

Samhällsbyggnadsnämnd	Typ av investering	Total inv. utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Inventarier och maskiner	Reinvestering	11 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Nämndens disposition	Disposition	900	500	300	500	300	300
Upprustning badplatser	Reinvestering			200		200	200
Vägbrytare Spiken	Ersättning			700			
Styrsystem gatabelysning	Ny- Ration.inv	300	300	300			
Omgestaltning/utveckling lekplatser	Reinvestering	28 500	3 065	3 065	3 126	3 126	3 188
Utveckling av stadskärnan	Ny	12 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Prioriterade investeringar	Ny	11 000	2 000	-	4 500	4 500	4 500
Cykelväg, Sandtagsvägen Råda mot Dina-planen och Rådavallen	Nyinvestering	1 000		300			
Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen	Nyinvestering			320			
Omställning intensiv till extensiv skötsel	Rationaliseringsinv.			480			
Gestaltningstillställningar ex belysning träd	Ny			200			
Ny belysning Dalängens motionsspår	Ers/Ration.	300	300	300			
Bullerskärm Askeslätt	Ny	3 500					
Lokstallarna rivning P-plats	Ny	2 080					
GC-väg Vinningadel av OBS infrastr.bidrag	Nyinvestering	8 400					
Aterinvesteringar - komponentavskr.	Ersättning		9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
<b>Delsumma 1</b>			<b>24 265</b>	<b>24 265</b>	<b>24 226</b>	<b>24 226</b>	<b>24 288</b>
<b>Exploateringsinvesteringar</b>							
Utgifter bostadsområden schablonbelopp	Expl		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Utgifter verksamhetsområden	Expl		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
GC-tunnel Ånghagen-Kartåsen	Expl		5 000	5 000			
Intäkter bostadsområden, tomtförsäljning	Expl		- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
<b>Delsumma 2</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
Fastighetsinköp	Expl		1 500	5 000	1 500	5 000	5 000
<b>Summa samhällsbyggnadsnämnden</b>			<b>39 765</b>	<b>43 265</b>	<b>34 726</b>	<b>38 226</b>	<b>38 288</b>

Teknisk servicenämnd (se bilaga)	Typ av investering	Total inv. utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Elnät	Ny/Ers/Rat		101 650	101 150	36 150	36 150	17 400
Lidköpings Bredband - utgiften	Ny/Ers		71 000	71 000	24 000	26 000	17 400
Lidköpings Bredband - anslutningsavgift*				0		0	0
Vatten-Avlopp	Ny/Ers		41 400	37 400	24 600	31 600	33 900
Renhållning	Ny/ers		5 300	5 500	3 300	3 500	3 500
Nämndens disposition	Disp		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Teknisk Servicenämnd</b>			<b>220 350</b>	<b>216 050</b>	<b>89 050</b>	<b>98 250</b>	<b>73 200</b>

\* Anslutningsavgifter borttagna från budgeten då investeringarna redovisas brutto och inte netto.

Kultur- och fritidsnämnd	Typ av investering	Total inv. utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Maskininvesteringar	Ers. Investering	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Konstinköp	Nyinvestering	600	200	200	200	200	200
Inventarier	Ers. Investering	750	250	250	250	250	250
Miljö- och tillgänglighet	Nyinvestering	600	200	200	200	200	200
Nämndens disposition	Disp	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nybyggnad/Ombyggnad badhus utredning	Nyinvestering	5 000	5 000	5 000			
Investeringar fritid	Nyinvestering	1 500	500	500	500	500	500
Solcellsanläggning Arenan	Nyinvestering	5 000	5 000	5 000			
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>			<b>13 150</b>	<b>13 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>

Räddningsnämnden	Typ av investering	Total inv. utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Bas5	Nyinvest	2 000	1 000	1 000			
Tankbil	Nyinvest	3 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
Släckbil	Reinvest	4 500				2 000	2 500
RT-materiel	Reinvest	3 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000
<b>Summa Räddningsnämnden</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>

Övriga investeringar	Typ av investering	Total inv. utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Vård- och omsorgsnämnden	Disp		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Socialnämnden	Disp		500	600	500	600	600
Barn- och skolnämnden	Disp		2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
Utbildningsnämnden	Disp		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa övriga investeringar</b>			<b>10 500</b>	<b>13 600</b>	<b>10 500</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>

Intern service	Typ av investering	Utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Majakerskolan	Nyinvestering	130 000	60 000	60 000			
Förskola Lidköping	Nyinvestering			31 000	31 000	0	
Lugnet/Tolsjö/Östhaga/Solhaga/Guldvingen	Rationalisering	165 000	30 000	30 000	60 000	60 000	
Energisparåtgärder	Rationalisering	36 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Övergång från mottagningskök till tillagningskök	Nyinvestering	21 000	4 000	7 000	4 000	4 000	4 000
Aterinvesteringar	Ersättningsinv.		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Anpassningar och övriga investeringar	Ny/Ers	27 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Inventarier Intern Service	Ny/Ers		1 000	1 500	1 000	1 500	1 500
Äldreboende enl. äldreomsorgsplanen	Rationalisering/Ny	60 000					60 000
Omklädningsrum för Lilleskogsskola Rtj		3 000		3 000			
Projektering ny förskola							1 000
Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 2016 2022				6 000		6 000	6 000
<b>Summa internservice</b>			<b>151 000</b>	<b>194 500</b>	<b>152 000</b>	<b>127 500</b>	<b>128 500</b>

Kommunstyrelsen	Typ av investering	Utgift	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
-----------------	--------------------	--------	------	-------------------	------	-------------------	------

Kommunstyrelsens disposition	Nyinvestering		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Hamnstaden detaljplan 1a	Nyinv		51 000	51 000	79 000	79 000	
Hamnstaden schablonbelopp							50 000
<b>Summa kommunstyrelsen</b>			<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51 000</b>

Summa investeringar per nämnd	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Samhällsbyggnadsnämnd	39 765	43 265	34 726	38 226	38 288
Teknisk Servicenämnd	220 350	216 050	89 050	98 250	73 200
Kultur- och fritidsnämnd	13 150	13 150	3 150	3 150	3 150
Intern service	151 000	194 500	152 000	127 500	128 500
Vård- och omsorgsnämnd	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Social- och arbetsmarknadsnämnd	500	600	500	600	600
Barn- och skolnämnd	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
Utbildningsnämnd	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Räddningsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	3 500
Kommunstyrelsen	52 000	52 000	80 000	80 000	51 000
<b>Summa investeringar per nämnd</b>	<b>490 765</b>	<b>536 565</b>	<b>373 426</b>	<b>361 726</b>	<b>308 238</b>
<b>2017-2019, enligt beslut i juni 2015*</b>		<b>493 765</b>		<b>373 426</b>	
Differens mot junibeslutet		- 42 800		11 700	

\*I detta belopp ingår inte anslutningsavgifterna för bredband

Investeringsbudget och plan 2017-2019	2018	Nytt förslag 2018	2019	Nytt förslag 2019	2020
Summa skattefinansierade investeringar	270 415	320 515	284 376	263 476	235 038
Summa taxefinansierade investeringar	216 050	216 050	89 050	98 250	73 200
<b>Summa investeringsförslag</b>	<b>486 465</b>	<b>536 565</b>	<b>373 426</b>	<b>361 726</b>	<b>308 238</b>

Finansiering av investeringar	2018	2019	2020
Budgererat resultat	- 33 300	- 56 410	-
Avskrivningar	145 600	145 600	145 600
Avsättningar	7 000	7 000	7 000
Utrymme för självfinansierade investeringar	119 300	96 190	152 600
<b>Summa investeringsförslag</b>	<b>536 565</b>	<b>361 726</b>	<b>308 238</b>
Kapitalbehov utöver egna medel	417 265	265 536	155 638
Avkastning till driftbudgeten	65 000	65 000	65 000
<b>Summa kapitalbehov</b>	<b>482 265</b>	<b>330 536</b>	<b>220 638</b>