



Hässelholms  
kommun

Sammanträdesdatum  
2018-08-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 145

### Investeringsplan 2019 – 2022 för Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Dnr: AK 2018/245

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren 2019 - 2022.

#### Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet.

#### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, § 39, Riktlinjer för investeringar. Riktlinjerna anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investeringar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande redovisning. Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelningen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Enligt investeringsprocessen ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden.

Investeringsplanen ska innehålla ett genomarbetat beslutsunderlag som bland annat ska innehålla en kartläggning av de bakomliggande orsakerna till uppstått behov, kalkyl och beräknad nyttjandeperiod.

Investeringsbehovet för Arbetsmarknad och kompetensutveckling uppgår till: 4,47 mnkr för år 2019. 2,1 mnkr för år 2020. 2,1 mnkr för år 2021. 2,1 mnkr för år 2019. Investeringarna avser verksamhetsinventarier, utrustning till tågteknikerutbildningen på Yrkehögskolan Syd och IT-utrustning i förvaltningens undervisningsnät.

|                        |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verksamhetsinventarier | 300 | 300 | 300 | 300 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2018-08-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

|                             |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tågteknikerutbildning (YHS) | 2 370        | 0            | 0            | 0            |
| IT-utrustning               | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 1 800        |
|                             | <b>4 470</b> | <b>2 100</b> | <b>2 100</b> | <b>2 100</b> |

### Verksamhetsinventarier

Investeringarna avser utbyte av förslitna möbler och övriga inventarier i undervisningslokalerna.

### Tågteknikerutbildning

Utbildningen som startar hösten 2018 är helt ny, vilket medför höga initialkostnader i form av investeringar i utrustning till undervisningen.

### IT-utrustning

IT-utrustningen som används i förvaltningens undervisning omfattar bland annat över 300 laptops, 340 stationära datorer, 230 surfplattor, 13 servrar samt kringutrustning som skrivare och routrar. Investeringen avser byte av uttjänt IT-utrustning.

Det totala investeringsäskandet för perioden uppgår till 10,77 mnkr.

Sänt till:

Arbetsmarknad och kompetensutveckling  
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering

*g JW*

Utdraget bestyrkes



Handläggare  
Sven-Olof Hoberg  
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling  
Sven-Olof.Hoberg@hasselholm.se

## Investeringsplan 2019 – 2022 för Arbetsmarknad och kompetensutveckling

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren 2019 - 2022.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, § 39, Riktlinjer för investeringar. Riktlinjerna anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investeringar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande redovisning. Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelningen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Enligt investeringsprocessen ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden.

Investeringsplanen ska innehålla ett genomarbetat beslutsunderlag som bland annat ska innehålla en kartläggning av de bakomliggande orsakerna till uppstått behov, kalkyl och beräknad nyttjandeperiod.

Investeringsbehovet för Arbetsmarknad och kompetensutveckling uppgår till: 4,47 mnkr för år 2019. 2,1 mnkr för år 2020. 2,1 mnkr för år 2021. 2,1 mnkr för år 2019. Investeringarna avser verksamhetsinventarier, utrustning till tågteknikerutbildningen på Yrkehögskolan Syd och IT-utrustning i förvaltningens undervisningsnät.

|                             |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinventarier      | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Tågteknikerutbildning (YHS) | 2 370        | 0            | 0            | 0            |
| IT-utrustning               | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 1 800        |
|                             | <b>4 470</b> | <b>2 100</b> | <b>2 100</b> | <b>2 100</b> |

**Verksamhetsinventarier**

Investeringarna avser utbyte av förslitna möbler och övriga inventarier i undervisningslokalerna.

**Tågteknikerutbildning**

Utbildningen som startar hösten 2018 är helt ny, vilket medför höga initialkostnader i form av investeringar i utrustning till undervisningen.

**IT-utrustning**

IT-utrustningen som används i förvaltningens undervisning omfattar bland annat över 300 laptops, 340 stationära datorer, 230 surfplattor, 13 servrar samt kringutrustning som skrivare och routrar. Investeringen avser byte av uttjänt IT-utrustning.

**Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare**

Brukarna får tillgång till nödvändig modern utrustning i sin lärprocess.

**Barnperspektivet**

Inte aktuellt.

**Miljökonsekvenser**

Inte aktuellt.

**Facklig samverkan**

Ärendet har inte behandlats på facklig samverkan.

**Ekonomiska konsekvenser**

Det totala investeringsäskandet för perioden uppgår till 10,77 mnkr.

**Bilagor**

1. Beslutsunderlag för verksamhetsinventarier
2. Beslutsunderlag för tågteknikerutbildning
3. Beslutsunderlag för IT-utrustning

Arbetsmarknad- och kompetensutveckling

Karina Hansson

*Förvaltningschef*

Sven-Olof Hoberg

*Utvecklingsledare*

## Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 1

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nämnd/förvaltning    | Arbetsmarknad & kompetensutveckling |
| Ansvarig handläggare | Arne Wolke                          |
| Investeringsprojekt  | Verksamhetsinventarier              |

|                           |           |      |                 |   |
|---------------------------|-----------|------|-----------------|---|
| Investeringen tas i bruk: | År        | 2019 | Månad           | 6 |
| Beräknad nyttjandeperiod: | Antal år  | 5    | (genomsnittlig) |   |
| Förslag på anslagstyp:    | 1 eller 2 | 2    |                 |   |

### Investeringskalkyl

|                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summa |
|---------------------|------|------|------|------|-------|
| Investeringsutgift  | 300  | 300  | 300  | 300  | 1 200 |
| Investeringsinkomst | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |

### Driftkalkyl

|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Kapitalkostnad</b>                           | <b>152</b> | <b>256</b> | <b>252</b> | <b>248</b> | <b>244</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
| Driftkostnad                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| Driftintäkter                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| <b>Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Kostnader och intäkter som upphör               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| <b>Ekonomisk effekt mot nuvarande situation</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |

### Beskrivning/Kartläggning

Målet är att ersätta årliga förlitningar av inventarier och annan utrustning så som:  
 Skolmöbler  
 Kontorsmöbler  
 Övrig utrustning

### Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Alternativer är att behålla slitna inventarier

### Konsekvensbeskrivning

Föråldrade inventarier

## Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 1

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nämnd/förvaltning    | Arbetsmarknad & kompetensutveckling |
| Ansvarig handläggare | Arne Wolke                          |
| Investeringsprojekt  | Tågteknikerutbildning(YHS)          |

|                           |           |                   |       |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------|---|
| Investeringen tas i bruk: | År        | 2019              | Månad | 3 |
| Beräknad nyttjandeperiod: | Antal år  | 5 (genomsnittlig) |       |   |
| Förslag på anslagstyp:    | 1 eller 2 | 1                 |       |   |

### Investeringskalkyl

|                     | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Summa |
|---------------------|-------|------|------|------|-------|
| Investeringsutgift  | 2 370 | 0    | 0    | 0    | 2 370 |
| Investeringsinkomst | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     |

### Driftkalkyl

|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>Kapitalkostnad</b>                           | <b>427</b> | <b>504</b> | <b>496</b> | <b>488</b> | <b>480</b> | <b>79</b> | <b>0</b> |
| Driftkostnad                                    | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 0          | 0         | 0        |
| Driftintäkter                                   | -2 400     | -2 400     | -2 400     | -2 400     | 0          | 0         | 0        |
| <b>Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.</b>   | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Kostnader och intäkter som upphör               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| <b>Ekonomisk effekt mot nuvarande situation</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Beskrivning/Kartläggning

Uppstart av YH-utbildning, tågtekniker. Se bifogat utrustningsbehov

### Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Finns inga andra alternativ än att ej starta upp utbildningen

### Konsekvensbeskrivning

Görs inte investeringarna medför detta att utbildningen inte kan startas eftersom utbildningen är helt ny för Hässleholms kommun.

### Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022

|   | 2019         | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|--------------|----------|----------|----------|
| Utrustning till tåkteknikerutbildning(se bifogad) | 2 370        |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
|   |              |          |          |          |
| <b>Summa</b>                                      | <b>2 370</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022

|              | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              |          |          |          |          |
|              |          |          |          |          |
| <b>Summa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Driftkalkyl

Ökade driftkostnader

(exkl. kapitalkostnader)

|                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Undervisningskostnader | 3 000        | 3 000        | 3 000        | 3 000        |          |          |          |
|                        |              |              |              |              |          |          |          |
|                        |              |              |              |              |          |          |          |
|                        |              |              |              |              |          |          |          |
| <b>Summa</b>           | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ökade driftintäkter

(anges med minus)

|  | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023     | 2024     | 2025     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Statsbidrag baserat på fyllda klasser ur | -2 400        | -2 400        | -2 400        | -2 400        |          |          |          |
|  |               |               |               |               |          |          |          |
| <b>Summa</b>                             | <b>-2 400</b> | <b>-2 400</b> | <b>-2 400</b> | <b>-2 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Investering tågutbildning 2018-2019

Yh, Gy Hässleholms kommun Region Skåne

| Artikel kod   | Levranör    | Typ             | Benämning  | Enhetspris     | Antal | Pris per sats    | YH  | GY  |
|---------------|-------------|-----------------|--|----------------|-------|------------------|-----|-----|
| ELE102000     | Terco       | EL              | Basenhet 2000                                      | 4 946          | 12    | 59 352           | Ja  | Ja  |
| ELE102001     | Terco       | EL              | HK1 HJÄLPFUNKTIONSKORT                             | 3 964          | 12    | 47 568           | Ja  | Ja  |
| ELE102201     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP1 DC-AC 1-fas                          | 924            | 12    | 11 088           | Ja  | Ja  |
| ELE102202     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP2 DC-AC 1-fas                          | 872            | 12    | 10 464           | Ja  | Ja  |
| ELE102203     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP3 DC-AC 1-fas                          | 1 181          | 12    | 14 172           | Ja  | Ja  |
| ELE102204     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP4 DC-AC 1-fas                          | 1 160          | 12    | 13 920           | Ja  | Ja  |
| ELE102205     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP5 DC-AC 1-fas                          | 1 412          | 12    | 16 944           | Ja  | Ja  |
| ELE102206     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP6 DC-AC 1-fas                          | 1 250          | 12    | 15 000           | Ja  | Ja  |
| ELE102207     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP7 DC-AC 1-fas                          | 1 607          | 12    | 19 284           | Ja  | Ja  |
| ELE102208     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP8 DC-AC 1-fas                          | 1 402          | 12    | 16 824           | Ja  | Ja  |
| ELE102209     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP9 DC-AC 1-fas                          | 1 260          | 12    | 15 120           | Ja  | Ja  |
| ELE102210     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP10 DC-AC 1-fas                         | 735            | 12    | 8 820            | Ja  | Ja  |
| ELE102211     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP11 DC-AC 1-fas                         | 1 015          | 12    | 12 180           | Ja  | Ja  |
| ELE102212     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP12 DC-AC 1-fas                         | 1 265          | 12    | 15 180           | Ja  | Ja  |
| ELE102213     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP13 DC-AC 1-fas                         | 1 395          | 12    | 16 740           | Ja  | Ja  |
| ELE102214     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP14 DC-AC 1-fas                         | 1 680          | 12    | 20 160           | Ja  | Ja  |
| ELE10222      | Terco       | EL              | E 2000 LABKORT 2 KONDENSATOR                       | 1 082          | 12    | 12 984           | Ja  | Ja  |
|               |             |                 |  |                |       |                  |     |     |
| ELE102214     | Terco       | EL              | ELKU 2000 MP14 DC-AC 1-fas                         | 1 680          | 12    | 20 160           | Ja  | Ja  |
| ELK101110     | Terco       | EL              | Ellära huvudbaskort                                | 1 185          | 12    | 14 220           | Ja? | Ja  |
| ELK101100     | Terco       | EL              | Praktisk ellära del 1, komplett sats               | 15 955         | 12    | 191 460          | Ja? | Ja  |
|               | Terco       | EL              |  |                |       |                  |     |     |
| ELK101115 1   | Terco       | EL              | Baskort ELK101115 1                                | ?              |       |                  |     |     |
| ELE102214 1   | Terco       | EL              | Elsäkerhet mätkort                                 | ?              |       |                  |     |     |
| ELE102230 1   | Terco       | EL              | Trefassimulator                                    | 7 585          | 12    | 91 020           |     |     |
| ELE102231 1   | Terco       | EL              | Trefas lastenhet                                   | 5 700          | 12    | 68 400           |     |     |
| ELE102232 1   | Terco       | EL              | Trefasterminal                                     | 10 700         | 12    | 128 400          |     |     |
| ELE102234 1   | Terco       | EL              | Trefastransformator                                | 4 160          | 12    | 49 920           |     |     |
| ELE102233 1   | Terco       | EL              | Effektlastenhet                                    | 14 045         | 12    | 168 540          |     |     |
| ELE102235 1   | Terco       | EL              | Trefas asynkronmotor                               | 3 830          | 12    | 45 960           |     |     |
| ELE102236 1   | Terco       | EL              | Generator/Motormodell                              | 6 865          | 12    | 82 380           |     |     |
| ELE102237 1   | Terco       | EL              | Kondensatorbox                                     | 2 085          | 12    | 25 020           |     |     |
| ELE102240 1   | Terco       | EL              | Belysningscentral                                  | 2 365          | 12    | 28 380           |     |     |
| ELE102249 1   | Terco       | EL              | Jordfelsövervakning                                | 6 485          | 12    | 77 820           |     |     |
| ELE102238 1   | Terco       | EL              | Strömtransformator/Jordfelsbrytare                 | 4 330          | 12    | 51 960           |     |     |
| ELE102239     | Terco       | EL              | Värmecentral                                       | 1 745          | 12    | 20 940           |     |     |
|               |             |                 |  |                |       |                  |     |     |
| ELE102221     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 LABKORT IK1 SPÄNN.REG                       | 3 255          | 12    | 39 060           | Ja  | Nej |
| ELE102222     | Terco       | Kraftelektronik | E LABKORT IK2 TRANSISTOR                           | 3 108          | 12    | 37 296           | Ja  | Ja  |
| ELE102223     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 LABKORT IK3 OP-FÖRST.                       | 2 951          | 12    | 35 412           | Ja  | Ja  |
| ELE102224     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 LABKORT IK4 STRÖMRIKT.                      | 3 413          | 12    | 40 956           | Ja  | Nej |
| ELE102225     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 LABKORT IK5 AD/DA-OMV.                      | 3 250          | 12    | 39 000           | Ja  | Ja  |
| ELE102226     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 KOMPONENTSATS IK                            | 1 138          | 12    | 13 656           | Ja  | Ja  |
| ELE102227     | Terco       | Kraftelektronik | E 2000 DC-MOTOR IK                                 | 1 194          | 12    | 14 328           | Ja  | Ja  |
| ELE102600     | Terco       | Elektronik      | EGM MODERKORT                                      | 3 260          | 12    | 39 120           | Ja  | Ja  |
| ELE102601     | Terco       | Elektronik      | EG1 RC-NÄT & TRANSISTORMÄTNING                     | 1 240          | 12    | 14 880           | Ja  | Ja  |
| ELE102602     | Terco       | Elektronik      | EG2 TIMER MED RELÄKOPPLING                         | 1 340          | 12    | 16 080           | Ja  | Ja  |
| ELE102603     | Terco       | Elektronik      | EG3 MÄTNING PÅ DIODEN                              | 1 370          | 12    | 16 440           | Ja  | Ja  |
| ELE102604     | Terco       | Elektronik      | EG4 HEL- OCH HALVVÄGSLIKRIKTNING                   | 1 240          | 12    | 14 880           | Ja  | Ja  |
| ELE102605     | Terco       | Elektronik      | EG5 GIVARE   | 1 340          | 12    | 16 080           | Ja  | Ja  |
| ELE102607     | Terco       | Elektronik      | EG7 KOPPLINGSDÄCK                                  | 2 090          | 12    | 25 080           | Ja  | Nej |
| ELE102608     | Terco       | Elektronik      | EG8 FELSÖKNINGSTRÄNING                             | 1 170          | 12    | 14 040           | Ja  | Nej |
| ELE102609     | Terco       | Elektronik      | EG KOMPONENTSATS                                   | 240            | 12    | 2 880            | Ja  | Nej |
|               |             |                 |  |                |       |                  |     |     |
| N/A           | ABB Univers | TCMS process    | Engineeringstations Automation System ACM 810/AC70 | 100 000        | 6     | 600 000          | Ja  | ja  |
| <b>Totalt</b> |             |                 |  | <b>247 464</b> |       | <b>2 369 568</b> |     |     |

## Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 3

|                                     |
|-------------------------------------|
| Arbetsmarknad & kompetensutveckling |
| Arne Wolke                          |
| IT-utrustning                       |

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 2019 | Månad           | 01 |
| 4    | (genomsnittlig) |    |
| 2    |                 |    |

### Investeringskalkyl

|                     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Summa |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investeringsutgift  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 7 200 |
| Investeringsinkomst | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### Driftkalkyl

|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|  | 1 910 | 1 879 | 1 847 | 1 816 | 0    | 0    | 0    |
|  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

### Ekonomisk effekt mot nuvarande situation

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

### Beskrivning/Kartläggning

Uppdatering av Norra Stations IT-utrustning(sebifogat)

### Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Handlingsalternativet är längre nyttjandeperiod med eventuellkonsekvens föråldrad utrustning.

### Konsekvensbeskrivning

Konsekvensen av att inte göra investeringen blir att utrustningen blir föråldrad med ökad risk för driftsstörning och större svårigheter att tillämpa ny tillkommande programvara.

| <b>Investeringskalkyl/tidplan</b>                  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investeringsprosjektets utgifter                   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|  | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 1 800        |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>                                       | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> |
| Investeringsprosjektets inkomster(anges med minus) | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |

AK - IT kostnad (utbildningsnätet)

|                       | Norra Station/Flexvux/Yhs | YHS (Jakobskolan) | T4vux | AME | Within | Gemensamt | Antal | Inköpspris/st   | Summa            | Avskrivning  | Värdeminskning/år |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|-----------|-------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| Access Punkter        | 27                        | 3                 | 16    | 7   | 1      |           | 54    | 1 000           | 54 000           | 3            | 18 000            |
| Routers               | 2                         | 1                 | 4     | 1   | 1      |           | 9     | 12 000          | 108 000          | 3            | 36 000            |
| Switchar              | 20                        | 2                 | 13    | 5   |        |           | 40    | 3 100           | 124 000          | 3            | 41 333            |
| Network AccessStorage |                           |                   |       |     |        | 4         | 4     | 15 000          | 60 000           | 3            | 20 000            |
| Servers               |                           | 1                 |       |     |        | 12        | 13    | 30 000          | 390 000          | 5            | 78 000            |
| Laptops               | 82                        | 53                | 143   | 40  | 4      |           | 322   | 9 000           | 2 898 000        | 5            | 579 600           |
| Stationära Datorer    | 99                        | 70                | 140   | 31  |        |           | 340   | 6 500           | 2 210 000        | 5            | 442 000           |
| Kopiatorer            | 3                         | 2                 | 7     | 2   |        |           | 14    | 40 000          | 560 000          | 5            | 112 000           |
| Skrivare              | 9                         | 3                 |       | 5   | 1      |           | 18    | 6 000           | 108 000          | 3            | 36 000            |
| Interntv              | 8                         |                   | 3     |     | 1      |           | 12    | 8 000           | 96 000           | 5            | 19 200            |
| Projektorer           | 13                        | 4                 | 13    | 2   |        |           | 32    | 7 000           | 224 000          | 5            | 44 800            |
| Smartboards           | 1                         |                   | 6     | 6   |        |           | 13    | 35 000          | 455 000          | 5            | 91 000            |
| Surfplattor           | 2                         |                   | 219   | 10  |        |           | 231   | 3 500           | 808 500          | 3            | 269 500           |
| Vr utrustning         |                           | 1                 |       |     |        |           | 1     | 35 000          | 35 000           | 5            | 7 000             |
|                       |                           |                   |       |     |        |           |       | <b>Totalt =</b> | <b>8 130 500</b> | <b>Summa</b> | <b>1 794 433</b>  |