

Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028

	Sid nr
Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028	1–7
Förslag till externa förhyrningar	8
Beskrivning av förändrade investeringar	9–16
Beskrivning av förändrade externa förhyrningar	17

Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
Tekniska nämnden		976 278	950 265	882 784	1 252 157	4 061 484
Fastigheter		661 843	723 167	662 431	940 946	2 988 387
Brand- och räddningsnämnden		99 828	65 000	0	0	164 828
Brandstation norr	Påbörjad	99 828	65 000	0	0	164 828
Fritidsnämnden		0	0	0	224	224
Ram lokalanpassningar Fritid	Årligt ramanslag (reinvestering)	0	0	0	224	224
För- och grundskolenämnden		249 539	263 400	302 300	368 125	1 183 364
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	17 000	0	48 000
Förskola Hörnefors 4 avd	Ej påbörjad	20 000	14 000	0	0	34 000
Förskola Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	1 000	16 000	15 000	32 000
Förskola Kungsgården 8 avd	Påbörjad	20 575	0	0	0	20 575
Förskola Lövä 4 avd	Påbörjad	0	15 450	0	0	15 450
Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 avd	Påbörjad	5 013	0	0	0	5 013
Förskola Metallurgen (fd Carlslund) 8 avd	Påbörjad	42 000	12 000	0	0	54 000
Förskola Olofsdal 8 avd	Ej påbörjad	10 000	40 000	21 000	0	71 000
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
Sjöfruskolan utemiljö	Nytt	600	5 000	0	0	5 600

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
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	126 077	36 941	115 038	369 132
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	16 000	16 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	16 000	16 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	16 000	16 000
Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	10 000
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	20 000	0	0	20 000
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 AO, 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
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

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Äldrenämnden		10 200	55 100	146 300	146 110	357 710
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	4 700	39 100	78 300	3 900	126 000
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	10 500	62 500	115 000	188 000
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
GC-bro Tomternavägen	Ej påbörjad	0	0	11 258	11 258	22 516
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
Västra Esplanaden, ombyggnad	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 färdstätt	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
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

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa 2025-2028
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
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 ÄO, 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 Städ	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
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
Inventarier re (Verksamhetslokaler)	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 600	2 970	2 970	3 029	15 569
Inventarier/Utrustning/Digitalisering	Årligt ramanslag (reinvestering)	9 845	10 967	10 967	11 186	42 965
Övriga lokalrelaterade kostnader	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	5 500	5 500	5 610	22 110
För- och grundskolenämnden		21 725	24 180	18 820	26 788	91 513

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
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
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
Brand- och räddningsnämnden		21 550	41 082	550	14 344	77 526
Övriga		21 550	41 082	550	14 344	77 526
Brand- och räddningsnämnden		21 550	41 082	550	14 344	77 526
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
Utrustning och inv brandstation norr	Ej påbörjad	10 000	34 000	0	0	44 000
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

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa 2025-2028
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
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
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

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget	Plan	Plan	Plan	
		2025	2026	2027	2028	2025-2028
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		1 107 583	1 134 198	1 041 796	1 400 587	4 684 163

Externförhyrningar

Nämnd	Avtals- period	Starttidpunkt ååmm	Belopp avtalsperiod	Hysesobjekt
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	18 000 000 kr	Serviceägenheter 10+1
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	15 000 000 kr	Gruppboende, Handlaren
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	25 000 000 kr	Vale 17, ny entré etapp 1
Tekniska nämnden	25 år	2025-01-01	11 250 000 kr	Driftlokal Teg
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	23 500 000 kr	Hemtjänst, ny lokal för Natt och larm/anp hemtjänst city
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	17 000 000 kr	Hemtjänst, Berghem/nedre Haga 6:6A
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	11 000 000 kr	Dagverksamhet dementa, okänt
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	10 000 000 kr	Hemtjänst, anpassning

Nya, borttagna investeringsprojekt inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

För- och grundskolenämnden

- **NY – Förskola Stöcke 6 avd ny** – Nytt projekt förlagd under åren 2026–2028. Medel taget från "Förskolestruktur 16 avd spec", totalt behövs 62,1 mnkr. Föregås av detaljplanearbete.
- **NY – Inventarier Förskola Stöcke 6 avd ny** – Nytt projekt, medel taget 2028 från "Inventarier Förskolor med kök, 12 avd per år" med 2,1 mnkr.
- **NY – Förskola Tomtebo strand 6 avd** – Nytt projekt förlagd under 2026–2028. Medel taget från "Förskolor med kök, 12 avd per år", totalt behövs 62,1 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Tomtebo strand 6 avd** – Nytt projekt, medel 2028 taget från "Inventarier förskolor med kök, 12 avd per år" med 2,1 mnkr
- **UTGÅR – Sandvik fsk Vaktm 16 etapp 2, 8 avd** – Projektet föreslås tas bort då inriktningen att bygga om Sandvik skola till förskola har förändrats. Den fördjupade översiktsplanens bebyggelsescenario redovisar ett tillskott på minst 2000 personer i Holmsund vilket innebär att Sandvik skola behövs i framtiden för att hantera elevutvecklingen. Fler förskoleavdelningar säkerställs genom den utveckling av befintliga förskolor (Lövö och Storsjö) som pågår samt genom att säkerställa nya tomter för förskola i kommande detaljplaner. 11,725 mnkr föreslås därför tas bort år 2026.
- **UTGÅR – Inventarier Sandvik fsk Vaktm 16 etapp 2, 8 avd** – Se text ovan om byggprojektet, 1,04 mnkr föreslås tas bort 2026.
- **NY – Inventarier Förskola Storsjö 1 avd** – Nytt projekt, medel 2025, taget från "Förskolestruktur 16 avd inventarier" med 0,3 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Hörnefors 4 avd** – Nytt projekt, medel 2026 taget från "Förskolestruktur 16 avd inventarier" år 2025 med 1,4 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Olofsdal 8 avd** – Nytt projekt, medel 2027 taget från "Inventarier förskolor med kök, 12 avd per år" år 2028 med 2,8 mnkr.
- **NY – Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6** – Nytt projekt förlagd under 2025–2028. Medel taget från "Grundskola ny (1 ny vart 3:e år)" med 148,95 mnkr från år 2028 och 31,05 mnkr från "Volymbehov Västra" med 1 mnkr från 2026 och 30,05 mnkr från år 2027. Totalt behövs 180 mnkr.
- **NY – Inventarier Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6** – Nytt projekt, medel 2028 taget från "Inventarier kopplat till behov västra" med 2,5 mnkr från år 2025.

- **NY – Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3** – Nytt projekt förlagd under 2026–2029. Medel taget från "Volymbehov Södra" med 1 mnkr från år 2026 och 60,776 mnkr från år 2027, samt från "Grundskola ny (1 ny vart 3:e år)" från år 2029 med 118,224 mnkr. Totalt behövs 180 mnkr.
- **NY – Inventarier Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3** – Nytt projekt, medel taget 2029 från "Inventarier grundskola ny (1 ny vart 3:e år)" med 2,5 mnkr.
- **NY – Sjöfruskolan utemiljö** – Nytt projekt förlagd under 2025–2026. Medel taget från "Volym/ombyggnad grundskolor" med 5,6 mnkr från 2028.
- **NY – Inventarier Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Inventarier volym/ombyggnad grundskolor" med 1,4 mnkr från år 2028.
- **NY – Inventarier Innertavle ersätt en byggnad för åk 4–5** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Inventarier volym/ombyggnad grundskolor" med 0,5 mnkr från år 2028.
- **NY – Inventarier Hedlundaskolan bef skola/matsal** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Inventarier volym/ombyggnad grundskolor" med 3,4 mnkr från år 2028.

Individ- och familjenämnden

- **NY - Daglig verksamhet Magistervägen** – Nytt projekt förlagd under 2024–2026. Medel taget från "Daglig verksamhet" med 12 mnkr år 2024, 50 mnkr år 2025 och 65 mnkr år 2026. Sammanlagt behövs 127 mnkr.
- **FÖRÄNDRAT – Gruppboenden Tomtebogård 2 plan** – Projekt "Gruppboende 2024, 1" och "Gruppboende 2024, 2" föreslås slås ihop till ett byggprojekt och bildar "Gruppboende Tomtebogård 2 plan" som blir två nya gruppboenden, men i en byggnad med 2 plan. 10 mnkr + 10 mnkr från dessa projekt år 2025 flyttas till 2026.
- **UTGÅR – Gruppboende 2024, 2** – raden med projektet tas bort då medlen är överförda till "Gruppboende Tomtebogård 2 plan"
- **UTGÅR – Gruppboenden 2 per år** – de medel som finns för 2028 (48,4 mnkr) föreslås strykas helt då dessa gruppboenden kan ersättas av tidigare inlagda projekt för nya gruppboenden. (SLK har ändrat kategori till UTGÅR, i Tekniska nämndens förslag står det FÖRÄNDRAT)
- **UTGÅR – Skyddat boende IFO** – Projektet föreslås strykas ur investeringsplanen, då behoven och förutsättningarna har ändrats sen projektet först lades in i investeringsplanen för 2018. När ett mer bearbetat och uppdaterat förslag och kalkyl finns tillgängligt kan ärendet komma att tas upp igen.
- **NY - Inv Gruppboende Sandlådan 1** – Nytt projekt, medel taget 2025 från "Investering inventarier ny" med 0,42 mnkr.

- **NY - Inv Gruppboende Obbola** – Nytt projekt, medel taget 2025 från "Investering inventarier ny" med 0,42 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Komministern** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,42 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Tomtebogård 2 plan** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,84 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Cirkelpassaren barn** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,65 mnkr.

Kulturnämnden

- **FÖRÄNDRAT – Inventarier Bibliotek** – Summorna för inventarier nya bibliotek är felaktiga. Rätt summor ska vara 3,4 mnkr för år 2028, 3,5 mnkr år 2030, 3,7 mnkr år 2032, 3,8 mnkr år 2034.

Nya/borttagna årliga ramanslag inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- **NY – Ram anpassningar Gym-Vux** – Nytt årligt ramanslag förlagd under 2025–2028. Medel taget från "Volym/ombyggnationer gymnasieskolor", från år 2028 med sammanlagt 4,422 mnkr.

Äldrenämnden

- **FÖRÄNDRAT- Inventarier/Utrustning/Digitalisering** – Investeringsprojekten Digitalisering Äldreomsorg, Inventarier ny (Verksamhetslokaler) och Utrustning/hjälpmedel stöd brukare sammanfogas till ett gemensamt årligt ramanslag bestående av dessa tre delar.

Förändrade tidplaner investeringsprojekt inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

För- och grundskolenämnden

- **Förskola Innertavle 4 avd** – 1 mnkr flyttade från 2025 till 2026, 15 mnkr flyttade från 2026 till 2028. I nuläget uppskattas att färdigställande sker 2028 i stället för 2027. Råder viss osäkerhet kring det fortsatta arbetet med detaljplanen då det är flera markägare i processen.
- **Inventarier Förskola Innertavle 4 avd** – 1,2 mnkr flyttade från 2027 till 2028. Se text under byggprojekt för mer information.
- **Förskola Olofsdal 8 avd** – 15 mnkr flyttade från 2025 till 2026 i väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft.
- **Förskolan Lövä 4 avd** – 15,45 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Inventarier Förskolan Lövä 4 avd** – 1,06 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Inventarier Förskola Rödåsel 2 avd** – Förändrat projekt + inköp av mark medför att tidplanen förskjuts ett år från 2025 till 2026 och 0,6 mnkr flyttas.
- **Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller** – 13 mnkr flyttade från 2025 till 2026 och 7 mnkr från 2025 till 2027. Tidplan för nybyggnad skola F-2 gäller, förskjutning av medel gäller grundläggning för utbyggnad av matsal.
- **Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller** – Obbola skola är utbyggd i flera etapper med en ekonomisk input som varierat i storlek. Över tid är det inte taget något samlat grepp kring skollokalerna. De senaste årens elevökning har medfört att fler klasser tillkommit och verksamheten har makat ihop sig för att rymmas. Därför saknas det, eller råder brist på, flera funktioner. Den fördjupade översiktsplanens bebyggelsescenario redovisar ett tillskott på 3000 personer i Obbola vilket skulle innebära ett tillskott på ca 500 elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Skolans relativt små klasser skulle därför komma att öka i elevantal. En ny byggnad med hemområde för två paralleller åk 1–3 (6 klasser) säkerställer ett framtida behov och skapar förutsättningar för att ta emot fler elever i befintliga skolan. För att kunna utveckla Obbola skola, genom att etablera en ny skolbyggnad och säkerställa friyta för eleverna, måste Obbolas utomhusbad avvecklas. Omarbetat projekt där nya lokaler för 6 klasser i stället för 2 klasser som skolstrukturbeslutet medger, medför behov av mer medel och att tidplanen förskjuts. Tills den fördjupade utredningen är helt klar flyttas i detta skede 23 mnkr från 2025 till 2027.
- **Inventarier Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller** – 0,8 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Volymbehov Norra** – 1 mnkr flyttade från 2026 till 2027.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- **Forslunda stall och grishus** – 4 mnkr flyttade från 2025 till 2026. Byggnationen genomförs som ett elevarbete av byggprogrammet på Dragonskolan och planeras pågå under en längre tid.
- **Vasaskolan gymn elevökning** – från 2025 flyttas 47 mnkr till år 2026, 40 mnkr till 2027 och 11 mnkr till 2028. Projektet har hög kulturhistorisk status och kräver en omfattande dialog med bland annat stadsarkitekt, bygglov och Länsstyrelsen kring utformningen. Stor hänsyn ska tas till befintliga byggnader (Vasaskolan och Rosa gymnastiken) samtidigt som verksamhetsmässiga aspekter och funktioner för gymnasieskolan respektive måltidsservice är viktiga att säkerställa. Även ett omfattande utredningsarbete kring ny lokalisering av idrottshall, som visat sig inte rymmas inom fastigheten Siv 1, pågår. Tidplanen med färdigställande till ht 2027 för skollokalerna är avhängigt projektet vid Champinjonen 1. När Vuxenutbildningen flyttar ut från Vasaskolan 2025 till de nya lokalerna på Champinjonen påbörjas byggnationerna. Idrottshallen blir ett nytt investeringsprojekt när lokalisering och tidplan finns.
- **Inventarier Vasaskolan gymn elevökning** – 15 mnkr flyttade från 2026 till 2027 och 2 mnkr flyttade till 2028. Se text ovan om byggprojektet för mer detaljer.

Individ- och familjenämnden

- **Gruppboende Gimoplan, projekt 801566** (tidigare Gruppboende 1 2020) – 10 mnkr flyttade från 2025 till 2026 och 8,864 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Gruppboende Komministern, projekt 801569** (tidigare Gruppboende 2022) – 1 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Gruppboende 2024, 3** – 10 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 1) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 2) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 3) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 1) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 2) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 3) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen** – 12 mnkr flyttas från 2025 till 2026.
- **Inv Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen** – 0,418 mnkr flyttas från 2025 till 2026.

Äldrenämnden

- **Vård- och omsorgsboende 60 pl** – 33,4 mnkr flyttas från 2026 till 2027 och 3,9 mnkr flyttas från 2026 till 2028. Projektet kommer att försenas till 2029 på grund av detaljplanearbetet.
- **Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 60 pl** – 15 mnkr flyttade från 2027 till 2028.
- **Vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand** – 3,5 mnkr flyttas från 2026 till 2025, 48 mnkr flyttas från 2027 till 2028. Projektet kommer att försenas till 2030 på grund av detaljplanearbetet.
- **Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand** – 16,8 mnkr flyttade från 2028 till 2030.
- **Inv/utrustning Hagaborg vård- och omsorgsboende** – 28,8 mnkr flyttade från 2026 till 2029.

Totalt Umeå Kommun – summering

Förändringar investeringsförslag Tekniska nämnden:

- **82,1 mnkr** borttagna ur planperioden 2025–2028
- **93,6 mnkr** förskjuts i tid till 2029–2034

<i>Mnkr</i>	<i>2025–2028</i>
<i>Investeringsunderlag innan förslag från TN</i>	4 859,9
<i>Borttagna investeringsprojekt</i>	-82,1
<i>Flyttat till 2029–2034</i>	-93,6
Summa	4 684,2

<i>Mnkr</i>	<i>2029–2034</i>
<i>Investeringsunderlag innan förslag från TN</i>	8 318,4
<i>Flyttat till 2029–2034</i>	93,6
Summa	8 412,0

Externförhyrningar – beskrivning/motivering

- **IFN - Servicelägenheter 10+1** – externförhyrning från 2025-01-01 med 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 18 mnkr under avtalsperioden. Integrerad boendeform i hyreshus som Umeå Kommun inte kan bygga själva.
- **IFN - Gruppboende Handlaren** - externförhyrning från 2025-01-01 med 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 15 mnkr under avtalsperioden. Ett behov av gruppboende som inte kan tillgodoses av egen byggnation inom perioden.
- **IFN – Socialtjänstens hus, Vale 17** – tillkommande hyreskostnad på befintlig förhyrning från 2025-01-01 för ny entré (säkerhetslösning) etapp 1 under en 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 25 mnkr under avtalsperioden.
- **ÄN – Hemtjänst, ny lokal för natt och larm/anpassa hemtjänstens lokal city** – hemtjänst city behöver ny lokal som natt och larm använt på Öbacka (rätt placering och uppfyller arbetsmiljökrav) och natt och larm behöver en större lokal som inte är lika lägeskritisk. Lokalen på Öbacka behöver anpassas för att kunna användas för det nya ändamålet. Rockaden kan ske från 2025-01-01 och kan kosta totalt 23,5 mnkr under en 10-årig avtalsperiod. Umeå Kommun har ingen egen tomt för ändamålet.
- **ÄN – Hemtjänst, Berghem/nedre Haga pga 6:6A** – lägenhetslokal på Istidsgatan behöver lämnas då det inte uppfyller arbetsmiljökraven (6:6A) och ersättas av nya lokaler från 2025-01-01 till en hyreskostnad på 17 mnkr under en 10-årig avtalsperiod. (istidsgatan kommer att användas för annan verksamhet.
- **ÄN – Dagverksamhet dementa** – nya lokaler för dagverksamhet för dementa behövs för att ersätta Hemgårdens dagverksamhet från 2025-01-01 till en hyreskostnad på 11 mnkr under en 10-årig avtalsperiod.
- **ÄN – Hemtjänst, anpassning** – anpassning av hemtjänstens lokaler på Röbbäcksdalen kommer att kosta 10 mnkr under en 10-årig avtalsperiod.
- **TN – Driftlokal Teg** – en ny driftlokal på 300 m² på Teg för personal på Gator och Parker då befintlig lokal ligger på mark som ska exploateras föreslås hyras in från 2025-01-01 och kommer att kosta 11,25 mnkr under en 25-årig avtalsperiod.