



Investeringsbudget

2018-2020

Intern Service

Sammanställning av investeringar 2018-2020 (tkr)

Belopp i tkr											
Nr	Investerings-objekt 2018-2020	Typ av investering	Totalt inv.belopp	Budget 2017	Plan 2018	Nytt förslag plan 2018	Plan 2019	Nytt förslag plan 2019	Plan 2020	Finan-sierad inom driftsram	Hållbarhets-bedömd ja/nej, se bilaga
1	Sjölunda skola	Nyinvestering	130 000	128 000						NEJ	
2	Majåkerskolan	Reinvestering/NY	130 000	68 000	60 000					NEJ	
3	Förskola centrala staden	Nyinvestering	30 000	15 000						NEJ	
4	Förskola västra staden	Nyinvestering	30 000	15 000						NEJ	
5	Förskola Lidköping	Nyinvestering	31 000			31 000	31 000	0		NEJ	
6	Lugnet/Tolsjö/Östhaga/Solhaga/Guldvingen/Bäckliden	Rationalisering	165 000	30 000	30 000		60 000			JA	
7	Energisparåtgärder	Rationalisering	36 000	12 000	12 000		12 000		12 000	JA	
8	Övergång från mottagningskök till tillagningskök	Nyinvestering	21 000	7 000	4 000	7 000	4 000		4 000	NEJ	
9	Återinvesteringar	Ny/Ers		35 000	35 000		35 000		35 000	JA	
10	Anpassningar och övriga investeringar	Ny/Ers	27 000	9 000	9 000		9 000		9 000	JA	
11	Inventarier Intern Service		3 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500	JA	
12	Utredning Parketten/Näcken	Ny/Ers	500	500						JA	
13	Distributionscentral (för lokala producenter, beställarportal)	Ny/Ers	2 000	2 000						NEJ	
14	ÅVC förskola anpassning av lokaler	Reinvestering	9 000	9 000						NEJ	
15	Margretelunds Fritidsgård omställning	Rationalisering	3 000	3 000						NEJ	
16	Äldreboende enligt äldreomsorgsplan 2016-2020	Rationalisering/NY	60 000						60 000		
17	Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten		3 000			3 000				NEJ	JA
18	Lärmljötveckling enligt Barn och elevplan 2016-2022					6 000		6 000	6 000	NEJ	JA
19	Projektering ny förskola		32 000						1 000	NEJ	JA
	Investeringsobjekt - ej avslutade 2016										
20	Larmcentral Räddningstjänsten	Nyinvestering	4 000							JA	
21	Slangtvätt	Nyinvestering	1 500							JA	
22	Guldvingens Vårdcentral Närhälsan	Nyinvestering	10 000							JA	
23	Ågårdens Vårdcentral Närhälsan	Nyinvestering	14 000							JA	
	Summa			334 500	151 000	48 500	152 000	7 500	128 500		

Kommentarer till investeringsobjekten i objektsordning

1. Sjölunda skola F-6 byggs för 350 elever enligt plan och etapp 1 planeras stå klar till hösttermin 2017 och etapp två blir klar under 2018.
2. Majåkerskolan F-6 byggs för 300 elever enligt plan och planeras stå klar till hösttermin 2018.
3. Förskola centrala staden byggs av AB Bostäder och ska vara klar under 2017.
4. Förskola västra staden byggs för 100 barn och tidigare planerades inflyttning till 2017, på grund av utdragen projektering är inflyttningen framflyttad till hösttermin 2018. Med pengarna för övergång från mottagningskök till tillagningskök byggs också ett uppgraderat kök på Stenportens nya förskola med tillagningskapacitet. En matsal kopplas till detta kök där Stenportskolan kan äta. Med ett och samma kök och gemensam matsal har det skapats ett tillagningskök för skola och förskola på Stenporten, matlagningen och servering blir effektiv. Yta frigörs i matsalen centralt i Stenportskolan för Barn & Skolas behov.
5. ”Förskola Lidköping” som ligger i den tidigare investeringsplanen med 31 mnkr år 2019 läggs över till 2018. Pengarna används tillsammans med tidigare pengar med objektnamn ”ÅVC förskola anpassning av lokaler” 9 mnkr på Ågårdens vårdcentrum (ÅVC). I dagsläget genomförs förskoleverksamheten i tillfälligt anpassade lokaler för 120 barn. I förslaget skapas alla förskoleavdelningar på bottenvåningen. 80 stycken nya förskoleplatser blir till. I

de förskoleavdelningar som finns idag skapas då en fullvärdig inomhusmiljö. Trafik och utemiljö anpassas efter ytterligare 80 stycken barn. Placeringen av förskolan möjliggör en bättre logistik och utemiljö för lek på baksidan av ÅVC. Det totala antalet på förskolan vid Ågårdens vårdcentrum blir då cirka 200 barn.

6. Vård & Omsorgs omställning av boenden löper på och de sista boendena i beslutet på 165 000 tkr är beräknade att genomföras under 2019. Därefter finns ett fortsatt behov, se investering nummer 16.
7. Intern Service fortsätter genomföra energisparåtgärder enligt plan med fokus på lönsamma investeringar.
8. Investeringsmedel för övergång från mottagningskök till tillagningskök behöver för 2017-2018 utökas till 7 000 tkr per år. Därefter är investeringsbehovet 4 000 tkr per år. För 2017-2018 är större investeringar inplanerade för nya matsalar och kök på Lidåker samt Stenporten.
9. Återinvesteringar (reinvesteringar), utbyte av befintliga komponenter i våra fastigheter vilket medför en livslängdsförlängning. Årligen prioriterade åtgärder enligt plan.
10. ”Anpassningar och övriga investeringar” är till för snabbt uppkomna investeringar för såväl interna som externa hyresgäster.
11. I objektet ”Inventarier till Intern Service” föreslås en höjning från 1 mnkr till 1,5 mnkr från 2018. Detta för att möta det behov som finns att omsätta äldre slitna trädgårdsmaskiner, köksinventarier och städmaskiner. Dessutom har Intern Service tagit över ansvaret för konferensmiljöer.
12. Under 2017 kommer utredning av Parketten/Näcken att genomföras, denna utredning samordnas med arbetet runt Hamnstaden och Framnäsområdet.
13. Objektet ”Distributionscentral” består av två delar, den ena delen är en mindre central på Vänerköket för att kunna ta emot och distribuera närproducerade livsmedel från bygden, den andra delen är en beställningsportal för att ha ett bra verktyg för att få effektivitet i avrop.
14. ”Förskola Lidköping” som ligger i den tidigare investeringsplanen med 31 mnkr år 2019 läggs över till 2018. Pengarna används tillsammans med tidigare pengar med objektnamn ”ÅVC förskola anpassning av lokaler” 9 mnkr på Ågårdens vårdcentrum (ÅVC). I dagsläget genomförs förskoleverksamheten i tillfälligt anpassade lokaler för 120 barn. I förslaget skapas alla förskoleavdelningar på bottenvåningen. 80 stycken nya förskoleplatser blir till. I de förskoleavdelningar som finns idag skapas då en fullvärdig inomhusmiljö. Trafik och utemiljö anpassas efter ytterligare 80 stycken barn. Placeringen av förskolan möjliggör en bättre logistik och utemiljö för lek på baksidan av ÅVC. Det totala antalet på förskolan vid Ågårdens vårdcentrum blir då cirka 200 barn.
15. Omställning av Margretelunds fritidsgård löper på enligt plan och beräknas vara klart till sommaren 2017.

16. En ny investering ”Äldreboende enligt äldreomsorgsplan 2016-2020” har lagts till på önskemål från Vård & Omsorg för att möta behovet av ökande antal äldre. Här ligger det 60 mnkr år 2020.
17. Objektet ”slangtvätt” 1,5 mnkr kombineras med objektet ”Omlädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten” 3 mnkr. I detta byggs ett nytt förråd för räddningstjänstens slangar. Omlädningsrum och ett materielrum byggs i anslutning till räddningstjänstens gymnastiksal i den gamla slangtvättens utrymme. Med detta är Lilleskogskolans behov av gymnastiksal löst. Skolan kommer beredas tider i gymnastiksalen mellan kl 0800-1400 på vardagar.
18. Objektet ”Lärmiljöutveckling enligt Barn och elevplan 2016-2022” 6 mnkr årligen enligt förslag från Barn & Skola medger möjlighet att anpassa skolans lokaler till en modern pedagogisk miljö ihop med att Intern Service genomför reovering/underhåll.
19. Projektering ny förskola. Om målsättningen på 45 000 invånare 2030 för Lidköpings kommun ska kunna uppnås behöver kommunen investera i en ny förskola var tredje år fram till 2030. För att en förskola ska vara ekonomiskt hållbar bör den byggas för minst 100 platser. Lämplig placering behöver utredas i samband med kommande detaljplanarbeten.

Objekt som ligger utanför planperioden

Om målsättningen på 45 000 invånare 2030 för Lidköpings kommun ska kunna uppnås behöver kommunen investera i en ny förskola 2019 och därefter var tredje år fram till 2030. En ny skola kommer att behövas var sjunde år fram till år 2030. Dessa tillkommande investeringar kommer utanför planperioden 2018-2020.