

Nämnd	Grupp	Projektnamn	Status	Budget inkl ombudg 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summa inkl ombudg 2023-2027
Brand- och räddningsnämnden				20 366	35 560	121 378	106 082	550	283 936
Brand- och räddningsnämnden	1. Fastigheter	Brandstation norr	Påbörjad	4 306	10 000	99 828	65 000	0	179 135
Brand- och räddningsnämnden	6. Övriga	Anläggning av nya brandposter	Kontinuerlig	550	550	550	550	550	2 750
Brand- och räddningsnämnden	6. Övriga	Ram	Kontinuerlig	15 510	21 010	11 000	6 532	0	54 052
Brand- och räddningsnämnden	6. Övriga	Utrustning och inv ny brandstation	Ej påbörjad	0	4 000	10 000	34 000	0	48 000
Byggnadsnämnden				471	471	471	470	470	2 352
Byggnadsnämnden	6. Övriga	Utrustning	Kontinuerlig	471	471	471	470	470	2 352
Fritidsnämnden				42 186	40 484	17 470	17 457	17 457	135 054
Fritidsnämnden	1. Fastigheter	Ram lokalanpassningar Fritid	Kontinuerlig	220	220	0	0	0	440
Fritidsnämnden	1. Fastigheter	Athena fritidsgård	Påbörjad	100	2 900	0	0	0	3 000
Fritidsnämnden	1. Fastigheter	Carlslund idrottsplats, etapp 1+2	Påbörjad	25 000	12 351	0	0	0	37 351
Fritidsnämnden	1. Fastigheter	Sävar fritidsgård	Påbörjad	285	2 658	0	0	0	2 943
Fritidsnämnden	1. Fastigheter	Umelagun Nydala 1:51	Påbörjad	3 677	0	0	0	0	3 677
Fritidsnämnden	6. Övriga	Brygga Norrbyskär	Påbörjad	1 185	1 185	0	0	0	2 370
Fritidsnämnden	6. Övriga	Fotbollstält installation	Ej påbörjad		2 500				2 500
Fritidsnämnden	6. Övriga	Utveckling Norrbyskär	Ej påbörjad		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Fritidsnämnden	6. Övriga	Inventarier nya anläggningar	Ej påbörjad	0	700	0	0	0	700
Fritidsnämnden	6. Övriga	Inventarier nya projekt	Ej påbörjad	-50	500	0	0	0	450
Fritidsnämnden	6. Övriga	Reinvesteringar enl utbytesplan	Kontinuerlig	8 470	8 470	8 470	8 457	8 457	42 324
Fritidsnämnden	6. Övriga	Utbyte konstgräsplaner	Kontinuerlig	3 300	6 000	6 000	6 000	6 000	27 300
För- och grundskolenämnden				398 876	416 970	346 474	206 535	295 646	1 664 500
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till	Påbörjad	43 869	32 708	0	0	0	76 577
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Bullmark 3:12 nybyggn	Påbörjad	3 825	0	0	0	0	3 825
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Bullmark 4:51 ny gymnasti	Påbörjad	8 923	0	0	0	0	8 923
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsa	Påbörjad	837	0	0	0	0	837
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Carlshöjdsskolan anpassning för särs	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	0	10 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad sä	Påbörjad	34 262	13 200	0	0	0	47 462
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad s	Påbörjad	116 950	46 500	0	0	0	163 450
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	För- och grundskolegårdar solskydd	Kontinuerlig	2 680	3 200	2 200	3 300	3 300	14 680
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	0	0	2 000	29 000	17 000	48 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Berghem 1 avd ersätta förh	Påbörjad	6 484	0	0	0	0	6 484
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Botsmark - ersätta förhyrni	Påbörjad	4 636	0	0	0	0	4 636

För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Metallurgen (fd Carlslund)	Påbörjad	2 000	8 000	42 000	12 000	0	64 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	0	1 000	15 000	16 000	32 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Kungsgården 8 avd	Påbörjad	16 512	32 000	20 575	0	0	69 088
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Kålmasken 6 avd	Påbörjad	33 443	1 000	0	0	0	34 443
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Rödåsel 2 avd	Påbörjad	1 100	4 900	6 000	0	0	12 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 a	Påbörjad	27 578	25 000	5 013	0	0	57 591
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskolan Lövä 4 avd	Påbörjad	500	17 000	15 450	0	0	32 950
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskolestruktur 16 avd	Ej påbörjad	219	0	0	0	90 500	90 719
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Innertavle ersätt en byggnad för åk 4	Ej påbörjad	0	2 000	19 000	19 000	0	40 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Innertavle skola matsal	Påbörjad	9 680	0	0	0	0	9 680
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till	Påbörjad	2 000	18 000	11 000	0	0	31 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två	Påbörjad	1 994	30 000	23 000	0	0	54 994
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Pedagogen 8 ny fsk 8 avd	Påbörjad	2 860	0	0	0	0	2 860
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Ram anpassningar förskola	Kontinuerlig	401	550	550	550	550	2 601
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Ram anpassningar grundskola	Kontinuerlig	664	1 100	1 100	1 100	1 100	5 064
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Sandvik fsk Vaktm 16 et2	Ej påbörjad	0	0	0	11 725	0	11 725
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till f	Påbörjad	19 983	47 400	0	0	0	67 383
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Skärgårdsskolan utemiljö	Ej påbörjad	1 000	4 000	0	0	0	5 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Stengården 13 fsk	Påbörjad	200	50	0	0	0	250
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Sävar skola ersätta paviljong	Ej påbörjad	0	10 000	10 000	0	0	20 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Sörfors skola F - 6 utbyggnad med e	Påbörjad	1 438	0	0	0	0	1 438
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad	Påbörjad	28 642	25 000	0	0	0	53 642
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Teleskopet 5 ny fsk 6 avd	Påbörjad	98	0	0	0	0	98
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Hedlundaskolan F - 6 utbyggnad till	Nytt	10 000	40 000	50 000	17 000	0	117 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Storsjö 1 avd	Nytt	0	4 500	4 500	0	0	9 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Grisbackaskolan kök matsal 4 klassr	Nytt	899	10 000	50 000	39 000	0	99 899
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Olofsdal 8 avd	Nytt	0	1 000	25 000	25 000	21 000	72 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Förskola Hörnefors 4 avd	Nytt	0	2 000	20 000	14 000	0	36 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Volymbehov Norra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	33 000	34 000
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Volymbehov Södra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	60 776	61 776
För- och grundskolenämnden	1. Fastigheter	Volymbehov Västra	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	36 000	37 000
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Aspgården 6 avd inv	Ej påbörjad	0	0	0	0	1 800	1 800
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Berghemsskolan inv	Påbörjad	0	1 800	0	0	0	1 800
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Bullmark	Påbörjad	2 107	0	0	0	0	2 107
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Carlshöjd anpassningar inv	Nytt	0	0	400	0	0	400
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Carlslund 8 avd inv	Ej påbörjad	0	0	0	2 400	0	2 400

För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Carlslund anpassad grundskola inv (Påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Fsk Bullmark	Påbörjad	456	0	0	0	0	456	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Fsk Rödåsel, 2 avd	Påbörjad	0	0	600	0	0	600	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Fsk Sörfors	Påbörjad	1 032	0	0	0	0	1 032	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Förskolestruktur 16 avd inv (fd Försk	Ej påbörjad	0	0	1 800	0	0	1 800	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Innertavle fsk 4 avd, inv	Nytt	0	0	0	0	1 200	1 200	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Innertavle skola matsal, inv	Påbörjad	0	250	0	0	0	250	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Inventarier kopplat till behov norra	Ej påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Inventarier kopplat till behov södra	Ej påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Inventarier kopplat till behov västra	Ej påbörjad	0	0	2 500	0	0	2 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	IT-åtgärder	Kontinuerlig	2 420	3 740	2 750	2 420	2 420	13 750	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Kungsgårdens förskola	Påbörjad	0	0	2 080	0	0	2 080	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Lövö förskola 4 avd	Påbörjad	0	0	1 060	0	0	1 060	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Mariehemsskolan F - 6	Påbörjad	0	0	1 035	0	0	1 035	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två	Påbörjad	0	0	800	0	0	800	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier för	Kontinuerlig	4 400	5 610	4 400	4 400	4 400	23 210	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier gru	Kontinuerlig	4 840	4 862	6 600	6 600	6 600	29 502	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem	Påbörjad	0	1 500	0	0	0	1 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Sörfors skola, inv	Påbörjad	537	0	0	0	0	537	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Tegs Centralskola, inv	Påbörjad	-595	0	0	0	0	-595	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7	Påbörjad	0	13 800	0	0	0	13 800	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Kålmasken 6 avd inv	Påbörjad	0	1 800	0	0	0	1 800	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Vaktmästaren 16 Sandvik fsk etapp	Ej påbörjad	0	0	0	1 040	0	1 040	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Hedlunda F - 6	Nytt	0	0	2 500	0	0	2 500	
För- och grundskolenämnden	6. Övriga	Mariedal fsk 6 avd inv	Påbörjad	0	0	1 560	0	0	1 560	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden					137 729	218 609	136 850	53 465	3 465	550 117
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Champinjonen vux elevökn	Påbörjad	26 602	50 000	30 000	0	0	106 602	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Dragonskolan gymn elevökn	Påbörjad	63 205	30 000	0	0	0	93 205	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Vasaskolan gymn elevökn	Påbörjad	5 220	98 000	98 000	33 000	0	234 220	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Aulan på Maja Beskow	Påbörjad	3 000	12 000	0	0	0	15 000	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Forslunda stall och grishus	Påbörjad	3 700			0	0	3 700	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Restaurangprogram	Påbörjad	26 452	13 259	0	0	0	39 711	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	1. Fastigheter	Trygghetsanpassning Dragonskolan	Påbörjad	2 700	0	0	0	0	2 700	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Champinjonen vux , inv	Ej påbörjad	0	0	5 000	0	0	5 000	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Dragonskolan gymn elevökn, inv	Ej påbörjad	0	7 000	0	0	0	7 000	
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Vasaskolan gymn elevökn, inv	Ej påbörjad	0	0	0	17 000	0	17 000	

Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Aulan på Maja Beskow, inv	Ej påbörjad	0	3 000	0	0	0	3 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Inventarier Restaurangprogrammet	Ej påbörjad	3 000	1 500	0	0	0	4 500
Gymnasie- och vuxenutbildningsn	6. Övriga	Reinvesteringsmedel	Kontinuerlig	3 850	3 850	3 850	3 465	3 465	18 480
Individ- och familjenämnden				63 068	117 672	171 068	74 803	26 803	453 414
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende Blomstergården 1	Påbörjad	1 971	0	0	0	0	1 971
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 1 2020	Påbörjad	87	0	19 864	0	0	19 951
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2 2020	Påbörjad	1 500	10 000	8 500	0	0	20 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2022	Påbörjad	490	10 000	9 500	0	0	19 990
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2023, 1	Ej påbörjad	1 000	15 000	0	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2023, 2	Ej påbörjad	1 000	15 000	0	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2024, 1	Ej påbörjad	0	6 000	10 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2024, 2	Ej påbörjad	0	6 000	10 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	6 000	10 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2025, 1	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2025, 2	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2025, 3	Ej påbörjad	0	0	16 000	0	0	16 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Gruppboende 2026	Ej påbörjad	0	0	0	48 000	0	48 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Korttidstillsyn Carlslund	Påbörjad	5 838	0	0	0	0	5 838
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	0	12 000	0	0	12 000
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Kontinuerlig	14 941	24 077	23 077	18 077	18 077	98 248
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Ram Daglig verksamhet	Kontinuerlig	5 500	9 350	0	0	0	14 850
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Ram, Individ & Fam omsorg, mynd	Kontinuerlig	12 595	0	0	0	0	12 595
Individ- och familjenämnden	1. Fastigheter	Skyddat boende IFO	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	0	10 000
Individ- och familjenämnden	6. Övriga	Investering inventarier ny	Kontinuerlig	7 872	8 582	4 840	4 656	4 656	30 606
Individ- och familjenämnden	6. Övriga	Investering inventarier re	Kontinuerlig	4 465	3 300	3 300	3 300	3 300	17 665
Individ- och familjenämnden	6. Övriga	Investering teknik	Kontinuerlig	5 810	4 363	770	770	770	12 483
Individ- och familjenämnden	6. Övriga	Korttidsvistelse, ersätta Älgv, invent	Ej påbörjad	0	0	418	0	0	418
Individ- och familjenämnden	6. Övriga	Socialtjänstens Hus, inventarier	Ej påbörjad	0	0	800	0	0	800
Kommunstyrelsen				73 735	124 358	66 078	69 267	65 656	399 094
Kommunstyrelsen	1. Fastigheter	Köp av fastighet	Ej påbörjad	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000
Kommunstyrelsen	1. Fastigheter	Medel till KS förfogande	Påbörjad	1 930	58 500	0	0	0	60 430
Kommunstyrelsen	4. Kraft	Förnyelse Kraftverk	Kontinuerlig	1 027	5 488	5 687	4 265	0	16 468
Kommunstyrelsen	4. Kraft	Investeringsprogram damm	Kontinuerlig	1 137	8 673	10 663	14 502	13 364	48 340
Kommunstyrelsen	4. Kraft	Vidmakthållande Kraftverk	Kontinuerlig	3 715	2 417	1 422	1 422	1 422	10 397
Kommunstyrelsen	4. Kraft	Investeringsprogram bygg	Kontinuerlig	261	0	0	0	0	261
Kommunstyrelsen	4. Kraft	Övriga invest. Stornorrfors	Kontinuerlig	3 528	3 643	2 815	3 441	5 232	18 658

Kommunstyrelsen	5. IT	Digitaliseringsreserv	Kontinuerlig	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500
Kommunstyrelsen	5. IT	Digitaliseringsreserv	Kontinuerlig	16 700	3 300	3 300	3 300	3 300	29 900
Kommunstyrelsen	6. Övriga	Infartsskyltar	Ej påbörjad	2 600	0	0	0	0	2 600
Kommunstyrelsen	6. Övriga	Investeringsreserv	Kontinuerlig	1 238	1 238	1 091	1 238	1 238	6 041
Kommunstyrelsen	6. Övriga	Utrustning fullmäktigesal	Ej påbörjad	500	0	0	0	0	500
Kulturnämnden				7 027	10 680	6 773	6 640	6 640	37 760
Kulturnämnden	1. Fastigheter	Ram anpassning/renovering bibliotek	Kontinuerlig	1 190	1 100	1 100	990	990	5 370
Kulturnämnden	1. Fastigheter	Kulturskolan anpassning/renovering	Ej påbörjad	0	1 500				1 500
Kulturnämnden	6. Övriga	Inventarier Obbola nytt folk- och skola	Ej påbörjad	0	2 000	0	0	0	2 000
Kulturnämnden	6. Övriga	Konst	Kontinuerlig	2 757	3 000	3 000	3 000	3 000	14 757
Kulturnämnden	6. Övriga	Kultur reinvestering/ kostnadsbesparing	Kontinuerlig	3 080	3 080	2 673	2 650	2 650	14 133
Miljö- och hälsoskyddsnämnden				283	283	283	282	282	1 411
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	6. Övriga	Inventarier	Kontinuerlig	283	283	283	282	282	1 411
Tekniska nämnden				710 640	481 554	455 995	347 158	303 191	2 298 538
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Kontinuerlig	13 200	13 200	11 000	11 000	11 000	59 400
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Förvärv bostadsrätter	Kontinuerlig	555	0	0	0	0	555
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Innertavle skola kök	Påbörjad	6 352	0	0	0	0	6 352
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Kungsgården fsk kök	Påbörjad	0	11 000	0	0	0	11 000
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Kök ramanslag	Kontinuerlig	10 193	11 000	8 800	8 800	11 000	49 793
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Laddinfrastruktur tjänstefordon	Påbörjad	1 677	8 000	5 000	5 000	5 000	24 677
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Lokalanpassning ej spec.	Kontinuerlig	27 245	22 000	22 000	22 000	22 000	115 245
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Lokaloptimeringar TN	Kontinuerlig	37	2 200	1 100	1 100	2 200	6 637
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Nolia idrottscentrum	Påbörjad	6 567	15 000	0	0	0	21 567
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Reinv, Motståndet 4	Påbörjad	2 446	0	0	0	0	2 446
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Reinv, Stadshus området	Påbörjad	3 874	0	0	0	0	3 874
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Reinv, Vasslan 1 Ersdung	Påbörjad	1 126	0	0	0	0	1 126
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Reinvesteringar, pågående och genomsatta	Kontinuerlig	87 253	77 000	77 000	77 000	77 000	395 253
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Forslunda stall och grishus	Påbörjad		3 800	4 000	0	0	7 800
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Stadshuset Östra Stallarna	Påbörjad	25 700	30 427	20 000	0	0	76 127
Tekniska nämnden	1. Fastigheter	Stadshuset Västra Stallarna	Påbörjad	0	14 500	13 500	0	0	28 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Bölevägen	Påbörjad	3 643	7 286	7 286	0	0	18 215
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Dragogatan	Påbörjad	716	4 000	3 000	0	0	7 716
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Fordon 7 år och utrustning	Kontinuerlig	8 531	7 700	7 700	7 700	7 700	39 331
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	GC-väg öster Nydalasjön	Påbörjad	700	0	0	0	0	700
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Järnvägspassage Holmsund	Ej påbörjad	0	5 000	25 000	0	0	30 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Klimatanpassning	Kontinuerlig	10 511	11 000	11 000	11 000	11 000	54 511

Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Kommun- & stadsdelssatsningar	Kontinuerlig	4 749	2 200	2 200	2 200	2 200	13 549
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Medfinansiering Trafikverket	Ej påbörjad	250 000	0	0	0	0	250 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Nygatan	Påbörjad	8 689	8 689	0	0	0	17 377
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Renmarkstorget	Ej påbörjad	5 974	24 000	20 000	0	0	49 974
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Sjukhusbacken	Ej påbörjad	0	7 000	0	0	0	7 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Skeppsbron/Strandgatan	Ej påbörjad	1 000	0	0	0	0	1 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Storgatan	Påbörjad	1 980	13 000	0	0	0	14 980
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Säkra anläggningarnas standard	Kontinuerlig	99 483	68 845	68 559	68 559	68 559	374 003
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Trafiksäkerhet och Hållbara färdsätt	Kontinuerlig	12 449	16 947	9 900	9 900	9 900	59 096
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Kungsgatan	Ej påbörjad	0	2 000	8 000	6 000	0	16 000
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Norra Obbolavägen	Ej påbörjad	0	0	5 000	6 000	1 405	12 405
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Nipvägen	Ej påbörjad	0	1 500	1 000	0	0	2 500
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Utredningar inför investeringar	Kontinuerlig	3 784	1 100	1 100	1 100	1 100	8 184
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Norrbotniabanan	Påbörjad	1 350	0	0	0	0	1 350
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Vasagatan	Påbörjad	14 146	0	0	0	0	14 146
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Väg 503, projektering	Påbörjad	5 896	0	0	0	0	5 896
Tekniska nämnden	2. Gator och vägar	Västra Esplanaden, ombyggnad	Påbörjad	0	4 969	10 000	10 000	0	24 969
Tekniska nämnden	3. Parker	Bölesholmarna enl utvecklingsplan	Påbörjad	1 595	0	0	0	0	1 595
Tekniska nämnden	3. Parker	Gatuträd	Kontinuerlig	1 066	660	660	660	660	3 706
Tekniska nämnden	3. Parker	Lekparker	Kontinuerlig	4 433	4 400	4 400	4 400	4 400	22 033
Tekniska nämnden	3. Parker	Mariedalsparken	Påbörjad	300	3 437	0	0	0	3 737
Tekniska nämnden	3. Parker	Parker	Kontinuerlig	3 792	4 400	4 400	4 400	4 400	21 392
Tekniska nämnden	3. Parker	Skog	Kontinuerlig	2 735	2 854	2 200	2 200	2 200	12 189
Tekniska nämnden	3. Parker	Storsjöparken	Påbörjad	0	283	3 700	0	0	3 983
Tekniska nämnden	3. Parker	Strandprom Alla broar runt	Kontinuerlig	2 322	2 200	2 200	2 200	2 200	11 122
Tekniska nämnden	3. Parker	Utredningar allmänt	Kontinuerlig	464	440	440	440	440	2 224
Tekniska nämnden	5. IT	Bildskärman och tillbehör	Kontinuerlig	2 200	2 200	2 200	2 824	2 824	12 247
Tekniska nämnden	5. IT	Datorer Umeå Kommun	Kontinuerlig	24 317	19 937	36 834	37 258	21 181	139 526
Tekniska nämnden	5. IT	IP-telefoni	Kontinuerlig	215	215	215	0	0	644
Tekniska nämnden	5. IT	Ram It FG	Kontinuerlig	16 900	15 730	18 541	15 079	11 162	77 411
Tekniska nämnden	5. IT	Ram It GY	Kontinuerlig	10 020	11 847	14 551	19 967	13 399	69 784
Tekniska nämnden	5. IT	Ram It infrastruktur	Kontinuerlig	11 743	6 023	7 700	4 593	4 593	34 650
Tekniska nämnden	5. IT	Skrivare som tjänst	Kontinuerlig	2 624	6 335	3 300	1 100	1 100	14 458
Tekniska nämnden	5. IT	Övriga investeringar utöver investeringar	Kontinuerlig	0	0	5 500	0	0	5 500
Tekniska nämnden	6. Övriga	Beredskapsåtgärder elverk, cistern r	Ej påbörjad	1 010	1 700	1 700	1 700	1 700	7 810
Tekniska nämnden	6. Övriga	Fastighet Inredning/ utrustning	Kontinuerlig	330	440	440	440	330	1 980

Tekniska nämnden	6. Övriga	Maskiner (elektronik/digitalisering)	Kontinuerlig	500	500	500	500	500	2 500
Tekniska nämnden	6. Övriga	Ram Städ	Kontinuerlig	2 750	2 750	2 750	1 540	1 540	11 330
Tekniska nämnden	6. Övriga	Utrustning stallarna	Ej påbörjad	0	0	800	0	0	800
Tekniska nämnden	6. Övriga	Volym och arbetssätt MS	Kontinuerlig	1 500	1 842	820	500	500	5 162
Valnämnden				550	0	550	0	0	1 100
Valnämnden	6. Övriga	Maskiner och inventarier	Kontinuerlig	550	0	550	0	0	1 100
Äldrenämnden				49 050	45 710	32 145	108 337	183 837	419 079
Äldrenämnden	1. Fastigheter	Hoppet 1 Lundagård Äb	Påbörjad	495	0	0	0	0	495
Äldrenämnden	1. Fastigheter	Matrisen hemsjukvård anp	Ej påbörjad	15 000	5 000	0	0	0	20 000
Äldrenämnden	1. Fastigheter	Ram anpassning kommunala lokaler	Kontinuerlig	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
Äldrenämnden	1. Fastigheter	Vård- och omsorgsboende 60 pl (Säv)	Ej påbörjad	0	0	4 700	76 400	44 900	126 000
Äldrenämnden	1. Fastigheter	Vård- och omsorgsboende 90 pl (To)	Ej påbörjad	0	0	0	7 000	114 000	121 000
Äldrenämnden	6. Övriga	Digitalisering Äldreomsorg	Kontinuerlig	9 701	5 500	5 500	5 500	5 500	31 701
Äldrenämnden	6. Övriga	Investering inventarier ny (Verksamh)	Kontinuerlig	5 374	770	1 650	737	737	9 268
Äldrenämnden	6. Övriga	Investering inventarier re (Verksamh)	Kontinuerlig	5 610	2 970	6 600	2 970	2 970	21 120
Äldrenämnden	6. Övriga	Utrustning/hjälpmedel stöd brukare	Kontinuerlig	1 870	1 870	2 695	4 730	4 730	15 895
Äldrenämnden	6. Övriga	Utrustning/inventarier (Nyproduktid)	Påbörjad	0	18 600	0	0	0	18 600
Äldrenämnden	6. Övriga	Övriga lokalrelaterade kostnader	Kontinuerlig	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
Summa				1 503 982	1 492 349	1 355 535	990 495	903 996	6 246 356