

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2022-2025
KS		1. Fastigheter	Köp av fastigheter	Fastigheter			40 000				40 000
KS		1. Fastigheter		Summa			40 000				40 000
KS		3. Kraft	Förnyelse Kraftverk	Kraftverksamhet	Kontinuerlig		982	1 499	4 343		6 824
KS		3. Kraft	Vidmakthållande Kraftverk	Kraftverksamhet	Kontinuerlig		1 293	1 293	2 378	3 024	7 988
KS		3. Kraft	Investeringsprogram damm	Kraftverksamhet	Kontinuerlig		259	4 058	1 939	7 109	13 365
KS		3. Kraft	Övriga invest. Stornorrfors	Kraftverksamhet	Kontinuerlig		2 057	2 328	1 861	78	6 324
KS		3. Kraft		Summa			4 591	9 178	10 521	10 211	34 501
KS		5. Övriga	Digitaliseringsreserv	Administration			4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
KS		5. Övriga	Digitaliseringsreserv	Administration			15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
KS		5. Övriga	Investeringsreserv	Administration			650	1 125	1 125	967	3 867
KS		5. Övriga	Utrustning fullmäktigesal	Administration	Nytt		500				500
KS		5. Övriga		Summa			20 650	20 625	20 625	20 467	82 367
KS Total				Summa			65 241	29 803	31 146	30 678	156 868
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Reinvesteringar, PÅGÅENDE OCH GENERELLA	Fastigheter	Kontinuerlig		69 000	69 133	69 000	69 000	276 133
TN	Demografi	1. Fastigheter	Lokalanpassning ej spec.	Fastigheter	Kontinuerlig		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
TN	Kostnadsbespar	1. Fastigheter	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Fastigheter	Kontinuerlig		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
TN	Demografi	1. Fastigheter	Kök ramanslag	Fastigheter	Kontinuerlig		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Reinvesteringar, NOLIA IDROTTSCENTRUM	Fastigheter	Påbörjad			10 000	10 000		20 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Stadshuset Stallarna	Fastigheter	Påbörjad		25 000				25 000
TN	Demografi	1. Fastigheter	Kungsgården fsk kök	Fastigheter	Påbörjad		4 000				4 000
TN	Demografi	1. Fastigheter	Lokaloptimeringar TN	Fastigheter	Påbörjad		3 000	2 000	2 000		7 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Stadshuset Västra Stallarna	Fastigheter			3 000	20 000	5 000		28 000
TN		1. Fastigheter		Summa			144 000	141 133	126 000	109 000	520 133
TN		2. Gator och vägar	Västra Esplanaden, ombyggnad	Gator och vägar			5 000	10 000	10 000		25 000
TN		2. Gator och vägar	Trafiksäkerhet och Hållbara färdsätt	Gator och vägar	Kontinuerlig		10 100	9 500	8 000	8 000	35 600
TN		2. Gator och vägar	Säkra anläggningarnas standard	Gator och vägar	Kontinuerlig		63 586	63 586	62 586	62 326	252 084
TN		2. Gator och vägar	Fordon 7 år	Gator och vägar	Kontinuerlig		7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
TN		2. Gator och vägar	Utredningar inför investeringar	Gator och vägar	Kontinuerlig		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
TN		2. Gator och vägar	Bölevägen	Gator och vägar			10 000	11 500			21 500
TN		2. Gator och vägar	Nygatan	Gator och vägar			2 500				2 500
TN		2. Gator och vägar	Vasagatan	Gator och vägar	Nytt		8 000	7 000			15 000
TN		2. Gator och vägar	Skeppsbron/Strandgatan	Gator och vägar	Nytt		1 000				1 000
TN		2. Gator och vägar	Snötippor	Gator och vägar			2 000				2 000
TN		2. Gator och vägar	Storgatan	Gator och vägar				2 000	13 000		15 000
TN		2. Gator och vägar	Kommun-& stadsdelssatsningar	Gator och vägar	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN		2. Gator och vägar	Dragongatan	Gator och vägar			6 000				6 000
TN		2. Gator och vägar	Stadsmiljöavtal	Gator och vägar			6 000	27 000			33 000
TN		2. Gator och vägar	Klimatanpassning	Gator och vägar			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2022	2023	2024	2025	2022-2025
TN		2. Gator och vägar		Summa			129 186	145 586	108 586	85 326	468 684
TN		2. Parker	Mariedalsparken	Parker			4 000				4 000
TN		2. Parker	Storsjöparken	Parker				4 000			4 000
TN		2. Parker	Gatuträd	Parker	Kontinuerlig		1 000	1 000	600	600	3 200
TN		2. Parker	Utredningar allmänt	Parker	Kontinuerlig		400	400	400	400	1 600
TN		2. Parker	Strandprom Alla broar runt	Parker	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN		2. Parker	Bölesholmarna åtgärder enligt utvecklingsplan	Parker	Nytt		1 000	1 000			2 000
TN		2. Parker	Skog	Parker	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN		2. Parker	Parker	Parker	Kontinuerlig		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
TN		2. Parker	Lekpark	Parker	Kontinuerlig		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
TN		2. Parker		Summa			18 400	18 400	13 000	13 000	62 800
TN		4. IT	Datorer Umeå Kommun	Administration	Kontinuerlig		15 000	15 000	15 750	15 847	61 597
TN		4. IT	Bildskärman och tillbehör	Administration	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN		4. IT	IP-telefoni	Administration	Kontinuerlig		195	195	195	195	780
TN	Demografi	4. IT	Ram It FG	Administration	Kontinuerlig		13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
TN	Demografi	4. IT	Ram It GY	Administration	Kontinuerlig		5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
TN		4. IT	Ram It infrastruktur	Administration	Kontinuerlig		7 375	10 675	5 475	7 000	30 525
TN		4. IT	Skrivare som tjänst	Administration	Kontinuerlig		754	2 385	5 759	3 000	11 898
TN		4. IT	Övriga investeringar utöver investeringsram	Administration			5 000			5 000	10 000
TN		4. IT		Summa			48 824	48 755	47 679	51 542	196 800
TN		5. Övriga	Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Fastigheter			1 400	1 400	1 400	1 370	5 570
TN		5. Övriga	Inredning/ utrustning				600	600	600	600	2 400
TN		5. Övriga	Ram Städ	Administration			2 500	2 500	1 400	1 400	7 800
TN	Demografi	5. Övriga	Volym och arbetssätt MS	Administration	Nytt	Ja	1 600	2 850	620	300	5 370
TN	Demografi	5. Övriga	Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Administration	Nytt		500	500	500	500	2 000
TN		5. Övriga		Summa			6 600	7 850	4 520	4 170	23 140
TN Total				Summa			347 010	361 724	299 785	263 038	1 271 557
BN		5. Övriga	Utrustning	Fysisk- o teknisk pl	Kontinuerlig		439	439	439	438	1 755
BN		5. Övriga		Summa			439	439	439	438	1 755
BN Total				Summa			439	439	439	438	1 755
MHN		5. Övriga	Inventarier	Miljö- och hälsoskyd			263	263	263	264	1 053
MHN		5. Övriga		Summa			263	263	263	264	1 053
MHN Total				Summa			263	263	263	264	1 053
UBRN	Demografi	1. Fastigheter	Brandstation norr	Räddningstjänst				125 000	25 000		150 000
UBRN		1. Fastigheter		Summa				125 000	25 000		150 000
UBRN	Reinvestering	5. Övriga	Anläggning av nya brandposter	Räddningstjänst			500	500	500	500	2 000
UBRN	Reinvestering	5. Övriga	Ram	Räddningstjänst			15 000	15 000	8 500	8 250	46 750
UBRN	Demografi	5. Övriga	Utrustning och inv ny brandstation	Räddningstjänst				39 000	9 000		48 000

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2022-2025
UBRN		5. Övriga		Summa			15 500	54 500	18 000	8 750	96 750
UBRN Total				Summa			15 500	179 500	43 000	8 750	246 750
ÄN	Demografi	1. Fastigheter	Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Äldreomsorg			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
ÄN		1. Fastigheter		Summa			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
ÄN	Demografi	5. Övriga	Investering inventarier ny	Äldreomsorg	Kontinuerlig		5 565	700	700	1 500	8 465
ÄN	Reinvestering	5. Övriga	Investering inventarier re	Äldreomsorg	Kontinuerlig		2 700	2 700	2 700	2 700	10 800
ÄN	Reinvestering	5. Övriga	Övriga lokalrelaterade kostnader	Äldreomsorg	Kontinuerlig		5 700	5 700	5 300	5 300	22 000
ÄN	Demografi	5. Övriga	Utrustning/inventarier Västteg vård- och omsorgsboende	Äldreomsorg	Påbörjad				18 600		18 600
ÄN	Kostnadsbespar	5. Övriga	Digitalisering Äldreomsorg	Äldreomsorg			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
ÄN		5. Övriga		Summa			18 965	14 100	32 300	14 500	79 865
ÄN Total				Summa			23 965	19 100	37 300	19 500	99 865
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Gruppboende 2022	Funktionshinderomsorg			43 500				43 500
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Gruppboende 2023	Funktionshinderomsorg				43 500			43 500
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Gruppboende 2024	Funktionshinderomsorg					43 500		43 500
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Gruppboende 2025	Funktionshinderomsorg						43 500	43 500
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Korttidstillsyn Carlslund	Funktionshinderomsorg	Påbörjad		3 500	4 000			7 500
IFN	Reinvestering	1. Fastigheter	Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Funktionshinderomsorg	Kontinuerlig		12 325	12 325	12 325	12 325	49 300
IFN	Demografi	1. Fastigheter	Korttidsvistelse, ersätta Ålgv	Funktionshinderomsorg						12 000	12 000
IFN		1. Fastigheter		Summa			59 325	59 825	55 825	67 825	242 800
IFN	Demografi	5. Övriga	Investering inventarier ny	Individ och familj	Kontinuerlig		3 000	3 300	4 400	4 400	15 100
IFN	Reinvestering	5. Övriga	Investering inventarier re	Individ och familj	Kontinuerlig		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
IFN	Demografi	5. Övriga	Socialtjänstens Hus, inventarier	Individ och familj	Nytt					800	800
IFN	Demografi	5. Övriga	Korttidsvistelse, ersätta Ålgv, inventarier	Individ och familj	Nytt					418	418
IFN	Kostnadsbespar	5. Övriga	Investering teknik	Individ och familj	Kontinuerlig		4 900	2 000	1 700	1 700	10 300
IFN		5. Övriga		Summa			10 900	8 300	9 100	10 318	38 618
IFN Total				Summa			70 225	68 125	64 925	78 143	281 418
FN	Demografi	1. Fastigheter	Idrottsplats Carlslund, etapp 1+2	Fritidsverksamhet	Påbörjad	Ja	7 500	25 000			32 500
FN	Reinvestering	1. Fastigheter	Lokalanpassningar	Fritidsverksamhet	Nytt		200	200	200	200	800
FN		1. Fastigheter		Summa			7 700	25 200	200	200	33 300
FN	Demografi	5. Övriga	Inventarier nya anläggningar	Fritidsverksamhet		Ja		400			400
FN	Reinvestering	5. Övriga	Reinvesteringar enl utbytesplan	Fritidsverksamhet			6 000	6 000	6 000	5 760	23 760
FN		5. Övriga		Summa			6 000	6 400	6 000	5 760	24 160
FN Total				Summa			13 700	31 600	6 200	5 960	57 460
KN	Reinvestering	1. Fastigheter	Ram- anpassning/renovering bibliotek	Biblioteksverksamhet			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
KN		1. Fastigheter		Summa			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
KN	Reinvestering	5. Övriga	Kultur reinvestering/kostnadsbesparande	Kulturverksamhet/Biblioteksverksamhet/Musik- kulturskola	Nytt		2 600	2 800	2 800	2 430	10 630

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	2022	2023	2024	2025	2022-2025
KN	Attraktiv	5. Övriga	Konst	Kulturverksamhet	Kontinuerlig		1 100	900	900	900	3 800
KN		5. Övriga		Summa			3 700	3 700	3 700	3 330	14 430
KN Total				Summa			4 700	4 700	4 700	4 330	18 430
FGN	Kostnadsbespar	1. Fastigheter	Förskola Innertavle 4 avd	Förskoleverksamhet	Ej påbörjad	Ja			32 000		32 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Förskola Aspgården 6 avd	Förskoleverksamhet	Ej påbörjad	Ja				48 000	48 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Förskola Carlslund 8 avd	Förskoleverksamhet	Ej påbörjad	Ja			64 000		64 000
FGN	Kostnadsbespar	1. Fastigheter	Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning	Förskoleverksamhet	Ej påbörjad		4 000				4 000
FGN	Reinvestering	1. Fastigheter	Förskola Varglyan 6 avd	Förskoleverksamhet	Påbörjad	Ja	21 500				21 500
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Förskola Kålmasken 6 avd	Förskoleverksamhet	Påbörjad	Ja	32 000				32 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Förskolor 8 avd exploateringsområden utifrån ny befolkningsprognos	Förskoleverksamhet	Ej påbörjad	Ja	20 000		28 000	16 000	64 000
FGN	Reinvestering	1. Fastigheter	Förskola Kungsgården 8 avd	Förskoleverksamhet	Påbörjad	Ja	32 000	32 000			64 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Förskola Rödåsel 2 avd	Förskoleverksamhet	Nytt		500	11 500			12 000
FGN	Reinvestering	1. Fastigheter	För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek	Förskoleverksamhet	Nytt		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Utbildning F-9	Ej påbörjad	Ja	10 000	39 000	20 000		69 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Volymbehov Västra	Utbildning F-9	Ej påbörjad	Ja	10 000	69 000	60 000	106 000	245 000
FGN	Reinvestering	1. Fastigheter	Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning	Utbildning F-9	Påbörjad			5 500			5 500
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller	Utbildning F-9	Påbörjad	Ja	32 000	50 000	50 000		132 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	Utbildning F-9	Påbörjad	Ja	20 000				20 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	Utbildning F-9	Påbörjad	Ja	30 100				30 100
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Volymbehov Östra	Utbildning F-9	Ej påbörjad				10 000		10 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad sarskola	Utbildning F-9	Påbörjad	Ja		68 000			68 000
FGN	Reinvestering	1. Fastigheter	Sävar skola ersätta paviljong	Utbildning F-10					10 000	10 000	20 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Volymbehov Norra	Utbildning F-9	Ej påbörjad			15 000	10 000		25 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Utbildning F-9	Nytt			10 000	15 000		25 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	Utbildning F-9	Nytt		3 000	22 000			25 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	Utbildning F-9	Nytt		37 000	20 000			57 000
FGN	Demografi	1. Fastigheter	Volymbehov Södra	Utbildning F-10					15 000	72 776	87 776
FGN		1. Fastigheter		Summa			254 100	344 000	316 000	254 776	1 168 876
FGN		5. Övriga	Tomtebogård inv	Förskoleverksamhet		Ja	1 560				1 560
FGN		5. Övriga	Förskolor i exploateringsområde inv	Förskoleverksamhet		Ja	520			1 560	2 080
FGN		5. Övriga	Varglyan fsk 6 avd inv	Förskoleverksamhet		Ja	1 560				1 560
FGN		5. Övriga	Aspgården 6 avd inv	Förskoleverksamhet		Ja			1 560		1 560

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summa 2022-2025
FGN		5. Övriga	Carlslund 8 avd inv	Förskoleverksamhet		Ja			2 080		2 080
FGN		5. Övriga	Kungsgårdens förskola	Förskoleverksamhet		Ja		2 080			2 080
FGN		5. Övriga	Fsk Rödåsel, 2 avd	Förskoleverksamhet		Ja		520			520
FGN		5. Övriga	Fsk Bullmark	Förskoleverksamhet		Ja	520				520
FGN		5. Övriga	Fsk Sörfors	Förskoleverksamhet		Ja	1 300				1 300
FGN		5. Övriga	Innertavle fsk 4 avd, inv	Förskoleverksamhet		Ja			1 040		1 040
FGN		5. Övriga	Berghemsskolan inv	Utbildning F-9		Ja		1 000			1 000
FGN		5. Övriga	Sörfors skola, inv	Utbildning F-9		Ja	2 000				2 000
FGN		5. Övriga	Tegs Centralskola, inv	Utbildning F-9		Ja	5 000				5 000
FGN		5. Övriga	Tomtebo ny skola - inv (Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7-9)	Utbildning F-9		Ja		12 000			12 000
FGN		5. Övriga	Carlslund särskola	Utbildning F-9		Ja		1 250			1 250
FGN		5. Övriga	Carlshöjd anpassningar inv	Utbildning F-9				190			190
FGN		5. Övriga	Inventarier kopplat till behov västra	Utbildning F-9		Ja	2 500				2 500
FGN		5. Övriga	Inventarier kopplat till behov östra	Utbildning F-9		Ja	750				750
FGN		5. Övriga	Inventarier kopplat till behov södra	Utbildning F-9		Ja	1 500				1 500
FGN		5. Övriga	Inventarier kopplat till behov norra	Utbildning F-9		Ja	1 500				1 500
FGN		5. Övriga	Innertavle skola matsal, inv	Utbildning F-9		Ja	200				200
FGN		5. Övriga	Bullmark	Utbildning F-9		Ja	2 000				2 000
FGN		5. Övriga	Mariehemsskolan F - 6	Utbildning F-9		Ja			900		900
FGN		5. Övriga	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	Utbildning F-9		Ja		600			600
FGN		5. Övriga	Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	Utbildning F-9		Ja	1 500				1 500
FGN		5. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier förskola	Förskoleverksamhet	Kontinuerlig		4 000	4 000	4 100		12 100
FGN		5. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	Utbildning F-9	Kontinuerlig		8 050	4 400	4 420		16 870
FGN		5. Övriga	Summa				34 460	26 040	14 100	1 560	76 160
FGN Total			Summa				288 560	370 040	330 100	256 336	1 245 036
GVN	Demografi	1. Fastigheter	Restaurangprogram	Gymnaseutbildning	Nytt	Ja	10 000				10 000
GVN	Reinvestering	1. Fastigheter	Forslunda stall och grishus	Gymnaseutbildning			12 000				12 000
GVN		1. Fastigheter	Summa				22 000				22 000
GVN	Demografi	5. Övriga	Inventarier Restaurangprogrammet	Gymnaseutbildning		Ja	2 000				2 000
GVN	Reinvestering	5. Övriga	Reinvesteringsmedel	Gymnaseutbildning			4 150	3 500	3 500	3 500	14 650
GVN		5. Övriga	Summa				6 150	3 500	3 500	3 500	16 650
GVN Total			Summa				28 150	3 500	3 500	3 500	38 650
Total							857 753	1 068 794	821 358	670 937	3 418 842

Fastighetsinvesteringar tillhör Tekniska nämnden, förutom reinvesteringsmedel för Forslunda gymnasium
 Det finns även investeringar i anläggningar i mark- och exploateringsplanen