



STRATEGISK PLAN OCH BUDGET I DETALJ 2017-2019

Kommunstyrelsen/Intern Service

Kommunstyrelsen Intern Service

Ordförande: Kjell Hedvall Socialdemokraterna

Strategisk plan och budget 2017-2019

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering.

Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv.

- Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
- Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning.
- Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service.

För att närma oss visionen arbetar vi enligt tre strategier:

- Kunden/brukaren i fokus
- Lokalutveckling i ett globalt perspektiv
- En organisation i framkant

Tio framgångsfaktorer finns som visar prioriterade områden. För att visa om vi är på rätt väg har kommunfullmäktige valt ett antal indikatorer. Ingångsvärdena (iv) för de flesta indikatorer är från helår 2014 om inget annat anges.

Uppdrag och verksamhet

Intern Service genomför tjänster inom områdena fastighet, kost, städ, hyresadministration och övrig service till i första hand kommunens övriga förvaltningar, så kallat Facility managements eller FM-tjänster.

Fastighet ansvarar för, underhåller och sköter kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor och äldreboenden. I beståndet ingår även fastigheter som hyrs av enskilda, exempelvis gruppboenden och servicelägenheter. Även ett fåtal näringsidkare finns som hyresgäster. Extern inhyrning sker också för kommunens verksamheters behov. Fastighet planerar, projekterar byggnation samt ansvarar för bygglledning.

Kost levererar måltider till förskolans barn, skolans och gymnasiets elever samt till boende och gäster inom Vård & Omsorg samt till brukare på vissa av Social & Arbetsmarknads enheter.

Städ utför städning i lokaler med kommunal verksamhet.

Hysesadministrationen hyr ut kommunens lokaler och hyr in och administrerar lokaler för de kommunala verksamheternas behov.

En ny ekonomisk enhet har skapats vid Intern Service på grund av att flera nya servicetjänster tillkommit till förvaltningen, ingen personalutökning har skett. Denna enhet benämns tills vidare Övrig Service. Här ingår Kontakten som sköter och administrerar: en väg in, kommunbutik, fordonspool, vaktmästeri, konferensrum, nycklar m.m.

Utmaningar och verksamhetsförändringar under perioden 2017-2019

Intern Service står bland annat för följande utmaningar under budgetperioden:

- Att öka kundnöjdheten med ännu lägre kostnader.
- I Vård & Omsorgs arbete med omställning av verksamheten, bemöta deras ändrade behov av fastigheter och deras nya behov av kost- och städtjänster.
- Intern Service ska kunna bemöta verksamheternas snabbt förändrade behov.
- Utöka och snabbt ställa om Barn & Skolas lokaler mot anpassade moderna miljöer för att bedriva pedagogisk verksamhet.
- Öka tillgängligheten i kommunens fastigheter som förvaltas av Fastighet.
- Sänka energiförbrukningen i fastigheter så att förvaltningen klarar energimålen.
- Bygga upp och börja använda ett nytt verksamhetsledningssystem.
- Hantera en stor investeringsvolym inom utsatt tid.
- Kost skall vara huvudman för all kostverksamhet i kommunen.
- Möjliggöra övergången till tillagningskök tillsammans med kund.
- Tillsammans med köpande förvaltningar höja måltidsupplevelsen.
- Att vidareutveckla en hållbar kosthållning som är klimatsmart.
- I större omfattning ta tillvara på effekter genom att samordna förvaltningens verksamheter.
- Sänka sjukskrivningarna.
- Att årligen upprätthålla heltidstjänster åt alla som önskar utan att det kostar något extra.
- Införa samordning för mottagning av närproducerad mat.
- Ta fram boenden för ensamkommande barn samt arbeta för att hitta boenden för personer med uppehållstillstånd.
- Rekrytera kockar och ingenjörer i tillräcklig omfattning eftersom detta är bristyrken.
- Genomföra projektet kemikaliesmart förskola med fokus på förvaltningens områden kost, städ och fastigheter.

Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet 2016

- Fastighet - prioritera underhåll för långsiktig ekonomisk hållbarhet
- Kost - i samverkan med berörda nämnder förbättra matupplevelsen
- Att tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med att implementera tillagningskök i den takt ekonomin tillåter
- Maten ska lagas från grunden så nära kunden som möjligt med bra råvaror
- Andelen upphandlade ekologiska och Fairtrade-produkter ska öka i kommunen

Sammanvägda indikatorer

Underhållsindikator: Förhållandet mellan reinvesteringar och avskrivningar.

Då kravet på komponentavskrivning ger en stor reinvesteringensvolym för Intern Service bör målvärdet för nämndsindikatorns förhållande mellan investeringar och avskrivningar tas bort. Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Städ, gymnasium, kr/m². En ny jämförelse inom benchmarkingprogrammet som kan läggas till indikatorerna.

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
IS-SI Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist	30,7%	34,0%	34,0%	34,0%
IS-SI Kundnöjdhet (index 0-100)	81,0	81,0	81,0	81,5
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Fastighet förskola, kr/m ²	957	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Fastighet, skola, kr/m ²	589	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Fastighet, äldreboende, kr/m ²	766	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Kost, förskola, kostnad/dagsportion	22	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Kost, gymnasium, kr/serverad lunch	26	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Kost, skola, kr/serverad lunch	30	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Kost, äldreboende, kostnad/dagsportion	91	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Städ, förskola, kr/m ²	260	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Städ, skola, kr/m ²	171	*	*	*
IS-SI Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt, Städ, gymnasium, kr/m ² (ingångsvärde 2016)	179	*	*	*
IS-SI Underhållsindikator: Andel värdebehållande underhåll i relation till totalt utfört underhåll	69%	75%	75%	75%

*Lägre än snitt i EY jämförelse mot deltagande kommuner

Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
KF Befolkningsutveckling	347	388	420	440
KF Medborgarnas nöjdhet med Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	75		75
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter (index 0-100)	65	66		68

Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

Målbild 3 Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn

- För att nå framgång krävs att förvaltningen ständigt håller sig á jour med utvecklingen. Det måste alltid skapas förutsättningar för personalen att driva verksamheterna effektivt och med en hög kvalitet. Samarbetet med kunderna är väsentligt. En kundportal och E-tjänster leder till förenkling för kunder. Servicefunktion Kontakten stöttar med interna serviceärenden för att få en väg in.
- Enkelhet att erhålla och nyttja poolbilar, konferensservice och posttjänster skall utvecklas.
- Förvaltningen arbetar med regelbundna mätningar av kostnad, kundnöjdhet och servicenivå för att kunna jobba mot ännu nöjdare kunder.
- Arbetet med att övergå från mottagningskök till tillagningskök sker i samråd med berörda förvaltningar. För att detta skall lyckas är det viktigt att det finns ekonomi och en vilja hos kunden att gå över till tillagningskök. Kost arbetar med att erbjuda kvalitativ och näringsriktig måltid lagad ifrån grunden så nära kunden som möjligt.
- En viktig långsiktig förbättringsåtgärd är att sänka energiförbrukningen. Detta skapar ekonomiska resurser för underhåll. För att behålla nöjda kunder internt och externt krävs det att det finns ett investeringsutrymme för snabbt uppkomna mindre investeringar.
- Som kommunen i helhet arbetar förvaltningen för en hållbar framtid. Arbete med kemikaliesmart förskola skall genomföras. I detta arbete ska även hänsyn tas till arbetsmiljön för berörd personal.
- Kost kommer att stötta Vård & Omsorg med egenkontroller i de kök de fortfarande har kvar.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
KF Tillgänglighet (hur lätt upplever medborgarna det är att komma i kontakt med personal i kommunen) betygsindex 1-10	7,0	7,2		7,5
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100))	51	52		53
KF Bemötande (upplevt bemötande i kontakt med personal i kommunen) betygsindex 1-10	7,4	7,5		7,5
KF Kundnöjdhet - kundundersökning genomförd (%)	100%	100%	100%	100%
KF Eblomlådan, digitala välfärdstjänster (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,0	2,1	2,2
KF Eblomlådan, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,0	2,1	2,2

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
IS Andel besvarade samtal (telefoni) (%)	94%	90%	90%	90%

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn

- Fastighet kommer att vid nybyggnation bygga enligt motsvarigheten miljöbyggnad silver.
- Fastigheter kommer att ses över för att hitta så kallade helhetslösningar på energiområdet och på så vis göra fastigheterna mer energieffektiva. Solenergi kommer vid lämpliga objekt att tillvaratas.
- Större underhållsåtgärder skall samordnas med kundens förändrade behov, energiåtgärder och möjligheter till kostnadseffektiv och bra evakuering av verksamheten.
- Ytterligare fastighetsobjekt kommer att läggas in i det överordnade styr- och övervakningssystemet för att effektivisera driftoptimering.
- Underhållsintervallen måste vägas in vid nybyggnation. Detta kan kosta mer initialt vid investeringen men ger en lägre driftskostnad. Intern Service bygger hållbart.

- För att öka tryggheten och tillgängligheten skall det även fortsättningsvis göras åtgärder i fastigheter förvaltade av Intern Service.
- För att minska skadegörelse på fastigheter förvaltade av Intern Service krävs förebyggande åtgärder.
- Vid byggnadsåtgärder i kök kommer, redan i projekteringsstadiet, hänsyn tas till miljöarbetet avseende energianvändning, återvinning och omhändertagande av överproduktion.
- Arbetet fortgår med att näringsvärdesberäkna och kvalitetssäkra den mat Kost tillagar.
- Förvaltningen skall öka nivån klimatsmarta livsmedel.
- Det kvalitetsmättningsverktyg som är framtaget för städtjänster skall användas som en rutin för uppföljning och återkoppling mot medarbetare och kund.
- Städ kommer fortsätta att arbeta för att minska kemikalieförbrukningen och bli ännu mer miljövänliga.
- Övrig Service där Kontakten ingår svarar för bilpoolshanteringen i kommunen. En kontinuerlig översyn av miljöanpassning kommer att ske.
- Införandet av beställarportalen under perioden kommer eventuellt att innebära ett behov av resurser i tid och medel.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
KF Klimatpåverkan (sammanvägd indikator)		2	2	2
KF Miljöranking	52	20	20	20
KF Trygghet, hur trygga känner sig medborgarna (betygsindex max 100)	68	66		70
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga av skada	11,2	10,6	10,4	10,2
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	19,0	19,0	19,0

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn

- Intern Service kommer att kommunicera upphandlingsresultatet i samband med upphandlingar. Företag som inte blir tilldelade vid upphandling inbjuds till möjligheten att ha en dialog om resultatet.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
KF Nöjd kundindex besökare/turister				

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn

- Intern Service avser att delta i benchmarkingprogram 2017. Dessutom intensifieras införandet av ett mer systematiskt arbete med ständiga förbättringar, ett så kallat verksamhetsledningssystem.
- Intern Service tar emot praktikanter från utbildningar för att säkerställa framtida rekryteringsbehov.
- I strävan att tillgodose tillsvidareanställd deltidsanställd personal eventuella önskemål om heltid genomförs ett samordnat arbete årligen där det skapas heltid för alla som önskar.
- Samordnad förvaltning av personalsystemet Time Care innebär kostnader för Intern Service.
- Förvaltningen kommer fortsätta sträva efter att öka mångfalden vid arbetsplatserna.
- Intern Service lägger vikt vid en mer jämställd könsfördelning vid enheterna.
- Avtalstroheten är hög men skall ökas ytterligare.
- Fastigheternas värde är starkt kopplat till den verksamhet som den är anpassad för. Beståndet är idag vanligtvis äldre än den ursprungliga avskrivningstiden. Detta innebär att det krävs reinvesteringar även framöver.
- Intern Service skall se till helhetslösningar som är positiva för kommunkoncernen i samband med omställningen av äldreomsorgen.
- Arbete med hyresgästernas brukarbeteende med avseende på energianvändning skall utvecklas. Det har skapats investeringsutrymme för så kallade helhetslösningar på energiområdet och på så vis långsiktigt göra fastigheterna mer energieffektiva. Vid nybyggnation ska det väljas material med lång hållbarhet, litet underhållsbehov och som är miljövänliga, vid om- och tillbyggnation görs detta där det är möjligt.
- Kost kommer fortsätta förbättra arbetsmiljön i köken och skapa mer möjligheter för att tillaga mat från grunden med samordning. Genom att laga mat från grunden skapas utrymme för kreativitet och arbetsglädje hos personalen.
- Vid ombyggnationer och förändringar i tillagningen, för att höja kvaliteten, slår kostnaderna igenom mot kund. Kostnader vid kommande omställning från mottagningskök till tillagningskök har inte tagits i beaktande.
- Storhushållsprisindex är svårt att förutspå. Indexet påverkas av väder, skördar, valuta mm. Höjningen för kost 2017 är endast 2,5 procent. I höjningen mot kund baseras det på ett genomsnittligt storhushållsprisindex fem år tillbaka. Ekologiska livsmedel vägs in i priserna mot kund. Vid inköp av miljömärkta och klimatsmarta livsmedel skall flera faktorer övervägas.
- Effektiviseringar och fortsatt utveckling av produktionsplanering vid Städ kommer innebära att 2017 års timpriser höjs med endast 2,0 procent.
- När det finns önskemål från förvaltningarna är Intern Service beredda att ta emot ytterligare servicetjänster.
- Intern Service skall arbeta förebyggande för att skapa förutsättningar för bristkompetenser såsom ingenjörer och kockar.
- Självkostnadsprincipen används för Intern Service tjänster.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
KF Medarbetarengagemang (HME)	82		83	
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index)	3,70		3,80	
KF Sjukfrånvaro (%)	5,2%	4,8%	5,4%	5,4%
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)	63%	85%	85%	85%
KF Ledarskapsindex	4,00		4,10	
KF Budgetföljsamhet +/- (%)		1,0%	1,0%	1,0%
KF Internkontroll genomförd (%)	100%	100%	100%	100%
KF Resultat Kommunkompassen	549	600		
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2,00	2,00	2,00

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
IS Elanvändning i fastigheter förvaltade av IS, kWh/m ²	67	63	61	59
IS Energianvändning för uppvärmning i fastigheter förvaltade av IS, kWh/m ²	114	103	100	97
IS Produktion av solenergi i IS fastigheter, MWh	45	155	190	225
IS Öka mängden lagad mat från grunden	63%	66%	67%	68%

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn

- Samverkan inom området interna servicetjänster sker i olika typer av nätverk.
- Ett internationellt samarbete inom energiområdet genomförs under budgetperioden.
- Intern Service strävar efter att finnas representerade på externa evenemang i syfte att utveckla kunddialogen och att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.

Budget 2017 och plan 2018-2019

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	385 267	404 629	373 047	396 643	422 141	445 835
Kostnader	-385 637	-401 567	-377 047	-396 643	-426 141	-449 835
Nettokostnad	-370	3 062	-4 000	0	-4 000	-4 000

Budget per verksamhetsområde

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fastighet	304	-4 000	0	-4 000	-4 000
Kost	1 856				
Städ	902				
Övrig Service	-				
Summa nettokostnad	3 062	-4 000	0	-4 000	-4 000

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter					
Taxor och avgifter (31-33)	1 293	436	449	458	467
Bidrag (35)	472	475	484	499	514
Övriga intäkter (30,34, 36-39)	402 864	368 964	395 710	421 184	444 854
Summa intäkter	404 629	369 875	396 643	422 141	445 835
<i>varav interna intäkter</i>	<i>376 771</i>	<i>343 878</i>	<i>371 033</i>	<i>395 878</i>	<i>417 894</i>
Kostnader					
Personalkostnader	98 505	101 272	108 462	114 131	120 151
Interna hyror	9 264	9 432	9 895	10 425	10 824
Externa hyror	41 156	40 772	46 040	47 513	48 986
Övriga kostnader	171 131	151 231	155 292	165 537	172 258
Internränta	28 330	26 285	26 021	25 522	27 524
Avskrivningar	53 181	44 883	50 933	63 013	70 092
Summa kostnader	401 567	373 875	396 643	426 141	449 835
<i>varav interna kostnader</i>	<i>81 217</i>	<i>70 711</i>	<i>72 296</i>	<i>78 191</i>	<i>78 733</i>
Nettokostnad	-3 062	4 000	0	4 000	4 000

*Övriga kostnader varav:

<i>Livsmedel</i>	33 852	36 117	38 107	39 524	41 180
<i>Mediaförsörjning och fastighetsdrift (rensat för interna kostnader)</i>	58 152	59 092	63 615	68 173	69 926
<i>Felavhjälpande och planerat underhåll</i>	44 414	27 012	24 438	28 578	29 029

Under 2017 kommer inga medel att disponeras från underhållsfonden. För 2018-2019 kommer återigen 4 000 tkr per år att nyttjas från underhållsfonden i samband med ombyggnationer hos Vård & Omsorg.

Hyreshöjningar görs enligt plan, därtill låga drift- och kapitalkostnader samt medel ur underhållsfonden ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar underhållsnivå av våra fastigheter.

Omställning från mottagningskök till tillagningskök kan komma att innebära kostnadsökningar för de köpande förvaltningarna. Det gäller även för att andelen miljömärkta livsmedel ska kunna nås.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Fastighet	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förvaltade lokaler för kommunal verksamhet m2	232 400	232 100	233 500	235 900	244 400	250 900
Externt inhyrda lokaler m2	44 300	45 600	45 050	47 800	47 800	47 200
Driftkostnad inkl . Planerat UH kr/m2	453	461	401	404	424	425
Kapitalkostnader kr/m2	357	350	304	324	360	387
Täckningsgrad %	99	100	98	100	100	100

Kost	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skolluncher antal portioner (elever)	927 736	949 399	930 000	980 000	990 000	1 000 000
Förskola, antal dagsportioner (barn)	235 102	244 096	250 000	280 000	295 000	310 000
Äldreomsorg antal dagsportioner	181 797	181 311	180 000	175 000	175 000	175 000
Täckningsgrad %	102	102	100	100	100	100

Städ	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal städtimmar	170 000	173 000	168 500	175 000	180 000	183 000
Städkostnad kr/m2	228	231	236	243	251	259
Täckningsgrad %	103	102	100	100	100	100

Ökning av volymer inom Städ och Kost hänförs till de nya objekt som byggs inom planperioden och den befolkningsökning som ligger till grund för det.

Ökning av förvaltade lokaler ökar i och med de ombyggnationer som ligger i plan. Externt inhyrda lokaler förväntas ligga på samma höga nivå, främst inom Utbildning och Social & Arbetsmarknad.

Investeringar

Intern Service investeringar för 2017 står fast. Investeringsbudget för 2018-2020 lämnas in i investeringsprocessen med beslut av Fullmäktige 12 december 2016.

Tabellen nedan visar på inriktningen.

Intern Service (belopp i tkr)	Totalt inv.belopp	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sjölunda skola	130 000	128 000		
Majåkerskolan	130 000	68 000	60 000	
Förskola centrala staden	30 000	15 000		
Förskola västra staden	30 000	15 000		
Förskola Lidköping	31 000		31 000	0
Lugnet/Tolsjö/Östhaga/Solhaga/Guldvingen/Bäckliden	165 000	30 000	30 000	60 000
Energisparåtgärder	36 000	12 000	12 000	12 000
Övergång från mottagningskök till tillagningskök	21 000	7 000	7 000	4 000
Återinvesteringar		35 000	35 000	35 000
Anpassningar och övriga investeringar	27 000	9 000	9 000	9 000
Inventarier Intern Service	3 000	1 000	1 500	1 500
Utredning Parketten/Näcken	500	500		
Distributionscentral (för lokala producenter, beställarportal)	2 000	2 000		
ÅVC förskola anpassning av lokaler	9 000	9 000		
Margretelunds Fritidsgård omställning	3 000	3 000		
Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten	3 000		3 000	
Lärmiljöutveckling enligt Barn och elevplan 2016-2022			6 000	6 000
Investeringsobjekt - ej avslutade 2016				
Larmcentral Räddningstjänsten				
Slangvätt	4 000			
Guldvingens Vårdcentral Närhälsan	1 500			
Ågårdens Vårdcentral Närhälsan	10 000			
	14 000			
		334 500	194 500	127 500