

Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Nämnd	Status	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2023-2026
Tekniska nämnden		1 207 159	1 207 408	874 667	718 054	4 007 289
Fastigheter		737 091	957 701	682 409	559 233	2 936 435
För- och grundskolenämnden		300 336	408 586	313 276	257 500	1 279 698
Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	3	41 000	20 000	0	0	61 000
Blomstergården 1	3	4 100	0	0	0	4 100
Bullmark 3:12 nybyggn	3	1 000	0	0	0	1 000
Bullmark 4:51 ny gymnasti	3	1 000	0	0	0	1 000
Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning	3	5 500	0	0	0	5 500
Carlshöjdsskolan anpassning för särskola	1	0	5 000	5 000	0	10 000
Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola	3	38 000	30 000	0	0	68 000
Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller	3	94 900	53 861	0	0	148 761
För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek	4	2 000	2 000	2 000	3 000	9 000
Förskola Aspgården 6 avd	2	0	0	48 000	0	48 000
Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning	3	3 574	0	0	0	3 574
Förskola Botsmark - ersätta förhyrning	3	2 826	0	0	0	2 826
Förskola Carlslund 8 avd	2	2 000	62 000	0	0	64 000
Förskola Innertavle 4 avd	1	0	4 000	28 000	0	32 000
Förskola Kungsgården 8 avd	3	0	32 000	0	0	32 000
Förskola Kålmasken 6 avd	3	11 386	0	0	0	11 386
Förskola Rödåsel 2 avd	3	11 500	0	0	0	11 500
Förskola Varglyan 6 avd	3	22 500	0	0	0	22 500
Förskolan Lövä 4 avd	3	18 450	14 000	0	0	32 450
Förskolestruktur 16 avd	1	0	0	0	144 000	144 000
Förskolor exploateringsområden	2	1 000	18 000	26 000	0	45 000
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4 - 5	1	0	0	0	40 000	40 000
Innertavle skola matsal	3	3 000	0	0	0	3 000
Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	3	5 000	20 000	0	0	25 000
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	3	6 000	20 000	0	0	26 000
Pedagogen 8 ny fsk 8 avd	3	0	0	0	0	0
Ram anpassningar förskola	4	500	500	500	500	2 000
Ram anpassningar grundskola	4	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sandvik fsk Vaktm 16 et2	2	0	11 225	0	0	11 225
Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	3	3 000	20 000	0	0	23 000
Skärgårdsskolan utemiljö	1	5 000	0	0	0	5 000
Stengården 13 fsk	3	100	0	0	0	100
Sävar skola ersätta paviljong	2	0	10 000	10 000	0	20 000
Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	3	0	0	0	0	0
Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	3	500	0	0	0	500
Teleskopet 5 ny fsk 6 avd	3	0	0	0	0	0
Volymbehov Norra	2	15 500	10 000	14 000	0	39 500
Volymbehov Södra	2	0	15 000	72 776	0	87 776
Volymbehov Västra	3	0	60 000	106 000	69 000	235 000
Fritidsnämnden		28 100	9 354	0	0	37 454
Athena fritidsgård	2	2 900	0	0	0	2 900
Carlslund idrottsplats, etapp 1+2	3	25 000	9 154	0	0	34 154
Ram lokalanpassningar Fritid	4	200	200	0	0	400
Sävar fritidsgård	3	0	0	0	0	0
Umelagun Nydala 1:51	3	0	0	0	0	0
Utveckling Bräntbergsområdet	3	0	0	0	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		142 700	170 000	100 000	33 000	445 700
1000 nya gymnasieplatser	1	120 000	170 000	100 000	33 000	423 000
Bygghall för byggprogram	3	0	0	0	0	0
Champinjonen, tillbyggnad	2	0	0	0	0	0
Restaurangprogram	3	0	0	0	0	0
Aulan på Maja Beskow	1	15 000	0	0	0	15 000
Trygghetsanpassning Dragonskolan	1	7 700	0	0	0	7 700
Individ- och familjenämnden		44 144	114 933	76 433	64 433	299 944
Gruppboende 1 2020	3	13 319	0	0	0	13 319
Gruppboende 2 2020	3	12 500	0	0	0	12 500

Nämnd	Status	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
	1 - Nytt					
	2 - Ej påbörjad					
	3 - Påbörjad					
	4 - Kontinuerlig					
Gruppboende 2022	2	0	0	0	0	0
Gruppboende 2023	2	2 000	30 000	0	0	32 000
Gruppboende 2024	2	0	48 000	0	0	48 000
Gruppboende 2025	2	0	0	48 000	0	48 000
Gruppboende 2026	1	0	0	0	48 000	48 000
Korttidstillsyn Carlslund	3	4 000	0	0	0	4 000
Korttidsvistelse, ersätta Älgv och Kadidatv	2	0	0	12 000	0	12 000
Lärkdrillen 1	3	0	0	0	0	0
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	4	12 325	16 433	16 433	16 433	61 625
Ram Daglig verksamhet	4	0	10 500	0	0	10 500
Ram, Individ & Fam omsorg	4	0	0	0	0	0
Skyddat boende IFO	2	0	10 000	0	0	10 000
Kulturnämnden		1 000	1 000	1 000	900	3 900
Ram anpassning/renovering bibliotek	4	1 000	1 000	1 000	900	3 900
Tekniska nämnden		187 811	144 000	117 000	115 000	563 811
Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	4	12 000	12 000	10 000	10 000	44 000
Förvärv bostadsrätter	4	0	0	0	0	0
Innertavle skola kök	3	3 000	0	0	0	3 000
Kungsgården fsk kök	3	4 000	0	0	0	4 000
Kök ramanslag	4	8 000	10 000	10 000	8 000	36 000
Lokalanpassning ej spec.	4	26 000	20 000	20 000	20 000	86 000
Lokaloptimeringar TN	4	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Nolia idrottscentrum	3	10 000	10 000	0	0	20 000
Reinv, Motståndet 4	3	0	0	0	0	0
Reinv, Stadshus området	3	0	0	0	0	0
Reinv, Vasslan 1 Ersdung	3	0	0	0	0	0
Reinvesteringar, pågående och generella	4	76 877	70 000	70 000	70 000	286 877
Stadshuset Stallarna	3	30 934	0	0	0	30 934
Stadshuset Västra Stallarna	3	10 000	15 000	0	0	25 000
Laddinfrastruktur tjänstefordon	1	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Brand- och räddningsnämnden		13 000	99 828	65 000	0	177 828
Brandstation norr	3	13 000	99 828	65 000	0	177 828
Äldrenämnden		20 000	10 000	9 700	88 400	128 100
Bullmark 3:12 Hemtj lokal	3	0	0	0	0	0
Hoppet 1 Lundagård Äb	3	0	0	0	0	0
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	4	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Matrisen hemsjukvård anp	1	15 000	5 000	0	0	20 000
Vård- och omsorgsboende 60 pl	1	0	0	4 700	76 400	81 100
Vård- och omsorgsboende 90 pl	1	0	0	0	7 000	7 000
Gator och vägar		394 713	183 586	123 326	91 326	792 951
Tekniska nämnden		394 713	183 586	123 326	91 326	792 951
Bölevägen	3	11 500	0	0	0	11 500
Dragogatan	3	0	0	0	0	0
Fordon 7 år och utrustning	4	7 327	7 000	7 000	7 000	28 327
GC-väg öster Nydalasjön	3	0	0	0	0	0
Järnvägspassage Holmsund	2	0	25 000	0	0	25 000
Klimatanpassning	4	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Kommun-& stadsdelssatsningar	4	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Medfinansiering Trafikverket	2	250 000	0	0	0	250 000
Norrbotniabanan	3	0	0	0	0	0
Nygatan	3	13 000	0	0	0	13 000
Sjukhusbacken	1	0	7 000	0	0	7 000
Snötippor	1	0	0	0	0	0
Storgatan	3	2 000	13 000	0	0	15 000
Säkra anläggningarnas standard	4	63 586	62 586	62 326	62 326	250 824
Trafiksäkerhet och Hållbara färdvägar	4	11 300	22 000	21 000	9 000	63 300
UP 2 trafikpl S Ön	3	0	0	0	0	0
Utredningar inför investeringar	4	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Vasagatan	3	7 000	0	0	0	7 000
Väg 503, projektering	3	0	0	0	0	0
Västra Esplanaden, ombyggnad	3	10 000	10 000	0	0	20 000
Skeppsbron/Strandgatan	1	0	0	0	0	0
Renmarkstorget	1	6 000	24 000	20 000	0	50 000
IT		48 755	47 679	51 542	49 325	197 301

Nämnd	Status						Summa 2023-2026
	1 - Nytt						
	2 - Ej påbörjad						
	3 - Påbörjad						
	4 - Kontinuerlig	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
Tekniska nämnden		48 755	47 679	51 542	49 325	197 301	
Bildskärman och tillbehör	4	2 000	2 000	2 000	2 567	8 567	
Datorer Umeå Kommun	4	15 000	15 750	15 847	19 255	65 852	
IP-telefoni	4	195	195	195	0	585	
Ram It FG	4	13 000	13 000	13 000	10 147	49 147	
Ram It GY	4	5 500	5 500	5 500	12 181	28 681	
Ram It infrastruktur	4	10 675	5 475	7 000	4 175	27 325	
Skrivare som tjänst	4	2 385	5 759	3 000	1 000	12 144	
Övriga investeringar utöver investeringsram	4	0	0	5 000	0	5 000	
Parker		18 400	13 000	13 000	13 000	57 400	
Tekniska nämnden		18 400	13 000	13 000	13 000	57 400	
Bölesholmarna enl utvecklingsplan	3	1 000	0	0	0	1 000	
Gatuträd	4	1 000	600	600	600	2 800	
Lekpark	4	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
Lona-Pollinering	3	0	0	0	0	0	
Lundäkern park	3	0	0	0	0	0	
Mariedalsparken	3	0	0	0	0	0	
Mården Rosendal park	3	0	0	0	0	0	
Nydala åtgärder enligt utvecklingsplan	3	0	0	0	0	0	
Parker	4	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
Skog	4	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Storsjöparken	3	4 000	0	0	0	4 000	
Strandprom Alla broar runt	4	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Utredningar allmänt	4	400	400	400	400	1 600	
Övrigt		8 200	5 442	4 390	5 170	23 202	
Tekniska nämnden		8 200	5 442	4 390	5 170	23 202	
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	2	2 300	1 400	1 370	1 370	6 440	
Fastighet Inredning/ utrustning	4	600	300	300	300	1 500	
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	1	500	500	500	500	2 000	
Ram Städ	4	2 500	1 400	1 400	2 500	7 800	
Utrustning MS	4	0	0	0	0	0	
Volym och arbetsätt MS	1	1 500	1 842	820	500	4 662	
Utrustning stallarna	1	800	0	0	0	800	
Kommunstyrelsen		174 453	30 965	25 585	33 434	264 437	
Fastigheter		140 000	0	0	0	140 000	
Kommunstyrelsen		140 000	0	0	0	140 000	
Köp av Fastighet	1	40 000	0	0	0	40 000	
Medel till KS förfogande	1	100 000	0	0	0	100 000	
IT		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000	
Kommunstyrelsen		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000	
Digitaliseringsreserv	4	19 500	19 500	19 500	19 500	78 000	
E-arkiv	2	0	0	0	0	0	
Ekonomisystem	2	0	0	0	0	0	
Kraft		11 228	10 340	5 093	12 809	39 470	
Kommunstyrelsen		11 228	10 340	5 093	12 809	39 470	
Förnyelse Kraftverk	4	1 499	4 343	0	0	5 842	
Investeringsprogram damm	4	4 058	1 939	1 939	10 857	18 793	
Vidmakthållande Kraftverk	4	3 180	2 197	1 293	1 293	7 963	
Övriga invest. Stornorrfors	4	2 491	1 861	1 861	659	6 872	
Övrigt		3 725	1 125	992	1 125	6 967	
Kommunstyrelsen		3 725	1 125	992	1 125	6 967	
Investeringsreserv	4	1 125	1 125	992	1 125	4 367	
Utrustning fullmäktigesal	2	0	0	0	0	0	
Valnämnden utr val	2	0	0	0	0	0	
Infartsskyltar	1	2 600	0	0	0	2 600	
Brand- och räddningsnämnden		19 500	20 900	42 413	8 413	91 225	
Övrigt		19 500	20 900	42 413	8 413	91 225	
Brand- och räddningsnämnden		19 500	20 900	42 413	8 413	91 225	
Anläggning av nya brandposter	4	500	500	500	500	2 000	
Fordon och utrustning	3	0	0	0	0	0	
Ram	4	15 000	10 400	7 913	7 913	41 225	
Utrustning och inv ny brandstation	2	4 000	10 000	34 000	0	48 000	
Äldrenämnden		21 319	33 700	19 950	17 670	92 639	
Övrigt		21 319	33 700	19 950	17 670	92 639	

Nämnd	Status 1 - Nytt 2 - Ej påbörjad 3 - Påbörjad 4 - Kontinuerlig	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
Äldrenämnden		21 319	33 700	19 950	17 670	92 639
Digitalisering Äldreomsorg	4	8 819	5 000	5 000	5 000	23 819
Investering inventarier ny	4	700	700	1 500	670	3 570
Investering inventarier re	4	5 100	2 700	6 000	2 700	16 500
Utrustning/inventarier Västteg vård- o omsorgsboende	3	0	18 600	0	0	18 600
Övriga lokalrelaterade kostnader	4	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Utrustning/hjälpmedel stöd brukare	1	1 700	1 700	2 450	4 300	10 150
För- och grundskolenämnden		28 580	20 095	19 380	12 200	80 255
Övrigt		28 580	20 095	19 380	12 200	80 255
För- och grundskolenämnden		28 580	20 095	19 380	12 200	80 255
Aspgården 6 avd inv	2	0	0	1 800	0	1 800
Berghemsskolan inv	3	0	1 200	0	0	1 200
Bullmark	3	0	0	0	0	0
Bullmark förskola	3	0	0	0	0	0
Carlshöjd anpassningar inv	1	250	0	0	0	250
Carlslund 8 avd inv	2	0	2 400	0	0	2 400
Carlslund sarskola	3	1 500	0	0	0	1 500
Fsk Rödåsel, 2 avd	3	600	0	0	0	600
Förskolor i exploateringsområde inv	2	0	0	1 800	0	1 800
Innertavle fsk 4 avd, inv	1	0	0	1 200	0	1 200
Innertavle skola matsal, inv	3	250	0	0	0	250
Inventarier kopplat till behov norra	2	0	0	0	0	0
Inventarier kopplat till behov södra	2	0	0	0	0	0
Inventarier kopplat till behov västra	2	0	2 500	0	0	2 500
Inventarier kopplat till behov östra	2	0	0	0	0	0
Kungsgårdens förskola	3	0	0	2 080	0	2 080
Lövö förskola 3 avd	3	780	0	0	0	780
Mariehemsskolan F - 6	3	0	1 035	0	0	1 035
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	3	800	0	0	0	800
Reinvesteringsmedel inventarier förskola	4	4 000	4 100	4 000	4 000	16 100
Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	4	6 600	7 820	8 500	8 200	31 120
Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	3	0	0	0	0	0
Sörfors förskola	3	0	0	0	0	0
Sörfors skola, inv	3	0	0	0	0	0
Tegs Centralskola, inv	3	0	0	0	0	0
Tomtebo ny skola - inv (Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7-9)	3	13 800	0	0	0	13 800
Tomtebogård inv	3	0	0	0	0	0
Vaktmästaren 16 Sandvik fsk etapp 2	2	0	1 040	0	0	1 040
Varglyan fsk 6 avd inv	3	0	0	0	0	0
Individ- och familjenämnden		15 627	14 768	9 318	7 933	47 646
Övrigt		15 627	14 768	9 318	7 933	47 646
Individ- och familjenämnden		15 627	14 768	9 318	7 933	47 646
Investering inventarier ny	4	6 702	7 802	4 400	4 233	23 136
Investering inventarier re	4	4 059	3 000	3 000	3 000	13 059
Investering teknik	4	4 866	3 966	700	700	10 233
Korttidsvistelse, ersätta Älgv, inventarier	1	0	0	418	0	418
Socialtjänstens Hus, inventarier	1	0	0	800	0	800
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		6 500	10 500	8 500	20 150	45 650
Fastigheter		0	0	0	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		0	0	0	0	0
Forslunda stall och grishus	3	0	0	0	0	0
Övrigt		6 500	10 500	8 500	20 150	45 650
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		6 500	10 500	8 500	20 150	45 650
1000 nya gymnasieplatser, inv	1	0	7 000	5 000	17 000	29 000
Inventarier Restaurangprogrammet	2	0	0	0	0	0
Reinvesteringsmedel	4	3 500	3 500	3 500	3 150	13 650
Aulan på Maja Beskow, inv	1	3 000	0	0	0	3 000
Fritidsnämnden		10 700	11 400	10 700	10 688	43 488
Övrigt		10 700	11 400	10 700	10 688	43 488
Fritidsnämnden		10 700	11 400	10 700	10 688	43 488
Brygga Norrbyskär	3	0	0	0	0	0
Inventarier nya anläggningar	3	0	700	0	0	700

Nämnd	Status				Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa 2023-2026
	1 - Nytt	2 - Ej påbörjad	3 - Påbörjad	4 - Kontinuerlig					
Inventarier nya projekt	4			0	0	0	0	0	
Reinvesteringar	4			0	0	0	0	0	
Reinvesteringar enl utbytesplan	4			7 700	7 700	7 700	7 688	30 788	
Utbyte konstgräsplaner 2 per år	1			3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Kulturnämnden				4 800	6 800	4 430	4 409	20 439	
Övrigt				4 800	6 800	4 430	4 409	20 439	
Kulturnämnden				4 800	6 800	4 430	4 409	20 439	
Konst	4			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	4			2 800	2 800	2 430	2 409	10 439	
Kulturskolan	4			0	0	0	0	0	
Kvinnohistoriskt museum	4			0	0	0	0	0	
Inventarier Obbola nytt folk- och skolbibliotek	1			0	2 000	0	0	2 000	
Byggnadsnämnden				428	428	428	427	1 711	
Övrigt				428	428	428	427	1 711	
Byggnadsnämnden				428	428	428	427	1 711	
Utrustning	4			428	428	428	427	1 711	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden				257	257	257	256	1 027	
Övrigt				257	257	257	256	1 027	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden				257	257	257	256	1 027	
Inventarier	4			257	257	257	256	1 027	
Valnämnden				500	0	500	0	1 000	
Övrigt				500	0	500	0	1 000	
Valnämnden				500	0	500	0	1 000	
Maskiner och inventarier	1			500	0	500	0	1 000	
Totalsumma				1 489 824	1 357 221	1 016 128	833 634	4 696 806	