader för projektet      | 81 000 kr |
| Kostnader egen personal           |           |
| Kostnader material och tjänsteköp | 81 000 kr |
| Intäkter(investeringsstöd)        |           |
| Budget total för investeringen    | 75 000 kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -11 900   |
| Avskrivningsår                    | 2028      |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Projektets benämning | 0131 Bredbandsutbyggnad |
| Verksamhet           | Stadsnätsevenheten      |
| Datum                | 2024-12-19              |

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

I takt med att vi bygger ut fibernätet så ökar efterfrågan på efteranslutningar. Vi behöver kunna erbjuda kunder möjlighet att fiberansluta sin fastighet löpande samt se till att fibernätet har nog kapacitet.

År 2024 hade vi kostnader för 872 512 kr, vilket är totalt 495 080 kr mindre än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 872 512 kr + 132 408 kr (2023) = 1 004 920 kr |
| Kostnader egen personal           |                                               |
| Kostnader material och tjänsteköp | 690 500 kr                                    |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                               |
| Budget total för investeringen    | 1 500 000 kr                                  |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 495 080 kr                                    |
| Avskrivningsår                    | 30 år                                         |





## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Projektets benämning | 0136 Byte av huvudrouter i huvudnod |
| Verksamhet           | Stadsnätseenheten                   |
| Datum                | 2024-12-19                          |

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

Vi har investerat i en ny huvudrouter i vår huvudnod. Vid framtida omkopplingar kommer vi behöva byta ut accesswitchar och annan aktiv utrustning för att det ska fungera med det nya systemet. Detta blev sedermera också en del av projektet ÖÖS – övergång till öppet stadsnät där vi nu snart släpper in andra tjänsteleverantörer.

Kostnaderna för år 2024 blev 138 300 vilket är totalt 56 308 kr mer än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 138 300 kr + 218 049 kr (2023) = 356 308 kr |
| Kostnader egen personal           |                                             |
| Kostnader material och tjänsteköp | 138 300 kr                                  |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                             |
| Budget total för investeringen    | 300 000 kr                                  |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -56 308 kr                                  |
| Avskrivningsår                    | 5 år                                        |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Projektets benämning | 0139 UPS Bredbandsnoder |
| Verksamhet           | Stadsnätseenheten       |
| Datum                | 2024-12-19              |

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

UPS:er (reservkraft) behövs för att fortsatt ha fibernätet i drift om strömmen går ner. UPS:erna har en livslängd på 5 år och behöver bytas ut kontinuerligt för att säkerställa dess funktion.

År 2024 hade vi kostnader för 39 900 kr, vilket är 10 100 kr mindre än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nettokostnader för projektet      | 39 900 kr |
| Kostnader egen personal           |           |
| Kostnader material och tjänsteköp | 39 900 kr |
| Intäkter(investeringsstöd)        |           |
| Budget total för investeringen    | 50 000 kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 10 100 kr |
| Avskrivningsår                    | 5 år      |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Projektets benämning | 0144 Backbone-nät bredband |
| Verksamhet           | Stadsnätseenheten          |
| Datum                | 2024-12-19                 |

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

Uppgradera länkar och kapacitet mellan noderna i takt med att nätet växer och användandet av internet ökar.

År 2024 blev kostnaden 109 300 kr vilket är totalt 1049 kr mer än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 109 300 kr + 91 715 kr (2023) = 201 049 kr |
| Kostnader egen personal           |                                            |
| Kostnader material och tjänsteköp | 109 300 kr                                 |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                            |
| Budget total för investeringen    | 200 000 kr                                 |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -1049 kr                                   |
| Avskrivningsår                    | 5 år                                       |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Projektets benämning | 0153 Bredbandsswitchar |
| Verksamhet           | Stadsnätsevenheten     |
| Datum                | 2024-12-19             |

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

Bredbandsswitchar har en livslängd på 5 år och behöver bytas ut kontinuerligt. Switchar, och annan aktiv utrustning, är inte bidragsgrundande. Bredbandsswitchar är grunden i fibernätet.

År 2024 köpte bredbandsswitchar för 170 000 kr, vilket är 70 000 kr mindre än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 170 000 kr |
| Kostnader egen personal           |            |
| Kostnader material och tjänsteköp | 170 000 kr |
| Intäkter(investeringsstöd)        |            |
| Budget total för investeringen    | 240 000 kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 70 000 kr  |
| Avskrivningsår                    | 5 år       |





## Investering/Komponent redovisning

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Projektets benämning | 0208 Aruba/trådlöst |
| Verksamhet           | IT-enheten          |
| Datum                | 2024-12-17          |

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

Kommunens trådlösa nätverk behöver byggas ut, främst till följd av krav om digitala nationella prov, men även till följd av krav och behov från kommunens verksamheter. I samband med detta byts det gamla trådlösa nätverket ut mot modernare och säkrare nät.

2024 köptes utrustning in för 195 000 kr, vilket är 14 200 kr mindre än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 195 000 kr |
| Kostnader egen personal           |            |
| Kostnader material och tjänsteköp | 195 000 kr |
| Intäkter(investeringsstöd)        |            |
| Budget total för investeringen    | 210 000 kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 14 200     |
| Avskrivningsår                    | 5 år       |



## Investerings/Komponent redovisning

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Projektets benämning | 0209 Skalskydd för IT-infrastruktur |
| Verksamhet           | IT-enheten                          |
| Datum                |                                     |

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

Ett antal skåp (golvsåp, teknikskåp mm) har köpts in och monterats. Årets budget är överskriden med 11,9 tkr.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | År 2024: 86 900 kr                 |
| Kostnader egen personal           |                                    |
| Kostnader material och tjänsteköp | År 2024: 86 900 kr                 |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                    |
| Budget total för investeringen    | 75 000 kr per år fram till år 2025 |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -11 900 kr                         |
| Avskrivningsår                    | 10 år                              |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Projektets benämning | 0217 Switchar     |
| Verksamhet           | Stadsnätseenheten |
| Datum                | 2024-12-19        |

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

Att byta ut befintliga switchar regelbundet då dom har en livslängd på 5 år. Stannar en switch så stannar hela nätet så det är viktigt att dom är funktionella.

År 2024 blev kostnaden 228 900 kr vilket är 28 900 kr mer än budget.

### Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 228 900 kr |
| Kostnader egen personal           |            |
| Kostnader material och tjänsteköp | 228 900 kr |
| Intäkter(investeringsstöd)        |            |
| Budget total för investeringen    | 200 000 kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -28 900 kr |
| Avskrivningsår                    | 5 år       |



## Investerings/Komponent redovisning

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Projektets benämning | Lekplatser vid Nyckelpigan och Smulan 0303 |
| Verksamhet           | 4130                                       |
| Datum                | 250128                                     |

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

Nyckelpigan lekt. 89 627kr

Smulan lekt. 56 858kr

Projektet avslutas med ett plus, men vissa inköp kommer att behöva förankras i marken till våren. Tiden för inköp blev kort men vi har ändå försökt hitta bra lekutrustning för utemiljön.

Det som köpts in till lekplatserna är bland annat en kompisgunga, säkerhetscontainrar, balansstockar, chinsräcke, fordon, 3st bänkbord, 3st vindskydd och flera staket.

### Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 146 485kr  |
| Kostnader egen personal           |            |
| Kostnader material och tjänsteköp |            |
| Intäkter(investeringsstöd)        |            |
| Budget total för investeringen    | 200 000kr  |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | + 53 515kr |
| Avskrivningsår                    | 10år       |





# Investering/Komponent redovisning

2023-2024

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Projektets benämning | MATSAL, PROJEKTNR: 0306 |
| Verksamhet           | Skolkök, kostenheten    |

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

Inköp av nya bord och stolar enligt investeringsäskande samt diverse inventarier.

Med dagens budgetläge och inköpsstopp vill jag att kvarvarande medel får flyttas över till nästa år då vi inte hunnit inhandla alla inventarier som tänkt.

## Kostnadsredovisning

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | <del>164 660,00</del> 157 239,- * |
| Kostnader egen personal           |                                   |
| Kostnader material och tjänsteköp |                                   |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                   |
| Budget total för investeringen    | 250 000,00                        |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | (Positivt resultat 85 340)        |
| Avskrivningsår                    | 10 år                             |

\* Flyttat felaktiga kostnader till driften



# Investering/Komponent redovisning

2024-2026

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Projektets benämning | KÖKSUTRUSTNING PROJEKTNR: 0312 |
| Verksamhet           | Skolkök, kostenheten           |

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

Inköp av avsvalningskyl.

Projekt 0312, ej avslutat kvarstår 547 637,50kr.

Objekt 01030

## Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 102 362,50 |
| Kostnader egen personal           |            |
| Kostnader material och tjänsteköp |            |
| Intäkter(investeringsstöd)        |            |
| Budget total för investeringen    | 650 000,00 |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  |            |
| Avskrivningsår                    | 15 år      |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Projektets benämning | Inomhusmiljö pedagogisk omsorg Borgafjäll 1401 |
| Verksamhet           | 4130                                           |
| Datum                | 250128                                         |

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

Möbler 34 413kr

Aktivitetsutrustning 114 573kr

Projektet drog ut på tiden då personal på den pedagogiska omsorgen bytts ut i omgångar. Nu väljer vi att avsluta projektet då vi inte ser något mer behov av inköp just nu.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 148 986kr                               |
| Kostnader egen personal           |                                         |
| Kostnader material och tjänsteköp |                                         |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                         |
| Budget total för investeringen    | 200 000kr                               |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | + 51 014kr                              |
| Avskrivningsår                    | 10 år möbler, 5 år aktivitetsutrustning |



# Investerings/Komponent redovisning

2024

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Projektets benämning | Digitala nationella prov 1402 |
| Verksamhet           | 411                           |
| Datum                | 250127                        |

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

Kostnader för att ställa om verksamheten och utrustningen har inte blivit så höga som förväntade. Hård- och mjukvara har anpassats för att möjliggöra genomförandet av nationella prov i en digital miljö.

## Kostnadsredovisning

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Nettokostnader för projektet      | 287 262kr  |
| Kostnader egen personal           | 0          |
| Kostnader material och tjänsteköp | 201 737kr  |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0          |
| Budget total för investeringen    | 450 tkr    |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | +162 738kr |
| Avskrivningsår                    |            |





## Investerings/Komponent redovisning

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Projektets benämning | Omb entré väntrum IFO 1501  |
| Verksamhet           | Individ och familjeomsorgen |
| Datum                | 2025-01-17                  |

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

#### Utförande:

- Målning av väggar väntrum, spalje och grind
- Tilläggsisolering av vägg i väntrum och toalett
- Insynsskydd dörrar och receptionslucka
- Möbler väntrum
- Entréskylt
- Industrispegel på fasad (så att personal i receptionen ser vem som ringer på)

#### Resultat:

En egen entré och reception för IFO har öppnats i syfte att öka integritet och bättre säkerställa sekretess för IFO:s besökare. Den nya entrén och väntrummet öppnades 2 september 2025. Både IFO:s anställda och de som besöker IFO upplever förändringen som positiv.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 47 009,85kr            |
| Kostnader egen personal           | 0kr                    |
| Kostnader material och tjänsteköp | 47 009,85kr            |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0kr                    |
| Budget total för investeringen    | 80 000kr               |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 32 990,15 kr (positiv) |
| Avskrivningsår                    |                        |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Projektets benämning | Elcykel   |
| Verksamhet           | Hemtjänst |
| Datum                | 240912    |

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

En utökning av cyklar skulle minska kostnaden på drivmedel, och verksamhetens behov av fler bilar skulle minska. Planering av insatser skulle förenklas då personalen inte behöver invänta bil för att transportera sig mellan insatser i utkant av samhället. Även vid larmbesvaring skulle inställetiden kunna minskas.

Offert begärdes in av lokal handlare. Två elcyklar inköpta verksamheten 2024-07-07.

Inköpet rymdes inom ramen för äskade medel (65 000:-)

*Projektnr 1502*

### Kostnadsredovisning

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nettokostnader för projektet      | 47 095: - |
| Kostnader egen personal           |           |
| Kostnader material och tjänsteköp |           |
| Intäkter(investeringsstöd)        |           |
| Budget total för investeringen    | 65 000: - |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 17 905: - |
| Avskrivningsår                    | 5år       |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Projektets benämning | Klippustrustning Borgafjäll, proj. 1614 |
| Verksamhet           | Räddningstjänsten                       |
| Datum                | 20240917                                |

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

Utbyte av hydrauliska verktyg för losstagnning (klippustrustning) vid stationen i Borgafjäll pga att befintlig utrustning är för gammal och finns inte längre reservdelar eller längre möjlighet att utföra service.

Syftet med investeringen är att bibehålla förmågan att ta loss fastklämda personer vid trafikolyckor.

Budget för projektet är 120 000 kr.

Bättre begagnade utrustning köpts in för 119 900 kr.

### Kostnadsredovisning

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nettokostnader för projektet      | 119 900 |
| Kostnader egen personal           | 0       |
| Kostnader material och tjänsteköp | 119900  |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0       |
| Budget total för investeringen    | 120 000 |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | +100    |
| Avskrivningsår                    | 2029    |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Projektets benämning | Nya matbord till Bergvattengården |
| Verksamhet           | 51054                             |
| Datum                | 2024                              |

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

Projektnr 1650

### Kostnadsredovisning

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nettokostnader för projektet      | 62 173kr |
| Kostnader egen personal           |          |
| Kostnader material och tjänsteköp |          |
| Intäkter(investeringsstöd)        |          |
| Budget total för investeringen    | 61 254kr |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -919kr   |
| Avskrivningsår                    |          |





## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Projektets benämning | Färskvattentank (KS-2024-141-054) |
| Verksamhet           | Samhälle                          |
| Datum                | 2025 02 04                        |

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

Inköp av färskvattentank för att förstärka förmågan att förebygga och hantera en kris inom socialförvaltningen. Färskvattentanken stärker förvaltningens dricksvattenförsörjning i kris för de mest utsatta grupperna i samhället. Tanken har medfinansierats med statligt bidrag om 219 990kr.

### Kostnadsredovisning

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nettokostnader för projektet      | 513 310kr |
| Kostnader egen personal           |           |
| Kostnader material och tjänsteköp |           |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 509 600   |
| Budget total för investeringen    |           |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 3 710kr   |
| Avskrivningsår                    | 20 år     |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Projektets benämning | Nya armaturer på Strandenskolan |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen         |
| Datum                | 2024-01-22                      |

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

Installation av armaturer på Strandenskolan. Arbetet stod klart i Augusti 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 205 000 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                   |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                   |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                   |
| Budget total för investeringen    | 205 000 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                   |
| Avskrivningsår                    | 15 år                                               |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Projektets benämning | Nytt säkerhetssystem på Brandstationen |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen                |
| Datum                | 2024-01-22                             |

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

På Dorotea Brandstation har den gamla inbrottslarmcentralen ersatts med ett RCO säkerhetssystem. Installationen var klar i slutet av augusti 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 140 791,25 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                      |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                      |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                      |
| Budget total för investeringen    | 140 791,25 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                      |
| Avskrivningsår                    | 10 år                                                  |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Projektets benämning | Nytt golv i fastigheten Älgen 11 |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen          |
| Datum                | 2024-01-22                       |

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

Nytt golv är lagt i fastigheten Älgen 11 där posten och polisen har sina lokaler. Detta var klart i maj 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 59 500 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                  |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                  |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                  |
| Budget total för investeringen    | 59 500 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                  |
| Avskrivningsår                    | 15 år                                              |





## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Projektets benämning | Lagning av simbassäng   |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen |
| Datum                | 2024-01-22              |

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

Lagning av vissa kakelplattor i Simbassängen på Medborgarhuset. Arbetet stod klart i oktober 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 280 607,17 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                      |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                      |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                      |
| Budget total för investeringen    | 280 607,17 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                      |
| Avskrivningsår                    | 15 år                                                  |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Projektets benämning | Nytt ventilationsaggregat Lajksjö 3:23 |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen                |
| Datum                | 2024-01-22                             |

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

Byte av ventilationsaggregat i fastigheten Lajksjö 3:23. Arbetet var klart i december 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 444 000 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                   |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                   |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                   |
| Budget total för investeringen    | 444 000 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                   |
| Avskrivningsår                    | 10 år                                               |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Projektets benämning | Nya armaturer i fastigheten Spiken 8 |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen              |
| Datum                | 2024-01-22                           |

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

Installation av armaturer i fastigheten Spiken 8. Arbetet stod klart i april 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 85 491,20 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                     |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                     |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                     |
| Budget total för investeringen    | 85 491,20 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                     |
| Avskrivningsår                    | 15 år                                                 |



## Investering/Komponent redovisning 2024

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Projektets benämning | Byte av brandvarningssystem i Dorotea Kommunhus |
| Verksamhet           | Fastighetsförvaltningen                         |
| Datum                | 2024-01-22                                      |

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

Byte av brandvarningssystem i Dorotea Kommunhus. Arbetet var klart i augusti 2024.

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 73 621 kr                                          |
| Kostnader egen personal           | 0                                                  |
| Kostnader material och tjänsteköp | 0                                                  |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 0                                                  |
| Budget total för investeringen    | 73 621 kr (totala budgeten för 0403 är 2 miljoner) |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | 0                                                  |
| Avskrivningsår                    | 15 år                                              |





# Investerings/Komponent redovisning

## 2024

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| RE         | Rep VA, Avstängningsventiler proj nr 0405 |
| Verksamhet | VA                                        |

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

Byten och reparationer av avstängningsventiler (Vatten), justering av spol och nedstigningsbrunnar (avlopp) i samband med Trafikverkets tätorts upprustning av genomfarten Storgatan / E45.

Budget överskriden pga. saker som kommit fram under arbetets gång, ritningar som inte stämmer (el och telekabel), ökade materialkostnader mm

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1 738 248                         | 1 738 248kr          |
| Kostnader egen personal           |                      |
| Kostnader material och tjänsteköp | 1 738 248kr          |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                      |
| Budget total för investeringen    | 1 450 000kr          |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  | Negativt -288 248 kr |
| Avskrivningsår                    | 30                   |



# Investerings/Komponent redovisning

## 2024

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Projektets benämning | UV Ljus Lajksjö Vatten verk Projnr: 0409 |
| Verksamhet           | VA                                       |

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

Installation av UV ljus för att ta bort mikroorganismer  
För att säkerställa att vi leverera ett bra dricksvatten

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 212 951kr        |
| Kostnader egen personal           |                  |
| Kostnader material och tjänsteköp | 212 951kr        |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                  |
| Budget total för investeringen    | 300 000          |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  | Positivt +87 049 |
| Avskrivningsår                    | 20               |



# Investerings/Komponent redovisning

## 2024

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Projektets benämning | Distributionspump Lajksjö vattenverk projnr 412 |
| Verksamhet           | Teknik & Service VA                             |

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

Ny distributionspump med frekvensomformare inkl nytt rörsystem, backventil och avstängningsventiler. Ansluts och programmeras mot befintligt styr och bevakningssystem

Den nya pumpen ersätter en befintlig trasig pump, pumpen levererar vatten till högreservoaren  
Kostnad 216 400 kr

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Nettokostnader för projektet       | 216 421kr   |
| Kostnader egen personal            |             |
| Kostnader material och tjänsteköp  | 216 421 kr  |
| Intäkter(investeringsstöd)         |             |
| Budget total för investeringen     | 250 000k kr |
| Budget avvikelse (Positiv/Negativ) | + 33 579 kr |
| Avskrivningsår                     | 20          |



# Investerings/Komponent redovisning

2024

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Projektets benämning | Byte värmesystem Dorotea Avloppsreningsverk |
| Verksamhet           | VA                                          |

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

Byte till värmeåtervinningssystem Avloppsreningsverket i Dorotea  
Värme återvinns från slut sedimenterings bassängen med 4st värmeväxlare

Investeringen är slutförd

Delredovisning kostnad 416 000 kr 2023

Delredovisning kostnad 754 000 kr 2024

Totalt 1 170 000 kr

Budget överskriden p.g.a av utbyte av el komponenter, och iordningsställande av maskinrum

*Projektnr 0417*

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 416 000 kr ej avslutat           |
| Kostnader egen personal           |                                  |
| Kostnader material och tjänsteköp | 1 170 000 kr <i>1 169 751 kr</i> |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                  |
| Budget total för investeringen    | 940 000 kr                       |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  | -230 000                         |
| Avskrivningsår                    | 20                               |





# Investering/Komponent redovisning

## 2024

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Projektets benämning | Renvattenledning Mon Lajksjö Projnr 0422 |
| Verksamhet           | VA                                       |

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

Ny renvattenledning till Mon i Lajksjö dom har tidigare haft vatten från pumpbrunnen som matar vattenverket i Lajksjö

Redovisat 2023, **550 982 kr**

kostnader 2024, **175 096 Kr**

Egen personal **57 200 kr**

### Kostnadsredovisning

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nettokostnader för projektet      | <b>783 278 kr</b> |
| Kostnader egen personal           | 57 200 kr         |
| Kostnader material och tjänsteköp | 726 078 kr        |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                   |
| Budget total för investeringen    | 1 000 000 kr      |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  | + 216 722 kr      |
| Avskrivningsår                    | 70                |



## Investering/Komponent redovisning

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Projektets benämning | Återvinningstationer 0428 KS-2023-0140-450 |
| Verksamhet           | Renhållning                                |
| Datum                | 20250130                                   |

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

Projektet har flytet på under en lång tid där grävningar i vintermark gjort att det dragit ut på tiden.

Vi har även haft 2 olika entreprenörer som utfört arbetet för att få ner dessa i backen.

Anledningen till överskriden budget är inköp av extra behållare.

Ersättningen som NVV betalat ut till oss under 2024 5 759 172,03 kr

Projektet är färdigt. 20241101

### Kostnadsredovisning

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 4 811 638,17                                                 |
| Kostnader egen personal           | 44 491,25                                                    |
| Kostnader material och tjänsteköp | 4 767 146,92                                                 |
| Intäkter(investeringsstöd)        | 4 500 000                                                    |
| Budget total för investeringen    | 4 500 000                                                    |
| Budgetavvikelse (Positiv/Negativ) | -311 638,17 dessa pengar ska tas ur driftbudgetens överskott |
| Avskrivningsår                    | 2027                                                         |



# Investering/Komponent redovisning

2024

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Projektets benämning | Våg borga 0461 |
| Verksamhet           | Renhållning    |

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

Projektet har fortlöpt under 2024 men för att hålla ner kostnader på projektet så väntade bägge parter på våg montage i Dorotea, dock gick inte det att göra.

Vågplaceringen bidrog med större merkostnader på mycket material och sämre markförhållanden.

Det är endast små grejer kvar att göra för att vågen ska kunna tas i drift varav dom kvarvarande kostnader kommer att tas i driften under våren 2025

Investeringsprojektet avslutas

## Kostnadsredovisning

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nettokostnader för projektet | 1 394 429,61 |
|------------------------------|--------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kostnader egen personal | 0 |
|-------------------------|---|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Kostnader material och tjänsteköp | 1 394 429,61 |
|-----------------------------------|--------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Intäkter(investeringsstöd) | 1 500 000 |
|----------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Budget total för investeringen | 1 500 000 |
|--------------------------------|-----------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ) | Positiv |
|----------------------------------|---------|

|                |      |
|----------------|------|
| Avskrivningsår | 2039 |
|----------------|------|



# Investerings/Komponent redovisning

2023/2024

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Projektets benämning | Biologiskt reningssteg Avasjö Avloppsreningsverk 0459 |
| Verksamhet           | VA                                                    |

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

Kompletteringar av installation av biologisk rening i Avasjö Avloppsreningsverk. Efter driftsättning av det biologiska reningssteg i Avasjö Avloppsreningsverk oktober 2022 så har det tillkommit driftstörningar som har åtgärdats.

Såsom ombyggnad av pumpstation, med filter pumpar med mera, byggnaden som inrymmer reningssteget.

2023 328 008 kr

2024 269 524 kr

Totalt 597 532 kr

## Kostnadsredovisning

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nettokostnader för projektet      | 597 532 kr                       |
| Kostnader egen personal           |                                  |
| Kostnader material och tjänsteköp | 597 532                          |
| Intäkter(investeringsstöd)        |                                  |
| Budget total för investeringen    | Budget kvar från 2022, 800 000kr |
| Budgetavvikelse(Positiv/Negativ)  |                                  |
| Avskrivningsår                    | 40                               |