

# Förslag till investeringsbudget 2027 och plan 2028-2030

| Nämnd                                                   | Status/Kategori  | Budget<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   | Summa<br>2027-2030 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Teknisk nämnd</b>                                    |                  | <b>1 087 480</b> | <b>825 708</b> | <b>694 038</b> | <b>654 650</b> | <b>3 261 877</b>   |
| <b>Fastigheter</b>                                      |                  | <b>740 581</b>   | <b>388 513</b> | <b>388 072</b> | <b>408 073</b> | <b>1 925 238</b>   |
| Brand- och räddningsnämnd                               |                  | 69 000           | 0              | 0              | 0              | <b>69 000</b>      |
| Brandstation Signalvägen, funktioner maa höjd beredskap | Påbörjad         | 14 000           | 0              | 0              | 0              | <b>14 000</b>      |
| Brandstation Umeå Östra                                 | Påbörjad         | 55 000           | 0              | 0              | 0              | <b>55 000</b>      |
| <b>Fritidsnämnd</b>                                     |                  | <b>2 900</b>     | <b>224</b>     | <b>229</b>     | <b>233</b>     | <b>3 587</b>       |
| Athena fritidsgård                                      | Påbörjad         | 2 900            | 0              | 0              | 0              | <b>2 900</b>       |
| Ram lokalanpassningar Fritid                            | Årligt ramanslag | 0                | 224            | 229            | 233            | <b>687</b>         |
| <b>För- och grundskolenämnd</b>                         |                  | <b>295 150</b>   | <b>154 649</b> | <b>73 550</b>  | <b>40 253</b>  | <b>563 602</b>     |
| Brännlands skola (paviljong, tillgänglighet)            | Påbörjad         | 10 000           | 0              | 0              | 0              | <b>10 000</b>      |
| Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller       | Påbörjad         | 500              | 0              | 0              | 0              | <b>500</b>         |
| För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek      | Årligt ramanslag | 3 300            | 3 366          | 3 433          | 3 502          | <b>13 601</b>      |
| Förskola Hissjö 2 avd                                   | Ej påbörjad      | 8 000            | 14 000         | 0              | 0              | <b>22 000</b>      |
| Förskola Innertavle 4 avd                               | Ej påbörjad      | 0                | 1 000          | 25 400         | 15 000         | <b>41 400</b>      |
| Förskola Mariedal 6 avd                                 | Påbörjad         | 200              | 0              | 0              | 0              | <b>200</b>         |
| Förskola Stöcke 6 avd                                   | Påbörjad         | 20 000           | 41 100         | 0              | 0              | <b>61 100</b>      |
| Förskola Sörmjölle 4 avd                                | Ej påbörjad      | 0                | 0              | 1 000          | 20 000         | <b>21 000</b>      |
| Förskola Tavelsjö 6 avd                                 | Ej påbörjad      | 0                | 20 000         | 42 000         | 0              | <b>62 000</b>      |
| Förskola Yttersjö 4 avd                                 | Ej påbörjad      | 42 000           | 1 000          | 0              | 0              | <b>43 000</b>      |
| Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum                   | Påbörjad         | 3 000            | 0              | 0              | 0              | <b>3 000</b>       |
| Grubbeskolan 2 klassrum, matsal                         | Påbörjad         | 12 500           | 12 500         | 0              | 0              | <b>25 000</b>      |
| Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller       | Påbörjad         | 7 000            | 0              | 0              | 0              | <b>7 000</b>       |
| Obbola skola F-9 utbyggnad två klassrum                 | Påbörjad         | 12 000           | 0              | 0              | 0              | <b>12 000</b>      |
| Ram anpassningar förskola                               | Årligt ramanslag | 550              | 561            | 572            | 584            | <b>2 267</b>       |

|                                                                   |                  |         |         |         |         |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Ram anpassningar grundskola                                       | Årligt ramanslag | 1 100   | 1 122   | 1 144   | 1 167   | <b>4 534</b>   |
| Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-3                          | Ej påbörjad      | 75 000  | 0       | 0       | 0       | <b>75 000</b>  |
| Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3                        | Ej påbörjad      | 100 000 | 60 000  | 0       | 0       | <b>160 000</b> |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd                               |                  | 36 100  | 1 122   | 0       | 0       | <b>37 222</b>  |
| Ram anpassningar Gym-Vux                                          | Påbörjad         | 1 100   | 1 122   | 0       | 0       | <b>2 222</b>   |
| Vasaskolan gymn elevökn                                           | Påbörjad         | 35 000  | 0       | 0       | 0       | <b>35 000</b>  |
| Individ- och familjenämnd                                         |                  | 110 941 | 32 934  | 75 007  | 69 383  | <b>288 264</b> |
| Anp ny lokal för daglig verksamhet etapp 1                        | Ej påbörjad      | 10 000  | 0       | 0       | 0       | <b>10 000</b>  |
| Daglig verksamhet Magistervägen                                   | Påbörjad         | 37 000  | 0       | 0       | 0       | <b>37 000</b>  |
| Förstärkt serviceboende Malmen 27 2 plan                          | Påbörjad         | 13 000  | 0       | 0       | 0       | <b>13 000</b>  |
| Gruppboende Gimoplan                                              | Påbörjad         | 8 864   | 0       | 0       | 0       | <b>8 864</b>   |
| Gruppboende Holmsund 2 plan                                       | Ej påbörjad      | 20 000  | 1 000   | 0       | 0       | <b>21 000</b>  |
| Gruppboende Stenmorgärdet                                         | Ej påbörjad      | 0       | 13 496  | 7 000   | 0       | <b>20 496</b>  |
| Gruppboenden 2 per år                                             | Ej påbörjad      | 0       | 0       | 49 200  | 50 200  | <b>99 400</b>  |
| Gruppboenden Prydnadsbusken 2 plan                                | Påbörjad         | 4 000   | 0       | 0       | 0       | <b>4 000</b>   |
| Ram anp DV, anp LSS-boende mm                                     | Årligt ramanslag | 18 077  | 18 438  | 18 807  | 19 183  | <b>74 505</b>  |
| Kulturnämnden                                                     |                  | 990     | 1 010   | 1 030   | 15 426  | <b>18 455</b>  |
| Bibliotek                                                         | Ej påbörjad      | 0       | 0       | 0       | 14 375  | <b>14 375</b>  |
| Ram anpassning/renovering bibliotek                               | Årligt ramanslag | 990     | 1 010   | 1 030   | 1 051   | <b>4 080</b>   |
| Teknisk nämnd                                                     |                  | 212 000 | 192 964 | 220 534 | 173 441 | <b>798 939</b> |
| Driftkontor TN kv Schablonen 8, 11                                | Ej påbörjad      | 0       | 15 000  | 0       | 0       | <b>15 000</b>  |
| Hippologum                                                        | Påbörjad         | 11 000  | 0       | 0       | 0       | <b>11 000</b>  |
| Kontor Magistervägen                                              | Påbörjad         | 23 000  | 0       | 0       | 0       | <b>23 000</b>  |
| Kök ramanslag                                                     | Årligt ramanslag | 11 000  | 11 220  | 11 444  | 11 673  | <b>45 338</b>  |
| Lokalanpassning ej spec.                                          | Årligt ramanslag | 22 000  | 22 440  | 22 889  | 23 347  | <b>90 675</b>  |
| Lokaloptimeringar TN                                              | Årligt ramanslag | 2 200   | 2 244   | 2 289   | 2 335   | <b>9 068</b>   |
| Reinvesteringar, pågående och generella                           | Årligt ramanslag | 112 000 | 113 540 | 115 111 | 117 413 | <b>458 064</b> |
| Stadshuset Östra Stallarna                                        | Påbörjad         | 0       | 0       | 37 956  | 0       | <b>37 956</b>  |
| Åtgärdsprogram Bygg och anläggning Fastighetsinvesteringar klimat | Påbörjad         | 6 500   | 6 500   | 6 500   | 0       | <b>19 500</b>  |
| Åtgärdsprogram Energi Fastighetsinvesteringar (lönsamma)          | Årligt ramanslag | 12 100  | 11 220  | 11 444  | 11 673  | <b>46 438</b>  |
| Åtgärdsprogram Transporter Laddinfrastruktur tjänstefordon        | Påbörjad         | 5 500   | 5 800   | 5 900   | 0       | <b>17 200</b>  |

|                                                        |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ökad civilberedskap                                    | Påbörjad         | 6 700          | 5 000          | 7 000          | 7 000          | <b>25 700</b>  |
| Äldrenämnd                                             |                  | 13 500         | 5 610          | 17 722         | 109 337        | <b>146 169</b> |
| Ram anpassning kommunala lokaler och boenden           | Årligt ramanslag | 5 500          | 5 610          | 5 722          | 5 837          | <b>22 669</b>  |
| Solgården VOB, anpassningar                            | Ej påbörjad      | 8 000          | 0              | 0              | 0              | <b>8 000</b>   |
| Sävar hemtjänstlokal/dagverksamhet dementa, del av VOB | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 2 000          | 19 600         | <b>21 600</b>  |
| Sävar Vård- och omsorgsboende 60 pl                    | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 10 000         | 83 900         | <b>93 900</b>  |
| <b>Gator och vägar</b>                                 |                  | <b>234 512</b> | <b>307 009</b> | <b>172 304</b> | <b>142 167</b> | <b>855 993</b> |
| Teknisk nämnd                                          |                  | 234 512        | 307 009        | 172 304        | 142 167        | <b>855 993</b> |
| Djupbäcken Klimatanpassning                            | Ej påbörjad      | 20 000         | 20 000         | 0              | 0              | <b>40 000</b>  |
| Fordon 7 år                                            | Årligt ramanslag | 7 700          | 7 854          | 8 011          | 8 171          | <b>31 736</b>  |
| GC/serviceväg resecentrum Drottningv                   | Ej påbörjad      | 2 185          | 0              | 0              | 0              | <b>2 185</b>   |
| GC-bro Sävarån                                         | Ej påbörjad      | 13 030         | 15 600         | 0              | 0              | <b>28 630</b>  |
| GC-väg förläng Tomternavägen                           | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 700            | 1 800          | <b>2 500</b>   |
| GC-väg förlängning parkering & resecentrum             | Ej påbörjad      | 2 150          | 0              | 0              | 0              | <b>2 150</b>   |
| Humleparken inkl. GC                                   | Ej påbörjad      | 3 000          | 3 500          | 0              | 0              | <b>6 500</b>   |
| Järnvägspassage Holmsund                               | Ej påbörjad      | 5 000          | 30 000         | 15 000         | 0              | <b>50 000</b>  |
| Kollektivtrafiknod Trandansen                          | Ej påbörjad      | 0              | 15 000         | 0              | 0              | <b>15 000</b>  |
| Kommun- & stadsdelssatsningar                          | Årligt ramanslag | 2 200          | 2 244          | 2 289          | 2 335          | <b>9 068</b>   |
| Kontaktvägen                                           | Ej påbörjad      | 2 000          | 10 000         | 7 500          | 0              | <b>19 500</b>  |
| Kungsvägen et 2                                        | Påbörjad         | 1 000          | 7 000          | 0              | 0              | <b>8 000</b>   |
| Kungsvägen etapp 1                                     | Påbörjad         | 11 250         | 6 750          | 0              | 0              | <b>18 000</b>  |
| Norra Obbolavägen                                      | Ej påbörjad      | 1 405          | 3 595          | 0              | 0              | <b>5 000</b>   |
| Planskild Passage Tomterna                             | Ej påbörjad      | 11 258         | 11 258         | 0              | 0              | <b>22 516</b>  |
| Renmarkstorget                                         | Påbörjad         | 0              | 15 000         | 0              | 0              | <b>15 000</b>  |
| Skravelsjövägen i Röbäck                               | Ej påbörjad      | 500            | 2 000          | 12 500         | 6 000          | <b>21 000</b>  |
| Snödeponi Brännland                                    | Årligt ramanslag | 6 000          | 0              | 0              | 0              | <b>6 000</b>   |
| Snötipp                                                | Ej påbörjad      | 1 000          | 8 000          | 0              | 0              | <b>9 000</b>   |
| Sopkärl                                                | Ej påbörjad      | 2 500          | 2 500          | 0              | 0              | <b>5 000</b>   |
| Storgatan                                              | Påbörjad         | 2 000          | 4 588          | 4 587          | 0              | <b>11 175</b>  |
| Säkra anläggningarnas standard                         | Årligt ramanslag | 81 559         | 82 930         | 84 328         | 86 015         | <b>334 832</b> |
| Tegsbron                                               | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 5 000          | 5 000          | <b>10 000</b>  |

|                                                                  |                  |               |               |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tvärån Klimatanpassning                                          | Ej påbörjad      | 20 000        | 20 000        | 0             | 0             | <b>40 000</b>  |
| Utredningar inför investeringar                                  | Årligt ramanslag | 1 100         | 1 122         | 1 144         | 1 167         | <b>4 534</b>   |
| Väg 503                                                          | Påbörjad         | 10 000        | 10 000        | 9 500         | 9 500         | <b>39 000</b>  |
| Ålidhem stadsmiljö Gata                                          | Ej påbörjad      | 935           | 3 000         | 0             | 0             | <b>3 935</b>   |
| Åtgärdsprogram Framkomlighetshöjande Kollektivtrafik             | Ej påbörjad      | 3 750         | 3 750         | 0             | 0             | <b>7 500</b>   |
| Åtgärdsprogram Transporter Klimatanpassning                      | Årligt ramanslag | 12 100        | 11 220        | 11 444        | 11 673        | <b>46 438</b>  |
| Åtgärdsprogram Transporter Trafiksäkerhet och Hållbara färdssätt | Årligt ramanslag | 10 890        | 10 098        | 10 300        | 10 506        | <b>41 794</b>  |
| <b>IT</b>                                                        |                  | <b>54 258</b> | <b>71 658</b> | <b>78 728</b> | <b>73 876</b> | <b>278 520</b> |
| Teknisk nämnd                                                    |                  | 54 258        | 71 658        | 78 728        | 73 876        | <b>278 520</b> |
| Bildskärman och tillbehör                                        | Årligt ramanslag | 2 824         | 2 498         | 2 548         | 2 599         | <b>10 470</b>  |
| Datorer Umeå Kommun                                              | Årligt ramanslag | 21 181        | 28 463        | 29 033        | 29 613        | <b>108 289</b> |
| Ram It FG                                                        | Årligt ramanslag | 11 162        | 15 792        | 16 108        | 16 430        | <b>59 491</b>  |
| Ram It GY                                                        | Årligt ramanslag | 13 399        | 14 236        | 14 521        | 14 811        | <b>56 967</b>  |
| Ram It infrastruktur                                             | Årligt ramanslag | 4 593         | 7 069         | 7 210         | 7 354         | <b>26 225</b>  |
| Skrivare som tjänst                                              | Årligt ramanslag | 1 100         | 3 600         | 9 309         | 3 069         | <b>17 077</b>  |
| <b>Parker</b>                                                    |                  | <b>24 300</b> | <b>24 586</b> | <b>20 878</b> | <b>21 295</b> | <b>91 059</b>  |
| Teknisk nämnd                                                    |                  | 24 300        | 24 586        | 20 878        | 21 295        | <b>91 059</b>  |
| Döbelns park                                                     | Ej påbörjad      | 4 000         | 0             | 0             | 0             | <b>4 000</b>   |
| Gatuträd                                                         | Årligt ramanslag | 660           | 673           | 687           | 700           | <b>2 720</b>   |
| Lekparker                                                        | Årligt ramanslag | 6 400         | 6 488         | 6 578         | 6 709         | <b>26 175</b>  |
| Olofsdals park                                                   | Ej påbörjad      | 0             | 4 000         | 0             | 0             | <b>4 000</b>   |
| Parker                                                           | Årligt ramanslag | 8 400         | 8 488         | 8 578         | 8 749         | <b>34 215</b>  |
| Skog                                                             | Årligt ramanslag | 2 200         | 2 244         | 2 289         | 2 335         | <b>9 068</b>   |
| Strandprom Alla broar runt                                       | Årligt ramanslag | 2 200         | 2 244         | 2 289         | 2 335         | <b>9 068</b>   |
| Utredningar allmänt                                              | Årligt ramanslag | 440           | 449           | 458           | 467           | <b>1 814</b>   |
| <b>Övriga</b>                                                    |                  | <b>33 830</b> | <b>33 942</b> | <b>34 057</b> | <b>9 238</b>  | <b>111 068</b> |
| Teknisk nämnd                                                    |                  | 33 830        | 33 942        | 34 057        | 9 238         | <b>111 068</b> |
| Fastighet Inredning/ utrustning                                  | Årligt ramanslag | 330           | 337           | 343           | 350           | <b>1 360</b>   |
| Köp av bostadsrätter                                             | Ej påbörjad      | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 0             | <b>75 000</b>  |
| Maskiner (elektronik/digitalisering) MS                          | Årligt ramanslag | 2 500         | 2 520         | 2 540         | 2 591         | <b>10 152</b>  |
| Ram Städ                                                         | Årligt ramanslag | 5 500         | 5 576         | 5 653         | 5 766         | <b>22 495</b>  |

|                                                           |                  |                |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Volym och arbetssätt MS                                   | Årligt ramanslag | 500            | 510            | 520           | 531           | 2 061          |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                    |                  | <b>101 345</b> | <b>131 042</b> | <b>59 307</b> | <b>25 959</b> | <b>317 654</b> |
| <b>Fastigheter</b>                                        |                  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>0</b>      | <b>120 000</b> |
| Kommunstyrelsen                                           |                  | 40 000         | 40 000         | 40 000        | 0             | 120 000        |
| Köp av fastigheter                                        | Ej påbörjad      | 30 000         | 30 000         | 30 000        | 0             | 90 000         |
| Medel till KS förfogande, civilberedskap                  | Ej påbörjad      | 10 000         | 10 000         | 10 000        | 0             | 30 000         |
| <b>IT</b>                                                 |                  | <b>4 400</b>   | <b>4 488</b>   | <b>4 578</b>  | <b>4 669</b>  | <b>18 135</b>  |
| Kommunstyrelsen                                           |                  | 4 400          | 4 488          | 4 578         | 4 669         | 18 135         |
| Digitaliseringsreserv                                     | Årligt ramanslag | 4 400          | 4 488          | 4 578         | 4 669         | 18 135         |
| <b>Kraft</b>                                              |                  | <b>23 707</b>  | <b>39 292</b>  | <b>13 442</b> | <b>19 977</b> | <b>96 418</b>  |
| Kommunstyrelsen                                           |                  | 23 707         | 39 292         | 13 442        | 19 977        | 96 418         |
| Förnyelse Kraftverk                                       | Årligt ramanslag | 5 312          | 0              | 0             | 3 495         | 8 807          |
| Investeringsprogram bygg                                  | Årligt ramanslag | 776            | 0              | 0             | 55            | 831            |
| Investeringsprogram damm                                  | Årligt ramanslag | 5 558          | 10 857         | 6 204         | 10 260        | 32 878         |
| Vidmakthållande Kraftverk                                 | Årligt ramanslag | 2 327          | 1 293          | 1 293         | 2 207         | 7 118          |
| Övriga invest. Stornorrfors                               | Årligt ramanslag | 9 735          | 27 143         | 5 946         | 3 960         | 46 783         |
| <b>Övriga</b>                                             |                  | <b>33 238</b>  | <b>47 262</b>  | <b>1 287</b>  | <b>1 313</b>  | <b>83 100</b>  |
| Kommunstyrelsen                                           |                  | 33 238         | 47 262         | 1 287         | 1 313         | 83 100         |
| Investeringsreserv                                        | Årligt ramanslag | 1 238          | 1 262          | 1 287         | 1 313         | 5 100          |
| Muddring av farleden                                      | Ej påbörjad      | 32 000         | 46 000         | 0             | 0             | 78 000         |
| <b>Äldrenämnd</b>                                         |                  | <b>22 437</b>  | <b>28 626</b>  | <b>20 222</b> | <b>40 214</b> | <b>111 499</b> |
| <b>Övriga</b>                                             |                  | <b>22 437</b>  | <b>28 626</b>  | <b>20 222</b> | <b>40 214</b> | <b>111 499</b> |
| Äldrenämnd                                                |                  | 22 437         | 28 626         | 20 222        | 40 214        | 111 499        |
| Digitalisering, ny                                        | Ej påbörjad      | 1 100          | 6 800          | 600           | 700           | 9 200          |
| Inv/utrustning Sävar hemtjänstlokal/dagverksamhet dementa | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 0             | 4 500         | 4 500          |
| Inv/utrustning Sävar vård- och omsorgsboende 60 pl        | Ej påbörjad      | 0              | 0              | 0             | 15 000        | 15 000         |
| Inventarier/digitalisering extern förhyrning, ny          | Ej påbörjad      | 3 737          | 3 800          | 767           | 782           | 9 086          |
| Inventarier/Digitalisering/Hjälpmedel re                  | Årligt ramanslag | 17 600         | 18 026         | 18 855        | 19 232        | 73 713         |
| <b>För- och grundskolenämnd</b>                           |                  | <b>20 820</b>  | <b>19 488</b>  | <b>17 462</b> | <b>15 441</b> | <b>73 212</b>  |
| <b>Övriga</b>                                             |                  | <b>20 820</b>  | <b>19 488</b>  | <b>17 462</b> | <b>15 441</b> | <b>73 212</b>  |
| För- och grundskolenämnd                                  |                  | 20 820         | 19 488         | 17 462        | 15 441        | 73 212         |

|                                                     |                  |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inv Brännlands skola                                | Ej påbörjad      | 500           | 0             | 0             | 0             | 500           |
| Inv Fsk Innertavle 4 avd                            | Ej påbörjad      | 0             | 0             | 1 400         | 1 200         | 2 600         |
| Inv Fsk Stöcke ny 6 avd                             | Ej påbörjad      | 0             | 2 100         | 0             | 0             | 2 100         |
| Inv Fsk Yttersjö 4 avd                              | Ej påbörjad      | 1 400         | 0             | 0             | 0             | 1 400         |
| Inv Förskola Hissjö 2 avd                           | Ej påbörjad      | 0             | 700           | 0             | 0             | 700           |
| Inv Förskola Tavelsjö 6 avd                         | Ej påbörjad      | 0             | 0             | 2 100         | 0             | 2 100         |
| Inv Grubbeskolan                                    | Ej påbörjad      | 0             | 500           | 0             | 0             | 500           |
| Inv Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller | Ej påbörjad      | 500           | 0             | 0             | 0             | 500           |
| Inv Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-3        | Ej påbörjad      | 2 000         | 0             | 0             | 0             | 2 000         |
| Inv Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3      | Ej påbörjad      | 0             | 2 500         | 0             | 0             | 2 500         |
| Inventarier kopplat till behov norra                | Ej påbörjad      | 1 500         | 0             | 0             | 0             | 1 500         |
| Inventarier kopplat till behov södra                | Ej påbörjad      | 1 500         | 0             | 0             | 0             | 1 500         |
| IT-åtgärder                                         | Årligt ramanslag | 2 420         | 2 468         | 2 518         | 2 568         | 9 974         |
| Reinvesteringsmedel inventarier förskola            | Årligt ramanslag | 4 400         | 4 488         | 4 578         | 4 669         | 18 135        |
| Reinvesteringsmedel inventarier grundskola          | Årligt ramanslag | 6 600         | 6 732         | 6 867         | 7 004         | 27 203        |
| <b>Fritidsnämnd</b>                                 |                  | <b>18 950</b> | <b>16 326</b> | <b>16 643</b> | <b>16 976</b> | <b>68 895</b> |
| <b>Övriga</b>                                       |                  | <b>18 950</b> | <b>16 326</b> | <b>16 643</b> | <b>16 976</b> | <b>68 895</b> |
| Fritidsnämnd                                        |                  | 18 950        | 16 326        | 16 643        | 16 976        | 68 895        |
| Inventarier nya projekt                             | Ej påbörjad      | 250           | 0             | 0             | 0             | 250           |
| Reinvesteringar enl utbytesplan                     | Årligt ramanslag | 9 900         | 9 900         | 10 088        | 10 290        | 40 179        |
| Täckgolv och filtmatta                              | Ej påbörjad      | 2 500         | 0             | 0             | 0             | 2 500         |
| Utbyte konstgräsplaner                              | Årligt ramanslag | 6 300         | 6 426         | 6 555         | 6 686         | 25 966        |
| <b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd</b>          |                  | <b>21 500</b> | <b>6 500</b>  | <b>16 620</b> | <b>6 753</b>  | <b>51 373</b> |
| <b>Fastigheter</b>                                  |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>10 000</b> |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd                 |                  | 0             | 0             | 10 000        | 0             | 10 000        |
| Forslunda                                           | Ej påbörjad      | 0             | 0             | 10 000        | 0             | 10 000        |
| <b>Övriga</b>                                       |                  | <b>21 500</b> | <b>6 500</b>  | <b>6 620</b>  | <b>6 753</b>  | <b>41 373</b> |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd                 |                  | 21 500        | 6 500         | 6 620         | 6 753         | 41 373        |
| Inv Vasaskolan gymn elevökn                         | Ej påbörjad      | 15 000        | 0             | 0             | 0             | 15 000        |
| Reinvesteringsmedel                                 | Årligt ramanslag | 6 500         | 6 500         | 6 620         | 6 753         | 26 373        |
| <b>Individ- och familjenämnd</b>                    |                  | <b>19 926</b> | <b>9 251</b>  | <b>9 339</b>  | <b>10 360</b> | <b>48 876</b> |

|                                                       |                  |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Övriga</b>                                         |                  | <b>19 926</b> | <b>9 251</b>  | <b>9 339</b>  | <b>10 360</b> | <b>48 876</b> |
| Individ- och familjenämnd                             |                  | 19 926        | 9 251         | 9 339         | 10 360        | <b>48 876</b> |
| Inventarier Daglig verksamhet Magistervägen           | Ej påbörjad      | 7 000         | 0             | 0             | 0             | <b>7 000</b>  |
| Inventarier Gruppboende Holmsund 2 pl                 | Ej påbörjad      | 840           | 0             | 0             | 0             | <b>840</b>    |
| Inventarier Gruppboenden 2 per år                     | Ej påbörjad      | 0             | 350           | 260           | 1 100         | <b>1 710</b>  |
| Inventarier kontor socialtjänstpersonal Magistervägen | Ej påbörjad      | 2 000         | 0             | 0             | 0             | <b>2 000</b>  |
| Inventarier Servicelägenheter, förhyrda               | Ej påbörjad      | 360           | 0             | 0             | 0             | <b>360</b>    |
| Inventarier Socialtjänstens Hus                       | Ej påbörjad      | 1 000         | 0             | 0             | 0             | <b>1 000</b>  |
| Investering inventarier ny                            | Årligt ramanslag | 4 656         | 4 749         | 4 844         | 4 941         | <b>19 191</b> |
| Investering inventarier re                            | Årligt ramanslag | 3 300         | 3 366         | 3 433         | 3 502         | <b>13 601</b> |
| Investering teknik                                    | Årligt ramanslag | 770           | 785           | 801           | 817           | <b>3 174</b>  |
| <b>Kulturnämnden</b>                                  |                  | <b>12 850</b> | <b>10 947</b> | <b>14 708</b> | <b>6 167</b>  | <b>44 672</b> |
| <b>Övriga</b>                                         |                  | <b>12 850</b> | <b>10 947</b> | <b>14 708</b> | <b>6 167</b>  | <b>44 672</b> |
| Kulturnämnden                                         |                  | 12 850        | 10 947        | 14 708        | 6 167         | <b>44 672</b> |
| Gestaltad livsmiljö                                   | Årligt ramanslag | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 020         | <b>4 020</b>  |
| Inventarier Bibliotek                                 | Ej påbörjad      | 0             | 0             | 8 663         | 0             | <b>8 663</b>  |
| Inventarier Obbola nytt folk- och skolbibliotek       | Ej påbörjad      | 2 000         | 0             | 0             | 0             | <b>2 000</b>  |
| Konst                                                 | Årligt ramanslag | 2 200         | 2 244         | 2 289         | 2 335         | <b>9 068</b>  |
| Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande              | Årligt ramanslag | 7 650         | 7 703         | 2 757         | 2 812         | <b>20 922</b> |
| <b>Brand- och räddningsnämnd</b>                      |                  | <b>10 550</b> | <b>9 344</b>  | <b>9 631</b>  | <b>14 924</b> | <b>44 449</b> |
| <b>Övriga</b>                                         |                  | <b>10 550</b> | <b>9 344</b>  | <b>9 631</b>  | <b>14 924</b> | <b>44 449</b> |
| Brand- och räddningsnämnd                             |                  | 10 550        | 9 344         | 9 631         | 14 924        | <b>44 449</b> |
| Anläggning av nya brandposter                         | Årligt ramanslag | 550           | 561           | 572           | 584           | <b>2 267</b>  |
| Ram                                                   | Årligt ramanslag | 10 000        | 8 783         | 9 059         | 14 340        | <b>42 182</b> |
| <b>Valnämnd</b>                                       |                  | <b>500</b>    | <b>510</b>    | <b>520</b>    | <b>531</b>    | <b>2 061</b>  |
| <b>Övriga</b>                                         |                  | <b>500</b>    | <b>510</b>    | <b>520</b>    | <b>531</b>    | <b>2 061</b>  |
| Valnämnd                                              |                  | 500           | 510           | 520           | 531           | <b>2 061</b>  |
| Utrustning                                            | Årligt ramanslag | 500           | 510           | 520           | 531           | <b>2 061</b>  |
| <b>Byggnadsnämnd</b>                                  |                  | <b>470</b>    | <b>479</b>    | <b>489</b>    | <b>498</b>    | <b>1 936</b>  |
| <b>Övriga</b>                                         |                  | <b>470</b>    | <b>479</b>    | <b>489</b>    | <b>498</b>    | <b>1 936</b>  |
| Byggnadsnämnd                                         |                  | 470           | 479           | 489           | 498           | <b>1 936</b>  |

|                                    |                  |                  |                  |                |                |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Utrustning                         | Årligt ramanslag | 470              | 479              | 489            | 498            | <b>1 936</b>     |
| <b>Miljö- och hälsoskyddsnämnd</b> |                  | <b>282</b>       | <b>287</b>       | <b>293</b>     | <b>299</b>     | <b>1 161</b>     |
| <b>Övriga</b>                      |                  | <b>282</b>       | <b>287</b>       | <b>293</b>     | <b>299</b>     | <b>1 161</b>     |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd        |                  | 282              | 287              | 293            | 299            | <b>1 161</b>     |
| Inventarier                        | Årligt ramanslag | 282              | 287              | 293            | 299            | <b>1 161</b>     |
| <b>Totalsumma</b>                  |                  | <b>1 317 109</b> | <b>1 058 509</b> | <b>859 273</b> | <b>792 772</b> | <b>4 027 663</b> |