

Arbetsex

Arbetsbok

Budget

2018

med plan för 2019-2021



Investeringar	2018	2019	2020	2021
Nämndernas förslag, investeringar	277	347	382	398
Förslag till nettoinvesteringar	277	347	382	398
Årets avskrivningar	-160	-165	-165	-165
Resultatkrav utifrån oförändrad likviditet	117	182	217	233

förändras utifrån ert förslag

Resultaträkning	2018	2019	2020	2021
Årets resultat, reviderat*	227	118	-10	-63
Förändrade nämndramar inkl demografi	220	252	395	542
Övriga ramförändringar	8	-28	-118	-202
Förslag till förändrade ramar för nämnderna	227	223	277	340
Resultat efter förändrade ramar	0	-105	-287	-403

se spec nedan rad 26

länk från blad "Nämndernas förslag, sar

länk från blad "Nämndernas förslag, sar

länk från blad "Nämndernas förslag, sar

ofördelat effektiviseringskrav

* Spec årets resultat	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Årets resultat enl budgetdirektiv	174	60	-68	-121
Ofördelat effektiviseringskrav				

Effektivisering administration, tillfälliga projekt	3	6	6	6
Sänkta lokalkostnader	5	7	7	7
Byggbonus	45	45	45	45

Updrag till klk

Linköpingslöftet				
Årets resultat, reviderat	227	118	-10	-63



**Linköpings
kommun**

nas förslag, sammanställning, rad 24 kolumn "Nytt förslag". Summa nytt förslag till förändring av nämndernas ramar.

nas förslag, sammanställning, rad 32 kolumn "Nytt förslag". Förändring av: Resursfördelning demografi, pensioner, reservmedel.

nas förslag, sammanställning, rad 33 kolumn "Nytt förslag"

Nämndernas förslag till förändrade budgetramar

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Belopp tkr				
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunens revisorer	685	955	835	835
Kommunstyrelsen	48 647	38 352	38 352	38 352
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	51 389	48 689	48 689	48 689
Överförmyndarnämnden	6 000	6 000	6 000	6 000
Valnämnden	823	473	36	36
Äldrenämnden	39 560	77 431	86 655	114 653
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>18 828</i>	<i>21 520</i>	<i>35 219</i>	<i>51 762</i>
Omsorgsnämnden	55 090	65 650	82 190	94 370
Barn- och ungdomsnämnden	110 732	99 976	153 347	216 657
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>20 718</i>	<i>1 596</i>	<i>56 635</i>	<i>121 782</i>
Bildningsnämnden	30 212	29 724	51 049	66 889
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>-20 998</i>	<i>-24 666</i>	<i>-7 967</i>	<i>5 980</i>
Kultur- och fritidsnämnden	11 950	16 052	31 709	101 368
Samhällsbyggnadsnämnden	-5 153	-4 960	1 212	6 705
Exploatering	0	0	0	0
Socialnämnden	4 600	4 600	4 600	4 600
Bygg- och Miljönämnden	0	0	0	0
Utförarnämnden	2 846	2 846	2 846	2 846
Intern finansiering, justering				
Summa nämndernas förslag till förändrade budgetramar	357 381	385 788	507 520	702 000
<i>varav finansieras med resursfördelning demografi, ingår nedan</i>	<i>18 548</i>	<i>-1 550</i>	<i>83 887</i>	<i>179 524</i>
<i>varav finansieras med reservmedel under 2017, ingår nedan</i>	<i>12 255</i>	<i>12 255</i>	<i>12 255</i>	<i>12 255</i>
Pensioner	15 000	15 000	15 000	15 000
Reservmedel	-12 255	-12 255	-12 255	-12 255
Reserv för pris, lön o resursfördelning demografi	-50 961	-38 194	-127 702	-211 563
Intern finansiering, intern ränta	0	0	0	0
Summa övriga ramjusteringar	-48 216	-35 449	-124 957	-208 818
Summa	309 165	350 339	382 563	493 182

Nytt förslag till förändrade ramar

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	0	0	0	0
	0	120	0	0
	19 975	21 375	21 375	21 375
	21 150	18 450	18 450	18 450
	0	0	0	0
	823	473	36	36
	40 310	71 781	84 005	111 003
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>18 828</i>	<i>21 520</i>	<i>35 219</i>	<i>51 762</i>
	44 840	44 840	44 840	44 840
	100 023	97 476	158 193	224 757
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23 172	22 304	43 269	58 809
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>-20 998</i>	<i>-24 666</i>	<i>-7 967</i>	<i>5 980</i>
	12 417	18 319	28 704	94 563
	-4 653	-4 960	1 212	6 705
	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	-28 400	-28 400	4 600	-28 400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	219 657	251 778	394 684	542 138
	-2 170	-3 146	27 252	57 742
	12 255	12 255	12 255	12 255
	15 000	15 000	15 000	15 000
	43 745	-5 255	-5 255	-5 255
	-50 961	-38 194	-127 702	-211 563
	0	0	0	0
	7 784	-28 449	-117 957	-201 818
	227 441	223 329	276 727	340 320

SPECIFIKATION NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR (belopp i tkr)

Förslag till förändrade ramar som finansierades med reservmedel under 2017						Förändringar efter behandling i nämnd						Nämndernas förslag						Nytt förslag																
						Budget		Plan		2019		Plan		2020		Plan		2021		Budget		Plan		2019		Plan		2020		Plan		2021		
						2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2018		2019		2020		2018		2019		2020		2021		
KOMMUNFULLMÄKTIGE (belopp i tkr)																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
KOMMUNENS REVISORER (belopp i tkr)																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar inom ram:</i>																																		
Ökade Lönekostnader pga. deltid konverteras till heltid samt ökade PO pålägg						197		197		197		197		197		197		197		197		197		197		197		197		197		197		
Ökade kostnader för ersättningsrekrytering						81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		
Minskade köp för djupade granskningar						-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		-166		
Övriga kostnader, utbildning mm						-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		-62		
Ökade Intäkter kommunalförbund						-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		
Summa förändringar inom ram						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Ökade kostnader för ersättningsrekrytering						81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81
Köp av externa granskningar						255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		
Ny rekrytering						584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		
Ökade Intäkter lekmanrevision						-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		-235		
Dubbla revisionsgrupper 2019								120																120										
Kostnader för förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda								150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram						685		955		835		835		685		120		0		0		0		0		0		0		0		0		
KOMMUNSTYRELSEN (belopp i tkr)																																		
Säkerhet inkl. räddningstjänst																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie						1 300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Näringsliv																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Fortsatt finansiering genom markeringsmedel till ny organisation på plats						6 050		2 650		2 650		2 650		6 050		2 650		2 650		2 650		6 050		2 650		2 650		2 650		2 650		2 650		2 650
Ekonomi																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Systemstöd						3 000		2 000		2 000		2 000		3 000		2 000		2 000		2 000		3 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Marknadsföring och kommunikation																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie						3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200
Rambeväran, utökad uppdrag						4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350		4 350
Hållbarhet																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie inom befinnlig ram						220		0		0		0		220		0		0		0		220		0		0		0		0		0		0
Flyktingsamordning																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie						1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
Boendesamordning, finans via statsbidrag 2017						11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150		11 150
Tidigare beslut boendesamordning enl KS 2016-03-15 §97						1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		1 800		
<i>Finansieras delvis med reservmedel, 1 600 tkr enligt beslut</i>																																		
Personal																																		
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>																																		
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - karriärtrappan steg 2						-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - språkbud						-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		-300		
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - marknadsföring						-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		-350		
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie						1 350		700		700		700		1 350		700		700		700		1 350		700		700		700		700		700		
Resursmedel, rätt till önskad sysselsättningsgrad						5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		

Finansieras med reservmedel										
Digitalisering										
Specifikation förändringar och omprioriteringar:										
Uppbyggnad av ny verksamhet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Övriga förändringar, tidigare markeringar										
Utförarstyrelsen	3 725	0	0	0	0	0	0	0	0	finansieras med markeringsmedel
Nya regler för politiska sekreterare, KS 2017-04-18, KF 2017-04-25	3 152	3 152	3 152	3 152	0	0	0	0	0	
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	48 647	38 352	38 352	38 352	19 975	21 375	21 375	21 375	21 375	

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET (belopp i tkr)								
Kommunstyrelsens förvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Div. tjänster utöver ram	3 020	3 020	3 020	3 020	0	0	0	0
Div. tjänst, tidigare finans via statsbidrag	1 480	1 480	1 480	1 480	0	0	0	0
Utbildningsförvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Div. tjänster utöver ram	3 220	3 220	3 220	3 220	0	0	0	0
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	700	700	700	700	0	0	0	0
Socialförvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Tjänster beslutade KS 2016-04-14, § 231, tidigare finans via statsbidrag (vårfråsmiljarder)	9 900	9 900	9 900	9 900				
Tjänster beslutade KF 2015-11-24, § 483	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950
<i>Beviljades i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019, resursmedel uppgår till 7 mnkr som även ska räcka till MoS</i>								
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	4 800	2 100	2 100	2 100	4 800	2 100	2 100	2 100
Div. tjänster utöver ram	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Div. tjänster utöver ram (1 tjänst har tillkommit efter behandling i KS)	12 469	12 469	12 469	12 469	4 000	4 000	4 000	4 000
MoS tjänster (vakanser eller vid behov resursmedel)					-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Resursmedel					-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kultur- och fritidsförvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Div. tjänster utöver ram	2 710	2 710	2 710	2 710				
Omsorg- och äldreförvaltning								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Div. tjänster utöver ram	1 540	1 540	1 540	1 540	800	800	800	800
Div. tjänst, tidigare finans via statsbidrag	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	51 389	48 689	48 689	48 689	21 150	18 450	18 450	18 450

Finansieras av återstående överskott alt markeringsmedel

Lokalstrateg

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VALNÄMNDEN								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Valadministratör, motsvarande reducere på KS	700	350			700	350		
Valsystem Kaskelot	123	123	36	36	123	123	36	36
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	823	473	36	36	823	473	36	36
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Beslut om finansiering måste avvakta förändring av ersättning till kommunen, samt situationen med mottagande av EKB. Avropas utifrån behov när läget klarlagts.								
Förklaring: Regler för schablonersättning från den 1 juli 2017 förändras. Fördelning inom kommunen är inte fastställd ännu. Det är därför osäkert hur stor ersättning ÖFN kommer att få. Bruttokostnaden uppgår till 6 mnkr per år, kan ev. ersättas av schablonersättning. Inga statsbidrag har tagits i beaktande.	6 000	6 000	6 000	6 000				
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
ÄLDRENÄMNDEN (belopp i tkr)								
Vårdboende								
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Resursfördelning demografi, enligt prognos ålder	8 509	10 143	19 384	30 396	8 509	10 143	19 384	30 396
Resursfördelning demografi, förändrad andel boende.	5 845	6 043	5 594	5 278	5 845	6 043	5 594	5 278
<i>Ombyggnation Ekbacken 20 pl, 2020 finansieras via demografi</i>			(8 517)	(8 517)			(8 517)	(8 517)
<i>Majelden/Berga, 2021 finansieras via demografi</i>				(26 151)				(26 151)
Ej möjlig avveckling 30 platser enligt budget 2016-2017, kostnader utöver resursfördelning demografi	8 043	6 211	5 936	21 391	8 043	6 211	5 936	21 391
Försenad start Vallastaden	-21 411				-21 411			
Effektiviseringar servicehus	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Konkurrensutsättning Sandrinoparken och Åleryd					-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Omställning demensboende med ny form av tillsyn	9 000	19 000	19 000	19 000	9 000	19 000	19 000	19 000
Justering momsavdrag Åleryd	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	0	0	0	0
Nära tillagad mat					5 000	5 000	5 000	5 000
Gästkoockar i tillagningskök					300	300	300	300
Rehab					5 000	4 000	3 000	2 000
Öppna upp för civilsamhället					500	500	500	500
Linköpingslöftet, omvandling av försörjningsstöd till anställningar med stöd					8 000	8 000	8 000	8 000
Övergripande verksamhet								
<i>Specifikation av förändringar</i>								
E-hälsoutvecklingskostnader	7 100	4 200	4 000	0	4 000	4 200	4 000	0
Wifi, driftkostnader	1 400	9 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Ökad bemanning	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Omdisponering KS Anställningsmyndighet								
- Kariärtrappa steg 2	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Språkombud	300	300	300	300	300	300	300	300
- Marknadsföring	350	350	350	350	350	350	350	350
Hemtjänst								
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Effektiviseringar vid införande tid och insatsreg	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500				
Resursfördelning demografi	4 474	5 334	10 241	16 088	4 474	5 334	10 241	16 088
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	39 560	77 431	86 655	114 653	40 310	71 781	84 005	111 003
- varav resursfördelning demografi	18 828	21 520	35 219	51 762	18 828	21 520	35 219	51 762

Finansieras via statsbidrag, vid behov finns resursmedel avsett.

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OMSORGSNÄMNDEN (belopp i tkr)								
Övergripande verksamhet								
<i>Specifikation förändringar</i>								
E-hälsa, utveckling	2 700	2 700	2 700	2 700				
Individ och familjeomsorg								
<i>Specifikation förändringar</i>								
Utsatta EU-medborgare	1 600				500			
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie ram								
- Brottsförebyggande flickor KS 20160614§229	700							
- Föräldrautbildning nyanlända KS 20160614§229	1 000							
Barn i väntan (finansierat via välfärdsmiljard 2017)	500							
Öppenvårdsinsatser	8 000	8 500	9 000	9 500				
Förebyggande arbete barn- och ungdomar	2 100	2 100	2 100	2 100				
Kostnadseffekt HVB budget 2017 (KS uppdrag) Motsvarande red. SN	8 800	8 800	8 800	8 800				
Boende, beroendeproblematik 2020			8 000	8 000				
Socialpsykiatri								
<i>Specifikation förändringar</i>								
Aktiviteter och sysselsättning (finansierat via välfärdsmiljard 2017)	1 900	1 900	1 900	1 900				
Boende, platser 6 st 2018	3 120	3 120	3 120	3 120				
Boende, platser 8 st 2019		4 160	4 160	4 160				
Boende, platser 6 st 2021				3 120				
Hemtjänst								
<i>Specifikation förändringar</i>								
Utökat behov tid	10 000	15 000	20 000	25 000				
Effektivisering	-200	-200	-200	-200				
Funktionshindrade barn och vuxna								
<i>Specifikation förändringar</i>								
Reaktiva tidigare resursmedel KS 20160614 §229	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
<i>Finansieras delvis med resursmedel, 1 400 tkr enl beslut</i>								
Utökat behov personlig assistans enligt LSS	1 500	1 500	1 500	1 500				
Utvecklingsstörda								
<i>Specifikation förändringar</i>								
Utökat behov daglig verksamhet	5 000	5 440	5 880	6 320				
Anpassning av rehab till volymen brukare	1 400	1 400	1 400	1 400				
Minskade besparingskrav i åtgärdsplanen	1 950	2 050	2 050	2 050				
Boende, platser 6 st 2018	3 120	3 120	3 120	3 120				
Boende, platser 8 st 2019		4 160	4 160	4 160				
Boende, platser 5 st 2020			2 600	2 600				
Boende, platser 6 st 2021				3 120				
Rehab					1 500	1 500	1 500	1 500
Linköpingslöftet, omvandling av försörjningsstöd till anställningar med stöd					5 000	5 000	5 000	5 000
Iusterig av återbetalning social investering p g a försenat projekt								
Resurstillskott för Omsorgsnämndens övergripande verksamhet, individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, hemtjänst, funktionshindrade barn och vuxna, utvecklingsstörda, rehab, utsatta EU-medborgare					35 940	36 440	36 440	36 440
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	55 090	65 650	82 190	94 370	44 840	44 840	44 840	44 840

INLAGT 170602

	Budget				Budget				
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
BARN OCH UNGDOMSNÄMDEN (belopp i tkr)									
Förskola									
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar</i>									
Resursfördelning demografi (verksamhet)	27 194	14 549	28 348	54 446	27 194	14 549	28 348	54 446	
Resursfördelning demografi (lokaler enligt schablon)	4 582	1 820	4 525	9 844	4 582	1 820	4 525	9 844	
Lokalbehov	26 634	23 803	25 340	24 756	26 634	23 803	25 340	24 756	
Ökat flyktingmottagande/Nyanlända barn	924	924	924	924	924	924	924	924	
Introduktionsförskola för nyanlända kvinnor med barn					4000	4000			
Grundskola									
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar</i>									
Resursfördelning demografi (verksamhet)	-911	-3 769	22 160	44 720	-911	-3 769	22 160	44 720	
Resursfördelning demografi (lokaler enligt schablon)	-504	-1 108	7 240	14 603	-504	-1 108	7 240	14 603	
Resursfördelning demografi (justering av grundram särskola)	-10 651	-10 651	-10 651	-10 651	-10 651	-10 651	-10 651	-10 651	
Lokalbehov	11 950	26 512	33 005	33 525	11 950	26 512	33 005	33 525	
Ökat flyktingmottagande/Nyanlända elever	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	
Grundskolskola									
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar</i>									
Ökat behov utifrån demografiska förändringar (inkl särskolefritids)	7 824	9 049	10 053	10 768	7 824	9 049	10 053	10 768	
Ökat flyktingmottagande/Nyanlända elever	632	632	632	632	632	632	632	632	
Fritidshem									
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar</i>									
Resursfördelning demografi (verksamhet)	-986	-1 419	2 263	5 785	-986	-1 419	2 263	5 785	
Ökat flyktingmottagande/Nyanlända elever	673	673	673	673	673	673	673	673	
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet									
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar</i>									
Resursfördelning demografi (verksamhet)	1 994	2 173	2 751	3 035	1 994	2 173	2 751	3 035	
Ökat flyktingmottagande/Nyanlända elever	104	104	104	104	104	104	104	104	
Övriga förslag till förändringar									
Samverkan andra nämnder, sammanhållen kommun	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
Linköpingslöftet, omvandling av försörjningsstöd till anställningar med stöd					10 000	10 000	10 000	10 000	
Kompetensförsörjningsinsatser									
- Kompetensutveckling	3 200	4 700	3 200	1 900	3 200	4 700	3 200	1 900	
- Utveckling av organisation och arbetsformer	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	
Finansieras med markeringsmedel					-8 200	-9 700	-3 200	-1 900	INLAGT 170601
- Personalförstärkningar elevhälsa	5 057	8 907	8 907	8 907	5 057	8 907	8 907	8 907	
Uppräkning pris- och lön utifrån demografiska förändringar (resursfördelning demografi)	399	169	811	1 578	399	169	811	1 578	
Omfördelning till kof, allaktivitetshus (KS 2016-03-01 § 55)	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	
Ökade PO-kostnader pga lärarlönelyft (KS 2016-08-23 § 270)	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	
<i>Finansieras med resursmedel</i>									
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie ram (specifikation i bilaga)	16 509	6 800	1 954	0	16 509	6 800	1 954	0	
Finansieras med markeringsmedel					-16 509	-6 800	-1 954	0	INLAGT 170601
Justering av återbetalning social investering p g a försenat projekt									
Summa nämndens förslag till budgetram	110 732	99 976	153 347	216 657	100 023	97 476	158 193	224 757	
- varav resursfördelning demografi	20 718	1 596	56 635	121 782					BORTTAGET 170601
- varav ökat behov särskoleelever	7 824	9 049	10 053	10 768					BORTTAGET 170601
- varav lokalbehov	38 584	50 316	58 345	58 281					BORTTAGET 170601
- varav ökat flyktingmottagande/nyanlända elever	10 661	10 661	10 661	10 661					BORTTAGET 170601
- varav kompetensförsörjningsinsatser	8 200	9 700	3 200	1 900					BORTTAGET 170601
- varav samverkan andra nämnder, sammanhållen kommun	2 300	2 300	2 300	2 300					BORTTAGET 170601
- varav elevhälsa	5 057	8 907	8 907	8 907					BORTTAGET 170601
- varav övriga förändringar	879	649	1 291	2 058					BORTTAGET 170601
- varav omvandling av markeringsbeslut till ordinarie ram	16 509	6 800	1 954	0					BORTTAGET 170601

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
BILDNINGSNÄMNDEN (belopp i tkr)								
Gymnasieskola								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Resursfördelning demografi antal elever	-13 778	-15 181	-1 337	10 484	-13 778	-15 181	-1 337	10 484
Resursfördelning demografi genomsnittligt ersättningsbelopp utifrån elevernas programval	-3 404	-5 259	-6 178	-7 270	-3 404	-5 259	-6 178	-7 270
Uppräkning pris och lön utifrån demografiska förändringar (resursfördelning demografi)	-242	-287	-106	45	-242	-287	-106	45
Resursfördelning demografi lokaler	-3 574	-3 938	-347	2 720	-3 574	-3 938	-347	2 720
Digitalisering, finansieras med markeringsmedel enligt modellen från BoU	10 040	10 420	10 780	11 080				
Sammanhållen kommun, förs in i Linköpingslöftet	4 650	5 450	6 250	6 900				
Linköpingslöftet, omvandling av försörjningsstöd till anställningar med stöd					2 000	2 000	2 000	2 000
Finansieras med resursmedel					-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Personal - och kompetensförsörjning	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Mentorer					5 000	5 000	5 000	5 000
Ökade PO-kostnader för lärarlönelyft (KS 2016-08-23 § 270)	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
<i>Finansieras med resursmedel</i>								
Lokalbehov utöver demografin			3 466	4 409			3 466	4 409
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Insatser kopplat till Linköpingslöftet	20 000	20 000	20 000	20 000	31 650	34 450	35 250	35 900
Sammanhållen kommun och etablering (läggs in i Linköpingslöftet)	7 000	9 000	9 000	9 000				
Utökad ferieverksamhet	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	30 212	29 724	51 049	66 889	23 172	22 304	43 269	58 809
varav resursfördelning demografi	-20 998	-24 666	-7 967	5 980	-20 998	-24 666	-7 967	5 980
varav sammanhållen kommun - nyanlända	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 301	2 302	2 303
varav övriga äskanden	48 910	52 090	56 716	58 609	41 870	44 669	48 934	50 526

INLAGT 170601
Läraryftet med markeringsmedel

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (belopp i tkr)								
Nämnden, utvecklingsmedel och information								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Omförhandling hyresavtal Lejonfastigheter	x	x	x	x	x	x	x	x
Utökad återinvesteringsram	113	113	113	113	113	113	113	113
Förbättrade rutiner för bokningar	600	600	600	600	300	300	300	300
Utredningsuppdrag, Gamla Linköping, Skyttecentrum m.m.					500	500	500	500
Idrott								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Idrottsshall Brokind (KS 2016-05-31 § 186)	480	480	480	480	480	480	480	480
<i>Finansieras med resursmedel</i>								
Idrottsshall Ryd, utökad hyra			460	460			460	460
Konstgräs ALG (KS 2016-08-23 §271)	275	275	275	275	275	275	275	275
<i>Finansieras med resursmedel</i>								
Nya Vasahallen (KS 2016-12-06 §455)		335	3 185	3 185		335	3 185	3 185
Simhall ny				51 448				51 448
Hangaren				1 500				1 500
Idrottsshallar inkl multitalt	265	1 541	8 344	16 512	265	1 541	8 344	16 512
Tält över Tennis 50-metersbassäng					1 900	3 800	3 800	
<i>Finansieras med resursmedel 2018</i>					-1 900			
Tinnerbäcksbadet utveckling inkl nytt reningsverk				6 768				6 768
Ryds motionsanläggning		275	275	275		275	275	275
Idrottsshall Linghem					2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottsshall Ekängen					2 000	2 000	2 000	2 000
Kultur								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Barnkulturgaranti, förbättrad lokalbokning	3 733	3 733	3 733	3 733	1 000	1 000	1 000	1 000
Kulturskola	1 784	2 000	2 000	2 000	1 784	2 000	2 000	2 000
Garnisonsmuseet	3500+x	3500+x	3500+x	5275+x	1 000	1 000	1 000	1 000
Sagateatern, renovering foajé			272	272			272	272
Integrationsarbete, biblioteket	500	500	500	500	500	500	500	500
Fritid								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Allaktivitetshus omfördelning från BoU (BoU 2016-02-18 §4, KS 2016-03-01 §55)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Allaktivitetshus, begränsning av projektets omfattning	-2 000				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Fritid för ungdomar i hela Linköping, samverkan med föreningsliv					7 000	7 000	7 000	7 000
Ung puls	1 000	1 000	6 272	6 272				
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	11 950	16 052	31 709	101 368	12 417	18 319	28 704	94 563

År 2018 så finansieras detta via markeringsmedel 1,9
INLAGT 170601

	Budget				Budget			
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (belopp i tkr)								
Natur och stadsmiljö								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Investeringars påverkan på drift			757	1 088			757	1 088
Drift och underhåll								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Investeringars påverkan på drift			1 965	2 825			1 965	2 825
Övergång till komponentavskrivning broar	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550
Tillkommande kapitalkostnader, komplement broar	97	290	483	677	97	290	483	677
Tillkommande löpande underhåll broar	300	300	300	300	300	300	300	300
Förstudie, Tunnelldragning av Hamngatan					500			
Kollektivtrafik								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Investeringars påverkan på drift			157	225			157	225
Tillkommande ytor								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Tillkommande ytor utom ram			3 100	7 140			3 100	7 140
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	-5 153	-4 960	1 212	6 705	-4 653	-4 960	1 212	6 705
EXPLOATERING					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (belopp i tkr)								
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	0	0	0	0	0	0	0	0
SOCIALNÄMNDEN (belopp i tkr)								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Insatser för att möta digitalisering*	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tidiga förebyggande insatser, skolfam m.m.**	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Etablering/flyktingmottagande***	?	?	?	?	?	?	?	?
Ömfördelning av HVB till Öppenvård i ON					-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Linköpingsloftet, omvandling av försörjningsstöd till anställningar med stöd					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Justering av återbetalning social investering p g a försenat projekt								
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	4 600	4 600	4 600	4 600	-28 400	-28 400	4 600	-28 400
UTFÖRARNÄMNDEN								
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>								
Utförarnämnden äskar om nollställning av tidigare överskottskrav mot bakgrund av att LK-datas tjänsteprissättning är fastställd och det år 2009 beslutade administrativa besparingskravet inte längre är relevant.	2 846	2 846	2 846	2 846	0	0	0	0
Summa nämndens förslag till förändrad budgetram	2 846	2 846	2 846	2 846	0	0	0	0
SUMMA NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR	357 381	385 788	507 520	702 000	219 657	251 778	394 684	542 138
<i>varav resursfördelning demografi</i>	18 548	-1 550	83 887	179 524	-2 170	-3 146	27 252	57 742
<i>varav finansieras med KS reservmedel under 2017</i>	12 255	12 255	12 255	12 255	7 255	7 255	7 255	7 255

	Budget				Budget				
	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
KOMMUNSTYRELSENS RESERVMEDEL, specifikation									
Verksamhetsreserv	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
14) KS 160315 §97 Kommunal boendesamordning, inrättande ("En väg in") *	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	
10) KS 160614 §229 Punkt7 Rehabiliteringsinsatser Reaktiva(nämnden åskar 1900 tkr)	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	
17) KS 160823 §271 Finansiering av konstgräsplaner vid ALG gymnasium, begäran om utökad ram* KFN	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	
15) KS 160531 §186 Tilläggsanslag avseende idrottshall i Brokind *	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480	
Återstår	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	
Reserv för nya tjänster/överanställningar	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Utökning MoS och öfm tjänster, ingår ej ovan					3 000	3 000	3 000	3 000	INLAGT 170601
Budget 2016-2017 med plan för 2018-2019. Socialförvaltningen har åskat 8950 tkr. Ej utlagt under socialförvaltningen									
Återstår	7 000	7 000	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Ökad sysselsättningsgrad äldreomsorg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
KS har åskat	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000					
Återstår	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
Egen finansiering statliga satsningar barn och unga	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
16) KS 160823 §270 Rekvirering av statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (merkostnad PO-pålägg)									
Barn-och ungdomsnämnden åskar	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	
Bildningsnämnden åskar	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	
Återstår	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Arbetsmarknad, näringsliv, linköpingslöftet mm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Utökning res medel Arbetsmarknad, näringsliv, linköpingslöftet mm					25 000	18 000	18 000	18 000	INLAGT 170601
Linköpingslöftet, ingår ovan					-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	INLAGT 170602
Återstår					7 000	0	0	0	
Klimatåtgärder inkl samordnad varudistribution	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Samordnad varudistribution utlagd i KS ram enl budgetdirektiven	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Återstår	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	
Allaktivitetshus	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
Allaktivitetshus utlagd i KoF:s i ram enl budgetdirektiven	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	
Återstår	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resurs för tidigare års överskott	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Summa, återstår av kommunstyrelsens reservmedel	41 745	41 745	46 745	46 745	51 745	44 745	49 745	49 745	
Ursprungligt belopp	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	
Förändring (inkl förändring i budgetdirektiven i mars varudistribution, allaktivitetshus)	-24 755	-24 755	-19 755	-19 755	-14 755	-21 755	-16 755	-16 755	
varav ingår i nämndernas åskanden ovan	-12 255	-12 255	-12 255	-12 255	-7 255	-7 255	-7 255	-7 255	
Ursprungligt belopp					66 500	66 500	66 500	66 500	
Inteckning resursmedel budgetdirektiv, d v s utfördelat					-12 500	-12 500	-7 500	-7 500	
Ram budgetdirektiv					54 000	54 000	59 000	59 000	
Utökning resursmedel Linköpingslöftet					25 000	18 000	18 000	18 000	
Utökning resursmedel tjänster MoS, Öfm					3 000	3 000	3 000	3 000	
Ospec utökning resursmedel					46 000	4 000	4 000	4 000	
Resursmedel ingår i nämndernas åskanden ovan - d v s utfördelat					-30 255	-30 255	-30 255	-30 255	
Nettoförändring ram resursmedel					43 745	-5 255	-5 255	-5 255	
Resursmedel i budgetförslaget					97 745	48 745	53 745	53 745	
Ej in-tecknade resursmedel i budgetförslaget					97 745	48 745	53 745	53 745	
In-tecknade medel i budgetförslaget					0	0	0	0	

Spec av kvarvarande resursmedel

MoS tjänster

Överförmyndarnämnden

4000	4000	4000	4000	lägg in ovan
6000	6000	6000	6000	lägg in ovan

NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

Belopp tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	0				
Revisorerna	0				
Kommunstyrelsen	9 500	6 000	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	1 290	1 090	1 090	1 090	1 090
Överförmyndarnämnden					
Valnämnden					
Äldrenämnden	500	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	0	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	22 700	25 200	23 400	23 400	23 400
Bildningsnämnden	8 000	8 400	8 000	10 688	14 212
Kultur- och fritidsnämnden	4 250	19 150	17 650	3 350	15 350
Samhällsbyggnadsnämnden	205 000	156 550	222 550	269 533	269 533
Socialnämnden					
Bygg- och miljönämnden	500	500	500	500	500
Utförarnämnden	34 900	42 800	42 800	42 800	42 800
Resursmedel	14 600	15 000	15 000	15 000	15 000
Strategisk markreserv	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa nämndernas förslag	316 240	289 690	346 990	382 361	397 885
Ram	293 366	276 850	339 650	284 290	284 290
Differens	-22 874	-12 840	-7 340	-98 071	-113 595

INVESTERINGAR, ÄSKANDEN UTÖVER RAM

Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Revisorerna	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	5 000	0	0	0
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	1 790	1 790	6 400	6 400
Bildningsnämnden				
	-2 000	-9 000	2 688	6 212
Kultur- och fritidsnämnden	2 500	9 000	2 000	14 000
Samhällsbyggnadsnämnden	5 550	5 550	77 533	77 533
Socialnämnden	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	0
Utförarnämnden	0	0	9 450	9 450
Resursmedel	0	0	0	0
Strategisk markreserv	0	0	0	0
Summa	12 840	7 340	98 071	113 595

SPECIFIKATION FÖRSLAG TILL INVESTERINGSRAMAR 2018-2021				
Belopp tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
IMMATERIELLA OCH MATERIELLA INVESTERINGAR				
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Revisorerna	0	0	0	0
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Allmänt investeringsutrymme	1 000	1 000	1 000	1 000
Ram kommunstyrelsen	1 000	1 000	1 000	1 000
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
Systemstöd, utveckling beslutsstödssystem	5 000			
<i>Delsumma</i>	5 000	0	0	0
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram				
-				
<i>Delsumma</i>	0	0	0	0
Kommunstyrelsens resursmedel för utökade investeringsramar	15 000	15 000	15 000	15 000
Strategisk markreserv	15 000	15 000	15 000	15 000
Kommunstyrelsen	36 000	31 000	31 000	31 000
<i>Kommunstyrelsens anställningsmyndighet</i>				
Allmänt investeringsutrymme	1 090	1 090	1 090	1 090
Ram kommunstyrelsens anställningsmyndighet	1 090	1 090	1 090	1 090
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
-	0	0	0	0
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	1 090	1 090	1 090	1 090
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
<i>Äldrenämnden</i>				
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
-	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0



<u>Omsorgsnämnden</u>				
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
-	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	0	0	0	0

<u>Barn- och ungdomsnämnden</u>				
<i>Grundskola</i>				
Återanskaffning	4 140	4 140	4 140	4 140
Fokusbibliotek	1 080	1 080	1 080	1 080
Nya skolor	8 500	8 500	6 360	6 360
<i>Grundsärskola</i>				
Återanskaffning	270	270	270	270
<i>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</i>				
Återanskaffning	3 510	3 510	3 510	3 510
Nya förskolor	4 680	2 880	410	410
<i>Fritidshem</i>				
Återanskaffning	1 080	1 080	1 080	1 080
<i>Ungdoms- och fritidsverksamhet</i>				
Återanskaffning	150	150	150	150
Ram barn- och ungdomsnämnden	23 410	21 610	17 000	17 000
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
<i>Grundskola</i>				
Återanskaffning	1 000	1 000	1 000	1 000
Minskat behov fokusbibliotek	-210	-210	-210	-210
<i>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</i>				
Återanskaffning	1 000	1 000	1 000	1 000
Delsumma	1 790	1 790	1 790	1 790
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram				
<i>Grundskola</i>				
Nya skolor			2 305	2 305
<i>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</i>				
Nya förskolor			2 305	2 305
Delsumma	0	0	4 610	4 610
Barn- och ungdomsnämnden	25 200	23 400	23 400	23 400
<u>Bildningsnämnden</u>				
<i>Gymnasieskolan</i>				
Återanskaffning inventarier	8 000	8 000	8 000	8 000
Ny skola elevökning 500 elever		9 000		



Berzeliuskolan ombyggnad/anpassning. Beslut KS §2013-258 och BiN §2012-109	400			
Katedralskolan - permanenta musiklokaler + utökning basrum	2 000			
<i>Ram bildningsnämnden</i>	<i>10 400</i>	<i>17 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
<i>Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram</i>				
Nya Kungsbergsskolan, ny skola 800-900 elever			2 688	5 712
Återanskaffning inventarier				500
Ny skola elevökning 500 elever		-9 000		
Katedralskolan - permanenta musiklokaler + utökning basrum	-2 000			
<i>Delsumma</i>	<i>-2 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>2 688</i>	<i>6 212</i>
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram				
-				
<i>Delsumma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bildningsnämnden	8 400	8 000	10 688	14 212

<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>				
<i>Idrott</i>				
Återinvestering	700	700	700	700
Byte av konstgräs	1 800	2 300		
Konstgräsplan Skäggetorp		5 000		
<i>Kultur</i>				
Återinvestering	650	650	650	650
Närbibliotek Berga inredning	1 000			
<i>Fritid</i>				
Allaktivitetshus Skäggetorp*	12 000			
<i>Ram kultur- och fritidsnämnden</i>	<i>16 150</i>	<i>8 650</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
<i>Idrott</i>				
-				
<i>Kultur</i>				
Skyldenområdet	500			
Ersättningsbibliotek Sturefors	1 000			
Johannelundsbibliotek renovering	1 000			
Byte bokbuss				6 000
<i>Fritid</i>				
-				
<i>Delsumma</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram				
<i>Idrott</i>				
Idrottshall Kungsberget, Dubbel			1 000	
Idrottshall Multiarena				1 500
Idrottshall Vasahallen, utökning till dubbelhall		3 500		
Idrottshall Vasahallen framskjuten driftstart	-500	500		
Ryds motionscenter		4 000		
Simhall ny				4 000
Tinnerbäcksbadet utveckling				1 500
<i>Gemensamt</i>				
Utökad återinvesteringsram	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Delsumma</i>	<i>500</i>	<i>9 000</i>	<i>2 000</i>	<i>8 000</i>



Kultur- och fritidsnämnden	19 150	17 650	3 350	15 350
*Investeringsram om 500 tkr som tilldelats allaktivitetshus i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 ersätts med 12 000 tkr tilldelade i beslut KS 2016-03-01 §55.				

<u>Samhällsbyggnadsnämnden</u>				
Stadsmiljöåtgärder	22 364	33 185	29 500	29 500
Parker och Grönområden	39 486	69 050	97 900	97 900
Gator	35 250	45 350	70 558	70 558
Beläggningsprogram	30 000	30 000	30 000	30 000
Trafikantåtgärder	19 100	18 415	21 575	21 575
Övriga investeringar	4 800	1 000	0	0
Platser och gator Resecentrum	0	20 000	20 000	20 000
Framställning utöver ram			-77 533	-77 533
<i>Ram samhällsbyggnadsnämnden</i>	<i>151 000</i>	<i>217 000</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
-				
<i>Delsumma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram				
<i>Parker och grönområden</i>				
Tinnerbäckstråk genom Folkungavallen				
Gångbro tinnerbäckstråk				
Kajer Stångebro				
<i>Gator</i>				
Bro med anslutning Lingham				
Trafikplats Malmen				
Gång och cykelvägar			58 983	58 983
<i>Delsumma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 983</i>	<i>58 983</i>
Beläggningsprogram			13 000	13 000
Övergång till komponentavskrivning broar	5 550	5 550	5 550	5 550
Samhällsbyggnadsnämnden	156 550	222 550	269 533	269 533
Socialnämnden	0	0	0	0
<u>Bygg- och miljönämnden</u>				
Geodata, utrustning etc	500	500	500	500
<i>Ram bygg- och miljönämnden</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
-	0	0	0	0



Bygg- och miljönämnden	500	500	500	500
<i>Utförarnämnden</i>				
Nämndens förslag till investeringar inom ram	42 800	42 800	33 350	33 350
<i>Ram utförarnämnden</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>33 350</i>	<i>33 350</i>
FRAMSTÄLLNINGAR UTÖVER RAM				
LKDATA, ny bedömning p g a ökade behov hos kunderna, framförallt fortsatt satsning på IT i skolan			9 450	9 450
Utförarnämnden	42 800	42 800	42 800	42 800
Summa förslag till investeringsramar 2016 - 2019	289 690	346 990	382 361	397 885
Ram enligt budgetdirektiv	276 850	339 650	284 290	284 290
Förslag till förändrad ram	12 840	7 340	98 071	113 595