

Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Tekniska nämnden		913 278	1 060 715	956 484	1 330 757	4 261 234
Fastigheter		598 843	833 617	736 131	1 019 546	3 188 137
Brand- och räddningsnämnden		34 828	122 000	27 000	0	183 828
Brandstation norr	Påbörjad	34 828	122 000	27 000	0	183 828
Fritidsnämnden		0	0	0	224	224
Ram lokalanpassningar Fritid	Årligt ramanslag (reinvestering)	0	0	0	224	224
För- och grundskolenämnden		249 539	296 050	336 600	368 125	1 250 314
Carlshöjdsskolan ombyggnad anpassad grundskola	Ej påbörjad	10 000	0	0	0	10 000
För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	3 300	3 300	3 366	12 166
Förskola Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	2 000	29 000	31 100	0	62 100
Förskola Hörnefors 4 avd	Ej påbörjad	20 000	19 400	0	0	39 400
Förskola Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	1 000	25 400	15 000	41 400
Förskola Kungsgården 8 avd	Påbörjad	20 575	0	0	0	20 575
Förskola Lövä 4 avd	Påbörjad	0	23 900	0	0	23 900
Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 avd	Påbörjad	5 013	0	0	0	5 013
Förskola Metallurgen (fd Carlslund) 8 avd	Påbörjad	42 000	30 800	0	0	72 800
Förskola Olofsdal 8 avd	Ej påbörjad	10 000	40 000	31 800	0	81 800
Förskola Rödåsel 2 avd	Påbörjad	6 000	0	0	0	6 000
Förskola Storsjö 1 avd	Ej påbörjad	4 500	0	0	0	4 500
Förskola Stöcke 6 avd ny	Nytt	0	1 000	20 000	41 100	62 100
Förskola Tomtebo strand 6 avd	Nytt	0	2 000	30 000	30 100	62 100
Förskolestruktur 16 avd	Ej påbörjad	0	0	28 400	0	28 400
Förskolor med kök, 12 avd per år	Ej påbörjad	0	0	0	62 100	62 100
Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Ej påbörjad	50 000	39 000	0	0	89 000
Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	Ej påbörjad	30 000	30 000	7 000	0	67 000
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4-5	Ej påbörjad	19 000	19 000	0	0	38 000
Mariehemsskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	11 000	0	0	0	11 000
Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	0	0	23 000	0	23 000
Ram anpassningar förskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	550	550	561	2 211
Ram anpassningar grundskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	Nytt	5 000	50 000	75 000	50 000	180 000

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Sjöfruskolan utemiljö	Nytt	600	5 000	0	0	5 600
Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3	Nytt	0	1 000	20 000	40 776	61 776
Sävar skola ersätta paviljong	Ej påbörjad	10 000	0	0	0	10 000
Volym/ombyggnad grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	111 000	111 000
Volym/ombyggnation förskolor	Ej påbörjad	0	0	0	13 000	13 000
Volymbehov Norra	Ej påbörjad	0	0	34 000	0	34 000
Volymbehov Västra	Ej påbörjad	0	0	5 950	0	5 950
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		31 100	81 100	41 100	153 000	306 300
Champinjonen vux elevökn	Påbörjad	30 000	0	0	0	30 000
Ny gymnasieskola	Ej påbörjad	0	0	0	120 000	120 000
Ram anpassningar Gym-Vux	Nytt	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Vasaskolan gymn elevökn	Påbörjad	0	80 000	40 000	11 000	131 000
Volym/ombyggnation gymnasieskolor	Ej påbörjad	0	0	0	20 878	20 878
Individ- och familjenämnden		91 076	144 077	39 941	136 038	411 132
Daglig verksamhet	Ej påbörjad	0	0	0	48 600	48 600
Daglig verksamhet Magistervägen	Ej påbörjad	50 000	65 000	0	0	115 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	23 000	23 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	23 000	23 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	23 000	23 000
Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	7 000	10 000	0	17 000
Gruppboende Gimoplan	Påbörjad	1 000	10 000	8 864	0	19 864
Gruppboende Komministern	Påbörjad	8 500	1 000	0	0	9 500
Gruppboende Sandlådan 1	Påbörjad	8 500	0	0	0	8 500
Gruppboenden Tomtebogård 2 plan	Ej påbörjad	0	31 000	3 000	0	34 000
Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	12 000	0	0	12 000
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Årligt ramanslag (reinvestering)	23 077	18 077	18 077	18 438	77 668
Kulturnämnden		1 100	990	990	15 385	18 465
Bibliotek	Ej påbörjad	0	0	0	14 375	14 375
Ram anpassning/renovering bibliotek	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	990	990	1 010	4 090
Tekniska nämnden		179 000	131 500	134 800	143 064	588 364
Kök ramanslag	Årligt ramanslag (reinvestering)	8 800	8 800	11 000	11 220	39 820
Lokalanpassning ej spec.	Årligt ramanslag (reinvestering)	22 000	22 000	22 000	22 440	88 440
Lokaloptimeringar TN	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	2 200	2 244	6 644
Nya kök ÄO, gymn, grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	11 600	11 600
Reinvesteringar, pågående och generella	Årligt ramanslag (reinvestering)	77 000	77 000	77 000	78 540	309 540
Stadshuset Västra Stallarna	Påbörjad	27 500	0	0	0	27 500
Stadshuset Östra Stallarna	Påbörjad	20 000	0	0	0	20 000

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Åtgärdsprogram Bygg och anläggning Fastighetsinvesteringar klimat	Ej påbörjad	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Åtgärdsprogram Energi Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Årligt ramanslag (reinvestering)	12 100	12 100	12 100	11 220	47 520
Åtgärdsprogram Transporter Laddinfrastruktur tjänstefordon	Påbörjad	5 500	5 500	5 500	5 800	22 300
Äldrenämnden		12 200	57 900	155 700	203 710	429 510
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	5 500	5 500	5 610	22 110
Vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	6 700	41 700	83 900	43 200	175 500
Vård- och omsorgsboende 90 pl ny	Ej påbörjad	0	0	0	21 600	21 600
Vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand	Ej påbörjad	0	10 700	66 300	133 300	210 300
Gator och vägar		197 835	124 549	144 476	214 585	681 444
Tekniska nämnden		197 835	124 549	144 476	214 585	681 444
Bro över Stationsentré	Ej påbörjad	0	0	23 264	23 264	46 528
Bölevägen	Påbörjad	7 286	0	0	0	7 286
Dragongatan	Påbörjad	3 000	0	0	0	3 000
Fordon 7 år och utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	7 700	7 700	7 700	7 854	30 954
Gatuprojekt nya	Ej påbörjad	0	0	0	68 000	68 000
GC-bro Sävarån	Ej påbörjad	0	0	6 000	6 000	12 000
Järnvägspassage Holmsund	Ej påbörjad	25 000	0	0	0	25 000
Kommun- & stadsdelssatsningar	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Kungsgatan	Ej påbörjad	8 000	6 000	0	0	14 000
Kungsvägen etapp 1	Påbörjad	16 000	0	0	0	16 000
Nipvägen	Ej påbörjad	1 000	0	0	0	1 000
Norra Obbolavägen	Ej påbörjad	5 000	6 000	1 405	3 595	16 000
Renmarkstorget	Ej påbörjad	20 000	0	0	0	20 000
Säkra anläggningarnas standard	Årligt ramanslag (reinvestering)	68 559	68 559	68 559	69 930	275 606
Utredningar inför investeringar	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Viadukt Tomternavägen	Ej påbörjad	0	0	11 258	11 258	22 516
Västra Esplanaden	Påbörjad	10 000	10 000	0	0	20 000
Åtgärdsprogram Transporter Klimatanpassning	Årligt ramanslag (reinvestering)	12 100	12 100	12 100	11 220	47 520
Åtgärdsprogram Transporter Trafiksäkerhet och Hållbara färdsätt	Årligt ramanslag (reinvestering)	10 890	10 890	10 890	10 098	42 768
IT		88 840	80 820	54 258	71 008	294 925
Tekniska nämnden		88 840	80 820	54 258	71 008	294 925
Bildskärman och tillbehör	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 824	2 824	2 498	10 346
Datorer Umeå Kommun	Årligt ramanslag (reinvestering)	36 834	37 258	21 181	28 463	123 735
IP-telefoni	Årligt ramanslag (reinvestering)	215	0	0	0	215
Ram It FG	Årligt ramanslag (reinvestering)	18 541	15 079	11 162	15 792	60 573
Ram It GY	Årligt ramanslag (reinvestering)	14 551	19 967	13 399	14 236	62 153
Ram It infrastruktur	Årligt ramanslag (reinvestering)	7 700	4 593	4 593	7 069	23 954

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Skrivare som tjänst	Årligt ramanslag (reinvestering)	3 300	1 100	1 100	2 950	8 450
Övriga reinvesteringar	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	0	0	0	5 500
Parker		18 000	14 300	14 300	18 586	65 186
Tekniska nämnden		18 000	14 300	14 300	18 586	65 186
Gatuträd	Årligt ramanslag (reinvestering)	660	660	660	673	2 653
Lekparker	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Parker	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Parkprojekt nya	Ej påbörjad	0	0	0	4 000	4 000
Skog	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Storsjöparken	Påbörjad	3 700	0	0	0	3 700
Strandprom Alla broar runt	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Utredningar allmänt	Årligt ramanslag (reinvestering)	440	440	440	449	1 769
Övriga		9 760	7 430	7 320	7 032	31 542
Tekniska nämnden		9 760	7 430	7 320	7 032	31 542
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Ej påbörjad	1 700	1 700	1 700	0	5 100
Fastighet Inredning/ utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	440	440	330	337	1 547
Inventarier Nya kök ÅO, gymn, grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	1 300	1 300
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 000	1 000	1 000	1 020	4 020
Ram Ståd	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 000	3 790	3 790	3 866	16 446
Utrustning stallarna	Ej påbörjad	800	0	0	0	800
Volym och arbetssätt MS	Årligt ramanslag (reinvestering)	820	500	500	510	2 330
Kommunstyrelsen		26 078	61 267	71 656	24 951	183 952
IT		4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Kommunstyrelsen		4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Digitaliseringsreserv	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Kraft		20 587	23 629	20 018	19 201	83 436
Kommunstyrelsen		20 587	23 629	20 018	19 201	83 436
Förnyelse Kraftverk	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 687	4 265	0	3 359	13 312
Investeringsprogram bygg	Årligt ramanslag (reinvestering)	0	0	0	53	53
Investeringsprogram damm	Årligt ramanslag (reinvestering)	10 663	14 502	13 364	9 861	48 391
Vidmakthållande Kraftverk	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 422	1 422	1 422	2 121	6 386
Övriga invest. Stornorrfors	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 815	3 441	5 232	3 806	15 294
Övriga		1 091	33 238	47 238	1 262	82 828
Kommunstyrelsen		1 091	33 238	47 238	1 262	82 828
Investeringsreserv	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 091	1 238	1 238	1 262	4 828
Muddring av farleden	Ej påbörjad	0	32 000	46 000	0	78 000
Äldrenämnden		21 945	19 437	19 437	34 826	95 645

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Övriga		21 945	19 437	19 437	34 826	95 645
Äldrenämnden		21 945	19 437	19 437	34 826	95 645
Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	0	0	0	15 000	15 000
Digitalisering, ny	Ej påbörjad	3 300	1 300	1 100	1 000	6 700
Inventarier/Digitalisering/Hjälpmiddel re	Årligt ramanslag (reinvestering)	16 995	17 400	17 600	18 026	70 021
Inventarier/digitalisering extern förhyrning, ny	Ej påbörjad	1 650	737	737	800	3 924
Brand- och räddningsnämnden		29 550	47 582	550	14 344	92 026
Övriga		29 550	47 582	550	14 344	92 026
Brand- och räddningsnämnden		29 550	47 582	550	14 344	92 026
Anläggning av nya brandposter	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	550	550	561	2 211
Ram	Årligt ramanslag (reinvestering)	11 000	6 532	0	13 783	31 315
Utr Holmsund brandstation	Nytt	8 000	6 500	0	0	14 500
Utrustning och inv brandstation norr	Ej påbörjad	10 000	34 000	0	0	44 000
För- och grundskolenämnden		21 725	24 180	18 820	26 788	91 513
Övriga		21 725	24 180	18 820	26 788	91 513
För- och grundskolenämnden		21 725	24 180	18 820	26 788	91 513
Förskolestruktur 16 avd inv (fd Förskolor i exploateringsområden inv)	Ej påbörjad	100	0	0	0	100
Inv Carlshöjd anpassningar	Ej påbörjad	400	0	0	0	400
Inv Fsk Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	0	0	1 800	0	1 800
Inv Fsk Hörnefors 4 avd	Nytt	0	1 400	0	0	1 400
Inv Fsk Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	0	0	1 200	1 200
Inv Fsk Kungsgården 8 avd	Påbörjad	2 080	0	0	0	2 080
Inv Fsk Lövä 4 avd	Påbörjad	0	1 060	0	0	1 060
Inv Fsk Mariedal 6 avd	Påbörjad	1 560	0	0	0	1 560
Inv Fsk Metallurgen (Carlslund) 8 avd	Ej påbörjad	0	2 400	0	0	2 400
Inv Fsk Olofsdal 8 avd	Nytt	0	0	2 800	0	2 800
Inv Fsk Rödåsel, 2 avd	Påbörjad	0	600	0	0	600
Inv Fsk Storsjö 1 avd	Nytt	300	0	0	0	300
Inv Fsk Stöcke ny 6 avd	Nytt	0	0	0	2 100	2 100
Inv Fsk Tomtebo strand 6 avd	Nytt	0	0	0	2 100	2 100
Inv Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Nytt	0	1 400	0	0	1 400
Inv Hedlunda nybyggnad F-6	Ej påbörjad	2 500	0	0	0	2 500
Inv Hedlundaskolan bef skola/matsal	Nytt	0	3 400	0	0	3 400
Inv Innertavle ersätt en byggnad för åk 4-5	Nytt	0	500	0	0	500
Inv Mariehemsskolan F-6	Påbörjad	1 035	0	0	0	1 035
Inv Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	0	0	800	0	800
Inv Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	Nytt	0	0	0	2 500	2 500

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Inventarier Förskolor med kök, 12 avd per år	Ej påbörjad	0	0	0	100	100
Inventarier Renovering/ombyggnation förskolor	Ej påbörjad	0	0	0	3 000	3 000
Inventarier Volym/ombyggnation grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	2 100	2 100
IT-åtgärder	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 750	2 420	2 420	2 468	10 058
Reinvesteringsmedel inventarier förskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 600	6 600	6 600	6 732	26 532
Fritidsnämnden		14 770	14 757	14 757	15 052	59 336
Övriga		14 770	14 757	14 757	15 052	59 336
Fritidsnämnden		14 770	14 757	14 757	15 052	59 336
Reinvesteringar enl utbytesplan	Årligt ramanslag (reinvestering)	8 470	8 457	8 457	8 626	34 010
Utbyte konstgräsplaner	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 300	6 300	6 300	6 426	25 326
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		9 350	7 965	18 965	12 944	49 224
Fastigheter		0	4 000	0	0	4 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		0	4 000	0	0	4 000
Forslunda stall och grishus	Påbörjad	0	4 000	0	0	4 000
Övriga		9 350	3 965	18 965	12 944	45 224
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		9 350	3 965	18 965	12 944	45 224
Inv Champinjonen vux	Ej påbörjad	5 000	0	0	0	5 000
Inv Vasaskolan gymn elevökn	Ej påbörjad	0	0	15 000	2 000	17 000
Inventarier Volym/ombyggnation gymnasieskolor	Ej påbörjad	0	0	0	6 900	6 900
Reinvesteringsmedel	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 350	3 965	3 965	4 044	16 324
Individ- och familjenämnden		9 710	9 144	8 726	9 901	37 481
Övriga		9 710	9 144	8 726	9 901	37 481
Individ- och familjenämnden		9 710	9 144	8 726	9 901	37 481
Inv Gruppboende Cirkelpassaren barn	Nytt	0	650	0	0	650
Inv Gruppboende Komministern	Nytt	0	420	0	0	420
Inv Gruppboende Obbola	Nytt	420	0	0	0	420
Inv Gruppboende Sandlådan 1	Nytt	420	0	0	0	420
Inv Gruppboende Tomtebogård 2 plan	Nytt	0	840	0	0	840
Inv Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	418	0	0	418
Inventarier Gruppboenden 2 per år	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	1 000
Investering inventarier ny	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 000	2 746	4 656	4 749	16 152
Investering inventarier re	Årligt ramanslag (reinvestering)	3 300	3 300	3 300	3 366	13 266
Investering teknik	Årligt ramanslag (reinvestering)	770	770	770	785	3 095
Socialtjänstens Hus, inventarier	Ej påbörjad	800	0	0	0	800
Kulturnämnden		4 873	4 850	4 850	8 347	22 920
Övriga		4 873	4 850	4 850	8 347	22 920

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Kulturnämnden		4 873	4 850	4 850	8 347	22 920
Inventarier Bibliotek	Ej påbörjad	0	0	0	3 400	3 400
Konst	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 673	2 650	2 650	2 703	10 676
Valnämnden		550	500	500	510	2 060
Övriga		550	500	500	510	2 060
Valnämnden		550	500	500	510	2 060
Utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	500	500	510	2 060
Byggnadsnämnden		471	470	470	479	1 889
Övriga		471	470	470	479	1 889
Byggnadsnämnden		471	470	470	479	1 889
Utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	471	470	470	479	1 889
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		283	282	282	287	1 133
Övriga		283	282	282	287	1 133
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		283	282	282	287	1 133
Inventarier	Årligt ramanslag (reinvestering)	283	282	282	287	1 133
Totalsumma		1 052 583	1 251 148	1 115 496	1 479 187	4 898 413