

Investeringsbudget 2023 och 2024 samt plan 2025-2027

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Tekniska nämnden		1 409 191	1 138 876	1 087 952	790 800	765 884	5 192 702
Fastigheter		884 776	865 449	794 357	568 542	590 893	3 704 017
Brand- och räddningsnämnden		4 306	10 000	99 828	65 000	0	179 135
Brandstation norr	Påbörjad	4 306	10 000	99 828	65 000	0	179 135
Fritidsnämnden		29 282	18 129	0	0	0	47 411
Athena fritidsgård	Påbörjad	100	2 900	0	0	0	3 000
Carlslund idrottsplats, etapp 1+2	Påbörjad	25 000	12 351	0	0	0	37 351
Ram lokalanpassningar Fritid	Reinvestering	220	220	0	0	0	440
Sävar fritidsgård	Påbörjad	285	2 658	0	0	0	2 943
Umelagun Nydala 1:51	Påbörjad	3 677	0	0	0	0	3 677
För- och grundskolenämnden		423 679	330 708	302 389	189 675	279 226	1 525 676
Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	43 869	32 708	0	0	0	76 577
Bullmark 3:12 nybyggn	Påbörjad	3 825	0	0	0	0	3 825
Bullmark 4:51 ny gymnasti	Påbörjad	8 923	0	0	0	0	8 923
Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning	Påbörjad	837	0	0	0	0	837
Carlshöjdsskolan anpassning för särskola	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	0	10 000
Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola	Påbörjad	34 262	13 200	0	0	0	47 462
Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller	Påbörjad	116 950	46 500	0	0	0	163 450
För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek	Reinvestering	3 680	2 200	2 200	3 300	3 300	14 680
Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 avd	Påbörjad	27 578	25 000	5 013	0	0	57 591
Förskola Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	0	0	2 000	29 000	17 000	48 000
Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning	Påbörjad	6 484	0	0	0	0	6 484
Förskola Botsmark - ersätta förhyrning	Påbörjad	4 636	0	0	0	0	4 636
Förskola Hörnefors 4 avd	Nytt	0	2 000	20 000	14 000	0	36 000
Förskola Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	0	1 000	15 000	16 000	32 000
Förskola Kungsgården 8 avd	Påbörjad	16 512	32 000	7 575	0	0	56 088
Förskola Kålmasken 6 avd	Påbörjad	33 443	1 000	0	0	0	34 443
Förskola Metallurgen (fd Carlslund) 8 avd	Påbörjad	2 000	8 000	42 000	12 000	0	64 000
Förskola Olofsdal 8 avd	Nytt	0	1 000	25 000	25 000	21 000	72 000
Förskola Rödåsel 2 avd	Påbörjad	1 100	4 900	6 000	0	0	12 000
Förskola Storsjö 1 avd	Nytt	0	4 500	4 500	0	0	9 000
Förskolan Lövä 4 avd	Påbörjad	500	17 000	15 450	0	0	32 950

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Förskolestruktur 16 avd	Ej påbörjad	219	0	0	0	90 500	90 719
Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Nytt	899	10 000	50 000	39 000	0	99 899
Hedlundaskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Nytt	10 000	40 000	50 000	17 000	0	117 000
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4 - 5	Ej påbörjad	0	2 000	19 000	19 000	0	40 000
Innertavle skola matsal	Påbörjad	9 680	0	0	0	0	9 680
Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	2 000	18 000	11 000	0	0	31 000
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	4 994	30 000	20 000	0	0	54 994
Pedagogen 8 ny fsk 8 avd	Påbörjad	2 860	0	0	0	0	2 860
Ram anpassningar förskola	Reinvestering	401	550	550	550	550	2 601
Ram anpassningar grundskola	Reinvestering	664	1 100	1 100	1 100	1 100	5 064
Sandvik fsk Vaktm 16 et2	Ej påbörjad	0	0	0	11 725	0	11 725
Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	Påbörjad	35 983	20 000	0	0	0	55 983
Skärgårdsskolan utemiljö	Ej påbörjad	1 000	4 000	0	0	0	5 000
Stengärdan 13 fsk	Påbörjad	200	50	0	0	0	250
Sävar skola ersätta paviljong	Ej påbörjad	0	10 000	10 000	0	0	20 000
Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	Påbörjad	1 438	0	0	0	0	1 438
Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	Påbörjad	48 642	5 000	0	0	0	53 642
Teleskopet 5 ny fsk 6 avd	Påbörjad	98	0	0	0	0	98
Volymbehov Norra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	33 000	34 000
Volymbehov Södra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	60 776	61 776
Volymbehov Västra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	36 000	37 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		150 179	193 259	120 000	33 000	0	496 437
Aulan på Maja Beskow	Påbörjad	5 000	10 000	0	0	0	15 000
Champinjonen vux elevökn	Påbörjad	26 602	50 000	30 000	0	0	106 602
Dragonskolan gymn elevökn	Påbörjad	63 205	30 000	0	0	0	93 205
Restaurangprogram	Påbörjad	26 452	13 259	0	0	0	39 711
Trygghetsanpassning Dragonskolan	Påbörjad	7 700	0	0	0	0	7 700
Vasaskolan gymn elevökn	Påbörjad	21 220	90 000	90 000	33 000	0	234 220
Individ- och familjenämnden		51 921	116 427	122 440	66 077	18 077	374 941
Gruppboende 1 2020	Påbörjad	87	0	14 364	0	0	14 451
Gruppboende 2 2020	Påbörjad	4 500	10 000	0	0	0	14 500
Gruppboende 2022	Påbörjad	4 490	10 000	0	0	0	14 490
Gruppboende 2023, 1	Ej påbörjad	1 000	15 000	0	0	0	16 000
Gruppboende 2023, 2	Ej påbörjad	1 000	15 000	0	0	0	16 000
Gruppboende 2024, 1	Ej påbörjad	0	16 000	0	0	0	16 000
Gruppboende 2024, 2	Ej påbörjad	0	6 000	10 000	0	0	16 000
Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	6 000	10 000	0	0	16 000
Gruppboende 2025, 1	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000
Gruppboende 2025, 2	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000
Gruppboende 2025, 3	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Gruppboende 2026	Ej påbörjad	0	0	0	48 000	0	48 000
Gruppboende Blomstergården 1	Påbörjad	1 971	0	0	0	0	1 971
Korttidstillsyn Carlslund	Påbörjad	5 838	0	0	0	0	5 838
Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	0	12 000	0	0	12 000
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Reinvestering	14 941	29 077	18 077	18 077	18 077	98 247
Ram Daglig verksamhet	Reinvestering	5 500	9 350	0	0	0	14 850
Ram, Individ & Fam omsorg, mynd	Reinvestering	12 595	0	0	0	0	12 595
Skyddat boende IFO	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	0	10 000
Kulturnämnden		1 190	1 100	1 100	990	990	5 370
Ram anpassning/renovering bibliotek	Reinvestering	1 190	1 100	1 100	990	990	5 370
Tekniska nämnden		203 225	185 327	138 400	124 900	128 200	780 052
Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Reinvestering	13 200	13 200	11 000	11 000	11 000	59 400
Förvärv bostadsrätter	Reinvestering	555	0	0	0	0	555
Innertavle skola kök	Påbörjad	6 352	0	0	0	0	6 352
Kungsgården fsk kök	Påbörjad	9 000	0	0	0	0	9 000
Kök ramanslag	Reinvestering	10 193	11 000	8 800	8 800	11 000	49 793
Laddinfrastruktur tjänstefordon	Påbörjad	4 677	5 000	5 000	5 000	5 000	24 677
Lokalanpassning ej spec.	Reinvestering	27 245	22 000	22 000	22 000	22 000	115 245
Lokaloptimeringar TN	Reinvestering	37	2 200	1 100	1 100	2 200	6 637
Nolia idrottscentrum	Påbörjad	11 567	10 000	0	0	0	21 567
Reinv, Motståndet 4	Påbörjad	2 446	0	0	0	0	2 446
Reinv, Stadshus området	Påbörjad	3 874	0	0	0	0	3 874
Reinv, Vasslan 1 Ersdung	Påbörjad	1 126	0	0	0	0	1 126
Reinvesteringar, pågående och generella	Reinvestering	87 253	77 000	77 000	77 000	77 000	395 253
Stadshuset Västra Stallarna	Påbörjad	0	14 500	13 500	0	0	28 000
Stadshuset Östra Stallarna	Påbörjad	25 700	30 427	0	0	0	56 127
Äldrenämnden		20 995	10 500	10 200	88 900	164 400	294 995
Hoppet 1 Lundagård Äb	Påbörjad	495	0	0	0	0	495
Matrisen hemsjukvård anp	Ej påbörjad	15 000	5 000	0	0	0	20 000
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Reinvestering	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
Vård- och omsorgsboende 60 pl (Sävar)	Ej påbörjad	0	0	4 700	76 400	44 900	126 000
Vård- och omsorgsboende 90 pl (Tomtebostrand)*	Ej påbörjad	0	0	0	7 000	114 000	121 000
Gator och vägar		433 600	185 235	179 745	122 459	101 864	1 022 902
Tekniska nämnden		433 600	185 235	179 745	122 459	101 864	1 022 902
Bölevägen	Påbörjad	3 643	7 286	7 286	0	0	18 215
Dragongatan	Påbörjad	716	4 000	3 000	0	0	7 716
Fordon 7 år och utrustning	Reinvestering	8 531	7 700	7 700	7 700	7 700	39 331
GC-väg öster Nydalasjön	Påbörjad	700	0	0	0	0	700
Järnvägspassage Holmsund	Ej påbörjad	0	5 000	25 000	0	0	30 000
Klimatanpassning	Reinvestering	10 511	11 000	11 000	11 000	11 000	54 511

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Kommun-& stadsdelssatsningar	Reinvestering	4 749	2 200	2 200	2 200	2 200	13 549
Kungsgatan	Ej påbörjad	0	2 000	8 000	6 000	0	16 000
Medfinansiering Trafikverket	Ej påbörjad	250 000	0	0	0	0	250 000
Nipvägen	Ej påbörjad	0	1 500	1 000	0	0	2 500
Norra Obbolavägen	Ej påbörjad	0	0	5 000	6 000	1 405	12 405
Norrbotniabanan	Påbörjad	1 350	0	0	0	0	1 350
Nygatan	Påbörjad	8 689	8 689	0	0	0	17 377
Renmarkstorget	Ej påbörjad	5 974	24 000	20 000	0	0	49 974
Sjukhusbacken	Ej påbörjad	0	7 000	0	0	0	7 000
Skeppsbron/Strandgatan	Ej påbörjad	1 000	0	0	0	0	1 000
Storgatan	Påbörjad	1 980	13 000	0	0	0	14 980
Säkra anläggningarnas standard	Reinvestering	99 483	68 845	68 559	68 559	68 559	374 003
Trafiksäkerhet och Hållbara färdstätt	Reinvestering	12 449	16 947	9 900	9 900	9 900	59 096
Utredningar inför investeringar	Reinvestering	3 784	1 100	1 100	1 100	1 100	8 184
Vasagatan	Påbörjad	14 146	0	0	0	0	14 146
Väg 503, projektering	Påbörjad	5 896	0	0	0	0	5 896
Västra Esplanaden, ombyggnad	Påbörjad	0	4 969	10 000	10 000	0	24 969
IT		68 018	62 286	88 840	80 820	54 258	354 221
Tekniska nämnden		68 018	62 286	88 840	80 820	54 258	354 221
Bildskärman och tillbehör	Reinvestering	2 200	2 200	2 200	2 824	2 824	12 247
Datorer Umeå Kommun	Reinvestering	24 317	19 937	36 834	37 258	21 181	139 526
IP-telefoni	Reinvestering	215	215	215	0	0	644
Ram It FG	Reinvestering	16 900	15 730	18 541	15 079	11 162	77 411
Ram It GY	Reinvestering	10 020	11 847	14 551	19 967	13 399	69 784
Ram It infrastruktur	Reinvestering	11 743	6 023	7 700	4 593	4 593	34 650
Skrivare som tjänst	Reinvestering	2 624	6 335	3 300	1 100	1 100	14 458
Övriga investeringar utöver investeringsram	Reinvestering	0	0	5 500	0	0	5 500
Parker		16 707	18 674	18 000	14 300	14 300	81 981
Tekniska nämnden		16 707	18 674	18 000	14 300	14 300	81 981
Bölesholmarna enl utvecklingsplan	Påbörjad	1 595	0	0	0	0	1 595
Gatuträd	Reinvestering	1 066	660	660	660	660	3 706
Lekparker	Reinvestering	4 433	4 400	4 400	4 400	4 400	22 033
Mariedalsparken	Påbörjad	300	3 437	0	0	0	3 737
Parker	Reinvestering	3 792	4 400	4 400	4 400	4 400	21 392
Skog	Reinvestering	2 735	2 854	2 200	2 200	2 200	12 189
Storsjöparken	Påbörjad	0	283	3 700	0	0	3 983
Strandprom Alla broar runt	Reinvestering	2 322	2 200	2 200	2 200	2 200	11 122
Utredningar allmänt	Reinvestering	464	440	440	440	440	2 224
Övriga		6 090	7 232	7 010	4 680	4 570	29 582
Tekniska nämnden		6 090	7 232	7 010	4 680	4 570	29 582

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Ej påbörjad	1 010	1 700	1 700	1 700	1 700	7 810
Fastighet Inredning/utrustning	Reinvestering	330	440	440	440	330	1 980
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Reinvestering	500	500	500	500	500	2 500
Ram Städ	Reinvestering	2 750	2 750	2 750	1 540	1 540	11 330
Utrustning stallarna	Ej påbörjad	0	0	800	0	0	800
Volym och arbetssätt MS	Reinvestering	1 500	1 842	820	500	500	5 162
Kommunstyrelsen		136 635	125 858	26 078	29 267	25 656	343 494
Fastigheter		104 830	100 000	0	0	0	204 830
Kommunstyrelsen		104 830	100 000	0	0	0	204 830
Köp av fastighet	Ej påbörjad	40 000	0	0	0	0	40 000
Medel till KS förfogande	Påbörjad	64 830	100 000	0	0	0	164 830
IT		17 800	4 400	4 400	4 400	4 400	35 400
Kommunstyrelsen		17 800	4 400	4 400	4 400	4 400	35 400
Digitaliseringsreserv	Reinvestering	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500
Digitaliseringsreserv	Reinvestering	16 700	3 300	3 300	3 300	3 300	29 900
Kraft		9 668	20 220	20 587	23 629	20 018	94 123
Kommunstyrelsen		9 668	20 220	20 587	23 629	20 018	94 123
Förnyelse Kraftverk	Reinvestering	1 027	5 488	5 687	4 265	0	16 468
Investeringsprogram bygg	Reinvestering	261	0	0	0	0	261
Investeringsprogram damm	Reinvestering	1 137	8 673	10 663	14 502	13 364	48 340
Vidmakthållande Kraftverk	Reinvestering	3 715	2 417	1 422	1 422	1 422	10 397
Övriga invest. Stornorrfors	Reinvestering	3 528	3 643	2 815	3 441	5 232	18 658
Övriga		4 338	1 238	1 091	1 238	1 238	9 141
Kommunstyrelsen		4 338	1 238	1 091	1 238	1 238	9 141
Infartsskyltar	Ej påbörjad	2 600	0	0	0	0	2 600
Investeringsreserv	Reinvestering	1 238	1 238	1 091	1 238	1 238	6 041
Utrustning fullmäktigesal	Ej påbörjad	500	0	0	0	0	500
Äldrenämnden		28 055	35 210	21 945	19 437	19 437	124 084
Övriga		28 055	35 210	21 945	19 437	19 437	124 084
Äldrenämnden		28 055	35 210	21 945	19 437	19 437	124 084
Digitalisering Äldreomsorg	Reinvestering	9 701	5 500	5 500	5 500	5 500	31 701
Investering inventarier ny (Verksamhetslokaler)	Reinvestering	5 374	770	1 650	737	737	9 268
Investering inventarier re (Verksamhetslokaler)	Reinvestering	5 610	2 970	6 600	2 970	2 970	21 120
Utrustning/hjälpmiddel stöd brukare	Reinvestering	1 870	1 870	2 695	4 730	4 730	15 895
Utrustning/inventarier (Nyproduktion vård- och omsorgsboende Västteg	Påbörjad	0	18 600	0	0	0	18 600
Övriga lokalrelaterade kostnader	Reinvestering	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
För- och grundskolenämnden		15 197	37 862	28 085	16 860	16 420	114 424
Övriga		15 197	37 862	28 085	16 860	16 420	114 424
För- och grundskolenämnden		15 197	37 862	28 085	16 860	16 420	114 424
Aspgården 6 avd inv	Ej påbörjad	0	0	0	0	1 800	1 800

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Berghemsskolan inv	Påbörjad	0	1 800	0	0	0	1 800
Bullmark	Påbörjad	2 107	0	0	0	0	2 107
Carlshöjd anpassningar inv	Nytt	0	0	400	0	0	400
Carlslund 8 avd inv	Ej påbörjad	0	0	0	2 400	0	2 400
Carlslund anpassad grundskola inv (fd Carlslund särskola)	Påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500
Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7-9 inv (fd Tomtebo ny skola - inv)	Påbörjad	0	13 800	0	0	0	13 800
Fsk Bullmark	Påbörjad	456	0	0	0	0	456
Fsk Rödåsel, 2 avd	Påbörjad	0	0	600	0	0	600
Fsk Sörfors	Påbörjad	1 032	0	0	0	0	1 032
Förskolestruktur 16 avd inv (fd Förskolor i exploateringsområden inv)	Ej påbörjad	0	0	1 800	0	0	1 800
Hedlunda F - 6	Nytt	0	0	2 500	0	0	2 500
Innertavle fsk 4 avd, inv	Nytt	0	0	0	0	1 200	1 200
Innertavle skola matsal, inv	Påbörjad	0	250	0	0	0	250
Inventarier kopplat till behov norra	Ej påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500
Inventarier kopplat till behov södra	Ej påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500
Inventarier kopplat till behov västra	Ej påbörjad	0	0	2 500	0	0	2 500
IT-åtgärder	Reinvestering	2 420	3 740	2 750	2 420	2 420	13 750
Kungsgårdens förskola	Påbörjad	0	0	2 080	0	0	2 080
Kålmasken 6 avd inv	Påbörjad	0	1 800	0	0	0	1 800
Lövö förskola 4 avd	Påbörjad	0	0	1 060	0	0	1 060
Mariedal fsk 6 avd inv	Påbörjad	0	0	1 560	0	0	1 560
Mariehemsskolan F - 6	Påbörjad	0	0	1 035	0	0	1 035
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	0	0	800	0	0	800
Reinvesteringsmedel inventarier förskola	Reinvestering	4 400	5 610	4 400	4 400	4 400	23 210
Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	Reinvestering	4 840	4 862	6 600	6 600	6 600	29 502
Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	Påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500
Sörfors skola, inv	Påbörjad	537	0	0	0	0	537
Tegs Centralskola, inv	Påbörjad	-595	0	0	0	0	-595
Vaktmästaren 16 Sandvik fsk etapp 2	Ej påbörjad	0	0	0	1 040	0	1 040
Brand- och räddningsnämnden		16 060	25 560	21 550	41 082	550	104 802
Övriga		16 060	25 560	21 550	41 082	550	104 802
Brand- och räddningsnämnden		16 060	25 560	21 550	41 082	550	104 802
Anläggning av nya brandposter	Reinvestering	550	550	550	550	550	2 750
Ram	Reinvestering	15 510	21 010	11 000	6 532	0	54 052
Utrustning och inv ny brandstation	Ej påbörjad	0	4 000	10 000	34 000	0	48 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		10 550	19 150	12 850	20 465	3 465	66 480
Fastigheter		3 700	3 800	4 000	0	0	11 500
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		3 700	3 800	4 000	0	0	11 500
Forslunda stall och grishus	Påbörjad	3 700	3 800	4 000	0	0	11 500
Övriga		6 850	15 350	8 850	20 465	3 465	54 980

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		6 850	15 350	8 850	20 465	3 465	54 980
Aulan på Maja Beskow, inv	Ej påbörjad	0	3 000	0	0	0	3 000
Champinjonen vux, inv	Ej påbörjad	0	0	5 000	0	0	5 000
Dragonskolan gymn elevökn, inv	Ej påbörjad	0	7 000	0	0	0	7 000
Inventarier Restaurangprogrammet	Ej påbörjad	3 000	1 500	0	0	0	4 500
Reinvesteringsmedel	Reinvestering	3 850	3 850	3 850	3 465	3 465	18 480
Vasaskolan gymn elevökn, inv	Ej påbörjad	0	0	0	17 000	0	17 000
Fritidsnämnden		12 905	14 155	11 770	11 757	11 757	62 343
Övriga		12 905	14 155	11 770	11 757	11 757	62 343
Fritidsnämnden		12 905	14 155	11 770	11 757	11 757	62 343
Brygga Norrbyskär	Påbörjad	1 185	1 185	0	0	0	2 370
Inventarier nya anläggningar	Ej påbörjad	0	700	0	0	0	700
Inventarier nya projekt	Ej påbörjad	-50	500	0	0	0	450
Reinvesteringar enl utbytesplan	Reinvestering	8 470	8 470	8 470	8 457	8 457	42 324
Utbyte konstgräsplaner	Reinvestering	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	16 500
Individ- och familjenämnden		18 147	16 245	10 128	8 726	8 726	61 973
Övriga		18 147	16 245	10 128	8 726	8 726	61 973
Individ- och familjenämnden		18 147	16 245	10 128	8 726	8 726	61 973
Investering inventarier ny	Reinvestering	7 872	8 582	4 840	4 656	4 656	30 606
Investering inventarier re	Reinvestering	4 465	3 300	3 300	3 300	3 300	17 665
Investering teknik	Reinvestering	5 810	4 363	770	770	770	12 483
Korttidsvistelse, ersätta Älgv, inventarier	Ej påbörjad	0	0	418	0	0	418
Socialtjänstens Hus, inventarier	Ej påbörjad	0	0	800	0	0	800
Kulturnämnden		5 837	7 280	4 873	4 850	4 850	27 690
Övriga		5 837	7 280	4 873	4 850	4 850	27 690
Kulturnämnden		5 837	7 280	4 873	4 850	4 850	27 690
Inventarier Obbola nytt folk- och skolbibliotek	Ej påbörjad	0	2 000	0	0	0	2 000
Konst	Reinvestering	2 757	2 200	2 200	2 200	2 200	11 557
Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	Reinvestering	3 080	3 080	2 673	2 650	2 650	14 133
Byggnadsnämnden		471	471	471	470	470	2 352
Övriga		471	471	471	470	470	2 352
Byggnadsnämnden		471	471	471	470	470	2 352
Utrustning	Reinvestering	471	471	471	470	470	2 352
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		283	283	283	282	282	1 411
Övriga		283	283	283	282	282	1 411
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		283	283	283	282	282	1 411
Inventarier	Reinvestering	283	283	283	282	282	1 411
Valnämnden		550	0	550	0	0	1 100
Övriga		550	0	550	0	0	1 100
Valnämnden		550	0	550	0	0	1 100

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Reviderad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Plan 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Summa 2023-2027
Maskiner och inventarier	Reinvestering	550	0	550	0	0	1 100
Totalsumma		1 653 882	1 420 949	1 226 535	943 995	857 496	6 102 856

*Total budget för "Vård- och omsorgsboende 90 pl (Tomtebostrand)" uppgår till 188 000 tkr, varav 67 000 tkr är planerad under 2028