



# Strategisk plan och budget 2020-2022

Drift- och investeringsbudget  
uppdaterade budgetbelopp  
efter ny organisation och  
budgetväxlingar

## Driftbudget per nämnd

Budgetramar per nämnd, tkr	2020	Budgetväxling lönepotten 2019 års lönerrevision, helårseffekt exkl Vårdförb.	Budgetväxling lönepotten 2019 års lönerrevision, helårseffekt Vårdförb.	Service-nämnd, budgetväxling	Budgetväxling fritid för pers. med funk.neds.	Budgetväxling, fackliga kostnader	Budgetväxling Time Care	Budgeterad nettokostnad 2020
Kommunfullmäktige	-3 927							3 927
Revision	-1 718							1 718
Lönepotten	-95 016	1 064				1 740	1 050	105 500
Överförmyndare	-4 483							4 483
Kommunstyrelsen, exkl Intern service	-101 646			54 223				57 242
Service-nämnd	-3 019	-46 629	-1 973					46 414
Vård- och omsorgsnämnd	-699 920	15 725	1 656		700		-1 050	716 951
Barn- och skolnämnd	-792 498	16 852	228			-1 300		808 278
Utbildningsnämnd	-213 827	6 412	68			-440		219 867
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-205 883	3 476	20					209 379
Samhällsbyggnadsnämnd	-106 727	1 781		-53 137				55 371
Teknisk service-nämnd	3 300							-3 300
Kultur- och fritidsnämnd	-108 328	1 319		-1 086	-700			107 861
Miljö- och byggnämnd	-668							668
Räddningsnämnd	-32 599							32 599
<b>Intern nettokostnad</b>	<b>-2 366 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 366 959</b>

## Investeringsbudget per nämnd

Investeringsbudget och plan 2020-2029, mnkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service-nämnd	181 188	296 952	280 017	310 083	150 151	114 700	189 700	129 700	79 700	79 700
Egna investeringar	53 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500
BSN, VON, UTB, IS måttider	5 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
VON	10 000	71 000	20 000	25 000	25 000	35 000	35 000	0	0	0
BSN	75 000	98 000	28 000	54 000	45 000	3 000	78 000	53 000	3 000	3 000
SBN	25 288	24 052	24 117	24 183	24 251	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800
KFN	12 400	50 400	152 400	151 400	400	400	400	400	400	400
Vård- och omsorgsnämnd	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Barn- och skolnämnd	3 600	4 500	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Social- och arbetsmarknadsnämnd	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Samhällsbyggnadsnämnd	45 800	83 300	78 300	83 300	73 300	66 300	63 300	66 300	33 300	23 300
Kultur- och fritidsnämnd	3 750	7 250	2 750	3 750	3 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Räddningsnämnd	3 700	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Teknisk service-nämnd	174 870	224 550	280 380	292 140	299 600	187 600	178 600	153 000	169 300	108 900
Bredband	22 200	22 200	28 100	21 000	36 500	50 900	48 600	25 000	25 000	25 000
Elnät	47 300	61 300	47 900	28 900	37 900	74 900	67 900	63 400	82 900	22 900
Renhållning	8 100	8 800	4 300	6 700	59 700	7 300	7 600	10 100	6 900	6 500
VA	97 270	132 250	200 080	235 540	165 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>421 098</b>	<b>628 542</b>	<b>655 237</b>	<b>701 963</b>	<b>539 491</b>	<b>384 040</b>	<b>447 040</b>	<b>364 440</b>	<b>297 740</b>	<b>227 340</b>
Summa skattefinansierade investeringar 1)	246 228	403 992	374 857	409 823	239 891	196 440	268 440	211 440	128 440	118 440
Summa taxefinansierade investeringar 1)	174 870	224 550	280 380	292 140	299 600	187 600	178 600	153 000	169 300	108 900

1) Nytt avloppsreningsverk är inräknat i taxefinansierad verksamhet

## Investeringsbudget per objekt

Servicenämnd	Motivering	2020	2021	2022
Återinvestering	FB	38 000	38 000	38 000
Energisparåtgärder	K,E,A,H	8 000	6 000	6 000
Inventarier Intern Service		1 500	1 500	1 500
Anpassningar och övriga investeringar		6 000	6 000	6 000
Omställning och effektivisering för hållbara måltidslösningar	FV,B,H		2 000	4 000
Övergång från mottagningskök till tillagningskök	A,FV,H	5 000		
Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen	FV,H,A	10 000	70 000	20 000
Nyproduktion Äldreboende/Demensboende	B,T			
Daglig verksamhet för funktionsnedsatta			1 000	
Stenportskolan	FB,H	50 000	90 000	
Utökning högstadiplatser	FV, B, H	25 000	0	25 000
Förskola Askeslätt	B	0	0	
Lär miljöutveckling enl Barn & elevplan 2016-2022	FV	0	3 000	3 000
Utredning lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper				0
Utredning fler förskoleplatser i Gamla Staden	B		2 000	
Förskola/skola i Filsbäck	B, D		3 000	0
Nya förskoleplatser Majåker	B, FB			
Inventarier och maskiner	F	2 700	2 700	2 700
Nämndens förfogande		300	300	300
Upprustning badplatser	F	200	200	200
Omgestaltning/utveckling lekplatser	K, F,H	3 188	3 252	3 317
Återinvestering - komponentavskrivning	F	9 100	9 100	9 100
Rörstrandsbron, tätskikt	F	2 200		
Renovering mur Villa Giacomina	F	1 300		
Tennisplaner bostadsområden	F, K	800		
Byte armatur Motionsspår Kartåsen	F, K	600		
Utveckling av stadskärnan	F, B, H	4 000	4 000	4 000
Prioriterade investeringar		0	4 500	4 500
Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser	H	400		
Väg 44 Filsbäck, Motorstadion Kartåsen mm	F	500		
Badhus Framnäs projektering, byggstart	FB,A		50 000	150 000
Konstgräsplan	A	9 500		
Golv träningshall	FB		0	0
Kompressorer Ishall	FB	0		2 000
Miljö- och tillgänglighet	E	200	200	200
Investeringar Fritid	FV	200	200	200
Ny belysning Ågårdssområdet	FV	2 500		
<b>Summa Servicenämnd</b>		<b>181 188</b>	<b>296 952</b>	<b>280 017</b>

Teknisk servicenämnd		2020	2021	2022
<b>Lidköping Elnät</b>				
Inventarier	F, K	800	800	400
Digital mätvärdesinsamling	F, K, L, E, A	4 000	4 000	4 000
Reinvestering landsbygd	B,F,L	7 000	9 000	10 000
Elanläggning	B,F,L,D	2 000	2 000	2 000
Övriga objekt tätort	B,F,L,D	3 000	3 000	3 000
Elkablar Örslösa-Friel, 10 kV	B,F,L	9 000		
Elkabel Gösen-Huvudstation, 40 kV	B,F,L			
Elkabel Grepen-Stenhammar, 40 kV	B,F,L			12 000
Elkablar Lovene-Majåker, 40 kV, 10 kV	F, L, H			
Elkabel Tomtehagen - Majåker, 40 kV	B,F,L,D	9 000		
Elkablar Stenhammar - Kållandsö, 40 kV	F, L, D, A			
Ombyggnad fördelningsstation Gösen, 40/10 kV	F, L			0
Huvudstation, inbygg av bef. samt nya transformatorer 40/10 kV	B,F,LA		21 000	
Huvudstation, reläskydd	F,LA			
Järpås fördelningsstation, transformator och reläskydd, 40/10 kV	F, L, A			
Järpås fördelningsstation, ombyggn och elanläggning, 40/10 kV	F, L, A	3 000		
Lovene fördelningsstation, reläskydd	F, L, A			
Grepen fördelningsstation, reläskydd	F, L, A	2 000		
Stenhammars fördelningsstation, inbyggnad, 40/10 kV	F, K, L, E, A			
Kållandsö fördelningsstation, ny station, 40/10 kV	F, K, L, E, A			
Kållandsö fördelningsstation, elanläggning, 40/10 kV	F, K, L, E, A	1 000		
Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan	F, K, H	0	10 000	10 000
Serviser	B, F, L, D	2 000	2 000	2 000
Elkablar Kartåsen-Filsbäck, 10 kV	B, F, L, D, H		5 000	
Ny fördelningsstation Vinninga/Saleby, 40/10 kV	F, K, L, E, H, A			
Exploateringsområden	B, F, L, D	4 500	4 500	4 500
<b>Summa Lidköping Elnät</b>		<b>47 300</b>	<b>61 300</b>	<b>47 900</b>

<b>Lidköpings bredband</b>				
Reinvestering nätstationer och utrustning	F, E, A	5 000	5 000	6 000
Fibernät, stamnät	F, E	3 000	3 000	3 000
Anslutningar privatpersoner, tätort	E, N	6 000	6 000	2 300
Anslutningar företag	E, N	1 200	1 200	1 200
Anslutningar kommunala verksamheter	E, H, A, N	400	400	400
Kanalisation tätort	E, N	0	0	0
Kanalisation landsbygd	E, N	0	0	0
Inventarier	E, N	300	300	500
Bredband på landsbygd	B, E, A, N	2 000	2 000	10 400
Kundelektronik	E, A, N	0	0	0
Exploateringsområden	B, E, D, N	4 300	4 300	4 300
<b>Summa Lidköping Bredband</b>		<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>28 100</b>

<b>Vatten - Avlopp</b>				
VA-verken	B, F, K, L, D	6 000	6 000	5 000
Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.	B, F, K, L, D	3 000	3 000	6 000
Digitala vattenmätare	F, K, D	3 000	2 200	500
VA-ledningar	B, F, L, D	49 770	40 050	59 380
Serviser	B, F, L, D	1 500	1 500	1 500
Nya verksamhetsområden	B, F, L			1 000
VA-föreningar, förstärkning ledningsnät	F, E, A	3 000		
Infrastruktur VA, Lidköping - Tun	F, K, L	14 000		
Nytt råvattenintag, ny placering	F, L, H			
Överföringsledningar V-A	F, A			
Nytt avloppsreningsverk m anslutn överföringsledn och pumpst	F, L, E, D, H, N, T	0	62 000	55 000
Nytt avloppsreningsverk: Läkemedelsrening och fosforåtervinning	F, N, A			55 000
Nytt avloppsreningsverk: Kapacitetsökning för industri	F, A			0
Inventarier	F, K	500	2 000	700
Exploateringsområden	B, F, L, D	16 500	15 500	16 000
<b>Summa Vatten - Avlopp</b>		<b>97 270</b>	<b>132 250</b>	<b>200 080</b>

<b>Renhållning</b>				
Bilar och maskiner	B, F, L, E, A, N	3 500	5 200	2 200
Kartåsens avfallsanläggning och deponi	B, F, L, E	3 500	2 500	1 000
Inventarier inkl. containers och kärl	B, F, L, E, A, N	1 100	1 100	1 100
Återvinningscentral, utökning på ny plats	B, F, L, E, A, N			
Reningsverk för lakvatten	F, L, E, A			
Ledning för lakvatten	F, L, E, A			
<b>Summa Renhållning</b>		<b>8 100</b>	<b>8 800</b>	<b>4 300</b>

<b>Summa Teknisk servicenämnd</b>		<b>174 870</b>	<b>224 550</b>	<b>280 380</b>
-----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Samhällsbyggnadsnämnd	Motivering	2020	2021	2022
Inventarier och maskiner	D, B, T	300	300	300
<b>Bostadsområden, schablonbelopp</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Sjölunda Äng et 1, 2 och 3	D, B, T	X		
Askeslätt 2	D, B, T	X	X	X
Filsbäck et 1, 2 etc	D, B, T	X	X	X
Vinninga	D, B, T			
Erstorp	D, B, T	X		
Uranus-Vulcanus	D, B, T	X	X	
Framnässtaden	D, B, T	X	X	X
Gösen	D, B, T			
Råda Prästgård	D, B, T			
Brynåsa	D, B, T			
<b>Gatuanläggning verksamhetsområden, schablonbelopp</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Kartåsen byggnation befintlig plan	D,B, T	X		
Kartåsen 1:1, handelsområde	D,B, T	X	X	X
Vinninga ny infart och gator	D,B, T		X	X
Fastighetsinköp		5 000	5 000	5 000
Hamnstaden Detaljplan 1	D,T,B	17 500	25 000	25 000
Hamnstaden Detaljplan 2 strandpromenad med långbrygga	D,T,B	5 000	35 000	30 000
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>		<b>45 800</b>	<b>83 300</b>	<b>78 300</b>

Kultur- och fritidsnämnd		2020	2021	2022
Maskininvesteringar	FV	2 000	1 000	1 000
Inventarier	FV	250	250	250
Eventgolv Arenan	FV		4 500	
Löparbanor	FB			
Sarger och plexiglas ishall	FV			
Konstinköp	FV	200	200	200
Elljus Framnäs		0		
Investeringar Fritid		300	300	300
Nämndens disposition	FV	1 000	1 000	1 000
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>3 750</b>	<b>7 250</b>	<b>2 750</b>

Räddningsnämnd		2020	2021	2022
Släck- och räddningsbil		0	2 500	2 500
Övningsfält		2 500		
Terrängbil				0
Nämndens disposition	F	1 200	1 300	1 300
<b>Summa räddningsnämnd</b>		<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>

Övriga investeringar		2020	2021	2022
Vård- och omsorgsnämnd		5 400	5 400	5 400
Social- och arbetsmarknadsnämnd		540	540	540
Barn- och skolnämnd		3 600	4 500	1 800
Utbildningsnämnd		2 250	2 250	2 250
Kommunstyrelsen		0	0	0
<b>Summa</b>		<b>11 790</b>	<b>12 690</b>	<b>9 990</b>

Fördelning taxefinansierat/skattefinansierat		2020	2021	2022
Taxefinansierade		174 870	224 550	280 380
Skattefinansierade		246 228	403 992	374 857
<b>Summa investeringar</b>		<b>421 098</b>	<b>628 542</b>	<b>655 237</b>

# 10-årig investeringsplan, tkr

Investeringsbudget per objekt, tkr	Tot inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Service nämnd</b>											
Återinvestering		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Energisparåtgärder		8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Inventarier Intern Service		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Anpassningar och övriga investeringar		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Omställning och effektivisering för hållbara måltidslösningar			2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Övergång från mottagningskök till tillagningskök		5 000									
Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen		10 000	70 000	20 000	25 000	25 000					
Nyproduktion Äldreboende/Demensboende	70 000						35 000	35 000			
Daglig verksamhet för funktionsnedsatta			1 000								
Stenportskolan	143 000	50 000	90 000								
Utökning högstadiesplatser	78 000	25 000	0	25 000	25 000						
Förskola Askeslätt	43 000	0	0		1 000	42 000					
Lärlinjöutveckling enl Barn & elevplan 2016-2022		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utredning lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper				0							
Utredning fler förskoleplatser i Gamla Staden			2 000								
Förskola/skola i Filsbäck	103 000		3 000	0	25 000			75 000			
Nya förskoleplatser Majåker	50 000								50 000		
Inventarier och maskiner		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Nämndens föfogande		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Upprustning badplatser		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Omgestaltning/utveckling lekplatser	31 541	3 188	3 252	3 317	3 383	3 451					
Återinvestering - komponentavskrivning		9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Rörstrandsbron, tätskikt	2 200	2 200									
Renovering mur Villa Giacomina	1 300	1 300									
Tennisplaner bostadsområden	800	800									
Byte armatur Motionsspår Kartåsen	600	600									
Utveckling av stadskärnan	26 970	4 000	4 000	4 000	2 000						
Prioriterade investeringar		0	4 500	4 500	6 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser	880	400									
Väg 44 Filsbäck, Motorstadion Kartåsen mm	750	500									
Badhus Framnäs projektering, byggstart	350 000		50 000	150 000	150 000						
Konstgräsplan	9 500	9 500									
Golv träningshall	1 000		0	0	1 000						
Kompressorer Ishall	2 000	0		2 000							
Miljö- och tillgänglighet		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Investeringar Fritid		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ny belysning Ågårdsområdet	2 500	2 500									
<b>Summa Service nämnd</b>		<b>181 188</b>	<b>296 952</b>	<b>280 017</b>	<b>310 083</b>	<b>150 151</b>	<b>114 700</b>	<b>189 700</b>	<b>129 700</b>	<b>79 700</b>	<b>79 700</b>

Investeringsbudget per objekt, tkr	Tot inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>											
Inventarier och maskiner		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Bostadsområden, schablonbelopp</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Sjöunda Äng et 1, 2 och 3		X									
Askeslätt 2		X	X	X	X	X					
Filsbäck et 1, 2 etc		X	X	X	X	X	X				
Vinninga					X	X	X				
Erstorp		X									
Uranus-Vulcanus		X	X								
Framnässtaden		X	X	X	X						
Gösen								X	X	X	X
Råda Prästgård								X	X	X	X
Brynåsa										X	X
<b>Gatuanläggning verksamhetsområden, schablonbelopp</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Kartåsen byggnation befintlig plan		X									
Kartåsen 1:1, handelsområde		X	X	X	X						
Vinninga ny infart och gator			X	X							
Fastighetsinköp		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Hamnstaden Detaljplan 1		17 500	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	
Hamnstaden Detaljplan 2 strandpromenad med långbrygga		5 000	35 000	30 000	40 000	30 000	23 000	20 000	23 000		
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>		<b>45 800</b>	<b>83 300</b>	<b>78 300</b>	<b>83 300</b>	<b>73 300</b>	<b>66 300</b>	<b>63 300</b>	<b>66 300</b>	<b>33 300</b>	<b>23 300</b>

Investeringsbudget per objekt, tkr	Tot inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Teknisk servicenämnd - Lidköping Elnät</b>											
Inventarier		800	800	400	400	400	400	400	400	400	400
Digital mätvärdesinsamling		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Reinvestering landsbygd		7 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Eianläggning		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga objekt tätort		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Elkablar Orslösa-Friel, 10 kV	18 000	9 000									
Elkabel Gösen-Huvudstation, 40 kV						9 000					
Elkabel Grepen-Stenhammar, 40 kV				12 000							
Elkablar Lovene-Majåker, 40 kV, 10 kV										10 000	
Elkabel Tomtehagen - Majåker, 40 kV		9 000									
Elkablar Stenhammar - Källandsö, 40 kV									15 000		
Ombyggnad fördelningsstation Gösen, 40/10 kV					0	3 000					
Huvudstation, inbygg av bef. samt nya transformatorer 40/10 kV			21 000								
Huvudstation, reläskydd									3 500		
Järpås fördelningsstation, transformator och reläskydd, 40/10 kV							7 000				
Järpås fördelningsstation, ombyggn och eianläggning, 40/10 kV		3 000									
Lovene fördelningsstation, reläskydd									2 000		
Grepen fördelningsstation, reläskydd	5 000	2 000				3 000					
Stenhammars fördelningsstation, inbyggnad, 40/10 kV	90 000						45 000	45 000			
Källandsö fördelningsstation, ny station, 40/10 kV	40 000								20 000	20 000	
Källandsö fördelningsstation, eianläggning, 40/10 kV		1 000									
Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan	20 000	0	10 000	10 000							
Serviser		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Elkablar Kartåsen-Filtsbäck, 10 kV			5 000								
Ny fördelningsstation Vinninga/Saleby, 40/10 kV										30 000	
Exploateringsområden		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Summa Lidköping Elnät</b>		<b>47 300</b>	<b>61 300</b>	<b>47 900</b>	<b>28 900</b>	<b>37 900</b>	<b>74 900</b>	<b>67 900</b>	<b>63 400</b>	<b>82 900</b>	<b>22 900</b>

Teknisk servicenämnd - Lidköping Bredband											
Reinvestering nätstationer och utrustning		5 000	5 000	6 000	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
Fibernät, stamnät		3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Anslutningar privatpersoner, tätort		6 000	6 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Anslutningar företag		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Anslutningar kommunala verksamheter		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Kanalisation tätort		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanalisation landsbygd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier		300	300	500	500	500	500	500	500	500	500
Bredband på landsbygd		2 000	2 000	10 400	0	10 400	15 700	15 700	0	0	0
Kundelektronik		0	0	0	0	5 100	10 200	7 900	0	0	0
Exploateringsområden		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
<b>Summa Lidköping Bredband</b>		<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>28 100</b>	<b>21 000</b>	<b>36 500</b>	<b>50 900</b>	<b>48 600</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Teknisk servicenämnd - Vatten och Avlopp											
VA-verken		6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.		3 000	3 000	6 000	28 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Digitala vattenmätare		3 000	2 200	500	500	500	500	500	500	500	500
VA-ledningar		49 770	40 050	59 380	63 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Serviser		1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nya verksamhetsområden				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-föreningar, förstärkning ledningsnät		3 000									
Infrastruktur VA, Lidköping - Tun	54 000	14 000									
Nytt råvattenintag, ny placering						0	0	0			
Överföringsledningar V-A											
Nytt avloppsreningsverk m anslutn överföringsledn och pumpst	575 000	0	62 000	55 000	127 000	101 000					
Nytt avloppsreningsverk: Läkemedelsrening och fosforåtervinning				55 000							
Nytt avloppsreningsverk: Kapacitetsökning för industri				0							
Inventarier		500	2 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Exploateringsområden		16 500	15 500	16 000	8 040	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>		<b>97 270</b>	<b>132 250</b>	<b>200 080</b>	<b>235 540</b>	<b>165 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>

Teknisk servicenämnd - Renhållning											
Bilar och maskiner		3 500	5 200	2 200	4 600	2 600	5 200	5 500	8 000	4 800	500
Kartåsens avfallsanläggning och deponi		3 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier inkl. containers och kärl		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 000
Återvinningscentral, utökning på ny plats						20 000					
Reningsverk för lakvatten						35 000					
Ledning för lakvatten											
<b>Summa Renhållning</b>		<b>8 100</b>	<b>8 800</b>	<b>4 300</b>	<b>6 700</b>	<b>59 700</b>	<b>7 300</b>	<b>7 600</b>	<b>10 100</b>	<b>6 900</b>	<b>6 500</b>

<b>Summa Teknisk servicenämnd</b>		<b>174 870</b>	<b>224 550</b>	<b>280 380</b>	<b>292 140</b>	<b>299 600</b>	<b>187 600</b>	<b>178 600</b>	<b>153 000</b>	<b>169 300</b>	<b>108 900</b>
-----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Investeringsbudget per objekt, tkr	Tot inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>											
Maskininvesteringar		2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Eventgolv Arenan	4 500		4 500								
Löparbanor						0					
Särger och plexiglas ishall											
Konstinköp		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Eiljus Frånäs		0									
Investeringar Fritid		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nämndens disposition		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>3 750</b>	<b>7 250</b>	<b>2 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
<b>Räddningsnämnd</b>											
Släck- och räddningsbil		0	2 500	2 500							
Övningsfält		2 500									
Terrängbil				0							
Nämndens disposition		1 200	1 300	1 300	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Summa räddningsnämnd</b>		<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>											
<b>Summa kommunstyrelsen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övriga investeringar</b>											
Vård- och omsorgsnämnd		5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Social- och arbetsmarknadsnämnd		540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Barn- och skolinämnd		3 600	4 500	1 800							
Utbildningsnämnd		2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
<b>Summa</b>		<b>11 790</b>	<b>12 690</b>	<b>9 990</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>

Fördelning taxefinansierat/skattefinansierat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taxefinansierade	174 870	224 550	280 380	292 140	299 600	187 600	178 600	153 000	169 300	108 900
Skattefinansierade	246 228	403 992	374 857	409 823	239 891	196 440	268 440	211 440	128 440	118 440
<b>Summa investeringar</b>	<b>421 098</b>	<b>628 542</b>	<b>655 237</b>	<b>701 963</b>	<b>539 491</b>	<b>384 040</b>	<b>447 040</b>	<b>364 440</b>	<b>297 740</b>	<b>227 340</b>