



Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av verksamhet 2015 och 2016 som finansierats med ianspråktagande av markeringar**

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Linköpings kommun har använt tidigare års överskott till att inom eget kapital bygga upp särskilda reserver för framtida ändamål, så kallade ”markeringar”. Därefter har beslut fattats om ianspråktagande av sådan markering. Förbrukning av beslut om ianspråktagande av markering försämrar likviditeten. En bedömning görs därför årligen av hur stort ianspråktagande likviditeten tillåter.

År 2015 förbrukades 95 680 tkr av beslut om ianspråktagande av markering. År 2016 förbrukades 119 797 tkr. År 2017 är förbrukningen maximerad till 70 000 tkr på grund av likviditetsskäl (beslut i KS 16-12-20 §478). I bilaga redovisas förbrukningen 2015 och 2016 per beslut om ianspråktagande av markering, samt en kort kommentar om vad medlen använts till och vilka effekter som uppnåtts. I bilagan finns endast med beslut där förbrukning skett 2015 och/eller 2016.

### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson  
Kommundirektör

Peder Brandt  
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:  
Ekonomi och finans  
Ekonomiechef

### Bilaga

Sammanställning över förbrukningen 2015 och 2016 per beslut om ianspråktagande av markering.

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2017, Markering för infrastrukturåtgärder i anslutning till resecentrum m m</b>			
KS 2013-12-17 § 420, Nettokostnad för flygplats- och flygstationsverksamhet, 10 mnkr per år 2014-2015	-5 000 000		Svar har ej inkommit.
KS 2014-03-18 § 100, Vallastaden för att uppnå målen		-10 500 000	Löper på enligt mål.
KS 2014-10-21 § 382, MoS C Linköping, högst 20 tkr per år 2015-2016	-16 238 000	-9 225 000	Projektchef, upphandlare, stadsarkitekt samt stadsantikvarie. Konsultkostnader för utredningar. Uppkomna kostnader i förstudien av flytten landningsbana vid RV35.
<b>Summa</b>	<b>-21 238 000</b>	<b>-19 725 000</b>	
<b>2023, Markering för näringslivsutveckling, arbetsmarknad, summa</b>			
KS 2013-11-26 § 392, Demola 700 tkr/år 2014-2016	-700 000	-700 000	Verksamheten fortlöper, har bolagiserats och förts över till Almi Företagspartner.
KS 2014-01-21 § 13, Handels Hus 500 tkr/år 2014-2018	-500 000	-500 000	Under utvärdering men löper på, drivs av Svensk Handel.
KS 2014-06-17, Vreta Kluster bidrag 2015-2017, totalt 5 mnkr	-2 000 000	-1 500 000	Löper på, bolagiseras som dotterbolag fr o m 2017.
KS 2014-06-17 § 248, Saab Arena, marknadsföring 2014-2020, 1 mnkr/år	-1 000 000	-5 000 000	Används enligt plan.
KS 2014-06-17 § 248, Saab Arena, marknadsföring, 2,0 mnkr	-43 000	-200 000	Kapital kostnader för gemensam marknadsföring
KS 2015-06-16 Drift CreActive 700 tkr 2016, 500 tkr 2017	-500 000	-700 000	Löper på, söker kompletterande finansiärer inom det privata.
<b>Summa</b>	<b>-4 743 000</b>	<b>-8 600 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2030, Jobb, arbetsmarknad, ungdomssatsningar, trygghetsinsatser</b>			
KS 2014-03-18 , Projekt 100 Socialnämnden, 2 400 tkr ej tidsatt	-1 900 000		Projektet som pågick under ett drygt år med 2 årsarbetare är nu permanentat och finns inom socialförvaltningens verksamhet Team Utreda, vilken lyder under avdelningen för försörjningsinsatser - AFI. Medlen har förbrukats i sin helhet.
KS 2014-03-18 , Extra arbetsmarknadsinsatser, bildningsnämnden 700 tkr 2014, 1355 tkr 2015	-1 355 000		Ungdomsanställningar på Jobb- och kunskapstorget
KS 2014-03-18, Extra arbetsmarknadsinsatser, bildningsnämnden 500 tkr 2014, 1300 tkr 2015, 1300 tkr 2016	-1 256 000	-1 300 000	Under 2016 administrerade Jobb- och Kunskapstorget fyra sommarjobb insatser; Sommarjobb lottning, 465 platser, sommarjobb försörjningsstöd, 201, sommarjobb särskilda skäl, 435 platser och nytt för i år är sommarjobb/praktik ensamkommande ungdomar, 31 platser. Jobb- och kunskapstorget har placerat ungdomarna på 195 olika arbetsställen fördelat inom kommunen, privata näringslivet och föreningar. Överlag har det varit en mycket lyckad insats med få avbrott/problem om man ser över helheten. 1 365 000 faktisk förbrukning
KS 205-06-16 Svenska kyrkan Barn i väntan/Barn i start 500 tkr 2015, 514 tkr 2016	-500 000	-514 000	Bidrag till Svenska kyrkan enligt KS beslut juni 2015, enligt plan.
LKS 2015-06-16 KoF fotbollsfonden 500 tkr 2015, 500 tkr 2016	-500 000	-500 000	Utbetalt till ÖFF i maj. Redovisning ska inkomma under februari månad 2017.
<b>Summa</b>	<b>-5 511 000</b>	<b>-2 314 000</b>	
<b>2032, Inkubatorverksamhet, miljöteknikcentrum, hälsans nya verktyg</b>			
LEAD 2014-2016 KS 2013-09-17 1,5 mnkr/år 2014-2016	-1 500 000	-1 500 000	Löper på, ny VD.
KS 2013-11-26 § 393, Wahlink 1150 tkr/år 2014-2016	-1 150 000	-1 150 000	Verksamheten är genomförd och avslutad.
<b>Summa</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-2 650 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2033, Kompetensutveckling och omställning</b>			
KS 2013-10-15 § 321, Lärarlyftet II, förskolelyftet II, Rektorslyftet	-10 265 000	-7 502 000	Medlen används till kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer. I markeringen ingår även en kompetensutvecklingsinsats som vidareutbildar barnskötare till förskollärare vilket leder till fler förskollärare i verksamheten. Lärarlyftet möjliggör att det finns fler lärare som är behöriga att undervisa i fler ämnen i verksamheten. Sammantaget leder kompetensutvecklingen till ökad måluppfyllelse för barn och elever.
KS 2013-12-17 Kompetensutveckling socialkontoret	-900 000		Medlen har använts till utbildningar i MI (motiverande intervju) och systemteori riktad till personal från alla avdelningar på socialförvaltningen. Medlen har förbrukats i sin helhet.
KS 2014-03-04 Specialpedagogiskt utvecklingsprojekt för GY, bildningsnämnden. 900 tkr 2014, 1 800 tkr 2015, 1 800 tkr 2016, 900 tkr 2017	-1 723 000	-1 577 000	Mot ökad måluppfyllelse genom satsningar på; gemensam professionell utveckling för lärare genom "learning studies", specialpedagogisk resurs med utvecklingsuppdrag till ALG, specialpedagogisk kompetensutveckling till 20 + 20 gymnasielärare fördelat mellan de fem kommunala gymnasieskolorna, kompetensutveckling och stöd vid läs- och skrivutredningar samt specialpedagogiska nätverksmöten för kompetensutveckling, arbete mot likvärdighet och kunskapsspridning mellan skolorna.
KS 2014-03-18 Extra arbetsmarknadsinsatser bildningsnämnden 450 tkr 2014, 1 200 tkr 2015	-1 200 000		Näringslivscoordinatorer på Jobb- och kunskapstorget
Ks 2014-04-22 § 147 Specialpedagogisk verksamhet grundskolan	-2 616 000	-5 129 000	Markeringen används till kompetensutveckling av förskollärare och lärare när det gäller specialpedagogik. Markeringen används bland annat till att utbilda lärare till speciallärare, det finns väldigt få speciallärare i verksamheten. Markeringen leder till att verksamheten ges bättre möjlighet att möta barn och elever utifrån individens behov, vilket leder till ökad måluppfyllelse för barn och elever.
KS 2014-08-19 § 277, Omn komp.utv. Personal i psykiatrisk hemsjukvård 139 tkr, ej tidsatt	-139 000		Avslutat: Ansvar för somatisk hemsjukvård och rehabilitering i ordinärt boende är ett nytt hälso- och sjukvårdsuppdrag och medel för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling är nödvändigt för säkerställande av patientsäkerheten i det nya uppdraget. För psykiatrisk hemsjukvård som ovan

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
KS 2014-08-19 § 278, Än komp.utv. medarb. I somatisk o rehab hemsjukvård totalt 1 100 tkr ej tidsatt	-370 000	-730 000	Avslutat: Ansvar för somatisk hemsjukvård och rehabilitering i ordinärt boende är ett nytt hälso- och sjukvårdsuppdrag och medel för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling är nödvändigt för säkerställande av patientsäkerheten i det nya uppdraget. För psykiatrisk hemsjukvård som ovan
KS 2014-08-19 § 279, Soc.nämnd komp.utv. avd för försörjningsinsatser	-200 000		Medlen har använts till mentorsutbildning till de som varit mentorer för nyanställda på avdelningen. Medlen har förbrukats i sin helhet.
KS 2014-09-23 § 332, BoU fördjupade utvecklingsinsatser	-256 000	-3 156 000	Medlen används till kompetensutvecklingsinsatser kopplat till IT-satsningen, ledarskap i klassrummet samt kompetensutveckling kopplat till lässatsningen.
KS 2015-10-20 § 362 Kompetensutveckling diskriminering 367 tkr. Ej tidsatt	0	-195 000	Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utbildning inom jämställdhetslagstiftningen för hela förvaltningen. Utbildningen bestod av två delar - en obligatorisk del för hela förvaltningen och en fördjupad del för resultatenheterna.
KS 2015-06-16 Uppdragsutbildning för att utveckla karriärtjänster undersköterskor, 0,25-0,5 årsarb. Max 3380 tkr +750 tkr för 2015-2017	-45 000	-300 000	Projektet undersköterska/specialist fortgår som planerat. Projektet syftar till att vidareutbilda ett antal undersköterskor till specialister via YH utbildningar. 2016 anställdes en projektledare och allt planerings och förarbete skedde. Nu finns 15-17 platser fördelade på befintliga YH-utbildningar, 15-17 platser på uppdragsutbildning och specialistundersköterska "Mest sjuka äldre och palliativ vård" startar i januari 2017.
KS 2015-06-16 Bin lärarlyftet II 2000 tkr 2016, 1000 tkr 2017		-2 000 000	Under våren 2016 deltog 8 lärare som läste totalt 165 hp. Under hösten 2016 deltog 21 lärare i Lärarlyftet II de läste totalt 337,5 hp. De ämnen som flest studerat inom är svenska som andra språk och specialpedagogik. Inom dessa två ämnen råder det brist på behöriga lärare och det är krävs långa studier trots tidigare lärarexamen för att bli behörig. Faktisk förbrukning 3 443 tkr.

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
KS 2015-06-16 Soc.förv		-1 555 000	Medlen förbrukade under året för utbildning i MI (motiveranad intervju) samt mentorskoncept och systemteori.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Kommunstyrelsen HBTQ		-139 000	Sju halvdagsutbildningar har genomförts tillsammans med RFSL om HBTQ-frågor. Totalt har 119 personer från olika förvaltningar genomgått utbildningen. Utbildningsförvaltningen har i samarbete med Liquid startat upp utbildningar på grund- och gymnasieskolor å en och en halv timme. Vid årets slut beräknas 600 personer ha gått utbildningen.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Kommunstyrelsen Karriärvägar för administratörer		-29 000	Programledare anställdes och ett program för administratörer togs fram med 17 platser. Rekrytering, urval och marknadsföring har genomförts. Utbildningsmaterial har tagits fram. Programmet startar vår 2017 och genomförs i sin helhet 2017.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Kommunstyrelsen Akademi för specialister		-138 000	Programledare anställdes och ett program för specialister togs fram med 13 platser i nära samverkan med förvaltningarna. Rekrytering, urval och marknadsföring har genomförts. Utbildningsmaterial har tagits fram. Programmet startar vår 2017 och genomförs i sin helhet 2017.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Kommunstyrelsen Chefsutbildning för att leda för innovationer		-300 000	Programledare anställdes och ett program och utbildningsförslag har tagits fram. Planerad programstart är sen vår 2017.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag kompetensutveckling Kommunstyrelsen Genomförande av personalfest		-2 665 000	Personalfest har genomförts i januari 2016. Temat var "En festival för oss" och det genomfördes under tre kvällar. Antalet besökare var ca 5 000st
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Utförarstyrelsen Sjuksköterskelyftet		-59 000	Tagit fram förslag på 7,5 poängsutbildningar, Sylviasyster samt föreläsare för palliativ vård i slutskedet. Väntar på besked från Camilla om ytterligare föreläsare för att kunna boka datum. Har bokat en utbildningsdag för ssk för bedömningar, 25 platser 23/3-2017.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Utförarstyrelsen Leanutbildning		-245 000	Utbildning genomförd våren 2016 "Hållbart ledarskap med Lean" 7,5 hp LiU med Leanlinks ledningsgrupp. Planering av ytterligare utbildningar 2017 pågår, bl a introduktion för 300 medarbetare, grundutbildning för 20 medarbetare samt coachutbildning för 4 medarbetare.

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Utförarstyrelsen IT-kompetens i omsorgen		-48 000	Tillsammans med teknikombudsgruppen tagit fram förslag på aktiviteter för utbildning i välfärdsteknik. Väntar på besked om eventuell fortsättning. Ska bistå AO i utökning av inköp via internet.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Utförarstyrelsen Specialistutbildning för vårdare, skötare och kost		-25 000	Har inte gått att köpa platser på befintliga utbildningar. Väntar nu på att Kui ska få klart om de får tillstånd att starta utbildning. Den kommer iså fall att börja hösten 2017 med 35 platser. Utbildningen i Nyköping har 350 sökande till 45 platser.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Utförarstyrelsen Traineeprogram för restaurangföreståndare		-367 000	Genomfört traineeprogram under 2016 för 9 medarbetare. Traineeutbildningen har visat att viljan att utvecklas finns hos många av våra medarbetare om förutsättningarna är de rätta. Att få möjligheten att gå en utbildning har ökat intresset att söka den typen av tjänster markant. De som deltagit i utbildningen är nöjda, har utvecklats och i stort sett samtliga har eller ska börja arbeta som föreståndare.
KS 2016-02-09 Tilläggsanslag komp utv Socialnämnden		-952 000	Huvuddelen av utbildningsinsatserna i kompetenstrappan beräknas komma igång under 2017. Planering pågår.
KF 160614 § 229 KS Kunskapshög aktiviteter om nationella minoriteter 2016-2017		-10 000	Uppdraget har påbörjats med tonvikt på romsk inkludering.
<b>Summa</b>	<b>-17 714 000</b>	<b>-27 121 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2036, Sociala investeringar</b>			
KS 2014-04-22 § 146 Stöd till familjer med sammansatta problem	-4 059 000	-1 350 000	Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn och Ungdomsnämnden och Bildningsnämnden i Linköpings kommun beviljades efter en gemensam ansökan till sociala investeringsfonden medel till ett 3-årigt metodutvecklingsprojekt för att åstadkomma ett bättre och samordnat stöd till familjer med sammansatta behov. Projektet startade 2014-08-01. Utvecklingsarbetet är nämnd- och sektorövergripande och ska präglas av en helhetssyn. Stödet till familjerna ska utgå från familjernas behov och inkludera: Familjeombud, skol- och fritidsstöd, stöd till arbete och utbildning.
		-244 000	Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn och Ungdomsnämnden och Bildningsnämnden i Linköpings kommun beviljades efter en gemensam ansökan till sociala investeringsfonden medel till ett 3-årigt metodutvecklingsprojekt för att åstadkomma ett bättre och samordnat stöd till familjer med sammansatta behov. Projektet startade 2014-08-01. Utvecklingsarbetet är nämnd- och sektorövergripande och ska präglas av en helhetssyn. Stödet till familjerna ska utgå från familjernas behov och inkludera: Familjeombud, skol- och fritidsstöd, stöd till arbete och utbildning.
<b>Summa</b>	<b>-4 059 000</b>	<b>-1 594 000</b>	



<b>Markering</b>	<b>Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)</b>	<b>Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)</b>	<b>Kommentar</b>
<b>2037, Utveckling av events, jubileum, idrottsprestationer, marknadsföring etc. m.m.</b>			
KS 2013-11-05 § 350, Actionsport festival 1 mnkr.	-1 000 000		Svar har ej inkommit.
KS 2015-06-16 Avfall Sveriges årsmöte	-400 000		Representationsstöd till middag, föreningen Avfall Sveriges årstämma
KF 160614 §229 SBN Kommunikationsmanér huvudcykelstråk 2016-2017		-386 000	Grafisk profil har gjorts för stråken dvs. idéskrift för kommunikation och visuell identitet för huvudcykelstråken. Tydligare och bättre vägvisning och kampanj för att öka intresset för byggelsen.
KF 160614 §229 KS Samarbetsavtal elitidrottsföreningar 2016-2017		-1 400 000	Avtal tecknat för 2016/17 med samtliga berörda aktörer med det höjda beloppet och utökade uppdrag inom HBTQ och klimat
KF 160614 §229 KS Intresseskapande kommunikationsinsatser lokalt och nationellt 2016-2017		-250 000	Planering av marknadsföringsåtgärder som ska genomföras 2017 har genomförts. Under 2016 redovisas kostnader för marknadsföring avseende Linköpings flygplats med motsvarande 300 tkr. Resterande medel kommer att användas 2017.
KF 160614 §229 KS Regnbågsveckan 2016		-500 000	Hela beloppet har använts till arrangemang under 2016. Projektledaravtal har tecknats med RFSL för 2016/17.
<b>Summa</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-2 536 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2038 Utveckling av skolan, IT och övriga läromedel</b>			
KS 2014-06-20 § 232 hantering av elevakter med hjälp av W3D3	-167 000	-160 000	Svar har ej inkommit.
KS 2014-08-19 § 276 Bin, utveckling av YH-utbildning	-900 000		Efter att ett avslag hos YH-myndigheten för flygteknikerutbildningen gjordes ett utvecklaarbete för att kunna göra en ny ansökan. Den nya ansökan har beviljats.
KS 2014-09-23 § 332, BoU fördjupade utvecklingsinsatser	-25 722 000	-20 578 000	Medlen har använts till IT-satsning inom nämndens verksamhetsområde. Satsningen har möjliggjort att det finns god tillgänglighet till IT-läromedel i Linköpings skolor och förskolor. I grundskolan finns en lärplatta per elev. Medlen har även använts till läromedel kopplade till lässatsningen. Satsningen leder till ökad måluppfyllelse för barn och elever.
KS 2014-11-25 § 420, Bin utveckling av IT i gymnasieskola	-1 906 000	-3 460 000	Insatserna syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökad användning av mobila enheter och verktyg i undervisningen, primärt genom Chromebooks. Kostnader under 2016 har främst utgjorts av förberedelser för införande av G Suite for Education (tidigare Google for Education). G Suite for Education är ett digitalt internetbaserat verktyg som ska användas i undervisningen i syfte att öka möjligheterna för elever och lärare att kommunicera, samarbeta och lagra skolarbeten genom användning av molntjänster. Tjänsten kommer införas inom all kommunal gymnasie- och vuxenutbildning och fungerar på samtliga tekniska plattformar som dator, chromebook, lärplatta eller mobiltelefoner. Kostnader under 2016 utgörs även av upprustning av befintlig klassrumsutrustning.
<b>Summa</b>	<b>-28 695 000</b>	<b>-24 198 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2039 Teknisk utrustning m m inom äldreomsorgs-och omsorgsområdet</b>			
KS 2014-06-17 § 231 Ianspråktagande av markering Äldrenämnden digitala larm	-1 022 000		Enligt ett direktiv från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska samtliga kommuner gå över från dagens analoga trygghetslarm till digitala snarast. Syftet med digitaliseringen är att den enskilde får en ökad trygghet med en digital trygghetslarmskedja. Linköpings kommun har genomfört digitaliseringen, insatsen slutfördes i juni 2016. Inom ramen för genomförandet av förstudien har en beskrivning tagits fram som visar hur hemtjänstinsatser i ordinärt boende genomförs avseende besök och nyckelhantering. Resultatet av förstudien synliggör behov av ett förändrat arbetssätt. Digitala verktyg och smarta handenheter frigör värdefull tid inom hemtjänsten. Förstudien omfattade också Tids och insats registrering samt mobildokumentation. Adderas samtliga tre funktioner med ett förändrat arbetssätt är bedömningen att ca 40 min per 8 timmars arbetspass frigörs.
KS 2014-06-17 § 231 Ianspråktagande av markering Äldrenämnden teknisk utrustning	-1 318 000		Enligt ett direktiv från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska samtliga kommuner gå över från dagens analoga trygghetslarm till digitala snarast. Syftet med digitaliseringen är att den enskilde får en ökad trygghet med en digital trygghetslarmskedja. Linköpings kommun har genomfört digitaliseringen, insatsen slutfördes i juni 2016. Inom ramen för genomförandet av förstudien har en beskrivning tagits fram som visar hur hemtjänstinsatser i ordinärt boende genomförs avseende besök och nyckelhantering. Resultatet av förstudien synliggör behov av ett förändrat arbetssätt. Digitala verktyg och smarta handenheter frigör värdefull tid inom hemtjänsten. Förstudien omfattade också Tids och insats registrering samt mobildokumentation. Adderas samtliga tre funktioner med ett förändrat arbetssätt är bedömningen att ca 40 min per 8 timmars arbetspass frigörs.

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
KS 2014-10-07, Införande av nationellt fackspråk (ICF)	-1 200 000		Arbetet med att införa en statistik plattform med stöd av LinQ inom Socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård har varit omfattande. Anledningen är att hela processen kring handläggning och dokumentation påverkar statistik och kvalitén av den samma. Arbetet går in i slutfasen våren 2017 och omfattar samtliga verksamhetsområden. IFO myndighet - öppenvård, AFI - ekonomiskt bistånd, Äldreomsorg - Biståndsbedömning - verkställighet, Hälso- och sjukvård samt Social psykiatri. Insatsen ska vara slutförd i juni 2017.
KS 2015-06-16 Omvandling av beslut § 231 till socialnämnden IT-stöd socialtjänst år 2015-2017		-717 000	(Hänvisar vad gäller kommentarer till John Fristedt som beställer dessa insatser och kostnaden delas mellan ÄN, ON och SN. Se därför ÄN:s redovisning)
KS 2015-06-16 Omvandling av beslut § 231 till äldrenämnden utvecklingsarbete IT-stöd för 2015-2017	-565 000	-5 818 000	Enligt ett direktiv från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska samtliga kommuner gå över från dagens analoga trygghetslarm till digitala snarast. Syftet med digitaliseringen är att den enskilde får en ökad trygghet med en digital trygghetslarmskedja. Linköpings kommun har genomfört digitaliseringen, insatsen slutfördes i juni 2016. Inom ramen för genomförandet av förstudien har en beskrivning tagits fram som visar hur hemtjänstinsatser i ordinärt boende genomförs avseende besök och nyckelhantering. Resultatet av förstudien synliggör behov av ett förändrat arbetssätt. Digitala verktyg och smarta handenheter frigör värdefull tid inom hemtjänsten. Förstudien omfattade också Tids och insats registrering samt mobildokumentation. Adderas samtliga tre funktioner med ett förändrat arbetssätt är bedömningen att ca 40 min per 8 timmars arbetspass frigörs.

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
KS 2015-06-16 Omvandling av beslut § 231 till omsorgsnämnden utvecklingsarbete IT-stöd för 2015-2018	-104 000		Enligt ett direktiv från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska samtliga kommuner gå över från dagens analoga trygghetslarm till digitala snarast. Syftet med digitaliseringen är att den enskilde får en ökad trygghet med en digital trygghetslarmskedja. Linköpings kommun har genomfört digitaliseringen, insatsen slutfördes i juni 2016. Inom ramen för genomförandet av förstudien har en beskrivning tagits fram som visar hur hemtjänstinsatser i ordinärt boende genomförs avseende besök och nyckelhantering. Resultatet av förstudien synliggör behov av ett förändrat arbetssätt. Digitala verktyg och smarta handenheter frigör värdefull tid inom hemtjänsten. Förstudien omfattade också Tids och insats registrering samt mobildokumentation. Adderas samtliga tre funktioner med ett förändrat arbetssätt är bedömningen att ca 40 min per 8 timmars arbetspass frigörs.
<b>Summa</b>	<b>-4 209 000</b>	<b>-6 535 000</b>	
<b>2040 Stadsmiljöåtgärder, fritidsanläggningar, asfalt m.m.</b>			
KS 2014-06-17 Stadsmiljöåtgärder, belysning 19 200 tkr 2014-2016, VA-rådgivning 1 500 tkr (inga årtal)	-5 461 000	-12 815 000	Belysning: Del av åtgärdsprogram för att byta ut kvicksilverbelysning till LED samt mätning av gatubelysningsnätet(båda är lagkrav). Byte av energislösande lampor vid infarter samt byte av armatur. Roståtgärder belysningsstolpar. VA-rådgivning: Enligt avtal med Tekniska Verken som tillhandahållit VA-rådgivningstjänst till fastighetsägare inom Linköpings kommun.
KS 2014-09-23 § 330, KoF Omläggning av motionsspår (inga årtal)		-180 000	Bidrag har utgått till förening för reparation och byte av armatur vid Tallboda motionsspår. Våren 2016 blåste flera träd ner i samband med en storm, vilket orsakade stor skada på armaturen i motionsspåret.
<b>Summa</b>	<b>-5 461 000</b>	<b>-12 995 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2041 Barn och ungas yttre och inre miljö</b>			
KS 2015-06-16 BoU hållbar utveckling/giftfri förskola, skola år 2015-2017		-2 743 000	<p>Medlen används till projektet hållbar utveckling i förskola och skola och genomförs fram till och med 2017 och är uppdelat i respektive delprojekt: giftfri förskola, kemikaliesmart skola, systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i förskola och skola samt utveckling av lärarstöd. Projekt mål:</p> <p>Personal från samtliga förskolor, skolor och andra berörda verksamheter inom BoU har erbjudits utbildning gällande kemikalier i vardagen. Samtliga förskolor och skolor har påbörjat arbetet med att fasat ut material som innehåller kemikalier som inte bör finnas i barns omedelbara inom- och utomhusmiljö. Minst 25 % av totala antalet förskolor och grundskolor lokaliserade i Linköpings kommun ska ha påbörjat utveckling av ett långsiktigt systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling som engagerar hela den pedagogiska personalgruppen. Lärarstöd inom området kemikalier i vardagen har tagits fram, utprovats och utvärderats för F-3 samt 4-6, kopplat till befintliga NTA-teman. Lärarstöd inom området hållbar utveckling har tagits fram, utprovats och utvärderats för förskolan.</p>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-2 743 000</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2042 Mänskliga rättigheter och arbete med tolerans</b>			
KF 160614 § 229 ON Våld i nära rel och hedersrel våld 2016-2017		-100 000	Påbörjat arbete, projektledare anställd
KF 160614 § 229 BiN Värdegrundsarbete Birgittaskolan 2016-2017		-520 000	Projektet ska tydliggöra värdegrundsfrågor vilka i projektets förlängning kommer att konkretiseras i ämnesundervisningen på de olika programmen. Arbetet kring projektet avser mynna ut i och fokusera på teman som löper över programgränserna och över samtliga tre gymnasieår. Projektet avses mot slutet av projekttiden beskrivas och sammanfattas i form av en rapport och/ eller en handbok med den tänkta titeln "Handbok i praktiskt värdegrundsarbete för gymnasieskolans personal". Utvärdering av åtgärderna kommer genomföras under våren 2017 och återrapporteras till bildningsnämnden.
KF 160614 § 229 KFN Arbete med fysisk tillgänglighet 2016-2018		-57 000	Avser arbete med tillgänglighet och handikappanpassning på dansbanan respektive lekladugården vid Friluftsmuseet Gamla Linköping.
KF 160614 § 229 KF Dialog kom inv geogr utskott 2016-2017		-58 000	Medlen har använts till anskaffning av kommunikationsmaterial samt ersättning till kommunikatör
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-735 000</b>	
<b>2043 Markering för jobb, näringsliv</b>			
KS 2015-12-15 Vinnväxt "Visual Sweden"		-750 000	Satsningen löper enligt plan.
KS 16-05-03 § 161 Projektet Drivbänk 50%		-281 250	Uppbyggnaden av en visningsträdgård pågår, projektet dock försenat. Medel kommer att förbrukas.
KF 160614 § 229 Team Utreda		-394 000	Personal (2 åa inkl OH) anställdes i september 2016.
KF 160614 § 229 KS Sociala innovationer 2016-2018		-450 000	Projektet har startat, kickoff planeras under första kvartalet 2017
KF 160614 § 229 KS Service och bemötande (inga årtal)		-300 000	Projektet har startat, styrgrupp etablerad
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-2 175 250</b>	

Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2044 Markering för sammanhållen stad</b>			
KF 160614 § 229 ON Mottagande av ensam barn 2016-2018		-150 000	Arbete enligt plan 2016 projektledare anställd på FoU
KF 160614 § 229 ON Brottsföreb insatser till flickor 2016-2018		-100 000	Påbörjat arbete, verksamhetsuppdrag Råd och stöd beslut i ON november
KF 160614 § 229 BUN Utveckling av föräldr stödsarb 2016-2019		-231 000	Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden samverkar för att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet med fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker inte är integrerade i samhället. I utvecklingsarbetet ingår även att spridningen av kunskap om de föräldrastödsutbildningar som erbjuds vilket exempelvis kan åstadkommas genom att utbilda fler ledare för föräldrautbildning eller att arbeta mer metodiskt med brobyggarfunktionen. Vidare finns behov av att utveckla organisationen runt föräldrastödet både inom och mellan förvaltningarna och med den idéburna sektorn.
KF 160614 § 229 KFN Föreningsbidrag för upprustning och drift av Glyttingebadet 2016-2018		-1 160 000	Bidrag har utbetalats för utrustning och drift av Glyttingebadet. Badet har haft öppet enligt tidplan. Uppföljning och återrapportering av Glyttingebadets verksamhet sker till nämnden våren 2017.
KF 160614 § 229 KS Unga Hållbarhetsambassadörer 2016-2017		-31 000	Avtal tecknade och arbetet pågår.
KF 160614 § 229 KS Vän- och vänfamiljsprojekt 2016-2017		-150 000	Avtal tecknat och rekrytering/matchning av vänfamiljer är påbörjat.
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 822 000</b>	
<b>2045 Markering för klimat och miljö</b>			
KS 2016-05-03 § 161 Projektet Drivbänk 50%		-281 250	Uppbyggnaden av en visningsträdgård pågår, projektet dock försenat. Medel kommer att förbrukas.
KF 160614 § 229 BMN Vatteninformation för enskilda brunnar 2016-2017		-200 000	Informationskampanj riktad till alla fastighetsägare med enskilt vatten i Linköpings kommun.
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-481 250</b>	
<b>2046 Markering för E-hälsa, digitalisering samt läromedel</b>			
KF 160614 § 229 ÄN Insatser inom området e-hälsa 2016-2017		-1 880 000	Kontrakterat en konsult, projektledare under rekrytering, utbyggnad av WiFi och fiber i våra testbäddar
KF 160614 § 229 ON Dok o statistik i Treserva för IFO 2016-2017		-45 000	Projektledare kontrakterad, arbete och pilot pågår, breddinförande 2017.
KF 160614 § 229 SN Utvecklingsarbete e-hälsa 2016-2017		-7 000	Avtal signerat för införande och licens för IT-stöd.
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 932 000</b>	



Markering	Förbrukning 2015 (som bokförs 2016)	Förbrukning 2016 (som bokförs 2017)	Kommentar
<b>2047 Markering för ute- och inommiljö skola och omsorg</b>			
			Insatserna kopplade till att öka trygghet och säkerhet på ALG innefattar att förtydliga ytterområdena och skolmiljön för ett tryggare närområde. Skolan har förnyat och utökat skyltningen både invändigt och utvändigt. I samråd med kommunens säkerhetsenhet har skolan tagit fram en plan för att styra elevflödena i byggnaderna samt begränsa tillgången till vissa lokaler. Översyn av befintligt passersystem och inköp av taggläsare har genomförts i syfte att endast behörig personal och elever ska kunna ges tillträde till skollokalerna. Skolans interna kommunikationssystem har även rustats upp för att snabbt kunna gå ut med information till skolans personal och elever. Utvärdering av åtgärderna kommer genomföras under våren 2017 och återrapporteras till bildningsnämnden.
KF 160614 § 229 BiN Ökad trygghet och säkerhet ALG 2016-2017		-1 640 000	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 640 000</b>	
<b>Summa</b>	<b>-95 680 000</b>	<b>-119 796 500</b>	