

## Investeringar 2019-2021

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	2019-05-06
Dnr:	

Åtgärd/benämning	Prio	Flytt från 2018	Totalt 2019	2020	2021	Not
<b>Kommunstyrelsen</b>						
<b>Teknisk verksamhet</b>						
Re-invest VA-nät tätorten	1	57 800	3 057 800	700 000		VA kollektiv
Re-invest pumpstationer	1	40 500	340 500			VA kollektiv
VA Kittelfjäll	1	6 269 500	6 269 500	1 000 000	1 000 000	VA kollektiv
Inmätning och kartering VA i byar	1	400 000	600 000			
VA västerut Klimpfjäll	1	326 700	3 426 700	4 000 000	3 500 000	VA kollektiv
<b>Teknikhus Kittelfjäll GVA, IT, Brand</b>	<b>1</b>		<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>		
Projekt Saxnäs	1	440 000	940 000	0		VA kollektiv
Miljöbod ÅVC Dikanäs	1	0	0			
Energibesparande åtgärder	1	266 900	1 266 900			
Upprustning Kyrkstan	1	0	0	1 000 000		
Parkering Tingshuset	1	0	0	400 000		
Parkeringsdäck Förv-huset	1	0	0	4 000		
Öppna råvattentäkt Kittelfjäll	2	0	0			VA kollektiv
Vattenskyddsområden	2	500 000	500 000	0	0	VA kollektiv
Renovering vatten Lövliden	2					
Parkering Postgatan	2	0	0	400		
<b>Om- och tillbyggnad Volgsjö skola</b>	<b>2</b>		<b>3 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
Tillbyggnad Nästansjö skola	2		700 000			
Slamtank	2		600 000			
<b>Rivning Silken 2</b>	<b>1</b>		<b>0</b>			<b>Säljas?</b>
LSS 9:8 boende	1		17 000 000			
Reservkraft Dalasjö		73 200	73 200			Bokfört 73,2 tkr 2019 sedan avslut
Flytt vattentäkt Malgovik		1 000 000	1 000 000			VA kollektiv
Pumpstation Klimpfjäll		600 000	600 000			VA kollektiv
Projektering Klimpfjäll		300 000	300 000			VA kollektiv
Projektledare Klimpfjäll		500 000	500 000			VA kollektiv
Ledningsrätt Klimpfjäll		492 800	492 800			VA kollektiv

Avstyckning Soldalen	45 100	45 100
Industriområde Kittelfjäll	297 000	297 000
Omb kommunförråd et 3	272 700	272 700
Tvärån Henrikfjäll	-3 236 000	-3 236 000

<b>Summa Tekn vht Prio 1</b>	<b>8 646 200</b>	<b>33 746 200</b>	<b>10 604 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Summa Tekn vht prio 2</b>	<b>4 800 000</b>	<b>7 000 400</b>	<b>7 000 400</b>	<b>0</b>
<b>Summa Tekn vht totalt</b>	<b>38 546 200</b>	<b>17 604 400</b>	<b>17 604 400</b>	<b>4 500 000</b>
<b>- Varav VA kollektiv</b>	<b>17 427 300</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 500 000</b>

Åtgärd/benämning	Prio	Flytt från 2018	Totalt 2019	2020	2021	Not
<b>Kommunledningsfunktion mm</b>						
Kontorsinventarier	1		100 000	100 000	100 000	
IT verksamhet						
Bredband byar		618 800	618 800			
<b>Kostverksamhet</b>						
Diskmaskin Saxnäs	1		70 000			
Kyl, frys där det går sönder	1	87 400	187 400	100 000	100 000	
Åsbacka ugn	2		140 000			
Hemberget ugn	2			140 000	140 000	
Saxnäs ugn	2			140 000	140 000	
<b>Summa kostverksamhet</b>		<b>87 400</b>	<b>397 400</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
<b>Skydd och säkerhet</b>						
A-skydd kompressor	1		150 000			
Värn Kittelfjäll	1		350 000			
Lätt lastväxlar lastbil (Fordon räddningstjänst)		250 000	250 000	1 000 000		
Ny insatsledarbil					600 000	
<b>Summa Skydd och säkerhet</b>		<b>250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	

**Utvecklingsenheten****Granbergsbacken pistmaskin 2 500 000***Bibliotek:*

Hyllskepp på hjul

Ledstråk golv

Möbler hembygdsavd

Belysning

*Fritidsgård*

Dator samt möbler och renovering

Tak ishallen

1 1 000 000

**Summa Utvecklingsenh 500 000 0****Övrig verksamhet**

Andelar Folkets Hus

1 367000

367000

<b>SUMMA TOTALT KS</b>	<b>956 200</b>	<b>41 160 600</b>	<b>19 951 400</b>	<b>5 947 000</b>
Varav prio 1		35 970 600	11 171 000	5 067 000
Varav prio 2		4 940 000	7 780 400	280 000
Varav prio 3				

**Utbildningsnämnden**

Åtgärd/benämning	PRIO	Flytt från 2018	Investeringskostnad (tkr) år			Not
			2019	2020	2021	

<b>SUMMA UBN</b>	<b>531 000</b>	<b>2 001 000</b>	<b>2 018 000</b>	<b>1 130 000</b>
Varav prio 1		2 001 000	1 798 000	1 130 000
Varav prio 2		0	190 000	
Varav prio 3		0	30 000	

**Socialnämnden**

Åtgärd/benämning	Prio	Flytt från 2018	Totalt 2019	2020	2021	Not
Investeringsmedel			1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<b>Summa Socialnämnden</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	

#### Miljö- och byggnadsnämnden

Åtgärd/benämning	Prio	Flytt från 2018	Totalt 2019	2020	2021	Not
Datorer förtroendevalda			0			
<b>Summa Miljö- och byggnadsnämnden</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summa investeringar</b>	<b>10 133 400</b>	<b>44 661 600</b>	<b>23 469 400</b>	<b>8 577 000</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

#### Finansiering 2019

Lån till LSS 9:8 boende	17 000 000
Lån till VA kollektiv	17 427 300
Återstående summa	10 234 300
Avskrivningar	

**Kommunstyrelsen****Åtgärd/benämning****Flytt från 2018****Teknisk verksamhet**

Re-invest VA-nät tätorten	57 800
Re-invest pumpstationer	40 500
VA Kittelfjäll	6 269 500
Inmätning och kartering VA i byar	400 000
VA västerut Klimpfjäll	326 700
Projekt Saxnäs	440 000
Energibesparande åtgärder	266 900
Vattenskyddsområden	500 000
Reservkraft Dalasjö	73 200
Flytt vattentäkt Malgovik	1 000 000
Pumpstation Klimpfjäll	600 000
Projektering Klimpfjäll	300 000
Projektledare Klimpfjäll	500 000
Ledningsrätt Klimpfjäll	492 800
Avstyckning Soldalen	45 100
Industriområde Kittelfjäll	297 000
Omb kommunförråd et 3	272 700
Tvärån Henriksfjäll	-3 236 000

**IT verksamhet**

Bredband byar	618 800
---------------	---------

**Kostverksamhet**

Kyl, frys där det går sönder	87 400
------------------------------	--------

**Skydd och säkerhet**

Lätt lastväxlar lastbil (Fordon räddningstjänst)	250 000
--	---------

**SUMMA TOTALT KS****9 602 400****Utbildningsnämnden****Åtgärd/benämning****Flytt från 2018**

Ej nyttjade investeringsmedel	531 000
-------------------------------	---------

**SUMMA UBN****531 000****Summa överflytt 2018****10 133 400**

## Investeringar 2019-2021 VA kollektiv (inkl överflytt från 2018)

### Kommunstyrelsen

Åtgärd/benämning	Prio	Flytt från 2018	Totalt 2019	2020	2021	Not
<b>Teknisk verksamhet</b>						
Re-invest VA-nät tätorten	1	57 800	3 057 800	700 000		VA kollektiv
Re-invest pumpstationer	1	40 500	340 500			VA kollektiv
VA Kittelfjäll	1	6 269 500	6 269 500	1 000 000	1 000 000	VA kollektiv
VA västerut Klimpfjäll	1	326 700	3 426 700	4 000 000	3 500 000	VA kollektiv
Projekt Saxnäs	1	440 000	940 000	0		VA kollektiv
Öppna råvattentäkt Kittelfjäll	2		0			VA kollektiv
Vattenskyddsområden	2	500 000	500 000	0	0	VA kollektiv
Flytt vattentäkt Malgovik		1 000 000	1 000 000			VA kollektiv
Pumpstation Klimpfjäll		600 000	600 000			VA kollektiv
Projektering Klimpfjäll		300 000	300 000			VA kollektiv
Projektledare Klimpfjäll		500 000	500 000			VA kollektiv
Ledningsrätt Klimpfjäll		492 800	492 800			VA kollektiv
<b>Summa VA Kollektiv</b>		<b>10 527 300</b>	<b>17 427 300</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	