

Investeringar 2020



NORSJÖ
kommun

Sammanställning investeringsäskanden

Sid	Kommunal utveckling (år 2020)	År 2020				
		Grund (tkr)	(S) o (V)	(L) o (C)	(KD)	
5	I1601 VA 20 Mkr till år 2020	5 000	* till ca 50 %	5 000	5 000	5 000
7	I20xx Markåtgärder Arenaparken	400		400	400	400
8	I20xx Brandstation omklädningsrum	200		200	200	200
10	I20xx HK-salar Norsjöskolan	500		500	500	500
12	I20xx Övergripande styrsystem VA-verksamhet	500	* till 100 %	500	500	500
14	I20xx Sporthallen Bastuträsk	400		400	400	400
16	I20xx Fossilfri uppvärmning VA-verk	1 200	* till 100 %	1 200	1 200	1 200
17	I20xx Industristängsel Förrådet	250		250	250	250
18	I20xx Industristängsel ÅVC	250	* till 100 %	250	250	250
19	I20xx Motor driven grind till ÅVC	180	* till 100 %	180	180	180
20	I20xx Ismaskin	400		400	400	400
21	I20xx Projektering Gumboda	50		50	50	50
22	I20xx Projektering mottagningskök Solsidan	50		50	50	50
23	I20xx Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk	300	* till 100 %	300	300	300
25	I20xx Pumpstation vattenverk Bjurträsk	300	* till 100 %	300	300	300
27	I20xx Skrapor till Reningsverk	750	* till 100 %	750	750	750
29	I20xx Utbyte vägräcke enskild väg	200		200	200	200
30	I20xx Värmepump Sporthallen Norsjövallen	60		60	60	60
31	I20xx Aktivitetspark Bsk	0		400	400	400
Totalt Kommunal utveckling		10 990		11 390	11 390	11 390
* helt eller delvis taxefinansierad verksamhet		8 480		8 480	8 480	8 480
Omsorg						
32	I20xx Verksamhetssystem för omsorgens verksamhet	2 000		2 000	2 000	2 000
Totalt Omsorg		2 000		2 000	2 000	2 000
Utbildning						
33	I1805 Ute-/vagnsförråd, förskola/skola	100		100	100	100
Totalt Utbildning		100		100	100	100
Gemensamma nämnder						
34	I20xx Mobil pump	100		100	100	100
Totalt Gemensamma nämnder		100		100	100	100
Totalt investeringsäskanden år 2020		13 190		13 590	13 590	13 590

	Investeringsäskanden år 2021-2022	År 2021-2022				
		Grund (tkr)	(S) o (V)	(L) o (C)	(KD)	
35	I21xx Brandlarm	2 000		2 000	2 000	2 000
36	I21xx Stenbroar	400		400	400	400
37	I21xx Tak duvan/tranan	400		400	400	400
38	I21xx Toalett A-hus övre plan, Norsjöskolan	?		?	?	?
39	I21xx Kompletterande ventilationsaggregat skolans A-hus	700		700	700	700
40	I21xx Oisolerat vagnsutrymme Kotten Gula och Gröna	300		300	300	300
41	I22xx Oisolerat vagnsutrymme Kotten Kronan	150		150	150	150
Totalt investeringsäskanden år 2021-2022		3 950		3 950	3 950	3 950

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn VA 20 Mkr till år 2020
Projektnummer I1601

Orsak till äskandet Fortsatt satsning.

Investeringsutgift (kr) 5 000 000

Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 0

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) 0

Ersatt tillgång, restvärde (kr) 0

(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.

Ev pay-back tid (antal år) 0

Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) 181 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) 178 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr) 178 000

(baserat på internränta) 1,50%

Kostnadsbärare efter aktivering Kst 3300/3102

Ev påverkan på internhyra Nej

Relevans 1

Tidsplan Under år 2020

Ansvar 334/337

Verksamhet 2491/8650

Attestant Elin Andersson

Ersättare Lars-Åke Holmgren

Övrig information:

I kapitalkostnaden ingår kapitalkostnaden för VA-delen.

I investeringsutgiften (5 Mkr) är cirka 50 % VA.

De sista 5 Mkr för att uppnå 20 Mkr. //Ekonomienheten

Bilaga till investeringsprojektet VA 20 Mkr till år 2020

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	VA
Anskaffningskostnad i kronor:	2 500 000
Beräknad avskrivningstid i år:	50
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	87 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	86 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	86 000

Komponent B är:	Väg oandel
Anskaffningskostnad i kronor:	1 250 000
Beräknad avskrivningstid i år:	40
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	50 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	49 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	49 000

Komponent C är:	Väg underdel
Anskaffningskostnad i kronor:	1 250 000
Beräknad avskrivningstid i år:	50
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	44 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	43 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	43 000

INVESTERINGSÄSKANDE



(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Markåtgärder Arenaparken
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Ny markbeläggning Arena Parken, gummibeläggning i lekparken, asfalt vid bollplank/ isbana, konstgräs vid läktare. Bortgrävning av sand och komplettering av bärlager.
Investeringsutgift (kr)	400 000
varav: Kommunala medel (kr)	400 000
Externa medel (kr)	
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	400 000
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	11 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3108
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i inv.budget")	(ange 1-4)
Tidsplan	År 2020
Ansvar	(Exempel 520, Fastigheter, lokaler, bostäder)
Verksamhet	(Exempel 9102, Lokaler allmän fritidsverksamhet)
Attestant	Mats Skogh
Ersättare	Eleonore Hedman

Övrig information:

Komplettering av ny markbeläggning för att få bort grus och sand och underlätta skötsel och trivsel i området.

Bör ev. vara differentierade avskrivningstider. //Ekonomienheten

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	Brandstation omklädningsrum
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Herrarnas omklädningsrum mycket slitet, behöver totalrenoveras med nya ytskikt. Ventilation delar av byggnaden ej godkänd i obligatorisk ventilationskontroll.
Investeringsutgift (kr)	200 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	12 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	12 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	12 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheten Brandstation
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i inv.budget")	2
Tidsplan	År 2020
Ansvar	331
Verksamhet	9101
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef Teknik

Övrig information:

Bilaga till investeringsprojektet Brandstation omklädningsrum

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	Våtrumsgolv
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

Komponent B är:	Bastuinredning
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

Komponent C är:	Tätskit/ytskit våtrum
Anskaffningskostnad i kronor:	15 000
Beräknad avskrivningstid i år:	15
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

Komponent D är:	Ventilation
Anskaffningskostnad i kronor:	120 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	8 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	8 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	8 000

Komponent E är:	VVS/Sanitet
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

Komponent F är:	Belysning/diverse el
Anskaffningskostnad i kronor:	5 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	0

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	HK-salar Norsjöskolan
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Kök och maskiner i HK-salar slitna och behöver bytas ut. Golvet slitet. Salarna ligger i källarnivå troligen bygda utan underliggande fuktspärr mot marken, tät matta på golvet är en riskkonstruktion. Återkommande problem med silverfiskar pekar också på att miljön är fuktig. Klinkrat golv som kan andas rekommenderas ca 100kvm.
Investeringsutgift (kr)	500 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	42 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	42 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	42 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheten Norsjöskolan
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i inv.budget")	2
Tidsplan	År 2021
Ansvar	331
Verksamhet	4930
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef Teknik
Övrig information:	

Bilaga till investeringsprojektet HK-salar Norsjöskolan

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	Golv
Anskaffningskostnad i kronor:	50 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	3 000

Komponent B är:	Köksinredning
Anskaffningskostnad i kronor:	250 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	16 000

Komponent C är:	Vitvaror/maskiner
Anskaffningskostnad i kronor:	150 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	17 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	17 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	17 000

Komponent D är:	Målning
Anskaffningskostnad i kronor:	50 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	6 000

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn **Övergripande styrsystem VA-verksamhet**
Projektnummer **I20xx**

Orsak till äskandet

Flera av förslagen i pågående processutredning för att klara vilkor i miljötillståndet för Norsjö ARV bygger på bättre styrning och kontroll av processen. Det är därför nödvändigt att införa ett modernt styrsystem för att förenkla styrningen av reningsverket. Idag styrs exempelvis pumpar med tidur, vilket gör det mycket krångligt att förstå och förändra styrningen. Avloppsreningsverket har fått betydligt hårdare reningskrav jämfört med då det byggdes, och att man har månadsmedelvärden som begränsningsvärden gör att det inte finns särskilt stora marginaler för processtörningar. Ramböll rekommenderar därför att införa ett modernt styrsystem. Ett övergripande styrsystem kan sedan också användas för att utöka styrning och övervakning i övrig VA-verksamhet för att effektivisera driften på sikt. OBS! Taxefinansierad verksamhet.

Investeringsutgift (kr) **500 000**

Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) **0**

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) **0**

Ersatt tillgång, restvärde (kr) **0**

(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.

Ev pay-back tid (antal år) **0**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) 107 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) 105 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr) 104 000

(baserat på internränta) 1,50%

Kostnadsbärare efter aktivering Kst 3304

Ev påverkan på internhyra Nej

Relevans (se fliken "Delar i inv.budget") 1

Tidsplan Under år 2020

Ansvar 337

Verksamhet 8650

Attestant Elin Andersson

Ersättare Eleonore Hedman

Övrig information:

Bilaga till investeringsprojektet Övergripande styrsystem VA-verksamhet

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	
Anskaffningskostnad i kronor:	500 000
Beräknad avskrivningstid i år:	5
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	107 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	105 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	104 000

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	Sporthallen Bastuträsk
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Omklädningsrum mycket slitna och behöver totalrenoveras. Verksamheten skola har också uttryckt ett behov anpassning med avskilda duschplatser. Belysning i sporthallen ej längre möjlig att underhållas och bör bytas ut mot mer energieffektiva LED-armaturer.
Investeringsutgift (kr)	400 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	25 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	25 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	25 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheten Bastuträsk skola
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i	2
Tidsplan	År 2020
Ansvar	331
Verksamhet	9103
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef Teknik

Övrig information:

Bilaga till investeringsprojektet Sporthallen Bastuträsk

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	Våtrumsgolv
Anskaffningskostnad i kronor:	50 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	3 000

Komponent B är:	Duschinredning
Anskaffningskostnad i kronor:	50 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	3 000

Komponent C är:	Tätskit/ytskit våtrum
Anskaffningskostnad i kronor:	50 000
Beräknad avskrivningstid i år:	15
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	4 000

Komponent D är:	El belysning
Anskaffningskostnad i kronor:	200 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	13 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	13 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	13 000

Komponent E är:	VVS/Sanitet
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

Komponent F är:	Byte inredningar
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	35
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	1 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	1 000

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Fossilfri uppvärmning VA-verk
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Nya regler innebär kraftigt ökade driftkostnader för nuvarande panna redan 2019. Med värmepump eller liknande teknik kommer vi bort från nuvarande stödeldning av olja och bidrar till kommunens miljömål med effektiv och miljövänlig energianvändning OBS! Taxefinansierad verksamhet.
Investeringsutgift (kr)	1 200 000
varav: Kommunala medel (kr)	1 200 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	256 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	253 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	249 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	VA-taxa
Ev påverkan på internhyra	NEJ
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	4
Tidsplan	2020
Ansvar	
Verksamhet	8650 Vattenförsörjning och avloppshantering
Attestant	Avdelningschef teknik
Ersättare	Verksamhetschef kommunal utveckling

Övrig information:

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn **Industristängsel Förrådet**
Projektnummer **I20xx**

Orsak till äskandet Vid tidigare planerad ombyggnation revs stängslet mellan ÅVC och Förrådsfastigheten. Detta har medfört arbetsmiljöproblem med trafikfara och tillbud på båda fastigheterna med stor mängd inpassering av obehörig trafik på området. Stora delar av befintligt stängsel runt fastigheterna är också i mycket dåligt skick (delvis raserat) och behöver bytas ut.

Investeringsutgift (kr) **250 000**

Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) **0**

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) **0**

Ersatt tillgång, restvärde (kr) **0**

(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.

Ev pay-back tid (antal år) **0**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) **14 000**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) **14 000**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr) **13 000**

(baserat på internränta) **1,50%**

Kostnadsbärare efter aktivering **3322**

Ev påverkan på internhyra **Ja**

Relevans (se fliken "Delar i **1**

Tidsplan **År 2020**

Ansvar **331**

Verksamhet **9100**

Attestant **Drift- och underhållsledare**

Ersättare **Avdelningschef Teknik**

Övrig information:

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn **Industristängsel ÅVC**
Projektnummer **I20xx**

Orsak till äskandet Vid tidigare planerad ombyggnation revs stängslet mellan ÅVC och Förrådsfastigheten. Detta har medfört arbetsmiljöproblem med trafikfara och tillbud på båda fastigheterna med stor mängd inpassering av obehörig trafik på området. Stora delar av befintligt stängsel runt fastigheterna är också i mycket dåligt skick (delvis raserat) och behöver bytas ut.

Investeringsutgift (kr) **250 000**

Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) **0**

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) **0**

Ersatt tillgång, restvärde (kr) **0**

(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.

Ev pay-back tid (antal år) **0**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) **14 000**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) **14 000**

Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr) **13 000**

(baserat på internränta) **1,50%**

Kostnadsbärare efter aktivering **3322**

Ev påverkan på internhyra **Nej**

Relevans (se fliken "Delar i **1**

Tidsplan **År 2020**

Ansvar **336**

Verksamhet **8700**

Attestant **Drift- och underhållsledare**

Ersättare **Avdelningschef Teknik**

Övrig information:

Påverkar renhållningstaxan då renhållningen är taxefinansierad.

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	Motordriven grind till ÅVC
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Underlättar passage av behörig trafik in på området för att hantera avfall under dagar/tider när stationen är stängd. Stort antal passager gör det ej praktiskt genomförbart att manuellt stänga grinden vid ut och inpassage. Om grinden lämnas öppen passerar istället obehöriga in på anläggningen. Kapitalkostnaderna belastar inte budget utan taxekollektivet.
Investeringsutgift (kr)	180 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	14 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	14 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	14 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	3322
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	2
	År 2020
Ansvar	336
Verksamhet	8700
Attestant	Drift- och underhållsledare
Ersättare	Avdelningschef Teknik

Övrig information:

Påverkar renhållningstaxan då rehallningen är taxefinansierad.

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Ismaskin
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Byte av ismaskin Begagnad 400 tsk eller mindre
Investeringsutgift (kr)	400 000
varav: Kommunala medel (kr)	400 000
Externa medel (kr)	
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	400 000
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	46 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	45 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	45 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3036
Ev påverkan på internhyra	nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	(ange 1-4) År 2020 eller tidigare
Ansvar	(Exempel 520, Fastigheter, lokaler, bostäder)
Verksamhet	(Exempel 9102, Lokaler allmän fritidsverksamhet)
Attestant	Mats Skogh
Ersättare	Eleonore Hedman

Övrig information:

Vet inte det exakta priset, har kontaktat Skellefteåkraft Arena som troligen har en till salu. En ny maskin kostar ca 1 miljon kr.

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Projektering Gumboda
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Lokalerna i Gumboda är för trånga. Kortsiktigt kan viss plats beredas genom att låta barnen sova i barnvagnar som står under väderskydd men en långsiktig lösning behövs. Projekteringsmedel äskas för att genomföra förstudie kalkyl och upphandling av tillbyggnad med modul. Trolig kostnad för utbyggnad 1-2mjkkr beroende på storlek och omfattning.
Investeringsutgift (kr)	50 000
varav: Kommunala medel (kr)	50 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	10 000
<i>(baserat på internränta)</i>	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3263
Ev påverkan på internhyra	JA
Relevans (se fliken "Delar i	2
Tidsplan	2020
Ansvar	331
Verksamhet	4120
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

Se skrivelser från skolan. Avskrivningstid projektering? /Elin

Projektering avskrivningsbar OM projekteringen därefter medför investering. //Ekonomienheten

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektamn	Projektering mottagningskök Solsidan
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Se skrivelse från verksamhet. Behov av kök separerat från förskoleverksamhet. Två alternativ bör utredas, att anpassa befintligt kök med inbyggnad och tillskapande av fler ytor eller bygga nytt kök i nuvarande personalrum. Projekteringsmedel behövs för att genomföra förstudie med underlag till kalkyl och upphandling.
Investeringsutgift (kr)	50 000
varav: Kommunala medel (kr)	50 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	10 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	
Ev påverkan på internhyra	JA
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	2
Tidsplan	2020
Ansvar	
Verksamhet	
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef Teknik

Övrig information:

Se skrivelser från Skola/Måltid. Avskrivning på projektering?

Projektering avskrivningsbar OM projekteringen därefter medför investering. //Ekonomienheten

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk
Projektnummer I20xx

Orsak till äskandet Eftersatt underhåll, pumpstationen behöver reinvesteras

Investeringsutgift (kr) 300 000

Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) 300 000

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr) 0

Ersatt tillgång, restvärde (kr) 0

(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.

Ev pay-back tid (antal år) 0

Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr) 20 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) 20 000

Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) 20 000

(baserat på internränta) 1,50%

Kostnadsbärare efter aktivering Kst 3307

Ev påverkan på internhyra Nej

Relevans (se fliken "Delar i 4

Tidsplan År 2020

Ansvar

Verksamhet 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Attestant Avdelningschef teknik

Ersättare Verksamhetschef kommunal utveckling

Övrig information:

Belastar VA-taxan (kollektivet)

Bilaga till investeringsprojektet Pumpstation vattenverk Betong Sanders Bastuträsk

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	Stomme/tak
Anskaffningskostnad i kronor:	130 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	6 000

Komponent B är:	Elanläggning
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	2 000

Komponent C är:	Automatik
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000

Komponent D är:	Rörgalleri
Anskaffningskostnad i kronor:	60 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	4 000

Komponent E är:	Pumpar
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000

Komponent F är:	Markarbeten (asfaltering)
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	15
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	2 000

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	Pumpstation vattenverk Bjurträsk
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Eftersatt underhåll, pumpstationen behöver reinvesteras. OBS! Taxefinansierad verksamhet.
Investeringsutgift (kr)	300 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	300 000
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	20 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	20 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	20 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3315
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2020
Ansvar	
Verksamhet	8650 Vattenförsörjning och avloppshantering
Attestant	Avdelningschef teknik
Ersättare	Verksamhetschef kommunal utveckling
Övrig information:	

Bilaga till investeringsprojektet Pumpstation vattenverk Bjurträsk

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	Stomme/tak
Anskaffningskostnad i kronor:	130 000
Beräknad avskrivningstid i år:	30
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	6 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	6 000

Komponent B är:	Elanläggning
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	2 000

Komponent C är:	Automatik
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000

Komponent D är:	Rörgalleri
Anskaffningskostnad i kronor:	60 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	4 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	4 000

Komponent E är:	Pumpar
Anskaffningskostnad i kronor:	30 000
Beräknad avskrivningstid i år:	10
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	3 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	3 000

Komponent F är:	Markarbeten (asfaltering)
Anskaffningskostnad i kronor:	20 000
Beräknad avskrivningstid i år:	15
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	2 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	2 000

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)



Projektnamn	Skrapor till Reningsverk
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	2018 byttes skraporna i försedimenteringsbassäng med gott resultat. Uttjänta skrapor i botten av ytterligare två av bassängerna i reningsverket och är ej möjliga att underhålla längre. OBS! Taxefinansiread verksamhet.
Investeringsutgift (kr)	750 000
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	49 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	48 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	48 000
(baserat på internränta)	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Reningsverk Norsjö
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2020
Ansvar	337
Verksamhet	8650
Attestant	Drift- och underhållsledare
Ersättare	Avdelningschef Teknik

Övrig information:

Bilaga till investeringsprojektet Skrapor till Reningsverk

Komponenter

Internränta 1,50%

Komponent A är:	
Anskaffningskostnad i kronor:	750 000
Beräknad avskrivningstid i år:	20
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	49 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	48 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	48 000

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Utbyte vägräcke enskild väg
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	160 meter vägräcke på enskild väg 11479 Mörttjärn behöver bytas.
Investeringsutgift (kr)	200 000
varav: Kommunala medel (kr)	200 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	25
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	11 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	3120
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	(ange 1-4)
Tidsplan	2020
Ansvar	335
Verksamhet	2492
Attestant	Drift- och underhållsledare
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Värmepump Sporthallen Norsjövallen
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Sporthallen i Norsjövallen delar uppvärmningskälla med resten av skolan. Ett effektivare sätt att hålla högre och mer lättreglerad komfort i sporthallen kan uppnås genom luft-luftvärmepump.
Investeringsutgift (kr)	60 000
varav: Kommunala medel (kr)	60 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr)	13 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	13 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	12 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3264, Fastigheten Norsjövallen Skola
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
Tidsplan	År 2020
Ansvar	331 Fastigheter
Verksamhet	8000, Arbetsområden och lokaler
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

OBS! Detta bör övervägas om det kan bli aktuellt att upplåta lokalerna 2020. Annars ej aktuellt. /Elin

Politisk indikation att ställa sig positiv investeringen, men anger att verksamheten ska avvakta uppstart av projektet i enlighet med Elins kommentar ovan.

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projekt
Projekt
Orsak till äskandet

Aktivitetspark Bastuträsk
I20xx

Aktivitetspark i Bastuträsk för att stimulera fritidsutbudet och spontanidrottandet samt därmed även folkhälsan.

Investeringsutgift (kr) **400 000**
varav: Kommunala medel (kr) 400 000
Externa medel (kr) 0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr) **0**

Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)
Ersatt tillgång, restvärde (kr)
(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)

Beräknad avskrivningstid (antal år) 10
Ev pay-back tid (antal år) 0

Beräknad årlig kapitalkostnad 2019 (kr) 46 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr) 45 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr) 45 000
(baserat på internränta) 1,50%

Kostnadsbärare efter aktivering Kst 3108

Ev påverkan på internhyra Nej

Relevans (se fliken "Delar i 3
Tidsplan År 2020

Ansvar 322 Fritid
Verksamhet 3400 Idrotts- och fritidsanläggningar
Attestant Mats Skogh
Ersättare Eleonore Hedman

Övrig information:

Ingen utredning eller kostnadsberäkning av utrustning och utformning är i dagsläget gjord.

Ev differentierande avskrivningstider efter utredning är gjord, vilket påverkar årligt beräknad kapitalkostnad. //Ekonomienheten

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Ute-/vagnsförråd, förskola/skola
Projektnummer	I1805
Orsak till äskandet	Vagnsutrymme till förskolan Solsidan. Verksamheten behöver uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelninge. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymmningsvägar. i I projektet 1805, finns 50 tkr beviljat och ej nyttjat. Eftersom kostnaden för vagnsförrådet beräknas kosta 150 tkr äskas ytterligare 100 tkr.
Investeringsutgift (kr)	100 000
varav: Kommunala medel (kr)	100 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	11 000
<i>(baserat på internränta)</i>	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 6112
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2020
Ansvar	510, Förskola 1-5 år, barnomsorg
Verksamhet	4070, Förskolor
Attestant	Robert Åman
Ersättare	Elin Andersson

Övrig information:

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Verksamhetssystem för omsorgens verksamhet
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Systemet som används idag är inte ändamålsenligt, byte av system har efterfrågats sedan 2011, men det har blivit fördröjt utifrån utebliven upphandling. Konsultkostnader 500 tkr ingår i äskningen.
Investeringsutgift (kr)	2 000 000
varav: Kommunala medel (kr)	2 000 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	229 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	226 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	223 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 7015, Gemensamt för Omsorg
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	2
Tidsplan	År 2020
Ansvar	400 Gemensamt för Omsorg
Verksamhet	5900, Gemensamt Omsorg
Attestant	Verksamhetschef Omsorg
Ersättare	Kommunchef

Övrig information:

Kan ev. uppfylla kriterierna för immateriell anläggningstillgång, vilket vi ej vet i dagsläget.

OM kriterierna uppfylls kan avskrivningstiden maximalt vara densamma som avtalstiden. Hur lång tid skrivs avtalet??? OBS!!! Den årliga kostnadsberäkningen är gjord på 10 år. //Ekonomienheten

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Mobil pump
Projektnummer	I20xx
Orsak till äskandet	Räddningstjänsten ändrar tidigare äskande för klippustrustning till mobil pump. Säkerhetsställa arbetsmiljön samt effektivisera vårt arbete vid trafikolyckor vid kollision av två fordon. Fasta pumpen på fordon 2610 kräver att skyddsfordonet måste placeras i rödazonen på insats vilket höjer riskmiljön för samtliga i olycksområdet. Fristående pump frilägger fordon 2610 till att fungera som skyddsfordon samt effektiviserar insatsen när den är mobil och kan enkelt flyttas, därmed kan arbetet anpassas efter olyckans förutsättningar.
Investeringsutgift (kr)	100 000
varav: Kommunala medel (kr)	100 000
Externa medel (kr)	
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	11 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	11 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 1013
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
Tidsplan	År 2020
Ansvar	620, Miljö- och byggnämnd inkl räddningstjänst
Verksamhet	2700, Räddningstjänst
Attestant	Ekonomichef
Ersättare	Kommunchef
Övrig information:	

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektamn	Brandlarm
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	12 kommunala fastigheter saknar brandlarm, medel bör avsättas för att säkra de viktigaste
Investeringsutgift (kr)	2 000 000
varav: Kommunala medel (kr)	2 000 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	427 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	421 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2023 (kr)	415 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheter enligt bilaga
Ev påverkan på internhyra	JA
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	3
	2021-2024
Ansvar	331 Fastigheter
Verksamhet	9100 Verksamhetsgemensamma lokaler o anläggningar
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

Prioritering bör göras övergripande där beslut om vilka lokaler/fastigheter som bör prioriteras. En prioriteringsmatris tas fram. /Elin

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektamn	Stenbroar
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	Stenbroar på A och C-hus blir mycket halkiga under vintern. Innebär stor arbetsinsats att hålla broarna tillräckligt snöfria för att inte snön ska packas och is ska bildas. När is har bildats är det mycket tungt arbete med att hacka bort isen. Nya broar byggs med elmarkväme.
Investeringsutgift (kr)	400 000
varav: Kommunala medel (kr)	400 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	40
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2023 (kr)	16 000
<i>(baserat på internränta)</i>	1,50%
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheten Norsjöskolan
Ev påverkan på internhyra	JA
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2021
Ansvar	331 Fastigheter
Verksamhet	
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

Möjlig åtgärd behöver utredas mer detaljerat. Bör skjutas på till nästa budgetprocess. /Elin

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektnamn	Tak duvan/tranan
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	Takutformning på Duvan skapar stora problem med isbildning vid entréer.
Investeringsutgift (kr)	400 000
varav: Kommunala medel (kr)	400 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	40
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	16 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2023 (kr)	16 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Fastigheten Norsjöskolan
Ev påverkan på internhyra	JA
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2021
Ansvar	331 Fastigheter
Verksamhet	
Attestant	Byggnadstekniker
Ersättare	Avdelningschef teknik

Övrig information:

Möjlig åtgärd behöver utredas mer detaljerat. Bör skjutas på till nästa budgetprocess. /Elin

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)

Projektnamn	Toalett A-hus övre plan, Norsjöskolan
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	I A-husets korridor finns idagsläget bara en toalett. Då korridoren används på ett annat sätt idag än tidigare så behövs ytterligare en toalett.
Investeringsutgift (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	0
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2023 (kr)	0
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3260
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2021
Ansvar	520, Fastigheter
Verksamhet	9103, Lokaler - Grundskola
Attestant	Robert Åman
Ersättare	Elin Andersson

Övrig information:

Omöjligt att svara på möjliga alternativ/kostnader/konsekvenser till denna budgetprocess. Bör tittas på inför 2021. /Elin

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Kompletterande ventilationsaggregat skolans A-hus
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	Kontorsutrymmen i A-huset har en för otillräcklig för att nyttjas av flera personer vilket i framtiden är ett uttryckt behov. Rum behöver i framtiden omvandlas från kontor till gruppum för elever och klarar då inte ventilationskraven. Ventilationen i klassrummen ligger också på gränsen.
Investeringsutgift (kr)	700 000
varav: Kommunala medel (kr)	700 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	20
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	45 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	45 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	44 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 3266
Ev påverkan på internhyra	Ja
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	3
	År 2021
Ansvar	520
Verksamhet	4930
Attestant	Elin Andersson
Ersättare	Eleonore Hedman

Övrig information:

Kostnaden är en preliminär uppskattning som bygger på det ventilationsaggregat som sattes in i B-huset och som servar ett våningsplan.

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Oisolerat vagnsutrymme Kotten Gula och Gröna
Projektnummer	I21xx
Orsak till äskandet	Vagnsutrymme. Verksamheten behöver ett uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelninge. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymningsvägar.
Investeringsutgift (kr)	300 000
varav: Kommunala medel (kr)	300 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	5
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	64 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	63 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	62 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 6110
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2021
Ansvar	510, Förskola 1-5 år, barnomsorg
Verksamhet	4070, Förskolor
Attestant	Robert Åman
Ersättare	Elin Andersson

Övrig information:

Investeringsärende kotten finns redan? För Solsidan behövs ytterligare ca 400 tkr /Elin

INVESTERINGSÄSKANDE

(Annan blankett används när investeringsärendet innehåller flera objekt med olika avskrivningstider)

Projektname	Oisolerat vagnutrymme Kotten Kronan
Projektnummer	I22xx
Orsak till äskandet	Vagnutrymme. Verksamheten behöver ett uterum, vind och vatten skyddat, där barnen kan sova i sina vagnar i anslutning till avdelningen. Vagnar förvaras även i detta utrymme och ger plats i hallen och säkrar utrymningsvägar.
Investeringsutgift (kr)	150 000
varav: Kommunala medel (kr)	150 000
Externa medel (kr)	0
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)	0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)	
Ersatt tillgång, restvärde (kr)	
(ersatt tillgång påverkar årets resultat <u>om</u> tillgången säljs och/eller har ett restvärde)	
Beräknad avskrivningstid (antal år)	10
Ev pay-back tid (antal år)	0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2020 (kr)	17 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2021 (kr)	17 000
Beräknad årlig kapitalkostnad 2022 (kr)	17 000
<i>(baserat på internränta)</i>	<i>1,50%</i>
Kostnadsbärare efter aktivering	Kst 6110
Ev påverkan på internhyra	Nej
Relevans (se fliken "Delar i Tidsplan)	1
	År 2022
Ansvar	510, Förskola 1-5 år, barnomsorg
Verksamhet	4070, Förskolor
Attestant	Robert Åman
Ersättare	Elin Andersson

Övrig information:

Investeringsärende kotten finns redan? För Solsidan behövs ytterligare ca 400 tkr /Elin