



Investeringsbudget

2018-2020

Teknisk servicenämnd

Sammanställning av investeringar 2018-2020 (tkr)

Nr	Investeringsobjekt	Typ av investering	Total investeringsutgift, tkr	TSN beslut (1.) Budget 2018, tkr	Nytt förslag budget 2018, tkr	TSN beslut (1.) Plan 2019, tkr	Nytt förslag plan 2019, tkr	Plan 2020, tkr	Finansierad inom driftsram	Hållbarhetsbedömd (X), se bilaga
	Lidköping Elnät									
1.	Inventarier	Ny/reinv.		400	400	400	400	400	*	
2.	Dataserver, driftövervakning	Ny/reinv.		500	0				*	
3.	Mätvärdesinsamling	Ny/reinv.		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	*	
4.	Serviser	Nyinv.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	*	
5.	Reinvestering landsbygd	Re/rat.inv.		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	*	
6.	Övriga objekt tätort	Reinv.		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	*	
7.	Exploateringsområden	Exploateringsinv.		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	*	
8.	Ny mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kV ledningar	Nyinv.	130 000	65 000	65 000				*	
9.	Ombyggnad fördelningsstation Gösen	Ny/reinv.	37 500	18 750	18 750	18 750	18 750		*	
	Summa Lidköping Elnät			101 650	101 150	36 150	36 150	17 400		

Nr	Investerings- objekt	Typ av inves- tering	Total inves- tings- utgift, tkr	TSN beslut (1.) Budget 2018, tkr	Nytt förslag budget 2018, tkr	TSN beslut (1.) Plan 2019, tkr	Nytt förslag plan 2019, tkr	Plan 2020, tkr	Finan- sierad inom drifts- ram	Hållbar- hets- bedömd (X), se bilaga
	Lidköpings Bredband									
10.	Anslutningar privatpersoner, tätort	Nyinv.		43 700	43 700	4 000	4 000	4 000	*	
11.	Anslutningar företag	Nyinv.		10 900	10 900	500	500	500	*	
12.	Reinvestering nätstationer och utrustning	Reinv.		2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	*	
13.	Exploaterings- områden	Exploate- rings- inv.		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	*	
14.	Anslutningar kommunala verksamheter	Nyinv.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	*	
15.	Kanalisation tätort	Nyinv.		500	500	500	500	500	*	
16.	Kanalisation landsbygd	Nyinv.		400	400	400	400	400	*	
17.	Inventarier	Ny/- reinv.		500	500	500	500	500	*	
18.	Bredband på landsbygd exempelvis i samband med föreningar	Nyinv.		7 000	7 000	10 600	10 600	2 000	*	
19.	Fibernät, stamnät	Ny/- reinv.		3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	*	
	Summa Lidköpings Bredband			71 000	71 000	24 000	26 000	17 400		

Nr	Investerings- objekt	Typ av inves- tering	Total inves- tings- utgift, tkr	TSN beslut (1.) Budget 2018, tkr	Nytt förslag budget 2018, tkr	TSN beslut (1.) Plan 2019, tkr	Nytt förslag plan 2019, tkr	Plan 2020, tkr	Finan- sierad inom drifts- ram	Hållbar- hets- bedömd (X), se bilaga
	Vatten-Avlopp									
20.	VA-verken	Ny/- reinv.		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	*	
21.	Yttre VA- anläggningar, pumpstationer mm.	Ny/- reinv.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	*	
22.	VA-ledningar	Ny/- reinv.		28 500	21 500	11 700	18 700	21 000	*	
23.	Exploaterings- områden	Exploate- rings- inv.		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	*	
24.	Serviser	Nyinv.		500	500	500	500	500	*	
25.	Nya verksamhets- områden	Nyinv.		0	0	0	0	0	*	
26.	VA-föreningar, förstärkning ledningsnät	Ny/- reinv.		0	3 000	0	0	0	*	
27.	Inventarier	Ny/- reinv.		400	400	400	400	400	*	
	Summa Vatten- Avlopp			41 400	37 400	24 600	31 600	33 900		

Nr	Investerings- objekt	Typ av inves- tering	Total inves- tings- utgift, tkr	TSN beslut (1.) Budget 2018, tkr	Nytt förslag budget 2018, tkr	TSN beslut (1.) Plan 2019, tkr	Nytt förslag plan 2019, tkr	Plan 2020, tkr	Finan- sierad inom drifts- ram	Hållbar- hets- bedömd (X), se bilaga
	Renhållningen									
28.	Bilar och maskiner	Reinv.		4 000	4 200	2 000	2 200	2 200	*	
29.	Kartåsens avfallsanläggning	Nyinv.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	*	
30.	Inventarier inkl. containers och kärl	Ny/- reinv.		300	300	300	300	300	*	
	Summa Renhållningen			5 300	5 500	3 300	3 500	3 500		
31.	Till nämndens disposition	Dispo- sition		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	*	
	SUMMA, teknisk service- nämnd			220 350	216 050	89 050	98 250	73 200		

(1.) Investeringsbudget och investeringsplan enligt tidigare beslut i teknisk servicenämnd

* Teknisk servicenämnd avser att återkomma i den kommande strategiska plan och budgetprocessen med förslag till taxeökningar med målet att dessa inrymmer kostnadsökningar i form av exempelvis avskrivningskostnader och räntekostnader som förslag till investeringsbudget/plan medför.

Kommentarer till investeringsobjekten i objektsordning

Lidköping Elnät

1. Investering i inventarier fristående från eldistributionsanläggning.
2. Dataserver för driftövervakningssystem
3. Reinvestering i system/enheter för insamling av mätvärden.
4. Investering för tillkommande kundanläggningar.
5. Reinvestering i landsbygdsnät.
6. Reinvestering och nyinvestering i tätortsnät.
7. Utbyggnad av elnätet på exploateringsområde.
8. Ny mottagningsstation 130/40 kV med bland annat ställverk, transformatorer, byggnad och kontrollutrustning på fastigheten Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kV ledningar
9. Ombyggnad av fördelningsstationen 40/10 kV i kvarteret Gösen

Lidköpings Bredband

10. Fiberanslutningar till privatpersoner i tätorter.
11. Fiberanslutningar till företag.
12. Reinvestering i nätstationer och utrustning.
13. Fibernät i exploateringsområden.
14. Fiberanslutningar till kommunala verksamheter inom kommunen.
15. Nedlagd kanalisation när andra förvaltningar/enheter utför grävarbeten i tätort.
16. Kanalisation på landsbygd när andra exempelvis föreningar eller enheter förlägger/gräver ner annan infrastruktur.
17. Investering i inventarier fristående från fibernät.
18. Fibernät på landsbygd exempelvis i samband med föreningar.
19. Fibernät av stamnätskaraktär

Vatten-Avlopp

20. Löpande reinvestering/ombyggnad av avloppsreningsverk och vattenverk.
21. Reinvestering/ombyggnad av yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.
22. Reinvestering och nyetablering av ledningsnät inom verksamhetsområde.
23. Nybyggnation av VA-nät inom och i angränsning till exploateringsområde.
24. Avser nya V-A anslutningar.
25. Etablering av nytt ledningsnät i tillkommande verksamhetsområden.
26. Uppdimensionering av ledningsnät för att möjliggöra anslutning av VA-föreningar.
27. Investering i inventarier fristående från VA-anläggning.

Renhållningen

28. Renhållningsfordon inkl. utrustning för avfallshämtning, anläggningsmaskiner till avfallsanläggning.
29. Ny- och reinvestering i Kartåsens avfallsanläggning
30. Investering i inventarier exempelvis containers till återvinningscentraler och sopkärl för hushållshämtning.

Till nämndens disposition

31. Medel till nämndens disposition.

Investeringsobjekt som utreds eller planeras att utredas

Vatten-Avlopp

- Nytt avloppsreningsverk med förändrad lokalisering, inkl. överföringsledningar.
- Reservvattentäkt/Nytt råvattenintag inkl. överföringsledningar.
- Infrastruktur VA, Lidköping - Tun (paragraf 6 områden).
- Kapacitetsökning av VA-anläggningar (verk, ledningar, pump-och tryckstegringsstationer) föranledda av utökat samarbete med närliggande kommuner.

Renhållningen

- Nytt insamlingssystem med inriktning mot separat insamling av matavfall och förpackningsmaterial.

Elnät

- Om och tillbyggnad av Elnäts lokaler på Sockerbruksgatan.

Kommentarer till investeringsbudget/plan

- Investeringar upptagna av VA gällande/föranledda av Hamnstaden är enbart VA:s beräknade del av den totala investeringskostnaden/utgiften baserat på senast kända kostnadskalkyl. Fördelningen av investeringskostnader är endast preliminär och har gjorts schablonmässigt. Stor osäkerhet råder kring fördelning av investeringskostnader samt investeringsbeloppens storlek.
- Osäkerhet råder kring tidplanen för utbyggnad av bland annat Hamnstaden och övriga exploateringsområden. Teknisk servicenämnd avser därför att återkomma i den kommande strategiska plan och budgetprocessen med förslag till tidigareläggning eller senareläggning av investeringsmedel om det anses behövas.

Bilaga