

**§ 25**

Diarienumr: KS-2022/00087

**KF uppdrag 2022:27 – 10-årig investeringsplan med tillkommande drift 2022–2032****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapportering av uppdrag 27 i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022

att bifogade bilagor ingår som analysunderlag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2023.

att kostnaderna kopplat till investeringen avseende 1000 nya gymnasieplatser inarbetas i sammanställningen avseende den 10-åriga investeringsplanen

**Ärendebeskrivning**

I samband med fullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar 2022 och plan 2023–2025 gavs kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att utforma en 10-årig investeringsplan med tillkommande driftkostnad som effekt av årligt investeringsbehov.

Rapporteringen består av tekniska nämndens protokoll där de antaganden som ligger till grund för beräkningarna framgår. Det sammanställda investeringsbehovet samt tillkommande driftkostnad framgår av bilagor till protokollet.

Det beräknade investeringsbehovet de kommande 10 åren uppgår till i genomsnitt 1 162 mkr per år. Som jämförelse har det genomsnittliga utfallet för investeringar de senaste 10 åren, 2011–2020, uppgått till 712 mkr per år.

Det sammanställda behovet tar inte hänsyn till förslaget om tillskapande av 1 000 nya gymnasieplatser för perioden 2022–2025 för ca 500 mkr

samt de ombudgeteringar som kommer att föreslås från 2021 till kommande år och som beräknas uppgå till ca 800-900 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Tekniska nämndens protokoll

Bilaga 1. Sammanfattad 10-årsplan

Bilaga 2. Alla investeringar och tillkommande drift 10-års-plan

Bilaga 3. 2026–2032 inklusive tillkommande drift

### **Beredningsansvariga**

Urban Blomdal, budgetchef

### **Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

### **Kommunstyrelsens beslutsordning**

#### **Yrkanden**

**Mattias Larsson (C) och Bore Sköld (V)** - att kostnaderna kopplat till investeringen avseende 1000 nya gymnasieplatser inarbetas i sammanställningen avseende den 10-åriga investeringsplanen

**Anders Ågren (M)** – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag

**Hans Lindberg (S)** – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag och Mattias Larsson och Bore Skölds yrkande.

#### **Propositionsordning som godkänns**

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag med tillägg att kostnaderna kopplat till investeringen avseende 1000 nya gymnasieplatser inarbetas i sammanställningen avseende den 10-åriga investeringsplanen

#### **Beslutet ska skickas till**

Tekniska nämnden

**Umeå kommun**  
Kommunstyrelsen

**Protokollsutdrag**  
2022-02-15

---

---

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sammanfattning 10-årig investeringsplan med tillkommande drift, per nämnd och grupp, mnkr

Tillkommande drift Fastighet, Tekniska nämnden

Nämnd	Grupp	Ombudgetering						KF budget							S:a 2021-2032	Budget								
		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
BN Summa	5. Övriga	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGN	1. Fastigheter, fsk	109,9	24,5	112,0	45,5	126,0	66,0	172,0	175,5	179,0	182,6	186,2	190,0	193,8	1 763,2	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	
FGN	1. Fastigheter. F-9	215,5	81,9	142,1	298,5	190,0	188,8	353,3	101,4	103,4	374,9	107,6	109,7	397,9	2 664,9	3,3	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,7		
FGN	5. Övriga	2,4	12,3	34,5	26,0	14,1	1,6	22,3	15,2	15,5	23,8	16,3	16,6	25,4	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
FN	1. Fastigheter	62,4	23,0	7,7	25,2	0,2	0,2	58,7	0,2	0,2	62,3	0,2	0,2	66,1	306,6	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,5		
FN	5. Övriga	3,1	10,6	6,0	6,4	6,0	5,8	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
GVN	1. Fastigheter	0,3	22,7	40,0	135,0	170,0	100,0	55,1	22,5	23,0	23,4	741,0	24,4	24,9	1 382,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0		
GVN	5. Övriga	0,7	6,0	6,2	6,5	10,5	8,5	22,0	6,0	7,0	8,0	30,5	10,0	20,0	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
IFN	1. Fastigheter	79,7	17,3	59,3	59,8	55,8	67,8	68,8	154,7	71,7	73,1	74,5	167,5	77,5	1 027,7	0,8	2,4	0,9	0,9	0,9	2,6	0,9		
IFN	5. Övriga	13,7	17,9	10,9	8,3	9,1	10,3	0,9	3,7	0,9	0,9	1,0	4,0	1,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KN	1. Fastigheter	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	26,5	1,0	1,1	28,2	1,1	1,1	29,8	92,8	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4		
KN	5. Övriga	0,5	7,0	3,7	3,7	3,7	3,3	3,6	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,2	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KS	1. Fastigheter	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KS	3. Kraft	0,0	14,7	4,6	9,2	10,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KS	5. Övriga	30,6	21,1	20,7	20,6	20,6	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
MHN	5. Övriga	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
TN	1. Fastigheter	45,3	137,0	144,0	141,1	126,0	109,0	121,1	113,4	125,9	117,9	131,1	122,8	136,5	1 571,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1		
TN	2. Gator och vägar	16,3	345,8	129,2	145,6	108,6	85,3	173,3	187,2	191,0	194,8	208,7	213,8	229,6	2 229,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3		
TN	2. Parker	10,5	12,7	18,4	18,4	13,0	13,0	17,8	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	223,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
TN	4. IT	0,9	43,6	48,8	48,8	47,7	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
TN	5. Övriga	1,8	5,2	6,6	7,9	4,5	4,2	1,1	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	1,2	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
UBRN	1. Fastigheter	7,6	25,0	0,0	125,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	372,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0		
UBRN	5. Övriga	3,7	24,5	15,5	54,5	18,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ÄN	1. Fastigheter	12,8	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	336,3	5,2	349,9	5,4	364,0	5,6	378,7	1 477,9	4,8	0,0	5,0	0,0	5,2	0,0	5,4		
ÄN	5. Övriga	6,3	13,4	19,0	14,1	32,3	14,5	14,6	0,0	15,1	0,0	15,8	0,0	16,4	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tot		624,1	866,8	875,8	1 206,8	998,4	775,9	1 448,3	805,1	1 104,3	1 119,9	2 125,4	886,4	1 624,9	14 462,2	15,3	7,2	10,7	11,0	19,4	7,5	17,1		
2021 tot budget		1 491,0													Tillkommande kapitalkostnader, ks									
															63,4 36,6 51,0 52,2 101,1 41,6 78,3									
															total tillkommande driftkostnad									
															78,7 43,8 61,7 63,2 120,5 49,1 95,4									

Nämnd	Grupp	Projektnamn	Ombudgete				Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	S:a 2021-2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			ring 2020	KF budget 2021	Budget 2022																			
BN	5. Övriga	Utrustning		0,5	0,4	0,4	0,4	0,4								2,2								
	5. Övriga	Summa	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>BN</b>	<b>Summa</b>		<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
FGN	1. Fastigheter	För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	23,2								
FGN	1. Fastigheter	Förskolan Smöret Vht anp	0,0	0,5												0,5								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Varglyan 6 avd			21,5											21,5								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Kålmasken 6 avd			32,0											32,0								
FGN	1. Fastigheter	Tomtebgård etapp 1 fsk 6 avd (exploateringsomr)	0,1	15,0												15,1								
FGN	1. Fastigheter	Förskolor 8 avd exploateringsområden utifrån ny befolkningsprognos			20,0		28,0	16,0								64,0								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Innertavle 4 avd					32,0									32,0								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Aspgården 6 avd						48,0								48,0								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Carlslund 8 avd						64,0								64,0								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning		4,0	4,0											8,0								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Kungsgården 8 avd	-0,1		32,0	32,0										63,9								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Botsmark - ersätta förhyrning	-0,5	5,0												4,5								
FGN	1. Fastigheter	Förskola Rödåsel 2 avd			0,5	11,5										12,0								
FGN	1. Fastigheter	Mården 15 ny fsk 6 avd		0,1												0,1								
FGN	1. Fastigheter	Pedagogen 8 ny fsk 8 avd		5,0												5,0								
FGN	1. Fastigheter	Trollgrottan fsk hörsel H		0,0												0,0								
FGN	1. Fastigheter	Teleskopet 5 ny fsk 6 avd		2,1												2,1								
FGN	1. Fastigheter	Olofsdal, ny förskola		1,0												1,0								
FGN	1. Fastigheter	Hoppet 1 ny förskola		0,3												0,3								
FGN	1. Fastigheter	Varglyan 1, fsk 4-6 avd		26,1												26,1								
FGN	1. Fastigheter	Stengården 13 fsk		18,4												18,4								
FGN	1. Fastigheter	Hemmet 4, fsk Rymden 3avd		0,1												0,1								
FGN	1. Fastigheter	Lövö fsk vht anpassn		5,0												5,0								
FGN	1. Fastigheter	Sandvik fsk Vaktm 16 et2		11,7												11,7								
FGN	1. Fastigheter	Gunghästen 1 ny fsk 4 avd		0,1												0,1								
FGN	1. Fastigheter	Bullmark 3:12 nybyggn		40,5												40,5								
FGN	1. Fastigheter	Förskolor med kök, 16 avd/2 kök							159,0	162,2	165,4	168,7	172,1	175,5	179,0	1 182,0	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	
FGN	1. Fastigheter	Ombyggnation förskolor							11,0	11,3	11,5	11,7	12,0	12,2	12,4	82,1								
FGN	1. Fastigheter	Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	14,6	10,0	20,0											44,6								
FGN	1. Fastigheter	Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	53,8	27,9	30,1											111,8								
FGN	1. Fastigheter	Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller				10,0	15,0									25,0								
FGN	1. Fastigheter	Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	1,0	10,0	10,0	39,0	20,0									80,0								
FGN	1. Fastigheter	Volymbehov Västra	1,0	19,0	10,0	69,0	60,0	106,0								265,0								
FGN	1. Fastigheter	Volymbehov Södra					15,0	72,8								87,8								
FGN	1. Fastigheter	Volymbehov Norra		15,0		15,0	10,0									40,0								
FGN	1. Fastigheter	Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller		99,7		32,0	50,0	50,0								231,7								
FGN	1. Fastigheter	Volymbehov Östra		3,0			10,0									13,0								
FGN	1. Fastigheter	Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola		-0,6			68,0									67,4								
FGN	1. Fastigheter	Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller				37,0	20,0									57,0								
FGN	1. Fastigheter	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller				3,0	22,0									25,0								
FGN	1. Fastigheter	Tegs c-skola ombibliotek		10,0	6,0											16,0								
FGN	1. Fastigheter	Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning		-0,3		5,5										5,2								
FGN	1. Fastigheter	Såvar skola ersätta paviljong					10,0	10,0								20,0								
FGN	1. Fastigheter	Tavelsjö sk/fsk vht anp		0,5												0,5								
FGN	1. Fastigheter	Innertavle kök/matsal		1,4	6,0											7,4								
FGN	1. Fastigheter	Bullmark 4:51 ny gymnasti		19,4												19,4								
FGN	1. Fastigheter	Ny grundskola (1+1 parallell)							253,9		269,5		286,0			809,4	3,3			3,5			3,7	
FGN	1. Fastigheter	Ombyggnation grundskolor							99,4	101,4	103,4	105,4	107,6	109,7	111,9	738,7								
	<b>1. Fastigheter</b>	<b>Summa</b>	<b>325,4</b>	<b>106,4</b>	<b>254,1</b>	<b>344,0</b>	<b>316,0</b>	<b>254,8</b>	<b>525,3</b>	<b>276,9</b>	<b>282,4</b>	<b>557,6</b>	<b>293,8</b>	<b>299,7</b>	<b>591,7</b>	<b>4 428,1</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,9</b>	
FGN	5. Övriga	Inventarier Förskolor med kök, 16 avd/2 kök							6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	45,3								
FGN	5. Övriga	Inventarier Ombyggnation förskolor							2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	19,6								
FGN	5. Övriga	Inventarier Ny grundskola (1+1 parallell)							7,4		7,9				8,3	23,6								
FGN	5. Övriga	Inventarier Ombyggnation grundskolor							6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	46,7								
FGN	5. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier grundskola		2,0	8,1	4,4	4,4									18,9								
FGN	5. Övriga	Reinvesteringsmedel inventarier förskola		2,0	4,0	4,0	4,1									14,1								
FGN	5. Övriga	Fsk Sörfors		0,4	1,3											1,7								
FGN	5. Övriga	Sörfors skola, inv				2,0										2,0								
FGN	5. Övriga	Varglyan fsk 6 avd inv			1,6											1,6								
FGN	5. Övriga	Tomtebo ny skola - inv (Carlslundsskolan, ny grundskola åk 7-9)					12,0									12,0								
FGN	5. Övriga	Berghemsskolan inv				1,0										1,0								

Nämnd	Grupp	Projektnamn	Ombudgete			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	S:a 2021-2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			ring 2020	KF budget 2021	Budget 2022																		
FGN	5. Övriga	Tegs Centralskola, inv		5,8	5,0										10,8								
FGN	5. Övriga	Stengården 13 4 avd inv		0,6											0,6								
FGN	5. Övriga	Carlslund sarskola				1,3									1,3								
FGN	5. Övriga	Innertavle fsk 4 avd, inv					1,0								1,0								
FGN	5. Övriga	Lövö förskola 3 avd		0,8											0,8								
FGN	5. Övriga	Innertavle skola matsal	0,2												0,2								
FGN	5. Övriga	Innertavle skola matsal, inv		0,1	0,2										0,3								
FGN	5. Övriga	Vaktmästaren 16 Sandvik fsk etapp 2		1,0											1,0								
FGN	5. Övriga	Fsk Bullmark	0,4		0,5										0,9								
FGN	5. Övriga	Bullmark	1,5		2,0										3,5								
FGN	5. Övriga	Inventarier kopplat till behov västra			2,5										2,5								
FGN	5. Övriga	Tomtebogård inv			1,6										1,6								
FGN	5. Övriga	Förskolor i exploateringsområde inv		0,5				1,6							2,1								
FGN	5. Övriga	Aspgården 6 avd inv					1,6								1,6								
FGN	5. Övriga	Carlslund 8 avd inv					2,1								2,1								
FGN	5. Övriga	Kungsgårdens förskola				2,1									2,1								
FGN	5. Övriga	Fsk Rödåsel, 2 avd				0,5									0,5								
FGN	5. Övriga	Carlshöjd anpassningar inv				0,2									0,2								
FGN	5. Övriga	Inventarier kopplat till behov östra			0,8										0,8								
FGN	5. Övriga	Inventarier kopplat till behov södra			1,5										1,5								
FGN	5. Övriga	Inventarier kopplat till behov norra			1,5										1,5								
FGN	5. Övriga	Mariehemsskolan F - 6					0,9								0,9								
FGN	5. Övriga	Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller				0,6									0,6								
FGN	5. Övriga	Sjöfruskolan 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller			1,5										1,5								
<b>5. Övriga Summa</b>			<b>2,4</b>	<b>12,3</b>	<b>34,5</b>	<b>26,0</b>	<b>14,1</b>	<b>1,6</b>	<b>22,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,5</b>	<b>23,8</b>	<b>16,3</b>	<b>16,6</b>	<b>25,4</b>	<b>226,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FGN Summa</b>			<b>327,9</b>	<b>118,7</b>	<b>288,6</b>	<b>370,0</b>	<b>330,1</b>	<b>256,3</b>	<b>547,6</b>	<b>292,1</b>	<b>297,9</b>	<b>581,4</b>	<b>310,1</b>	<b>316,4</b>	<b>617,0</b>	<b>4 654,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,9</b>
FN	1. Fastigheter	Tegs C-skola idrottshall	33,8	15,0											48,8								
FN	1. Fastigheter	Tegs C-skola fritidsgård		5,0											5,0								
FN	1. Fastigheter	Idrottsplats Carlslund, etapp 1+2	19,5		7,5	25,0									52,0								
FN	1. Fastigheter	Ny idrottsplats/hall							55,2		58,6			62,2	176,0	1,2			1,3			1,4	
FN	1. Fastigheter	Sävar fritidsgård		3,0											3,0								
FN	1. Fastigheter	Athena fritidsgård	3,0												3,0								
FN	1. Fastigheter	Ny fritidsgård							3,3		3,5			3,7	10,5	0,1			0,1			0,2	
FN	1. Fastigheter	Umelagun Nydala 1:51	3,7												3,7								
FN	1. Fastigheter	Bräntberget om- och tillb	2,4												2,4								
FN	1. Fastigheter	Lokalanpassningar Fritid		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2								
<b>1. Fastigheter Summa</b>			<b>62,4</b>	<b>23,0</b>	<b>7,7</b>	<b>25,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>58,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>62,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>66,1</b>	<b>306,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
FN	5. Övriga	Inventarier Ny idrottsplats/hall							0,5		0,6			0,6	1,7								
FN	5. Övriga	Inventarier Ny fritidsgård							0,4		0,4			0,4	1,1								
FN	5. Övriga	Kompl inv bef anlägg (reinv konstgräs)	3,1	4,0											7,1								
FN	5. Övriga	Inventarier nya anläggningar				0,4									0,4								
FN	5. Övriga	Reinvesteringar enl utbytesplan			6,0	6,0	6,0	5,8							23,8								
FN	5. Övriga	Inventarier nya projekt		1,6											1,6								
FN	5. Övriga	Reinvesteringar		5,0											5,0								
<b>5. Övriga Summa</b>			<b>3,1</b>	<b>10,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FN Summa</b>			<b>65,6</b>	<b>33,6</b>	<b>13,7</b>	<b>31,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>59,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>63,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>67,1</b>	<b>347,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
GVN	1. Fastigheter	Championjonen, tillbyggnad	-1,1	5,0											3,9								
GVN	1. Fastigheter	Dragonskolan anp utemiljö o inv	1,5	2,2											3,7								
GVN	1. Fastigheter	Bygghall för byggprogram	0,0	5,5											5,5								
GVN	1. Fastigheter	Restaurangprogram	0,0	10,0	10,0										20,0								
GVN	1. Fastigheter	Forslunda stall och grishus			12,0										12,0								
GVN	1. Fastigheter	Ny gymnasieskola										717,1			717,1					6,6			
GVN	1. Fastigheter	Ombyggnation gymnasieskola							22,1	22,5	23,0	23,4	23,9	24,4	24,9	164,2							
GVN	1. Fastigheter	1000 nya gymnasieplatser			18,0	120,0	170,0	100,0	33,0						441,0								
GVN	1. Fastigheter	Aulan på Maja Beskow				15,0									15,0								
<b>1. Fastigheter Summa</b>			<b>0,3</b>	<b>22,7</b>	<b>40,0</b>	<b>135,0</b>	<b>170,0</b>	<b>100,0</b>	<b>55,1</b>	<b>22,5</b>	<b>23,0</b>	<b>23,4</b>	<b>741,0</b>	<b>24,4</b>	<b>24,9</b>	<b>1 382,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
GVN	5. Övriga	Inventarier Ny gymnasieskola										21,5			21,5								
GVN	5. Övriga	Inventarier Ombyggnation gymnasieskola							5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	20,0	65,0							
GVN	5. Övriga	- Maja Beskow, gy - inventarier (omb 2019)	0,7												0,7								
GVN	5. Övriga	Reinvesteringsmedel		3,5	4,2	3,5	3,5	3,5							18,2								
GVN	5. Övriga	Inventarier Restaurangprogrammet		2,5	2,0										4,5								
GVN	5. Övriga	1000 nya gymnasieplatser, inv				7,0	5,0		17,0						29,0								
GVN	5. Övriga	Aulan på Maja Beskow, inv				3,0									3,0								



Nämnd	Grupp	Projektnamn	Ombudgete				Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	S:a 2021-2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			ring 2020	KF budget 2021	Budget 2022																			
<b>KS Summa</b>			<b>30,6</b>	<b>35,8</b>	<b>65,2</b>	<b>29,8</b>	<b>31,1</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
MHN	5. Övriga	Inventarier		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3								1,3								
<b>5. Övriga Summa</b>			<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>MHN Summa</b>			<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
TN	1. Fastigheter	Förvärv bostadsrätter		0,5												0,5								
TN	1. Fastigheter	Reinv, Motståndet 4		3,4												3,4								
TN	1. Fastigheter	Reinv, Ersmark 4:9 fsk go		0,2												0,2								
TN	1. Fastigheter	Reinv, Stadshus området		4,6												4,6								
TN	1. Fastigheter	Reinv, Vasslan 1 Ersdung		2,0												2,0								
TN	1. Fastigheter	Reinvesteringar, NOLIA IDROTTSCENTRUM		5,0		10,0	10,0									25,0								
TN	1. Fastigheter	Reinv, Grönstenen 1		0,2												0,2								
TN	1. Fastigheter	Reinvesteringar, PÅGÄNDE OCH GENERELLA		4,2	65,0	69,0	69,1	69,0	69,0	70,4	71,8	73,2	74,7	76,2	77,7	79,3	868,7							
TN	1. Fastigheter	Lokalanpassning ej spec.		11,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6	22,1	22,5	23,0	263,0							
TN	1. Fastigheter	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)		-1,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	124,7							
TN	1. Fastigheter	Stadshuset Stallarna		5,5	25,0	25,0										55,5								
TN	1. Fastigheter	Stadshuset Västra Stallarna				3,0	20,0	5,0								28,0								
TN	1. Fastigheter	Kök ramanslag		0,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	121,5							
TN	1. Fastigheter	Lokaloptimeringar TN		2,9	3,0	3,0	2,0	2,0								12,9								
TN	1. Fastigheter	Nya kök (som ej ingår i större projekt)ÄO, gymn, grundskolor)							9,9		10,3		10,8		11,2	42,2	0,1		0,1		0,1		0,1	
TN	1. Fastigheter	Kungsgården fsk kök		5,0		4,0										9,0								
TN	1. Fastigheter	Innertavle skola kök		0,8	9,0											9,8								
<b>1. Fastigheter Summa</b>			<b>45,3</b>	<b>137,0</b>	<b>144,0</b>	<b>141,1</b>	<b>126,0</b>	<b>109,0</b>	<b>121,1</b>	<b>113,4</b>	<b>125,9</b>	<b>117,9</b>	<b>131,1</b>	<b>122,8</b>	<b>136,5</b>	<b>1 571,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	
TN	2. Gator och vägar	Hållbara färdstätt		0,7												0,7								
TN	2. Gator och vägar	Säkra anläggningarnas standard		4,8												4,8								
TN	2. Gator och vägar	UP 2 trafikpl S Ön		4,7												4,7								
TN	2. Gator och vägar	Säkra anläggningarnas standard			62,6	63,6	63,6	62,6	62,3	67,7	70,5	71,9	73,3	74,8	76,3	77,8	827,0							
TN	2. Gator och vägar	Trafiksäkerhet och Hållbara färdstätt			8,7	10,1	9,5	8,0	8,0	9,4	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	115,2							
TN	2. Gator och vägar	Utredningar inför investeringar		3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	16,3								
TN	2. Gator och vägar	Gator i Sävar		2,5												2,5								
TN	2. Gator och vägar	Gc-bro Lundåkern-Böleshol		-13,9												-13,9								
TN	2. Gator och vägar	Kommun- & stadsdelssatningar			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	26,4							
TN	2. Gator och vägar	Storgatan				2,0	13,0									15,0								
TN	2. Gator och vägar	Vasagatan			8,0	7,0										15,0								
TN	2. Gator och vägar	Maskinåbron		9,4												9,4								
TN	2. Gator och vägar	Rådhusesp. etapp 2		-0,1												-0,1								
TN	2. Gator och vägar	Rådhusesp. etapp 3		-1,1												-1,1								
TN	2. Gator och vägar	Katamarankajen		-6,7												-6,7								
TN	2. Gator och vägar	Norrbotniabanan		4,0												4,0								
TN	2. Gator och vägar	GC-väg öster Nydalasjön		1,7												1,7								
TN	2. Gator och vägar	Väg 503, projektering		3,2	4,0											7,2								
TN	2. Gator och vägar	Västra Esplanaden, ombyggnad				5,0	10,0	10,0								25,0								
TN	2. Gator och vägar	Medfinansiering Trafikverket			250,0											250,0								
TN	2. Gator och vägar	Snötippor		3,9	2,0	2,0				2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	24,2							
TN	2. Gator och vägar	Bölevägen				10,0	11,5									21,5								
TN	2. Gator och vägar	Nygatan		-0,1	4,5	2,5										6,9								
TN	2. Gator och vägar	Dragongatan			2,0	6,0										8,0								
TN	2. Gator och vägar	Stadsmiljöavtal				6,0	27,0									33,0								
TN	2. Gator och vägar	Fordon 7 år			9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,7	10,1	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	110,7							
TN	2. Gator och vägar	Skeppsbron/Strandgatan				1,0										1,0								
TN	2. Gator och vägar	Klimatanpassning				5,0	5,0	5,0	5,0							20,0								
TN	2. Gator och vägar	Gatuprojekt årliga							27,0	30,4	31,0	31,6	32,3	32,9	33,6	218,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
TN	2. Gator och vägar	Stora enskilda projekt							54,0	60,8	62,0	63,3	74,5	77,0	90,0	481,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	
TN	2. Gator och vägar	MEX-projekt tillkommande drift Gata														0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
<b>2. Gator och vägar Summa</b>			<b>16,3</b>	<b>345,8</b>	<b>129,2</b>	<b>145,6</b>	<b>108,6</b>	<b>85,3</b>	<b>173,3</b>	<b>187,2</b>	<b>191,0</b>	<b>194,8</b>	<b>208,7</b>	<b>213,8</b>	<b>229,6</b>	<b>2 229,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	
TN	2. Parker	Lekparker		3,2												3,2								
TN	2. Parker	Gatuträd		-0,4	0,8	1,0	1,0	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TN	2. Parker	Utredningar allmänt		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5								
TN	2. Parker	Mården Rosendal park		4,0												4,0								
TN	2. Parker	Lekpark			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	52,7							
TN	2. Parker	Parker			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	52,7							
TN	2. Parker	Skog			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	26,4							
TN	2. Parker	Strandp. Alla broar runr			3,5											3,5								
TN	2. Parker	Strandprom Alla broar runt				2,0	2,0	2,0	2,0							8,0								



Nämnd	Grupp	Projektnamn	Ombudgete				Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	S:a 2021-2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			ring 2020	2021	2022	Budget																		
TN	2. Parker	Mariedalsparken				4,0										4,0								
TN	2. Parker	Storsjöparken					4,0									4,0								
TN	2. Parker	Fordon 5 år	0,1													0,1								
TN	2. Parker	Bölesholmarna åtgärder enligt utvecklingsplan				1,0	1,0									2,0								
TN	2. Parker	Nydala åtgärder enligt utvecklingsplan		1,5												1,5								
TN	2. Parker	Parkprojekt årliga							5,7	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	46,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
TN	2. Parker	MEX-projekt tillkommande drift Park														0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	<b>2. Parker Summa</b>		<b>10,5</b>	<b>12,7</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>17,8</b>	<b>19,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,8</b>	<b>20,2</b>	<b>20,6</b>	<b>21,0</b>	<b>223,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
TN	4. IT	Datorer Umeå Kommun				15,0	15,0	15,8	15,8							61,6								
TN	4. IT	Bildskärman och tillbehör				2,0	2,0	2,0	2,0							8,0								
TN	4. IT	Ram It FG		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0							65,0								
TN	4. IT	Ram It GY		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5							27,5								
TN	4. IT	Datorer Umeå Kommun				15,0										15,0								
TN	4. IT	Bildskärman och tillbehör				2,0										2,0								
TN	4. IT	Utrustning/uthyrning datorer		0,9												0,9								
TN	4. IT	Skrivare som tjänst 2			0,5	0,8	2,4	5,8	3,0							12,4								
TN	4. IT	IP-telefoni			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2							1,0								
TN	4. IT	Ram It infrastruktur			7,4	7,4	10,7	5,5	7,0							37,9								
TN	4. IT	Övriga investeringar utöver investeringsram				5,0			5,0							10,0								
	<b>4. IT Summa</b>		<b>0,9</b>	<b>43,6</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>47,7</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
TN	5. Övriga	Inredning/ utrustning Fastighet			0,2	0,6	0,6	0,6	0,6							2,6								
TN	5. Övriga	Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm		1,8		1,4	1,4	1,4	1,4							7,4								
TN	5. Övriga	Inventarier nya kök MS								1,1		1,1		1,2		4,7								
TN	5. Övriga	Utrustning MS		0,5												0,5								
TN	5. Övriga	Volym och arbetssätt MS				1,6	2,9	0,6	0,3							5,4								
TN	5. Övriga	Maskiner (elektronik/digitalisering) MS		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							2,5								
TN	5. Övriga	Inventarier nytillkomna objekt MS			1,5											1,5								
TN	5. Övriga	Ram Ståd			2,5	2,5	2,5	1,4	1,4							10,3								
	<b>5. Övriga Summa</b>		<b>1,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>34,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>TN Summa</b>			<b>74,8</b>	<b>544,2</b>	<b>347,0</b>	<b>361,7</b>	<b>299,8</b>	<b>263,0</b>	<b>313,3</b>	<b>319,7</b>	<b>337,5</b>	<b>332,5</b>	<b>361,1</b>	<b>357,2</b>	<b>388,3</b>	<b>4 300,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	
UBRN	1. Fastigheter	Brandstation norr		4,9	25,0		125,0	25,0								179,9								
UBRN	1. Fastigheter	Brandstation omkl damer		2,8												2,8								
UBRN	1. Fastigheter	Brandstation söder											190,0			190,0						1,8		
	<b>1. Fastigheter Summa</b>		<b>7,6</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
UBRN	5. Övriga	Inventarier Brandstation söder											36,0			36,0								
UBRN	5. Övriga	5040-2000		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	Fordon och utrustning			15,0											15,0								
UBRN	5. Övriga	Kamera rökövning, LTA, Tysta rummet		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	Wimek + 6-hjulig + flak till Wimek		-0,1												-0,1								
UBRN	5. Övriga	1670-UMR097		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	1270-DKW085		0,6												0,6								
UBRN	5. Övriga	1080-MXX529		-0,2												-0,2								
UBRN	5. Övriga	Slangflak stn 12		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	Container Andningsskydd		0,7												0,7								
UBRN	5. Övriga	1240-RB478		0,2												0,2								
UBRN	5. Övriga	5540-SE2877		0,3												0,3								
UBRN	5. Övriga	5240-MTF735		0,4												0,4								
UBRN	5. Övriga	Räddningsmateriel		0,2												0,2								
UBRN	5. Övriga	Larmställ		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	1085-WCU394		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	1610-LMA482		1,3												1,3								
UBRN	5. Övriga	1770-KOK433		1,2												1,2								
UBRN	5. Övriga	Logement		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	Contalserver		0,0												0,0								
UBRN	5. Övriga	1030-SES571		-0,9												-0,9								
UBRN	5. Övriga	Trafiksäkerhetsutrustning		-0,1												-0,1								
UBRN	5. Övriga	Krisberedskap		2,0												2,0								
UBRN	5. Övriga	Anläggning av nya brandposter			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							2,0								
UBRN	5. Övriga	Ram			7,5	15,0	15,0	8,5	8,3							54,3								
UBRN	5. Övriga	Utrustning och inv ny brandstation					39,0	9,0								48,0								
	<b>5. Övriga Summa</b>		<b>3,7</b>	<b>24,5</b>	<b>15,5</b>	<b>54,5</b>	<b>18,0</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>UBRN Summa</b>			<b>11,3</b>	<b>49,5</b>	<b>15,5</b>	<b>179,5</b>	<b>43,0</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
ÄN	1. Fastigheter	Hoppet 1 Lundagård Äb		0,5												0,5								



Nämnd	Investering	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Inventarier	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Tekniska nämnden, tillkommande drift	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
TN	Reinvesteringar Fastighet	70,4	71,8	73,2	74,7	76,2	77,7	79,3	Reinvesteringar Fastighet								Reinvesteringar Fastighet							
TN	Lokalanpassning ej spec.	20,4	20,8	21,2	21,6	22,1	22,5	23,0	Lokalanpassning ej spec.								Lokalanpassning ej spec.							
TN	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)								Fastighetsinvesteringar (lönsamma)							
TN	Kök ramanslag	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	Kök ramanslag								Kök ramanslag							
TN	Nya kök (som ej ingår i större projekt)ÄO, gymn,	9,9		10,3		10,8		11,2	Nya kök (som ej ingår i större projekt)ÄO, gymn, grund	1,1		1,1			1,2	1,2	Nya kök (som ej ingår i större projekt)ÄO, gymn, g	0,1		0,1		0,1		0,1
RN	Ny brandstation, söder?					190,0			Ny brandstation, söder?						36,0		Ny brandstation, söder?						1,8	
ÄN	Ram anpassning lokaler/boenden ÄO	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	Ram anpassning lokaler/boenden ÄO								Ram anpassning lokaler/boenden ÄO							
ÄN	Nytt vård- och omsorgsboende 90 pl	331,2	0,0	344,6	0,0	358,5	0,0	373,0	Nytt vård- och omsorgsboende 90 pl	14,6		15,1			15,8	16,4	Nytt vård- och omsorgsboende 90 pl	4,8		5,0		5,2		5,4
IFN	Ram anp DV, LSS-boende, andra lokaler IFN	12,5	12,8	13,1	13,3	13,6	13,9	14,1	Ram anp DV, LSS-boende, andra lokaler IFN								Ram anp DV, LSS-boende, andra lokaler IFN							
IFN	Gruppboende (3 per år)	56,3	57,4	58,6	59,8	60,9	62,2	63,4	Gruppboende (3 per år)	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	Gruppboende (3 per år)	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
FN	Ny fritidsgård	3,3			3,5			3,7	Ny fritidsgård	0,4			0,4			0,4	Ny fritidsgård	0,1			0,1			0,2
FN	Ny idrottsplats/hall	55,2			58,6			62,2	Ny idrottsplats/hall	0,5			0,6			0,6	Ny idrottsplats/hall	1,2			1,3			1,4
FN	Ram anpassning Fritid	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Ram anpassning Fritid								Ram anpassning Fritid							
KN	Ram anpassning Bibliotek	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Ram anpassning Bibliotek								Ram anpassning Bibliotek							
KN	Nytt bibliotek	25,5			27,1			28,7	Nytt bibliotek	3,6			3,9			4,2	Nytt bibliotek	0,3			0,4			0,4
FGN	Ram för- o grundskolegårdar, solskydd/belysn m	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	Ram för- o grundskolegårdar, solskydd/belysn mm								Ram för- o grundskolegårdar, solskydd/belysn							
FGN	Förskolor med kök, 16 avd/2 kök	159,0	162,2	165,4	168,7	172,1	175,5	179,0	Förskolor med kök, 16 avd/2 kök	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	Förskolor med kök, 16 avd/2 kök	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2
FGN	Ombyggnation förskolor	11,0	11,3	11,5	11,7	12,0	12,2	12,4	Ombyggnation förskolor	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	Ombyggnation förskolor							
FGN	Ny grundskola (1+1 parallell)	253,9			269,5			286,0	Ny grundskola (1+1 parallell)	7,4			7,9			8,3	Ny grundskola (1+1 parallell)	3,3			3,5			3,7
FGN	Ombyggnation grundskolor	99,4	101,4	103,4	105,4	107,6	109,7	111,9	Ombyggnation grundskolor	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	Ombyggnation grundskolor							
GVN	Ny gymnasieskola					71,7			Ny gymnasieskola						21,5		Ny gymnasieskola							6,6
GVN	Ombyggnation gymnasieskolor	22,1	22,5	23,0	23,4	23,9	24,4	24,9	Ombyggnation gymnasieskolor	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	20,0	Ombyggnation gymnasieskolor							
<b>GVN</b>	<b>1000 nya gymnasieplatser</b>	<b>33,0</b>							<b>1000 nya gymnasieplatser, inv</b>	<b>17,0</b>							<b>1000 nya gymnasieplatser, inv</b>							
IFN	Daglig verksamhet		84,5					91,4	Daglig verksamhet		2,8					3,0	Daglig verksamhet		1,6					1,7
TN	Trafiksäkerhet och Hållbara färdvägar	9,4	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	Trafiksäkerhet och Hållbara färdvägar								Trafiksäkerhet och Hållbara färdvägar							
TN	Säkra anläggningarnas standard	67,7	70,5	71,9	73,3	74,8	76,3	77,8	Säkra anläggningarnas standard								Säkra anläggningarnas standard							
TN	Fordon 7 år	9,7	10,1	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	Fordon 7 år								Fordon 7 år							
TN	Utredningar inför investeringar	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	Utredningar inför investeringar								Utredningar inför investeringar							
TN	Snötippor	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	Snötippor								Kommun- & stadsdelsnätningar							
TN	Kommun- & stadsdelsnätningar	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	Kommun- & stadsdelsnätningar								Kommun- & stadsdelsnätningar							
TN	Gatutråd	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	Gatutråd								Gatutråd	0,0	0,0	0,0	0,03	0,029	0,03	0,03
TN	Utredningar allmänt	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Utredningar allmänt								Utredningar allmänt							
TN	Skog	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	Skog								Skog							
TN	Parker	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	Parker								Parker							
TN	Lekpark	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	Lekpark								Lekpark							
TN	Parkprojekt årliga	5,7	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	Parkprojekt årliga								Parkprojekt årliga	0,2	0,2	0,2	0,2	0,204	0,21	0,213
TN	Gatuprojekt årliga	27,0	30,4	31,0	31,6	32,3	32,9	33,6	Gatuprojekt årliga								Gatuprojekt årliga	0,1	0,2	0,2	0,16	0,161	0,16	0,168
TN	Stora enskilda projekt	54,0	60,8	62,0	63,3	74,5	77,0	90,0	Stora enskilda projekt								Stora enskilda projekt	0,3	0,3	0,3	0,32	0,373	0,39	0,45
TN	MEX-projekt tillkommande drift Gata								MEX-projekt tillkommande drift Gata								MEX-projekt tillkommande drift Gata	1,7	1,7	1,7	1,7	1,652	1,65	1,652
TN	MEX-projekt tillkommande drift Park								MEX-projekt tillkommande drift Park								MEX-projekt tillkommande drift Park	0,4	0,4	0,4	0,36	0,352	0,35	0,352
																	Tot tillkommande drift TN	15,3	7,2	10,7	11,0	19,4	7,5	17,1
																	Tillkommande kapitalkostnader, ks	63,4	36,6	51	52,2	101,1	41,6	78,3
	<b>Tot investeringar</b>	<b>1 383,0</b>	<b>780,2</b>	<b>1 064,6</b>	<b>1 082,4</b>	<b>2 024,6</b>	<b>855,7</b>	<b>1 555,7</b>	<b>tot inventarier</b>	<b>65,3</b>	<b>24,9</b>	<b>39,7</b>	<b>37,5</b>	<b>100,8</b>	<b>30,6</b>	<b>69,3</b>	<b>Tot tillkommande drift</b>	<b>78,7</b>	<b>43,8</b>	<b>61,7</b>	<b>63,2</b>	<b>120,5</b>	<b>49,1</b>	<b>95,4</b>