

**§ 54**

Diariernr: TN-2022/00288

**Yttrande över nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan 2023-2026****Beslut**

Tekniska nämnden beslutar

**att** yttra sig över alla nämnders sammanställda förslag till investeringar 2023-2026 enligt tjänsteskrivelsen.

**att** föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avsätta en ram om 50 miljoner kronor för 2022 och 2023 som KSNAU får beslutsrätt för, för att hantera kostnadsökningar och osäkerhet som uppstått/uppstår på grund av samhällsutvecklingen.

**att** föreslå att ett omsorgsboende utöver ram, enligt behov framskrivet av Äldrenämnden, läggs till i kommunens investeringsbudget för innevarande planeringsbehov för den händelse att AB Bostadens omsorgsboende på Haga blir fördröjt.

**att** anse ärendet justerat.

**Ärendebeskrivning**

I enlighet med beslutade anvisningar lämnas yttrande över alla nämnders sammanställda förslag över investeringar 2023–2026.

I anvisningarna framgår att respektive nämnd i sitt förslag ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar p g a förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. Beträffande fastighetsinvesteringar så ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att säkerställa genomförbarhet och

---

kapacitet hos Fastighet. Det får inte finnas ospecificerade anslag för fastighetsinvesteringar förutom för ramanslag för reinvesteringar och mindre anpassningar år 1 och 2 i planeringsperioden. För projekt som föreslås ligga på år 1 skall grundläggande förutsättningar som tomtmark, färdig definition av projektet samt kapacitet hos Fastighet finnas, dvs de ska vara genomförbara år 1.

Yttrandet begränsas till investeringar i inriktningsramarna inklusive 1000 gymnasieplatser. I yttrandet tas inte hänsyn till investeringar som hanteras i särskild ordning eller objekt utöver inriktningsram, önskeprojekten.

Utöver ovan nämnda förutsättningar för investeringar kan även andra faktorer påverka genomförbarhet såsom upphandlingar, överklaganden eller stora prisökningar. Ändrade förutsättningar som inte var kända vid nämndernas yttrande tas också i beaktning.

Därutöver görs en bedömning av rimligheten i den totala investeringsvolymen per år där en stor volym har lägre sannolikhet att genomföras fullt ut. Eftersom en förhållandevis stor volym och många projekt ligger på år 2023 har även detta beaktats för att säkerställa genomförbarheten.

För närvarande finns en ovanligt stor osäkerhet kring förutsättningarna för samhällets och ekonomins utveckling. Detta beror dels på återgången efter pandemin men framför allt det säkerhetspolitiska läget. Detta har påverkat de anbud som inkommit den senaste tiden som varit både färre och dyrare.

För att hantera de nya förutsättningarna behövs tillfälliga lösningar och därför föreslås en pott inom kommunstyrelsen för att hantera oväntade kostnadsökningar om 50 mkr, som får användas efter beslut hos KSNAU.

Nedan är skriftlig förklaring till ändring av projekt enligt bilaga 2.

#### **Förslag ändring Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola**

Flytta 30 mnkr från 2023 till 2024 för skolan samt 5 mnkr från 2024 till 2025 för anpassning särskola, för att anpassa trolig kostnadsfördelning mellan åren. Förskjutningen av tidsplan beror på överklagad detaljplan.

**Förslag ändring Gruppboende 2023**

Flytta 30 mnkr från 2023 till 2024, för att anpassa trolig kostnadsfördelning till tidsplaner för nya detaljplaner och tomter.

**Förslag ändring Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller**

Flytta 5 mnkr från 2023 till 2024 för att anpassa trolig kostnadsfördelning till relevant tidsplan.

**Förslag ändring Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller**

Flytta 5 mnkr från 2023 till 2024 för att anpassa trolig kostnadsfördelning till relevant tidplan.

**Förslag ändring Ram Daglig verksamhet**

Flytta 10,49 mnkr från 2023 till 2024. Ett strategiskt arbete har genomförts för att säkra planeringen för Daglig verksamhet. Genom detta har förslag om nybyggnation tagits fram som önskeprojekt, övrig planering är avhängig beslutet varför medel flyttas fram.

**Förslag ändring Sandvik fsk Vaktmästaren 16 et2**

Flytta 11,2 mnkr från 2023 till 2024. Ett omtag i planeringen har gjorts, vilket innebär att projektet Lövä förskola omarbetats. Tidplan för åtgärder i Sandvik skola påverkas av tidplan för Lövä förskola.

**Förslag ändring Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller**

Flytta 20 mnkr från 2023 till 2024 för att anpassa trolig kostnadsfördelning till aktuell tidplan.

**Förslag ändring Skyddat boende IFO**

Flytta fram 10 mkr till 2024. Tydligare uppdrag behöver definieras. Osäkert om lösningen är byggnation eller förhyrning.

**Förslag ändring Volymbehov Norra**

Flytta 14 mnkr fr 2023 till 2025 för att anpassa trolig kostnadsfördelning till förskjuten tidplan. Uppdraget behöver bearbetas för att kunna effektueras.

**Förslag ändring Järnvägspassage Holmsund**

Flytta fram 25 mnkr från 2023 till 2024, utredningsarbetet fortsätter. Osäkerhet kring översiktsplan och bangården behöver klargöras innan projektet kan genomföras.

Yttrandet innebär att totalt 160,7 mnkr flyttas från 2023 framåt till 2024 (141,7 mnkr) samt till viss del 2025 (19 mnkr).

Tidsplanen för beredning av nämndens yttrande har till viss del begränsat yttrandets omfattning.

#### **Förslag på sammanträdet**

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på följande tilläggsyrkande:

TN föreslår att ett omsorgsboende utöver ram, enligt behov framskrivet av Äldrenämnden, läggs till i kommunens investeringsbudget för innevarande planeringsbehov för den händelse att AB Bostadens omsorgsboende på Haga blir fördröjt.

Lasse Jacobson (V) bifaller Lena Karlsson Engmans (S) tilläggsyrkande. Christina Bernhardsson (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och tilläggsyrkandet från Lena Karlsson Engman (S).

Lasse Brännström (MP) yrkar på följande tilläggsyrkande:

att det sker en start med ett energibesparingsprojekt för de mest energiförbrukande fastigheterna därför och att minst 2 miljoner avsätts årligen för att utreda vilka åtgärder som kan bli aktuella i dessa fastigheter i syfte att spara energi. Förslag på åtgärder för dessa fastigheter ska sedan beslutas utifrån framkomna underlag där hänsyn tas till bland annat ekonomi, återbetalningstid samt besparad energi t.ex i form av el och värme.

#### **Tekniska nämndens beslutsordning**

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Lena Karlsson Engmans (S) tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet.

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Lasse Brännströms (MP) tilläggsyrkande och konstaterar att så inte är fallet.

### Votering begärd

Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande.

Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) yrkande.

Namn och parti	Ja	Nej	Avstår
Lena Karlsson Engman (S)	X		
Anna-Karin Sjölander (C)			X
Håkan Johansson (S)	X		
Christina Bernhardsson (S)	X		
Tommy Stark (S)	X		
Stefan Nordström (M)	X		
Marianne Löfstedt (M)	X		
Lasse Jacobson (V)			X
Johan Stål (V)	X		
Fredrik Rönn (C)		X	
Lasse Brännström (MP)		X	
<b>Summa:</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse Brännströms (MP) yrkande. 2 röster avstår.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1. Investeringar inklusive ombudgeteringar 2022–2026

Bilaga 2. Specifikation av förslag till ändringar av investeringar

Bilaga 3. Objekt utöver inriktningsramar

### Beredningsansvariga

Karin Isaksson

Christina Lundgren

Marcus Bystedt

### Beslutet ska skickas till

KS diarium

Karin Isaksson

Christina Lundgren

Marcus Bystedt

**Umeå kommun**  
Tekniska nämnden

**Protokollsutdrag**  
2022-04-28

---

---

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

# Sammanställning för TN:s yttrande investeringsbudget 2022-2026

Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
BN	0,0	0,0	0,0	428,0	0,0	428,0	428,0	0,0	428,0	428,0	427,0	1 711,0
Övriga	0,0	0,0	0,0	428,0	0,0	428,0	428,0	0,0	428,0	428,0	427,0	1 711,0
Utrustning	0,0	0,0	0,0	428,0	0,0	428,0	428,0	0,0	428,0	428,0	427,0	1 711,0
FGN	34 460,0	2 238,8	36 698,8	27 550,0	1 030,0	28 580,0	19 055,0	1 040,0	20 095,0	19 380,0	12 200,0	116 953,8
Övriga	34 460,0	2 238,8	36 698,8	27 550,0	1 030,0	28 580,0	19 055,0	1 040,0	20 095,0	19 380,0	12 200,0	116 953,8
Aspgården 6 avd inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0
Berghemsskolan inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0
Bullmark	2 000,0	852,8	2 852,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,8
Bullmark förskola	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
Carlshöjd anpassningar inv	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Carlslund 8 avd inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	2 400,0
Carlslund sarskola	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Fsk Rödåsel, 2 avd	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Förskolor i exploateringsområde inv	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	2 320,0
Innertavle fsk 4 avd, inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
Innertavle skola matsal, inv	200,0	0,0	200,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Inventarier kopplat till behov norra	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Inventarier kopplat till behov södra	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Inventarier kopplat till behov västra	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	5 000,0
Inventarier kopplat till behov östra	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Kungsgårdens förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 080,0	0,0	2 080,0
Lövö förskola 3 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0
Mariehemsskolan F - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 035,0	0,0	1 035,0	0,0	0,0	1 035,0
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Reinvesteringsmedel inventarier förskola	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 100,0	0,0	4 100,0	4 000,0	4 000,0	20 100,0
Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	8 050,0	0,0	8 050,0	6 600,0	0,0	6 600,0	7 820,0	0,0	7 820,0	8 500,0	8 200,0	39 170,0
Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Stengården 13 4 avd inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sörfors förskola	1 300,0	83,7	1 383,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 383,7
Sörfors skola, inv	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Tegs Centralskola, inv	5 000,0	1 302,3	6 302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 302,3
Tomtebo ny skola - inv (Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7-9)	0,0	0,0	0,0	13 800,0	0,0	13 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 800,0
Tomtebogård inv	1 560,0	0,0	1 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 560,0
Vaktmästaren 16 Sandvik fsk etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	1 040,0	0,0	0,0	1 040,0
Varglyan fsk 6 avd inv	1 560,0	0,0	1 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 560,0
FN	6 000,0	5 295,0	11 295,0	7 700,0	0,0	7 700,0	8 400,0	0,0	8 400,0	7 700,0	7 688,0	42 783,0
Övriga	6 000,0	5 295,0	11 295,0	7 700,0	0,0	7 700,0	8 400,0	0,0	8 400,0	7 700,0	7 688,0	42 783,0
Brygga Norrbyskär	0,0	2 370,0	2 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 370,0
Gammilla konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier nya anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
Inventarier nya anläggningar (2 fritidsgrårdar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier nya projekt	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Reinvesteringar	0,0	2 325,0	2 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 325,0
Reinvesteringar enl utbytesplan	6 000,0	0,0	6 000,0	7 700,0	0,0	7 700,0	7 700,0	0,0	7 700,0	7 700,0	7 688,0	36 788,0
GVN	18 150,0	2 500,0	20 650,0	3 500,0	0,0	3 500,0	10 500,0	0,0	10 500,0	8 500,0	20 150,0	63 300,0
Fastigheter	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Forslunda stall och grishus	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Övriga	6 150,0	2 500,0	8 650,0	3 500,0	0,0	3 500,0	10 500,0	0,0	10 500,0	8 500,0	20 150,0	51 300,0
1000 nya gymnasieplatser, inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	5 000,0	17 000,0	29 000,0
Inventarier Restaurangprogrammet	2 000,0	2 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0
Reinvesteringsmedel	4 150,0	0,0	4 150,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	3 150,0	17 800,0
IFN	10 900,0	4 460,9	15 360,9	7 900,0	7 727,4	15 627,4	8 100,0	6 668,1	14 768,1	9 318,0	7 932,9	63 007,3
Övriga	10 900,0	4 460,9	15 360,9	7 900,0	7 727,4	15 627,4	8 100,0	6 668,1	14 768,1	9 318,0	7 932,9	63 007,3
Investering inventarier ny	3 000,0	3 401,7	6 401,7	3 300,0	3 401,7	6 701,7	4 400,0	3 401,7	7 801,7	4 400,0	4 232,9	29 537,9
Investering inventarier re	3 000,0	1 059,3	4 059,3	3 000,0	1 059,3	4 059,3	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	17 118,5
Investering teknik	4 900,0	0,0	4 900,0	1 600,0	3 266,5	4 866,5	700,0	3 266,5	3 966,5	700,0	700,0	15 132,9
Korttidsvistelse, ersätta Älgv, inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0	0,0	418,0
Socialtjänstens Hus, inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
KN	3 700,0	1 978,0	5 678,0	3 700,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	3 330,0	3 219,0	19 627,0
Övriga	3 700,0	1 978,0	5 678,0	3 700,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	3 330,0	3 219,0	19 627,0

Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
Bibliotek inv/utrustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek teknik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folk- och skolbibliotek, inventarier och teknik Tegs Central 2021+ Carlslund 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konst	1 100,0	240,5	1 340,5	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	810,0	4 850,5
Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	2 600,0	1 094,0	3 694,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 430,0	2 409,0	14 133,0
Kulturskolan	0,0	393,7	393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,7
Kvinnohistoriskt museum	0,0	249,8	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,8
Väven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS	25 241,0	2 763,0	28 004,0	31 853,0	0,0	31 853,0	30 965,0	0,0	30 965,0	25 585,0	28 264,0	144 671,0
IT	19 500,0	1 563,0	21 063,0	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0	99 063,0
Digitaliseringsreserv	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0	97 500,0
E-arkiv	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
Ekonomisystem	0,0	563,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,0
Kraft	4 591,0	0,0	4 591,0	11 228,0	0,0	11 228,0	10 340,0	0,0	10 340,0	5 093,0	7 639,0	38 891,0
Anumark 1:17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förnyelse Kraftverk	982,0	0,0	982,0	1 499,0	0,0	1 499,0	4 343,0	0,0	4 343,0	0,0	0,0	6 824,0
Investeringsprogram Bygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsprogram damm	259,0	0,0	259,0	4 058,0	0,0	4 058,0	1 939,0	0,0	1 939,0	1 939,0	5 687,0	13 882,0
Järnvägsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidmakthållande Kraftverk	1 293,0	0,0	1 293,0	3 180,0	0,0	3 180,0	2 197,0	0,0	2 197,0	1 293,0	1 293,0	9 256,0
Övriga invest. Stornorrfors	2 057,0	0,0	2 057,0	2 491,0	0,0	2 491,0	1 861,0	0,0	1 861,0	1 861,0	659,0	8 929,0
Övriga	1 150,0	1 200,0	2 350,0	1 125,0	0,0	1 125,0	1 125,0	0,0	1 125,0	992,0	1 125,0	6 717,0
Hillskär råvaruterminal i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsreserv	650,0	0,0	650,0	1 125,0	0,0	1 125,0	1 125,0	0,0	1 125,0	992,0	1 125,0	5 017,0
Utrustning fullmäktigesal	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Valnämnden utr val	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
MHN	263,0	0,0	263,0	257,0	0,0	257,0	257,0	0,0	257,0	257,0	256,0	1 290,0
Övriga	263,0	0,0	263,0	257,0	0,0	257,0	257,0	0,0	257,0	257,0	256,0	1 290,0
Inventarier	263,0	0,0	263,0	257,0	0,0	257,0	257,0	0,0	257,0	257,0	256,0	1 290,0
TN	689 135,0	285 266,8	974 401,8	806 945,0	506 438,7	1 313 383,7	985 840,4	40 842,9	1 026 683,3	820 967,3	624 654,3	4 760 090,4
Fastigheter	499 125,0	239 952,5	739 077,5	599 577,0	230 538,7	830 115,7	790 133,4	40 842,9	830 976,3	653 709,3	470 833,3	3 524 712,1
1000 nya gymnasieplatser	18 000,0	0,0	18 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0	170 000,0	0,0	170 000,0	100 000,0	33 000,0	441 000,0
Athena fritidsgård	0,0	100,0	100,0	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	10 000,0	8 708,0	18 708,0	39 000,0	2 000,0	41 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	79 708,0
Blomstergården 1	0,0	9 628,1	9 628,1	0,0	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 728,1
Brandstation norr	0,0	2 000,0	2 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	72 000,0	27 828,2	99 828,2	65 000,0	0,0	179 828,2
Brandstation omkl damer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bullmark 3:12 Hemtj lokal	0,0	321,3	321,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,3
Bullmark 3:12 nybyggn	0,0	5 569,8	5 569,8	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 569,8
Bullmark 4:51 ny gymnasti	0,0	19 177,6	19 177,6	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 177,6
Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning	0,0	-407,3	-407,3	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 092,7
Bygghall för byggprogram	0,0	3 483,4	3 483,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 483,4
Carlskjöldsskolan anpassning för särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
Carlslund idrottsplats, etapp 1+2	7 500,0	7 900,0	15 400,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	9 153,5	9 153,5	0,0	0,0	49 553,5
Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola	0,0	-3 977,2	-3 977,2	68 000,0	0,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 022,8
Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller	32 000,0	39 500,0	71 500,0	50 000,0	44 900,0	94 900,0	50 000,0	3 861,2	53 861,2	0,0	0,0	220 261,2
Champinjonen, tillbyggnad	0,0	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8
Dragonskolan anp utemiljö o inv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	10 000,0	2 649,2	12 649,2	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	10 000,0	10 000,0	56 649,2
För- och grundskolegårdsar solskydd, belysning, lek	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	11 000,0
Förskola Aspgården 6 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0	48 000,0
Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	3 574,3	3 574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 574,3
Förskola Botsmark - ersätta förhyrning	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	2 826,3	2 826,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 326,3
Förskola Carlslund 8 avd	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	62 000,0	0,0	62 000,0	0,0	0,0	64 000,0
Förskola Innertavle 4 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	28 000,0	0,0	32 000,0
Förskola Kungsgården 8 avd	32 000,0	-424,6	31 575,4	0,0	0,0	0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	0,0	0,0	63 575,4
Förskola Kålmasken 6 avd	32 000,0	0,0	32 000,0	0,0	11 385,6	11 385,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 385,6
Förskola Rödåsel 2 avd	500,0	0,0	500,0	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Förskola Varglyan 6 avd	21 500,0	3 513,2	25 013,2	0,0	22 500,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 513,2
Förskolan Lövö 4 avd	0,0	500,0	500,0	14 000,0	4 450,0	18 450,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	32 950,0
Förskolan Smöret Vht anp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolestruktur 16 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 000,0	0,0	144 000,0



Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
Förskolor exploateringsområden utifrån ny befolkningsprognos	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	26 000,0	0,0	65 000,0
Förvärv bostadsrätter	0,0	504,9	504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,9
Gruppboende 1 2020	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	13 318,6	13 318,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 318,6
Gruppboende 2 2020	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0
Gruppboende 2022	43 500,0	0,0	43 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 500,0
Gruppboende 2023	0,0	0,0	0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0
Gruppboende 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0	48 000,0	0,0	0,0	48 000,0
Gruppboende 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0	0,0	48 000,0
Gruppboende 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0	48 000,0
Gunghästen 1 ny fsk 4 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hemmet 4, fsk Rymden 3avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjorten 24/Skärgårdsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hoppet 1 Lundagård Åb	0,0	516,1	516,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,1
Hoppet 1 ny förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
Innertavle skola kök	0,0	3 144,9	3 144,9	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 144,9
Innertavle skola matsal	0,0	4 309,3	4 309,3	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 309,3
Korttidstillsyn Carlslund	3 500,0	81,3	3 581,3	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 581,3
Korttidsvistelse, ersätta Ålgv och Kadidatv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Kungsgården fsk kök	4 000,0	1 000,0	5 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
Kök ramanslag	10 000,0	1 887,7	11 887,7	8 000,0	0,0	8 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	8 000,0	47 887,7
Lokalanpassning ej spec.	20 000,0	0,0	20 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	106 000,0
Lokaloptimeringar TN	3 000,0	-3 674,1	-674,1	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	7 325,9
Lärkrillen 1	0,0	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8
Läroverket 1/Maja Beskow gymn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Läroverket 1/Maja Beskowskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	25 000,0
Mården 15 ny fsk 6 avd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nolia idrottscentrum	0,0	4 358,1	4 358,1	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	24 358,1
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	3 000,0	0,0	3 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	29 000,0
Olofsdal, ny förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operetten 53 nytt grbo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pedagogen 8 ny fsk 8 avd	0,0	3 174,7	3 174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 174,7
Pussgrinden grpbo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	12 325,0	0,0	12 325,0	0,0	12 325,0	12 325,0	16 433,4	0,0	16 433,4	16 433,3	16 433,3	73 950,0
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	5 000,0	-2 861,2	2 138,8	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	22 138,8
Ram anpassning/renovering bibliotek	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	900,0	4 900,0
Ram anpassningar förskola	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2 000,0
Ram anpassningar grundskola	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0
Ram Daglig verksamhet	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	10 499,9	10 499,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 499,9
Ram lokalanpassning ÅO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ram lokalanpassningar Fritid	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0
Ram Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ram, Individ & Fam omsorg	0,0	13 454,0	13 454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 454,0
Reinv, Ersmark 4:9 fsk go	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinv, Grönstenen 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinv, Motståndet 4	0,0	3 313,6	3 313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 313,6
Reinv, Stadshus området	0,0	4 296,5	4 296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 296,5
Reinv, Vasslan 1 Ersdung	0,0	1 954,4	1 954,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 954,4
Reinvesteringar, pågående och generella	69 000,0	9 815,5	78 815,5	76 877,0	0,0	76 877,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	365 692,5
Restaurangprogram	10 000,0	8 258,6	18 258,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 258,6
Röbäck 30:135 Luvan grpb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sandvik fsk Vaktm 16 et2	0,0	500,0	500,0	0,0	11 224,9	11 224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 724,9
Siv 1, grundskola ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	37 000,0	-1,7	36 998,3	20 000,0	3 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 998,3
Skyddat boende IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Skärgårdsskolan utemiljö	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
Stadshuset Stallarna	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	30 934,1	30 934,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 934,1

Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
Stadshuset Västra Stallarna	3 000,0	0,0	3 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	28 000,0
Stengården 13 fsk	0,0	9 337,2	9 337,2	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 437,2
Sävar fritidsgård	0,0	2 958,0	2 958,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 958,0
Sävar skola ersätta paviljong	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	20 000,0
Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	20 000,0	-8 610,8	11 389,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 389,2
Tavelsjö sk/fsk vht anp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	30 100,0	52 053,4	82 153,4	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 653,4
Tegs C-skola fritidsgård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegs C-skola idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegs c-skola omb bibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleskopet 5 ny fsk 6 avd	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Trollgrottan fsk hörsel H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umelagun Nydala 1:51	0,0	3 678,6	3 678,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 678,6
Umeå Arena (enl Ksau § 11/2018)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling Bräntbergsområdet	0,0	1 380,9	1 380,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 380,9
Volymbehov Norra	0,0	500,0	500,0	15 000,0	14 500,0	29 500,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	40 000,0
Volymbehov Södra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	72 776,0	0,0	87 776,0
Volymbehov Västra	10 000,0	18 594,5	28 594,5	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	106 000,0	69 000,0	263 594,5
Volymbehov Östra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gator och vägar</b>	<b>120 186,0</b>	<b>37 280,6</b>	<b>157 466,6</b>	<b>133 713,0</b>	<b>275 000,0</b>	<b>408 713,0</b>	<b>129 586,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 586,0</b>	<b>98 326,0</b>	<b>86 326,0</b>	<b>880 417,6</b>
Bölevägen	10 000,0	-1 214,2	8 785,8	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 285,8
Dragogatan	0,0	1 849,0	1 849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 849,0
Fordon 7 år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon 7 år och utrustning	7 000,0	-800,6	6 199,4	7 327,0	0,0	7 327,0	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	34 526,4
Garantiarbeten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator i Sävar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc-bro Lundåkern-Böleshol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg öster Nydalasjön	0,0	706,0	706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0
Instängsling snötipp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Järnvägspassage Holmsund	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
Katamarankajen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatanpassning	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	25 000,0
Kommun- & stadsdelssatsningar	2 000,0	1 622,0	3 622,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	11 622,0
Maskinåbron	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering Trafikverket	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0
Norrbotniabanan	0,0	3 988,9	3 988,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,9
Nygatan	2 500,0	2 620,6	5 120,6	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 120,6
Rådhusetpl etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådhusetpl. etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S. Mariehemsäng, ny damm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukhusbacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	7 000,0
Snötipp	0,0	-3 947,2	-3 947,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 947,2
Storgatan	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	15 000,0
Säkra anläggningarnas standard	63 586,0	12 574,3	76 160,3	63 586,0	0,0	63 586,0	62 586,0	0,0	62 586,0	62 326,0	62 326,0	326 984,3
Trafiksäkerhet och Hållbara färdvägar	16 100,0	1 219,6	17 319,6	11 300,0	0,0	11 300,0	22 000,0	0,0	22 000,0	21 000,0	9 000,0	80 619,6
UP 2 trafikpl S Ön	0,0	4 662,0	4 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 662,0
Utredningar inför investeringar	1 000,0	2 105,1	3 105,1	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	7 105,1
Vasagatan	8 000,0	-78,6	7 921,4	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 921,4
Väg 503, projektering	0,0	7 004,6	7 004,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 004,6
Västra Esplanaden, ombyggnad	5 000,0	-31,1	4 968,9	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	24 968,9
<b>IT</b>	<b>48 824,0</b>	<b>4 941,0</b>	<b>53 765,0</b>	<b>48 755,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 755,0</b>	<b>47 679,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 679,0</b>	<b>51 542,0</b>	<b>49 325,0</b>	<b>251 066,0</b>
Bildskärman och tillbehör	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 567,0	10 567,0
Datorer Umeå Kommun	15 000,0	4 584,0	19 584,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 750,0	0,0	15 750,0	15 847,0	19 255,0	85 436,0
IP-telefoni	195,0	0,0	195,0	195,0	0,0	195,0	195,0	0,0	195,0	195,0	0,0	780,0
Ram It FG	13 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0	10 147,0	62 147,0
Ram It GY	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	12 181,0	34 181,0
Ram It infrastruktur	7 375,0	0,0	7 375,0	10 675,0	0,0	10 675,0	5 475,0	0,0	5 475,0	7 000,0	4 175,0	34 700,0
Skrivare som tjänst	754,0	357,0	1 111,0	2 385,0	0,0	2 385,0	5 759,0	0,0	5 759,0	3 000,0	1 000,0	13 255,0

Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
Övriga investeringar över investeringsram	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	10 000,0
Parker	14 400,0	1 192,7	15 592,7	18 400,0	0,0	18 400,0	13 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	72 992,7
Böresholmarna enl utvecklingsplan	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Gatutråd	1 000,0	-539,1	460,9	1 000,0	0,0	1 000,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	3 260,9
Lekpark	4 000,0	659,8	4 659,8	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	20 659,8
Lona-Pollinering	0,0	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
Lundåkern park	0,0	2 098,1	2 098,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 098,1
Mariedalsparken	0,0	-114,1	-114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1
Mården Rosendal park	0,0	-675,4	-675,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,4
Nydala åtgärder enligt utvecklingsplan	0,0	1 342,1	1 342,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 342,1
Parker	4 000,0	-1 612,2	2 387,8	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	18 387,8
Skog	2 000,0	52,5	2 052,5	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 052,5
Storsjöparken	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Strandprom Alla broar runt	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
Säkra anläggningarnas standard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredningar allmänt	400,0	-42,9	357,1	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1 957,1
Övriga	6 600,0	1 900,0	8 500,0	6 500,0	900,0	7 400,0	5 442,0	0,0	5 442,0	4 390,0	5 170,0	30 902,0
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	1 400,0	900,0	2 300,0	1 400,0	900,0	2 300,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 370,0	1 370,0	8 740,0
Fastighet Inredning/ utrustning	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	2 100,0
Inredning/ utrustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier nyttillkomna objekt MS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2 500,0
Ram Städ	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 400,0	2 500,0	10 300,0
Utrustning MS	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
Volym och arbetssätt MS	1 600,0	0,0	1 600,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 842,0	0,0	1 842,0	820,0	500,0	6 262,0
UBRN	15 500,0	13 127,5	28 627,5	19 500,0	0,0	19 500,0	20 900,0	0,0	20 900,0	42 412,5	8 412,5	119 852,5
Övriga	15 500,0	13 127,5	28 627,5	19 500,0	0,0	19 500,0	20 900,0	0,0	20 900,0	42 412,5	8 412,5	119 852,5
Anläggning av nya brandposter	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2 500,0
Fordon och utrustning	0,0	13 127,5	13 127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 127,5
Krisberedskap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ram	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	10 400,0	0,0	10 400,0	7 912,5	7 912,5	56 225,0
Utrustning och inv ny brandstation	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	34 000,0	0,0	48 000,0
ÄN	18 965,0	1 909,7	20 874,7	15 800,0	3 819,3	19 619,3	32 000,0	0,0	32 000,0	17 500,0	13 370,0	103 364,0
Övriga	18 965,0	1 909,7	20 874,7	15 800,0	3 819,3	19 619,3	32 000,0	0,0	32 000,0	17 500,0	13 370,0	103 364,0
Digitalisering Äldreomsorg	5 000,0	1 909,7	6 909,7	5 000,0	3 819,3	8 819,3	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	30 729,0
Investering inventarier ny	5 565,0	0,0	5 565,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	1 500,0	670,0	9 135,0
Investering inventarier re	2 700,0	0,0	2 700,0	5 100,0	0,0	5 100,0	2 700,0	0,0	2 700,0	6 000,0	2 700,0	19 200,0
Utrustning/inventarier Västteg vård- och omsorgsboende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 600,0	0,0	18 600,0	0,0	0,0	18 600,0
Övriga lokalrelaterade kostnader	5 700,0	0,0	5 700,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	25 700,0
<b>Totalsumma</b>	<b>822 314,0</b>	<b>319 539,8</b>	<b>1 141 853,8</b>	<b>925 133,0</b>	<b>519 015,4</b>	<b>1 444 148,4</b>	<b>1 120 145,4</b>	<b>48 551,0</b>	<b>1 168 696,4</b>	<b>955 377,8</b>	<b>726 573,7</b>	<b>5 436 650,1</b>

Nämnd	KF-Beslut Budget 2022	Förslag Ombudgeteringar 2022 (2021)	KF-Beslut/Förslag Total budget 2022	Förslag Budget 2023	Förslag Ombudgeteringar 2023 (2021)	Förslag Total budget 2023	Förslag Plan 2024	Förslag Ombudgeteringar 2024 (2021)	Förslag Total budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Totalsumma 2022-2026
804332	319539,7677	<b>1123871,768</b>	805253	519015,4	<b>1324268,4</b>	943322,4	48551,01667	<b>991873,4167</b>	<b>850482,8</b>	<b>676623,7</b>	<b>3 440 013,58</b>	
17982	0	-17982	-119880	0	-119880	-176823	0	-176823	-104895	-49950	#REFERENS!	
18	0	<b>18</b>	120	0	<b>120</b>	170	0	<b>170</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>303</b>	











## Sammanställning för TN:s yttrande investeringsbudget 2022-2026

Nämnd	Budget 2022	Ombud- geteringar 2022 (2021)	Total budget 2022	Budget 2023	Ombud- geteringar 2023 (2021)	Total budget 2023	Plan 2024	Ombud- geteringar 2024 (2021)	Total budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Totalsumma 2022-2026
<i>Nuvarande budget Carlshöjdsskolan</i>												
<i>anpassning särskola</i>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	10 000,0	0,0	<b>10 000,0</b>	0,0	0,0	10 000,0
<i>Förslag ändring Carlshöjdsskolan</i>												
<i>anpassning särskola</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	5 000,0	0,0	<b>5 000,0</b>	5 000,0	0,0	10 000,0
<i>Nuvarande budget Carlslundsskolan 7 - 9</i>												
<i>nybyggnad särskola</i>	0,0	-3 977,2	<b>-3 977,2</b>	68 000,0	0,0	<b>68 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	64 022,8
<i>Förslag ändring Carlslundsskolan 7 - 9</i>												
<i>nybyggnad särskola</i>	0,0	-3 977,2	<b>-3 977,2</b>	38 000,0	0,0	<b>38 000,0</b>	30 000,0	0,0	<b>30 000,0</b>	0,0	0,0	64 022,8
<i>Nuvarande budget Gruppboende 2023</i>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	32 000,0	0,0	<b>32 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	32 000,0
<i>Förslag ändring Gruppboende 2023</i>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	2 000,0	0,0	<b>2 000,0</b>	30 000,0	0,0	<b>30 000,0</b>	0,0	0,0	32 000,0
<i>Nuvarande budget Mariehemsskolan F - 6</i>												
<i>utbyggnad till två paralleller</i>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	10 000,0	0,0	<b>10 000,0</b>	15 000,0	0,0	<b>15 000,0</b>	0,0	0,0	25 000,0
<i>Förslag ändring Mariehemsskolan F - 6</i>												
<i>utbyggnad till två paralleller</i>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	5 000,0	0,0	<b>5 000,0</b>	20 000,0	0,0	<b>20 000,0</b>	0,0	0,0	25 000,0
<i>Nuvarande budget Obbola skola F - 9</i>												
<i>utbyggnad till två paralleller</i>	3 000,0	0,0	<b>3 000,0</b>	11 000,0	0,0	<b>11 000,0</b>	15 000,0	0,0	<b>15 000,0</b>	0,0	0,0	29 000,0
<i>Förslag ändring Obbola skola F - 9</i>												
<i>utbyggnad till två paralleller</i>	3 000,0	0,0	<b>3 000,0</b>	6 000,0	0,0	<b>6 000,0</b>	20 000,0	0,0	<b>20 000,0</b>	0,0	0,0	29 000,0
<i>Nuvarande budget Ram Daglig verksamhet</i>	0,0	3 000,0	<b>3 000,0</b>	0,0	10 499,9	<b>10 499,9</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	13 499,9
<i>Förslag ändring Ram Daglig verksamhet</i>	0,0	3 000,0	<b>3 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	10 499,9	<b>10 499,9</b>	0,0	0,0	13 499,9
<i>Nuvarande budget Sandvik fsk Vaktm 16 et2</i>	0,0	500,0	<b>500,0</b>	0,0	11 224,9	<b>11 224,9</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	11 724,9
<i>Förslag ändring Sandvik fsk Vaktm 16 et2</i>	0,0	500,0	<b>500,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	11 224,9	<b>11 224,9</b>	0,0	0,0	11 724,9
<i>Nuvarande budget Sjöfruskolan åk 4 - 6</i>												
<i>utbyggnad till fem paralleller</i>	37 000,0	-1,7	<b>36 998,3</b>	20 000,0	3 000,0	<b>23 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	59 998,3
<i>Förslag ändring Sjöfruskolan åk 4 - 6</i>												
<i>utbyggnad till fem paralleller</i>	37 000,0	-1,7	<b>36 998,3</b>	0,0	3 000,0	<b>3 000,0</b>	20 000,0	0,0	<b>20 000,0</b>	0,0	0,0	59 998,3

Nuvarande budget Skyddat boende IFO	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	10 000,0	<b>10 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10 000,0
Förslag ändring Skyddat boende IFO	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	10 000,0	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10 000,0
Nuvarande budget Volymbehov Norra	0,0	500,0	<b>500,0</b>	15 000,0	14 500,0	<b>29 500,0</b>	10 000,0	0,0	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	40 000,0
Förslag ändring Volymbehov Norra	0,0	500,0	<b>500,0</b>	1 000,0	14 500,0	<b>15 500,0</b>	10 000,0	0,0	<b>10 000,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>0,0</b>	40 000,0
Nuvarande budget Järnvägspassage Holmsund	0,0	5 000,0	<b>5 000,0</b>	0,0	25 000,0	<b>25 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	30 000,0
Förslag ändring Järnvägspassage Holmsund	0,0	5 000,0	<b>5 000,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	25 000,0	0,0	<b>25 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	30 000,0
<b>Summa, innan ändringar</b>	<b>40 000,0</b>	<b>5 021,1</b>	<b>45 021,1</b>	<b>156 000,0</b>	<b>74 224,8</b>	<b>230 224,8</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325 245,9</b>
<b>Summa, efter ändringar</b>	<b>40 000,0</b>	<b>5 021,1</b>	<b>45 021,1</b>	<b>52 000,0</b>	<b>17 500,0</b>	<b>69 500,0</b>	<b>160 000,0</b>	<b>31 724,8</b>	<b>191 724,8</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325 245,9</b>
<b>Differens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104 000,0</b>	<b>-56 724,8</b>	<b>-160 724,8</b>	<b>110 000,0</b>	<b>31 724,8</b>	<b>141 724,8</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Sammanställning investeringsbudget utöver ram 2023-2026

Nämnd	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023-2026
<b>FN</b>	<b>12 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>31 000,0</b>
FN	12 000,0	6 000,0	6 000,0	7 000,0	31 000,0
Förl konstsnöspår Nydala t ursprungl sträcka 5 km	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
Utbyte konstgräsplaner 2 per år	6 000,0	6 000,0	6 000,0	7 000,0	25 000,0
<b>IFN</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>
IFN	0,0	3 100,0	0,0	0,0	3 100,0
Inventarier dagl verksamhet	0,0	3 100,0	0,0	0,0	3 100,0
<b>KN</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500,0</b>
KN	0,0	5 500,0	0,0	0,0	5 500,0
Inventarier Obbola nytt folk- och skolbibliotek	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
Inventarier Östra stadsdelarna nytt folk- och skolbibliotek	0,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
<b>KS</b>	<b>2 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 170,0</b>	<b>7 770,0</b>
KS	2 600,0	0,0	0,0	5 170,0	7 770,0
Infartsskyltar	2 600,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0
Investeringsprogram damm	0,0	0,0	0,0	5 170,0	5 170,0
<b>TN</b>	<b>123 834,0</b>	<b>254 715,0</b>	<b>78 681,0</b>	<b>134 806,0</b>	<b>592 036,0</b>
GVN	11 000,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	20 900,0
Allmänna anpassningar gymnasieskolor	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	13 200,0
Trygghetsanpassning Dragonskolan	7 700,0	0,0	0,0	0,0	7 700,0
IFN	10 000,0	155 000,0	10 000,0	0,0	175 000,0
Äldhem nybyggn FO, DV	10 000,0	155 000,0	10 000,0	0,0	175 000,0
KN	4 000,0	27 000,0	3 000,0	3 000,0	37 000,0
renovering/meröppet	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	12 000,0
Östra stadsdelarna nytt folk- och skolbibliotek	1 000,0	24 000,0	0,0	0,0	25 000,0
<b>TN</b>	<b>83 834,0</b>	<b>64 415,0</b>	<b>57 681,0</b>	<b>45 106,0</b>	<b>251 036,0</b>
Fordon	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0
Investeringar utöver investeringsram	36 534,0	18 157,0	15 463,0	24 606,0	94 760,0
Klimatanpassning	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
Kylmaskiner Nolia	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
Laddinfrastruktur tjänstefordon	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0
Ram Ståd och volym och arbetssätt MS	500,0	2 258,0	2 218,0	500,0	5 476,0
Renmarkstorget	6 000,0	24 000,0	20 000,0	0,0	50 000,0
Utrustning stallarna	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
<b>ÄN</b>	<b>15 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>83 400,0</b>	<b>108 100,0</b>
Matrisen hemsjukvård anp	15 000,0	5 000,0	0,0	0,0	20 000,0
Nytt Vård- och omsorgsboende 60 pl	0,0	0,0	4 700,0	76 400,0	81 100,0
Nytt Vård- och omsorgsboende 90 pl	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
<b>ÄN</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>2 450,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>10 150,0</b>
ÄN	1 700,0	1 700,0	2 450,0	4 300,0	10 150,0
Utrustning/hjälpmedel stöd brukare	1 700,0	1 700,0	2 450,0	4 300,0	10 150,0
<b>Totalsumma</b>	<b>140 134,0</b>	<b>271 015,0</b>	<b>87 131,0</b>	<b>151 276,0</b>	<b>649 556,0</b>

## Investeringsprojekt utöver inriktningsram

Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Verksamhet	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Geografi	Samband	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023-2026
TN	Demografi		Fastigheter	IFN	Ålidhem nybyggn FO, DV	Funktionshinderoms	Nytt			10 000,0	155 000,0	10 000,0	0,0	175 000,0
IFN	Demografi		Övriga	IFN	Inventarier dagl verksamhet	Funktionshinderoms	Nytt			0,0	3 100,0	0,0	0,0	3 100,0
TN	Reinvestering		Fastigheter	KN	renovering/meröppet	Biblioteksverksamhet	Nytt			3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	12 000,0
KN	Demografi		Övriga	KN	Inventarier Obbola nytt folk- och skolbit	Biblioteksverksamhet	Nytt		800699	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
TN	Demografi		Fastigheter	KN	Östra stadsdelarna nytt folk- och skolbit	Biblioteksverksamhet	Nytt			1 000,0	24 000,0	0,0	0,0	25 000,0
KN	Demografi		Övriga	KN	Inventarier Östra stadsdelarna nytt folk-	Biblioteksverksamhet	Nytt			0,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
KS	Reinvestering		Övriga	KS	Infartsskyltar	Administration	Nytt			2 600,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0
KS		300093	Kraft	KS	Investeringsprogram damm	Kraftverksamhet	Kontinuerlig			0,0	0,0	0,0	5 170,0	5 170,0
TN	Reinvestering		Fastigheter	TN	Kylmaskiner Nolia	Fastigheter	Nytt			20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
TN	Demografi		Fastigheter	TN	Laddinfrastruktur tjänstefordon	Fastigheter	Nytt			5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0
ÄN	Reinvestering		Övriga	ÄN	Utrustning/hjälpmedel stöd brukare	Äldreomsorg	Kontinuerlig			1 700,0	1 700,0	2 450,0	4 300,0	10 150,0
TN	Demografi		Fastigheter	ÄN	Matrisen hemsjukvård anp	Äldreomsorg	Ej påbörjad			15 000,0	5 000,0	0,0	0,0	20 000,0
TN	Kostnadsbesparande		Fastigheter	ÄN	Nytt Vård- och omsorgsboende 60 pl	Äldreomsorg	Nytt			0,0	0,0	4 700,0	76 400,0	81 100,0
TN	Demografi		Fastigheter	ÄN	Nytt Vård- och omsorgsboende 90 pl	Äldreomsorg	Nytt			0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
TN	Reinvestering		Fastigheter	GVN	Allmänna anpassningar gymnasieskolor	Gymnasieutbildning				3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	13 200,0
TN	Reinvestering		Fastigheter	GVN	Trygghetsanpassning Dragonskolan	Gymnasieutbildning				7 700,0	0,0	0,0	0,0	7 700,0
TN			Gator och väg	TN	Fordon		Nytt			5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0
TN			Gator och väg	TN	Renmarkstorget		Nytt			6 000,0	24 000,0	20 000,0	0,0	50 000,0
TN			Gator och väg	TN	Klimatanpassning		kontinuerligt			10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
TN			IT	TN	Investeringar utöver investeringsram					36 534,0	18 157,0	15 463,0	24 606,0	94 760,0
TN			Övriga	TN	Ram Städ och volym och arbetssätt MS	Administration				500,0	2 258,0	2 218,0	500,0	5 476,0
TN		802629 + n	Övriga	TN	Utrustning stallarna					800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
FN	Reinvestering		Övriga	FN	Utbyte konstgräsplaner 2 per år	Fritidsverksamhet	Nytt			6 000,0	6 000,0	6 000,0	7 000,0	25 000,0
FN	Reinvestering		Övriga	FN	Förl konstnospår Nydala t ursprungl str	Fritidsverksamhet	Nytt			6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
<b>Totalt</b>										<b>140 134,0</b>	<b>271 015,0</b>	<b>87 131,0</b>	<b>151 276,0</b>	<b>649 556,0</b>