

ETT BÄTTRE LINKÖPING

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag
till budget för 2016-2017 med plan för 2018-2019



MER OCH BÄTTRE LINKÖPING

Ett Linköping som kan ännu mer och ännu bättre

Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater överlämnar en gemensam budget för åren 2016-2017. Det är en budget som ser och tillvaratar Linköpings unika framtidsmöjligheter. Det är en budget som bidrar till att ge goda förutsättningar för tillväxt och som bidrar till att en redan fantastisk stad Linköping blir ännu bättre. Det är också en budget som tar ansvar för inte bara dagens utan också morgondagens klimat- och miljöutmaningar. Det är också en budget som bidrar med utvecklingskraft till hela Linköping. *Det är en budget för människans och Linköpings bästa. Linköping kan ännu mer. Linköping kan ännu bättre. Mer och bättre Linköping!*

Ett Linköping som växer

Linköping är på många sätt en fantastisk stad. Här finns goda möjligheter för alla att kunna forma sig en bra framtid. Vi är en öppen och framtidsorienterad stad som växer i takt med att allt fler söker sig en bra framtid här. *Det behöver byggas fler bostäder och det behövs en modern egnahemsrörelse som ger fler möjligheter att kunna äga sitt boende.*

I Linköping finns ett starkt, innovativt och växande näringsliv med många duktiga entreprenörer. Här ska det alltid erbjudas de allra bäst förutsättningarna för entreprenörer och företag. Alla företag ska känna sig välkomna i Linköping. Den utfästelsen gäller alla, såväl enmansföretag, snabbväxande företag i olika branscher som framgångsrika företag med hundratals (ibland tusentals) medarbetare.

Goda kommunikationer med flyg, järnväg och väg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv. Ostlänken och den nya stadsdelen Stångebro öppnar här unika möjligheter för framtiden. Linköpings City Airport är av mycket stor och växande betydelse för näringslivet, universitet (LiU) och för hela regionens utveckling. Vi säkerställer resurser för att möta den framgången och avvisar orealistiska besparingar. En tredje förutsättning för ett starkt näringsliv är god kompetensförsörjning och en skola som ger nödvändiga kunskaper för ett modernt arbetsliv. *Vi vill fortsätta ge de allra bästa förutsättningarna för att starta och driva företag i Linköping.*

Ett Linköping med stark ekonomi

Ett starkt och växande näringsliv ger nya jobb och därmed framtida skatteintäkter. Härigenom tillförs resurser som möjliggör att vi kan bygga ut bra välfärdstjänster såsom förskolor, skolor och omsorgsverksamheter. Resurser måste skapas innan de kan fördelas. Tillväxt kommer inte av sig självt. En fortsatt stark kommunal ekonomi är en förutsättning för att kunna tillvarata de möjligheter som finns och för att kunna hantera de utmaningar som kommunen har att hantera. Vi har regionens lägsta kommunalskatt och en av Sveriges absolut starkaste kommunala ekonomier. Detta är en viktig grund för att varje generation ska kunna ta ansvar för att bygga en bra framtid utan att skicka notan vidare till barn och barnbarn. Vi har visat att det går att förena god ekonomi med utbyggda välfärdstjänster av god kvalitet. *Vi föreslår en oförändrad skattesats. Vi tar samtidigt ansvar för en fortsatt välskött ekonomi – en ekonomi som ger goda möjligheter att kunna bygga ut välfärdstjänster och investera för framtiden.*

En stad där kunskap grundläggs tidigt

Vi har ett framgångsrikt universitet som ger god utbildning och som levererar forskning i världsklass. Framtidens universitetssjukhus (US) är en viktig satsning inte bara för sjukvården utan också för forskning och ny kunskap inom olika områden.

Vi har engagerade lärare och andra medarbetare i skolan som bidrar till att ge barn och unga en bra start i livet. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling och löneutveckling för bland annat lärarna. Intresset att lära sig nytt grundläggs tidigt. En viktig förutsättning för lärande är förmågan och glädjen över att läsa. Här behövs det kraftsamling. *Vi satsar därför på en lässatsning för barn och unga i olika åldrar.*

Ett Linköping med Sveriges bästa omsorg

Ett Linköping med Sveriges bästa omsorgsverksamhet sätter den enskilde människan i centrum. I mötet mellan den enskilde, dennes anhöriga och duktiga medarbetare skapas framtidens omsorgsverksamhet. Fortsatta satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling och ökad bemanning förenas med nya former av teknikstöd. Satsningar på Rehab bidrar till att ge förstärkta förutsättningar för ett ännu rikare liv. *Vi siktar mot Sveriges bästa omsorgsverksamhet!*

Ett hållbart Linköping

Vi investerar för kommande generationer och för en attraktiv och hållbar stad. Vi fortsätter och fördjupar satsningarna på fjärrvärme/fjärrkyla, ny teknik och hushållande med energi. En framsynt stads- och samhällsplanering som möjliggör mobilitet och klimatsmarta trafiklösningar är andra viktiga delar i arbetet mot att Linköping skall vara en koldioxidneutral kommun 2025. Vi tar ansvar för att förena tillväxt och utvecklingskraft med Sveriges mest ambitiösa klimat- och miljömål.

Ett attraktivt Linköping

Idrott och kultur skall ha goda förutsättningar. Nya arenor, hallar och andra idrottsanläggningar behöver byggas för att möta den växande stadens behov. Nya inomhushallar behövs i olika stadsdelar, exempelvis södra stadsdelarna, Sturefors och Ekängen. Detsamma gäller innerstaden. Vi fullföljer vallöftet om att uppföra ett tält över Tinnis i avvaktan på att simhallen färdigställs. Byggandet av nya student- och ungdomslägenheter i innerstaden vill vi förena med tillskapandet av en ny idrottshall. Tjejer och killar ska ges samma förutsättningar till idrottande. Det gäller alla idrotter, men naturligtvis är den nya ridanläggningen ett stort och viktigt tillskott också ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi har ett vitalt och framstående kulturliv. Gallerier, konsthallar, musikscener och andra mötesplatser erbjuder ett rikt utbud av kultur. Vi satsar på att förstärka kulturskolan och vi tar också ansvar för att Garnisonsmuséet kan nå en bredare publik. Besöksnäringen växer starkt Linköping. *Vi avsätter resurser för att ytterligare förstärka den framgången. Allra viktigast för framgången är dock en nära samverkan mellan olika aktörer såsom hotellägare, handel och olika arrangörsbolag.*

En öppen och humanistisk stad

Linköping är en stad som står för öppenhet och humanism. Här ska alla kunna skapa sig en bra framtid. Jämställdhet ska vara en självklarhet. Rasism och främlingsfientlighet ska bekämpas.

Människors olikhet är en tillgång, inte ett problem. Det är viktigt att öppna möjligheter för alla att välja sin egen livsväg, så länge det sker med respekt för andra människor. Tolerans och öppenhet är alltid bättre än intolerans och inskränkthet i byggandet av det goda samhället.

Det stora asyl- och flyktingmottagande som nu sker ställer mycket stora krav på att alla goda krafter hjälps åt. Vi står inför stora utmaningar som oftast saknar enkla lösningar. Här behöver staten ta ett större ansvar. Kommunen har naturligtvis också en viktig uppgift att fylla, men den uppgiften kan inte klaras av utan fortsatt stöd från civilsamhället och från engagerade medborgare. *Vi avsätter medel för att kunna hantera migration- och integrationsutmaningarna på ett genomtänkt sätt.*

Handlingsfrihet & framtidssatsningar

Det är viktigt att ha handlingsfrihet som möjliggör viktiga framtidssatsningar. Vi avsätter därför omfattande resursmedel - utöver de förstärkningar som sker i nämndernas ramar - för kommande satsningar inom skola och omsorg, näringsliv och jobb och för klimat- och miljöarbete.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom:

1. Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetskrivelse och förslag till budget för år 2016-2017 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren 2018-2019.
2. Skattesatsen för år 2016 fastställs till 20,20 procent.
3. Kommunens investeringsram fastställs till högst 431 mnkr netto för 2016 och 294 mnkr netto för 2017.
4. Nämnder och styrelser får i uppdrag att besvara uppdrag enligt Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetskrivelse.
5. Förslag till modell för resursfördelning demografi fastställs.
6. En värdeöverföring om 55 mnkr per år för 2016 och 2017 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en särskild beredning för att ta ställning till de exploateringsprojekt som ska genomföras under budgetperioden 2016-2019. Avvikelser från planen som medför kostnadsökningar som är större än tio procent av den beräknade totalkostnaden för ett projekt ska redovisas för Kommunstyrelsen med förslag till åtgärder. Ett samlat överskott på 28 mnkr år 2016 respektive 30 mnkr år 2017 budgeteras.
8. Kommunfullmäktige inför en årlig investeringsram för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris, lön, demografi, nystart av verksamhet med mera.

10. Kommunstyrelsen i uppdrag att inför 2017 besluta om eventuella tekniska justeringar av nämndernas ramar med anledning av förändringar avseende statsbidrag, demografi, pris och lön samt nya skatteprognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.
12. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2016 placera 54 mnkr och för 2017 placera 61 mnkr externt för framtida pensioner som avser KAP-KL-skulden (d v s intjänad pensionsrätt efter 1998 som skuldförs hos kommunen).
13. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2016 ianspråkta 88 mnkr och under 2017 87 mnkr av externt placerade medel för framtida pensioner för att finansiera del av pensionsutbetalningarna.
14. Markeringarna under eget kapital föreslås omvandlas till nya ändamål enligt Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetskrivelse.



Paul Lindvall

Gruppledare
Moderaterna



Muharrem Demirok

Gruppledare
Centerpartiet



Andreas Ardenfors

Gruppledare
Kristdemokraterna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LINKÖPING LÄSER.....	6
LINKÖPING JOBBAR	7
LINKÖPING VÄXER	8
SVERIGES BÄSTA OMSORG.....	9
KOMMUNSTYRELSEN	11
ÄLDRENÄMNDEN	15
OMSORGSNÄMNDEN	17
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	19
BILDNINGSNÄMNDEN	21
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	25
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.....	27
SOCIALNÄMNDEN	29
BUDGET MED NÄMNDERNAS RAMFÖRÄNDRINGAR.....	31

LINKÖPING LÄSER

Alla måste kunna läsa och skriva för att klara sig i skolan och i livet. Sverige har en lång och stolt tradition av att ligga i topp när det gäller läs- och skrivutveckling. Men i senaste PISA mätningen fortsätter vi att försämrats så att vi nu ligger under medel jämfört med övriga länder i OECD. Detta är mycket allvarligt och en förklaring till den svenska skolans problem. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna ta till sig alla ämnen i skolan. Också våra egna tester i grundskolan och gymnasiet visar på sämre läskunnighet. De som läser mycket dåligt blir fler och de riktigt starka läsarna blir färre. Gymnasiet larmar om bristande läsförståelse och förskolan möter fler barn som har en försenad språkutveckling. Behovet av logopedinsatser i skolan ökar hela tiden, likaså larmar universiteten om att många varken kan läsa eller skriva ordentligt. Dessutom tappar pojkar mer än flickorna i språkförmåga vilket är en av orsakerna till att de tappar i resultat i skolan.

Vi behöver en stor lässatsning i Linköpings kommun. Målet är att Linköpings barn och ungdomar ska bli bäst i Sverige på läsning. Satsningen gäller genom hela skolan från förskolan upp genom gymnasiet i alla ämnen i alla stadier. Alla lärare ska känna ansvar för att arbeta med läsning och språkutveckling i sina ämnen. Det handlar om läsning i alla dess former och ska lyftas in i alla ämnen. Det ska också omfatta nära samarbete med skolbiblioteken, biblioteket och kompetensutveckling och handledning för alla lärare i läs – och skrivutveckling. Det behövs mer av lässtunder, skrivartugor, novelltävlingar, högläsning och bokprat. Idéerna är många hur man lyfter läsandet i skolan. Bokklubbar, bokcirkel, lässtunder på äldreboenden, författarbesök, bokbussar är andra idéer som kan förverkligas inom ramen för lässatsningen. Vi ser stora möjligheter att samarbeta kring detta mellan flera nämnder.

Föräldraengagemanget är viktigt. Det är viktigt att föräldrar läser för sina barn och uppmuntrar till läsning. Vi behöver också testa och följa upp läsförmågan kontinuerligt för att kunna sätta in rätt insatser så tidigt som möjligt. Vi satsar därför på vidareutbildning av lärare till speciallärare en satsning mellan Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden på 6 miljoner kronor per år. Behovet av speciallärare är stort och intresset från lärare likaså. De som har läs- och skrivsvårigheter eller halkar efter ska få omedelbar hjälp av kvalificerade lärare för att inte tappa fart och möjligheter. Vi gör också en särskild satsning på förstelärare i förskolan med 2 miljoner per år. De ska riktas mot språk- och läsutveckling som ett särskilt uppdrag. Alla har rätt att lära sig läsa, alla ska kunna läsa och alla ska bli bättre på läsning – så höjer vi kvalitén i skolan!

TOTAL SUMMA:

<i>(belopp i mkr)</i>	2016	2017
	41	42
<i>Barn- och ungdomsnämnden</i>	14	14
<i>Bildningsnämnden</i>	4	4
<i>Äldrenämnden</i>	1	1
<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	1	1
<i>Kultur- och Fritidsnämnden</i>	1	2
<i>Resurs</i>	20	20

LINKÖPING JOBBAR

Vi menar att den bästa insatsen mot utanförskap och segregation är ett jobb. För att nå dit behöver vi ett växande och framgångsrikt näringsliv och satsningar för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden. Vi föreslår ett samlat paket i tre delar.

Den första delen handlar om att bygga där vi redan är starka. Linköping ska bli Sveriges bästa studentstad. Vi ska dra nytta av vårt starka näringsliv på landsbygden. Vi ska fortsätta utveckla stödja de arenor som i dag finns för innovation, men vi ska också höja blicken och bygga morgondagens mötesplats i Linköping – "Linköping Innovation Building".

Den andra delen är att vi behöver bli bättre på att korta vägarna till jobb. Vi vill reformera hur kommunen arbetar med kopplingen arbetsmarknad, socialtjänst och näringsliv. Individuella insatser, utbildning som leder till jobb, sociala insatser och en nära koppling till näringslivet ska vara vägledande för hur vi går framåt.

Den tredje delen handlar om att förbättra servicen till näringslivet, stor som liten. Den företagare som vill etablera eller utveckla en verksamhet ska kunna möta hela kommunen, samlat, vid ett så kallat "Dukat bord". Vi vill också att e-tjänster utvecklas för företag.

TOTAL SUMMA:

<i>(belopp i mkr)</i>	2016	2017
	31	40
Bildningsnämnd	18	24,5
Kommunstyrelsen och anställningsmyndigheten	5	5,5
Resurs	8	10

LINKÖPING VÄXER

Linköping förväntas snart nå 170 000 invånare. Tillväxten kommer också att accelerera i samband med att Ostlänken realiserar. Kopplingen till just Ostlänken är viktig att ha med sig i all planering.

Ett strategiskt arbete med mobilitet innebär att vi kortar avstånden mellan främst bostad och jobb. På så vis skapar vi fler områden som betraktas som centrala stadsdelar. Mobilitet handlar om att kunna röra sig över stora områden, hållbart och utifrån ens eget behov. Därför vill vi se ett mobilitetsmål där vi garanterar att 75 % av Linköpingsborna ska kunna bo inom 15 minuters avstånd från resecentrum, stadskärnan eller de stora arbetsplatserna i Linköping. Som ett led i detta vill vi att 60 % av Linköpingsborna ska kunna bo inom 300 m avstånd från en stomlinjehållplats. Genom att koppla samman fler stadsdelar med varandra och minska tidsåtgången för resor skapar vi en större innerstad, men också en större tätort som främjar hållbart resande. Vi vill möjliggöra ett hyrcykelsystem som samlokaliseras med resecentrum, stomlinjehållplatserna samt de stora p-husen och bilpoolerna.

Linköping behöver fler bostäder och vi behöver höja ambitionerna. Den dagen det första höghastighetståget angör Linköping C så måste bostadsbehovet vara täckt. Annars uteblir många av de positiva effekterna. Samtidigt är arbete med bostadsbyggande en långsiktig strategi som inte är anpassad efter enskilda mandatperioder. Vi har därför som målpunkt 2028. Det är året då ostlänken invigs. Och vårt mål är 25 000 nya bostäder till 2028.

Linköping är en utpräglad hyresbostadsstad. Ca 50 % av bostadsbeståndet består av hyresrätter. Andelen bostadsrätter utgörs av 17 %, vilket är en alldeles för liten andel. Detta skapar en marknad där många hyresgäster låses in i hyresrätten utan möjlighet till en bostadskarriär. Resan från en studentkorridor till ett eget radhus tar mycket lång tid i Linköping och för många blir den aldrig av. Därför vill vi starta en ny Egnahemsrörelse som ger fler människor möjlighet att få äga sitt eget boende. En rörelse som bygger på ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Därför vill vi se plansatser som möjliggör byggandet av mindre och billigare bostadsrätter. Vi vill se nya och innovativa grepp som ger fler möjlighet att äga sitt boende. Vi vill främja aktörer som skapar goda förutsättningar för bostäder som underlättar bosparande eller andra former av ekonomiska morötter.

Linköping är i behov av fler bostäder. I många villaområden finns det stora tomter som kan kompletteras med Attefallshus. Vi vill därför främja byggandet av så kallade Attefallshus genom stimulansåtgärder.

TOTAL SUMMA:

<i>(belopp i mkr)</i>	2016	2017
	21	45
Resursmedel	6	10
Markeringar	15	35

SVERIGES BÄSTA OMSORG

Det behövs ett starkt Linköping med resurser och kompetens för att kunna ta oss an behoven av en fortsatt individanpassad omsorg. Människors behov blir större och större för varje år och vi behöver möta utmaningarna inom området på bästa sätt. Vi vill därför fortsätta skapa de bästa förutsättningarna för den enskilde, dennes anhöriga och för våra medarbetare. Det är i mötet människor emellan som kvalitén blir som bäst.

Medarbetare

Delaktiga och kunniga medarbetare i omsorgen är avgörande för en god kvalitet. Att satsa på personal som jobbar inom omsorgen är därför viktigt för oss. Vi har tidigare år genomfört omfattande satsningar på kompetensutveckling, vilket vi vill fortsätta med även de kommande åren. Vi riktar personalsatsningarna till de områden där de gör störst nytta för såväl den enskilde omsorgstagaren som de som utför vården. Vi vet att det finns stor efterfrågan av ökad kunskap och beredskap hos våra medarbetare för att kunna möta våra äldre i "det svåra samtalet". Vi vill därför särskilt satsa på en utbildning som hjälper medarbetarna att kunna ta det svåra samtalet.

Varje dag gör våra anställda runt om i kommunen ett fantastiskt jobb och skapar miljöer där människor kan utvecklas att bli sitt bästa jag. Det måste alltid vara rätt bemanning utifrån den enskildes behov. Vi behöver därför stärka bemanningen för att möta de ökade behov som finns och för att säkra en fortsatt god kvalitet i omsorgen. Vi förstärker därför nattbemanningen men satsar särskilt på dagbemanningen då den är extra viktig eftersom vi önskar fler möten människor emellan.

Teknik

Vi vill att Linköping ska ha Sveriges bästa omsorg. För att det ska kunna bli en verklighet måste vi möta framtidens utmaningar. Utmaningen med en åldrande befolkning ställer allt högre krav på vår omsorg. Därför satsar vi på innovationer och teknik för att tillsammans med kompetenta medarbetare hitta lösningar som möjliggör vår vision om Sveriges bästa omsorg. Ny teknik medför ökad trygghet, en högre grad av välbefinnande och framförallt en större säkerhet, för såväl omsorgstagaren som för de anhöriga. Genom att skapa mötesplatser där olika yrkesgrupper och forskning kan mötas, skapas smarta och innovativa lösningar. Då kan morgondagens problem hitta framtida möjliga lösningar och utvecklingsmöjligheter.

Rehab

Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sin potential. Äldre och personer med funktionsnedsättning är ofta i behov av extra stödinsatser för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. För oss är det därför en självklarhet att kommunen ska vara behjälplig och insatserna måste anpassas så att de motsvarar människors olika förutsättningar och olika behov. Det är även viktigt att hjälpinsatser kan finnas i ett tidigt skede när situationer uppstår i livet. Vi är övertygade om att förstärkning av arbetet med rehabilitering är viktiga för den enskilde individen. Satsningar på rehabilitering underlättar för den enskilde. Därför satsar vi bl.a. på Rehabparker och minigym för att skapa miljöer där det ges möjlighet till att träna upp och bibehålla sina möjligheter för att ett aktivare liv. Vi förstärker även med nya medarbetare inom rehab såväl inom vårdboenden som inom hemsjukvården.

TOTAL SUMMA:

(belopp i mkr)

2016

2017

72

73

KS Anställningsmyndighet

6

6

Äldrenämnden

39,5

40,5

Omsorgsnämnden

3,5

3,5

Samhällsbyggnadsnämnden

2

2

Resursmedel

20

20

KOMMUNSTYRELSEN

Ett starkt näringsliv

Linköping kännetecknas av ett starkt näringsliv och en stark samverkan mellan kommun, universitet och företag. Det lägger grunden för en stark arbetsmarknad.

Vid sidan om allt det roliga med studentlivet är studenterna och universitetets framgångar en viktig tillväxtfråga för Linköping. Globalisering, framväxten av tjänstesektorn och ny teknik gör att våra företag är allt mer kunskapskrävande. Det ställer krav på att Linköping inte bara har ett universitet som är duktiga på att locka studenter, utan att Linköping som stad har dragningskraft nog för att de ska välja att stanna även efter studierna. Vi föreslår att Linköpings kommun utarbetar en studentstrategi med sikte på att bli Sveriges bästa studentstad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit föregångare kring dialog med näringslivet genom Byggdialogen, där man som fastighetsägare kan träffa flera delar av kommunen samtidigt. Andra kommuner har fört det konceptet vidare, genom begreppet Dukat Bord. Tanken är att den näringsidkare som önskar etablera eller utveckla en verksamhet ska kunna träffa olika delar av kommunen vid ett och samma tillfälle. Vi vill stimulera en sådan utveckling genom utvecklingsmedel till förvaltningarna.

En välfungerande arbetsmarknad

Vi menar att den bästa insatsen mot utanförskap och segregation är ett jobb. Samtidigt måste vi också konstatera att Linköping inte varit tillräckligt bra på att klara matchning och utbildning för de som står utanför arbetsmarknaden. Stuprörstänkande mellan nämnder och olika uppdrag har bidragit till att arbetet inte varit effektivt.

Vi tar nu initiativ till att bygga om hela Linköpings modell för arbetsmarknadspolitik med syfte att skapa ett samlat grepp kring arbetsmarknad, socialtjänst och näringsliv. Individuella insatser och utbildningar som leder till arbete och nära koppling till näringslivet ska vara grundstenar i en sådan förändring. Goda erfarenheter går att hämta från bl.a. Solna kommun – som möjligheten att provjobba - och också i vår egen verksamhet Team Utreda.

Byggsektorn i regionen står redan i dag inför stora utmaningar när det gäller kapacitet för byggande. Resultatet är höga byggkostnader och svårighet att få fram tillräckligt med bostäder. Problemen finns också inom den offentligt finansierade verksamheten, inte minst inom förskola och skola. Vuxenutbildning och regionala samarbeten ska utvecklas för att utbilda arbetskraft inom bristyrken.

För de som står allra längst bort från arbetsmarknaden behövs ofta sociala insatser innan man kan gå vidare till utbildning eller sysselsättning. En utredning kring sociala insatser, kopplade till de olika trappstegen mot egen försörjning, ska genomföras under året.

Stärkt innovationskraft

I gränslandet mellan Campus Valla, Vallastaden och Mjärdevi föreslår vi att ett "Linköping Innovation Building" skapas, där Linköpings innovationskraft kan samlas.

Öppna verksamheter och ytor för studenter och entreprenörer kan samsas med våra bästa inkubatorer, creActive och universitetets innovationskontor. Samlat skulle det kunna staka ut vägen för fortsatt innovation i Linköping. I det korta perspektivet vill satsa på den yta som finns redan i dag, creActive Mjärdevi. Näringslivet är tydlig med att man prioriterar den verksamheten och har själva ökat sin del av finansieringen.

Linköping är en av de städer i Sverige som har tydligast internationell profil på sitt näringsliv och universitet. Det ställer krav på att kommunen kan möta de behov som finns av internationellt gångbara utbildningssystem för barn och unga och matchning på arbetsmarknaden för medföljande partner.

IT-tjänster

Linköping är en av Sveriges främsta städer när det kommer till programmering, teknik och IT-infrastruktur. Tillgången till teknik och kunskande ska också användas för att underlätta för medborgare och företag att bo och verka i kommunen.

Genom åren har antalet e-tjänster, appar och hemsidor vuxit i kommunen. Det har varit en positiv utveckling, men gör det också svårt för användaren. En app för att anmäla ett hål i gatan, en annan app för att anmäla fel på gatubelysningen, en tredje för att parkera och en fjärde webbtjänst för att se vägarbeten. Vi vill istället genomföra en innovationsupphandling där vi samlar alla dessa tjänster i en och samma tjänst för att underlätta linköpingsbornas vardag. Vi vill också att e-tjänster för företagare i Linköping byggs ut för att förbättra servicen till näringslivet.

Kommunen ska fortsätta öka mängden öppna data som man tillhandahåller och bidra till att den används för tjänster som underlätta för medborgare och näringsliv.

Våra medarbetare

Linköping har under många år varit ledande när det gäller att satsa på medarbetarnas kompetensutveckling. Vi avsätter markeringsmedel för en satsning på Speciallärare samt på utbildning i ångesthantering inom vård- och omsorgsverksamheterna. Karriärtrappan steg 2.

Centrum i en stark och växande region

I Linköping finns ett starkt näringsliv, ett framgångsrikt universitet, ett universitetssjukhus och många viktiga offentliga och privata institutioner. Linköping är centrum i en stark och växande region. Hit pendlar tusentals personer för arbete och studier. Hit söker man sig för att handla, roa sig eller för att ta del av några av alla de upplevelser Linköping erbjuder. En nära samverkan med grannkommunerna och andra delar av den större regionen är avgörande för Linköpings framgång. Pendlingsmöjligheterna måste fortsätta att förstärkas och samverkan måste fördjupas kring olika områden såsom turism, bostäder och annan infrastruktur. Genom att se och tillvarata den större regionens alla möjligheter kan Linköping bli ännu bättre. Ett starkt, växande och välskött Linköping är bra för hela regionen.

En levande landsbygd

Linköping har ett fantastiskt omland med unika kvaliteter. Landsbygdsprogrammet och olika utvecklingsplaner ger goda förutsättningar för landsbygden och de mindre tätorterna att utvecklas. Stora satsningar på bredband har skett, men det finns mer att göra. Fastställda översiktsplaner och olika utvecklingsplaner ger en långsiktig inriktning för hur landsbygden och olika tätorter kan utvecklas. Det är viktigt att möjliggöra bostadsbyggande på landsbygden

och i de mindre tätorterna. Vi vill att Linköping ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Starka kommunala bolag

Linköping har starka och välskötta kommunala bolag. Det är bra. Bolagen spelar en viktig roll exempelvis när det gäller att bygga och förvalta bostäder, tillhandahålla moderna skol- och omsorgslokaler, skapa goda förutsättningar för näringslivet. Dessutom spelar bolagen en viktig roll för att bygga ut och underhålla infrastruktur såsom fjärrvärme och VA, tillhandahålla arenor för sport, kultur och andra upplevelser. Bolagen spelar en viktig roll för Linköpings tillväxt och framgång. Bolagen bidrar också till att förverkliga Sveriges mest ambitiösa klimat- och miljömål.

Klimatarbete

De kommunala bolagen har en viktig roll i att genomföra vår ambition om CO₂-neutralt Linköping. Deras påbörjade arbete bör nu vidgas till att även bjuda in andra aktörer. Tekniska verken bör bjuda in andra, mindre aktörer i sitt arbete med förnybara bränslen. Detta skulle handla främst om aktörer som idag finns i den gröna sektorn. Alla fastighetsägare bör bjudas in till ett kommungemensamt energieffektiviseringsarbete.

Vi ser inget behov av något nytt "vindkraftbolag". Vi bygger hellre vidare på den framgångsrika verksamhet som redan finns inom Tekniska Verken. Här finns kompetensen för att säkerställa att varje satsad krona ger största möjliga miljö- och klimatnytta. Vi tillför därför ett ägarkapital på 100 miljoner kronor för att ytterligare intensifiera arbetet med att nå målet – ett CO₂-neutralt Linköping 2025.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
creActive Mjärdevi	1 000	1 000
Regionalfond bristyrken	500	500
Samordnad varudistribution	900	900
Klimatinvesteringar och klimatanpassning	10 229	10 229
Arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa	7 801	7 801
Karriärtrappan steg 2 (Äldre- och omsorgsnämnd)	1 500	1 500
Ambitionshöjning avseende event	3 000	3 000
FÖRÄNDRING AV RAM	9 742	5 487

UPPDRAG

- Ta fram en studentstrategi för att göra Linköping till Sveriges bästa studentstad.

- Ge Sankt Kors i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett "Linköping Innovation Building" som knyter samman Linköpings universitet, Vallastaden och Mjärdevi Science Park i samband med ÖP Mjärdevi.
- Utveckling av modellen för Byggdialog till andra områden där näringslivet möter medborgarna, ex. Dukat bord från Strängnäs. Företagare som vill etablera, växa eller förändra sin verksamhet ska kunna möta kommunens olika delar vid ett och samma bord.
- Utveckla modell för hur vi möter upp utländsk arbetskraft som under kortare tider arbetar hos något av våra internationella företag i Linköping.

RESURSMEDEL , Belopp i mnkr	2016	2017	2018	2019
Skola och omsorg	40	40	40	40
Näringsliv och jobb	8	10	8	8
Miljö och klimat	6	10	10	10
Resurs för tidigare års överskott	10	10	10	10
SUMMA RESURSMEDEL	64	70	68	68

FÖRSLAG OMVANDLING MARKERINGAR, Belopp i mnkr

Markering för infrastruktur, resecentrum etc.	476
Markering för jobb, näringsliv	40
Markering för kompetensutveckling och omställning	32
Social investeringar	17
Markering för migration och integration	20
Markering för klimat och miljö	30
Markering för demokrati och trygghet	5
Markering för events, jubileum, idrottsprestationer, marknadsföring etc.	6
Resultatutjämningsreserv	150
Markering för risk borgen bostadsrättsföreningar	23
SUMMA	799

EN TRYGG ÄLDREOMSORG MED FRAMTIDSVISIONER

ÄLDRENÄMNDEN

Äldreomsorgen i Linköping ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Den ska sätta den enskilde individen i centrum för verksamheten. Service, vård och omsorg ska vara tillgängligt och ges utifrån den enskildes behov och önskemål. Det råder ingen tvekan om att det är den enskilde som bäst känner sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet skall vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Vi vill stärka banden till civilsamhället för vi menar att det kommer att leda till ett bättre åldrande med mera av närhet och gemenskap.

Äldreomsorgen skall präglas av mångfald, alla utförare som erbjuder vård och omsorg av god kvalité skall välkomnas. Det gäller såväl ideell, kooperativa, privata som offentliga utförare. Vi är övertygade om att mångfald leder till fler idéer som genom erfarenhetsutbyte kan komma fler till del. Vi vill i största möjliga mån ”hålla samman” de olika boenden så att samma utförare har huvuddelen av de tjänster som erbjuds, men självklart ska det alltid vara möjligt att via aktiva val välja andra utförare för personlig omvårdnad. Vi slår vakt om individen och dennes rätt till självbestämmande och vill öka möjligheten för den enskilde att välja vem som ska leverera matkorgen.

Rehab

Vi vet att rehabinsatser ger en bättre livskvalité och även små insatser gör att man kan behålla sina förmågor längre upp i åren och därmed leva ett bättre liv. Vi satsar 5,1 mnkr för att anställa ytterligare medarbetare med rehabkompetens. Det visar sig dessutom att man ofta har mindre behov av hemtjänst så dessa insatser är till stor del ”självfinansierade” även om vi i denna budget finansierat det fullt ut.

Medarbetare

Vi vill satsa på våra medarbetare genom att vidareutbilda minst en medarbetare per boende i ”det svåra samtalet”. Ångest är mycket vanligt på äldreboenden då man känner att det är en begränsad tid som finns kvar kommer ofta ångest och oro. Man har inte gjort allt man ville, man har inte sagt allt man ville osv. Vi avsätter även pengar till att på ett enkelt och överskådligt sätt se vilka olika språkkompetenser som medarbetarna på de olika boendena har.

Bemanning

Vi vill stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Det kommer att leda till en tryggare omvårdnad där man har lite mera tid för att göra det lilla extra. Det gör också att vi lever upp till nya krav om förstärkt nattbemanning samtidigt som vi också stärker dagbemanningen.

Ny teknik

Äldreomsorgen måste också utvecklas för att kunna möta framtiden stora demografiska utmaningar. Vi måste vara väl förberedda och vi anser att Linköping skall ligga i framkant när det gäller utveckling inom äldreomsorgen. Det gäller bland annat att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta var på de nya möjligheter som den nya tekniken ger oss. Ett konkret

exempel är införandet av så kallat GPS-larm för dementa vilket underlättar vardagen för såväl den demenssjuke som för dennes anhöriga. Mindre oro, mindre ångest och ett bättre liv.

Guldkant

För att sätta lite guldkant på tillvaron anslår vi extra medel för att unga genom olika frivilligorganisationer skall kunna möta de äldre, för att läsa en bok, en tidning, ta en promenad eller kanske för att spela spel. Det är inte bara en satsning på de äldre utan ger även de unga en värdefull insikt om hur det är att jobba inom äldreomsorgen och därigenom göra det till ett attraktivt yrkesval.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR, Belopp i tkr	2016	2017
Ökad bemanning	35 820	35 820
Kompetensutveckling, "Det svåra samtalet"	500	500
Teknik	2 400	2 400
Ungdomar i äldreomsorgen	1 000	1 000
Rehabsatsning	5 100	5 100
FÖRÄNDRING AV RAM	34 645	43 677

UPPDRAG

- Ta fram en strategi för hur vi på bästa sätt genom civilsamhället kan få unga att sätta "guldkant" på tillvaron inom äldreomsorgen.
- Ta fram en plan för hur vi får ett större samlat ansvar för basutbudet inom samma boende
- Ta fram en strategi för framtidens omsorg med hjälp av senaste kunskap och teknik, och därigenom bli ledande i landet inom omsorg. Görs i samarbete med Omsorgsnämnden.
- Påskynda införandet av GPS-larm, i första steget inom demenssjukvården och i andra hand för övriga.
- Ta fram en strategi för hur man på enklast och tydligaste sätt framhåller vilka språkkompetenser som finns inom varje äldreboende.

EN OMSORG MED MÄNNISKAN I FOKUS

OMSORGSNÄMNDEN

Vi vill att alla i Linköping ska ha de allra bästa levnadsbetingelserna utifrån var och ens förutsättningar. Kommunens insatser måste anpassas så att de motsvarar individens olika förutsättningar och behov. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga förutsättningar. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska vara centrala begrepp inom omsorgen. Detta för att säkerställa individens möjlighet att kunna påverka sitt eget liv i så hög grad som möjligt samt att säkerställa kvalitén. Vi tror på ett nära samarbete med det civila samhället där föreningslivet är en viktig och naturlig del av verksamheten. Det ska vara en självklarhet att hänsyn tas till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av olika offentliga miljöer, anläggningar och informationssystem. Personer med funktionsnedsättningar har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen behöver därför ta ett större ansvar för att ge förstärkta förutsättningar att kunna förankra sig på arbetsmarknaden.

Missbrukslots/ombudsman

Linköping arbetar aktivt med att hjälpa människor med missbruksproblematik. Vi behöver ta ett nytt grepp om missbruksvården för att på ett ännu bättre sätt kunna hjälpa människor som lever med missbruksproblematik. Vi behöver en fungerande stödkedja som aktivt hjälper och stöttar personer tillbaka till det vardagliga livet. Kommunen erbjuder i dag många insatser men för den som är i behov av hjälp har svårt att hamna rätt och får därför inte den hjälp man faktiskt erbjuds. Det tycker vi är beklagligt. Därför vill vi skapa en tjänst, en missbrukslots/ombudsman, för att de som lever i missbruk eller i medberoende på ett enkelt sätt ska hitta rätt och få den hjälp man behöver. Vi är övertygade om att Linköping redan idag har kommit långt i sitt arbete inom missbruksvården men vi vill samordna våra resurser på ett ännu mer effektivt sätt.

Rehab

Vi vet att rehabinsatser ger en bättre livskvalité och även små insatser gör att man kan behålla sina förmågor och därmed leva ett bättre liv. Vi satsar 1,5 mnkr för att anställa ytterligare medarbetare med rehabkompetens. Det är viktigt att utveckla arbetssätt och insatser som bidrar till att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv som möjligt. Vi vill försäkra oss om att den enskilde får snabbt tillgång till dessa insatser så att lidandet blir så kortvarigt som möjligt.

Teknik

Vi människor är olika och behöver olika insatser och hjälp. Vi måste vara väl förberedda och vi anser att Linköping skall ligga i framkant när det gäller utveckling inom omsorgen. Det gäller bl.a. att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta var på de nya möjligheter som den nya tekniken ger oss. Ett område där vi hoppas att Linköping skall ta nästa steg är inom teknik. Det finns en rad olika tekniska hjälpmedel att tillgå och vi vill att Linköping blir ledande att erbjuda tekniska lösningar, hjälpmedel, larm mm. Vårt omsorgsarbete skall ha den enskildes bästa i fokus. Det skall vara med både trygghet, värdighet och delaktighet och samtidigt kunna underlätta vardagen för anhöriga och personal.

Familjerådgivare

Många familjer kämpar för att få livspusslet att hänga ihop. Det är när utmaningarna blir för stora som det måste finnas ett skyddsnät och en hjälp att få för de som vill. Att hjälpa föräldrar är otroligt viktigt för att ge familjen de bästa förutsättningarna. Därför vill vi satsa ytterligare på familjerådgivare.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Missbrukslots/ombudsman	600	600
Tekniksatsning	2 000	2 000
Rehab	1 500	1 500
Familjerådgivare	500	500
Ungdomar i omsorger	500	500
FÖRÄNDRING AV RAM	29 327	-89 276

UPPDRAG

- I samarbete med Äldrenämnden införa kvalitets- och belöningsincitament i upphandlingar.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Utbildning är nyckeln till framtiden både för individen och samhället. Fler barn ska lära sig mer i förskolan och skolan därför att kunskap bygger framtiden och ger livschanser och utjämnar skillnader. Alla vill kunna klara sig själva, försörja sin familj och bidra till det gemensamma. Att ge barn och ungdomar en bra start i livet är helt avgörande för framtiden. Rätt insatser tidigt är viktigt för att inte permanenta problem och utanförskap. Vi har en bra förskola och skola i Linköping där kunskapsresultaten inom många ämnen ökar. Men brist på förskollärare och lärare riskerar den goda utvecklingen.

Vi står också inför en extraordinär flyktingsituation. Människor på flykt vandrar genom Europa, många kommer till Linköping. Det ställer krav på oss att ge människor skydd och barn och ungdomar utbildning. Detta kräver nytänkande, flexibilitet, prioriteringar och snabba lösningar. Barn och ungdomar behöver komma in i skola och omsorg för att så snabbt som möjligt finna rutiner, trygghet och normalitet. Skola, utbildning och jobb hänger nära samman. Fler måste klara gymnasiet.

Den viktiga förskoletiden

Förskolan lägger grunden för kommande kunskapsinhämtning och lärande. Ett sätt att stärka förskolan är möjliggöra nya sätt att göra yrkeskarriär. Därför satsar vi på inrättandet av förstelärare också i förskolan för ökad kvalitet. Eftersom Linköping växer behövs det fler förskolor. Snabbare och enklare planprocesser och större flexibilitet behövs för att bygga där barnen bor. Bland nyanlända familjer finns mammor som riskerar att isoleras med bristande svenskkunskaper som följd och barn som inte lär sig svenska. En riktad förälder - barn gruppverksamhet skulle öka inkluderingen i samhället. Vi vill utreda en sådan verksamhet. Vi värnar valfrihet och mångfald och att välja barnomsorg för sina barn. Olika inriktningar, kommunala såväl som enskilda och de föräldrar som vill vara hemma längre ska ha den möjligheten som exempelvis vårdnadsbidraget kan ge.

De viktiga skolåren

Språket är nyckeln till allt lärande. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att klara skolan och livet. Barn och ungdomar läser allt sämre och är en förklaring till den svenska skolans problem. PISA talar här sitt tydliga språk. Detta vill vi ändra på genom en stor Läs- och språksatsning i alla stadier i alla verksamheter där målet är att Linköping ska bli bäst i landet på läsande! Tidigt och rätt stöd är avgörande för hur det går senare för barnen. Därför satsar vi på vidareutbildning av lärare till speciallärare. Vi saknar även Ma/NO-lärare och vill därför underlätta för civilingenjörer att kunna vidareutbilda sig till lärare. Vi behöver också mer av ordning, reda och lugn och ro i våra klassrum och vi behöver engagera föräldrarna i skolan. Vi gör därför en särskild satsning på att involvera och samarbeta med föräldrarna i deras roll och betydelse för barnens skolarbete och lärande.

Vi satsar också extra resurser på sommarlovsverksamhet. Vi satsar också på ett nytt Allaktivitetshus i Skäggetorp. Ett nytt hus behövs nu. Ett hus som växer fram i samarbete med ungdomarnas idéer och påverkan. Samråd, planering och byggstart under 2016. Det behövs

också ett Allaktivitetshus i Berga och i innerstaden där fler nu går i högstadiet. Vi har avsatt 40 mnkr i markeringar för skola/ omsorg som en buffert.

Arbetet för mer kunskap i skolan fortsätter. Satsningarna på lärarna, elevhälsan, sommarskola, satsningar mot utrikes födda elever, mindre klasser i lågstadiet, läxhjälp, bra skolbibliotek, lugn och ro i klassrummet är och noggrann uppföljning av resultaten är fortsatta satsningar som behövs för att fler ska lära sig mer.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Lässsatsning	10 000	10 000
Modersmålsundervisning	7 000	7 000
Lågstadiesatsning	40 000	40 000
Höjda lärarlöner	15 554	31 109
Asylsökande barns skolgång	6 119	6 119
Mindre barngrupper i förskola	12 923	12 923
Specialpedagogisk vidareutbildning Ma/NO	4 000	4 000
Föräldraengagemang	2 000	2 000
Förste förskollärare	2 000	2 000
FÖRÄNDRING AV RAM	60 899	127 399

UPPDRAG

- Utredda gruppverksamhet riktad mot nyanlända mammor och barn med svenskundervisning/samhällsinformation och gruppverksamhet för förskolebarnen.
- Att utarbeta en strategisk plan för att klara förskole/skolutbyggnaden (med särskilt uppmärksamhet på förtätade och mogna stadsdelar och med observandum på eventuella konsekvenser av förändrade förutsättningar att driva friskolor).
- Att ta fram en gemensam modell för grundskolan och gymnasiet för att vidareutbilda lärare till speciallärare och en modell för att ta vara på personer som vill bli Ma/NO-lärare men saknar den pedagogiska vidareutbildningen.
- Uppdra till utbildningsförvaltningen att inleda samarbete med region Östergötland kring behov av traumavård för flyktingbarn/ungdomar.

UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL ARBETE

BILDNINGSNÄMNDEN

Gymnasieskolan

Skolan ska ge bildning och lära för livet– inte bara arbetslivet. En förutsättning för detta är dock att alla elever har en grundläggande läs- och skrivförmåga, men här visar flera undersökningar på fallande resultat i skolan där problemen ofta bottnar i en bristande läsförmåga och språkförståelse bland skolelever. Detta vill vi ändra på genom en stor Läs- och språksatsning i alla stadier i alla verksamheter där målet är att Linköping ska bli bäst i landet på läsande!

Tidigt och rätt stöd är avgörande för hur det går senare för barnen. Därför satsar vi på vidareutbildning av lärare till speciallärare. Vi sätter kunskap och lärande i centrum och vi slår vakt om valfriheten och föräldrars och ungas rätt att få välja skola. Lärare ska kunna koncentrera sig på undervisningen och vi behöver göra mer för att minska administrationen. Bra lärare ska ha hög lön. För att göra läraryrket mer attraktivt behövs också möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket.

Gymnasieskolan ska underlätta ungdomars övergång till arbetsmarknaden och förbereda för fortsatta studier. Vi vill därför påbörja en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärningar. Ett sätt att ytterligare öka lärlingsutbildningarnas attraktionskraft kan vara att höja ersättningen till de som följer utbildningen. Gymnasieskolans bidrag till kompetensförsörjningen behöver förstärkas. Yrkesprogrammets attraktivitet bör därför ökas genom tydligare yrkesutgångar.

Vi värnar det fria skolvalet. En förutsättning för ett bra kunskapsinhämtande är att eleven ges goda möjligheter att välja efter eget intresse och att alternativa pedagogiska modeller kan erbjudas. Ett fortsatt utvecklings- och reformarbete inom gymnasieskolan bidrar till att ytterligare stärka individens förutsättningar till lärande och egna val.

Arbetsmarknaden

En väl fungerande arbetsmarknad bygger på två hörnstenar, företag som kan och vill anställa och arbetskraft med rätt kompetens. Linköping har en till stor del högteknologisk arbetsmarknad som leder utvecklingen framåt. Alla kan inte arbeta i högteknologiska företag. Arbetsmarknaden i Linköping måste bli bättre på att ta till vara på alla resurser. En grundsten är entreprenörskap där människor själv kan pröva och förverkliga idéer som leder till nya lösningar och företag i nya branscher. I förlängningen leder det till fler arbetstillfällen. Redan i skolan bör entreprenörskap uppmuntras. Det finns också många ungdomar som går långvarigt arbetslösa. Linköpings kommun bör ta ett ansvar i att matcha arbetslösa ungdomar mot innovativa entreprenörer i tillfälligt behov av arbetskraft.

SFI

När allt fler kommer med hög utbildnings- och arbetserfarenhet ställs allt högre krav på en individanpassad utbildning. En snabbväg genom SFI, anpassad för högutbildade nyanlända, måste snarast komma på plats. Detta bör kompletteras med en ”språkpraktik” där nyanlända

får fortsätta lära sig svenska och får sin första arbetserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Även nyanlända med ingen eller lite utbildningsbakgrund och med begränsad relevant arbetslivserfarenhet bör erbjudas SFI i kombination med praktik eller arbete. Ett aktivt samarbete med näringsliv, sociala företag och civilsamhället ger ökade möjligheter.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Specialpedagogisk vidareutbildning	2 000	2 000
Entreprenörskap i gymnasieskolan	700	700
Höjda lärarlöner	5 465	10 930
Komvux/Yrkesvux	5 169	5 169
Etableringssatsningar för nyanlända	1 791	
Lässatsning	2 000	2 000
Budget- och skuldrådgivning	750	750
Sommarjobb	1 000	1 000
FÖRÄNDRING AV RAM	5 015	21 977

UPPDRAG

- I samråd med näringsliv ta fram en modell för att stärka yrkesprogrammen med tydliga yrkesutgångar.
- Ta fram en modell för kartläggning av nyanlända vuxnas grundkunskaper och behov som underlag för en individanpassad SFI-undervisning och språkpraktik.

EN ATTRAKTIV KOMMUN FÖR ALLA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

När människor flyttar är det oftast på grund av arbete, studier eller ny relation. Det är emellertid inte självklart att man flyttar till den kommun där man fått det nya arbetet, där skola ligger eller där ens nya livspartner hittills bott. Boende och kvalitet på förskola och skola för barnen är betydelsefulla faktorer när bostadsorten ska väljas. Till de avgörande faktorerna hör emellertid också att bostadsorten ger en fungerande vardag (och litet fest) för en själv och för ens barn.

Tillgång till natur, idrottshallar av tillräcklig storlek och tillgänglighet på rimliga tider, en bra musikskola och dansundervisning med mera utan orimliga köer, tillgång till teater och konserter med mera på rimligt avstånd och med god och spännande kvalitet. Allt detta och mer därtill inom kulturens och fritidens område hör till det som är viktigt för människor, både när de väljer bostadsort och när de sedan väl bor där. I vilken grad en kommun upplevs som attraktiv att flytta till och bo i är alltså i hög grad avhängigt vilket kultur- och fritidsutbud kommunen förmår leverera.

Ett varierat och spännande kulturutbud

Vi vill ha ett varierat och spännande kulturutbud. Denna målsättning förverkligas bäst i samarbete med såväl enskilda kulturentreprenörer som med det ideella föreningslivet. Därför vill vi bland annat satsa mer resurser på såväl musik- som dansundervisningen, med målet att ge ännu fler barn möjlighet att delta i dessa verksamheter. Vi tar ansvar för att finansiera flytten av det så kallade "Röda magasinet", också kallat Garnisonsmuséet till Gamla Linköping/Vallaområdet, inklusive flytt av Ryttartorpet. Slutligen vill inom kulturens område anslå driftsmedel för intendent med ansvar för att visa Linköpings militärhistoria.

Möjliggör ett stärkt fritidsutbud

Vi vill öka tillgängligheten och träningsmöjligheterna för unga på rimliga tider. Därför föreslår vi att fullstora idrottshallar byggs i Ekängen och i Sturefors. Vi vill också understödja initiativet till ett utomhusbad i området Ryd/Skäggetorp, och föreslår därför ett årligt stöd till Glyttingebadet förutsatt att verksamheten hittar en form där den drivs av en ideell förening. Vi vill också att ett nytt allaktivitetshus byggs i Skäggetorp, med start 2016. Vi vill i nära samverkan med de boende i Skäggetorp bygga ett hus i moduler, som kan enkelt kan anpassas och förändras utifrån de behov som finns.

Tält över Tinnis

Den gamla simhallen räcker i dag inte till, vilket hämmar simsportens utveckling och begränsar möjligheten till motionssimning. För att skapa bra förutsättningar fram till dess att den nya simhallen är klar vill vi tillskjuta medel till den tärtlösning för 50-metersbassängen på utomhusbadet som föreslagits från LASS och LSF. Det skulle göra att man kan använda bassängen året runt och därmed kraftigt utöka kapaciteten för simning. Detta vill vi finansiera genom markeringar.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Kulturskolan	500	500
Sänkta avgifter inom musik- och kulturskolan	1 557	1 557
Ny idrottshall Ekängen	100	1 910
Lässatsning	1 000	2 000
Tält över utomhusbassängen - Tinnis	1 900	3 800
Glyttingebadet	70	70
Allaktivitetshus i Skäggetorp	2 561	2 560
FÖRÄNDRING AV RAM	1 694	7 876

UPPDRAG

- Se över kösituationen till kulturskolan, och till nämnden föreslå åtgärder så att köerna försvinner.
- Föreslå nya fullstora idrottshallar och fastställa målsättningen att inga barn och ungdomar ska behöva träna efter kl. 21 på vardagar.
- Bygga ett nytt allaktivitetshus som kan anpassas utifrån för de behov som finns i Skäggetorp, med byggstart 2016.
- I samverkan med Barn- och ungdomsnämnden utreda behovet av en förstärkt fritidsverksamhet i innerstaden och Berga.

STADSBYGGANDE ÄR MER ÄN BOSTÄDER

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

När bostadsbyggande hamnar i fokus är det lätt att glömma sammanhangen. Samhällsbyggnadsnämndens främsta uppgift är att skapa just sammanhang. Därför utgår nämndens budget från ett övergripande perspektiv, istället för enskilda detaljer.

Vi vill se en modern egnahemsrörelse

I Linköping är cirka 50 % av bostadsbeståndet hyresrätter. Vi ser att det skapat en växande klyfta mellan de som äger sin bostad och de som hyr. Därför vill vi se en ny egnahemsrörelse. Vi vill främja små, klimateffektiva och prisvärda bostadsrätter eller stadsradhus. Det är en modern rättvisefråga som tar avstamp i folkhemstraditionen. Egnahemsrörelsen är grunden i en rättvis bostadsmarknad där ägandet av den egna bostaden står i centrum.

I många villaområden finns det stora tomter där det är möjligt att komplettera med Attefallshus. Dessa områden är oftast utmärkta bostadsmiljöer som har många av de värden vi söker i stadsplaneringen. Vi vill främja byggandet av så kallade Attefallshus som bostäder för unga och studenter. För att påskynda och underlätta detta föreslår vi två stimulansåtgärder. De som bygger Attefallshus och hyr ut dem som bostad under minst två år befrias från avgift för startbesked. Dessutom vill vi införa en byggpremie på 20 000 kr, under förutsättning att huset hyrs ut. Arbetet sker i samverkan med Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden.

Se hela kommunen

Kommunen har en ambitiös översiktsplan för landsbygden. Nu vill vi omsätta dessa ambitioner i praktisk handling. Möjligheten att bygga bostäder och verksamhetslokaler är en förutsättning för en levande och hållbar landsbygd. Därför ska kommunens inställning utgå från en positiv grundsyn på alla planförfrågningar. Vi vill att ett regelförenklingsprogram för byggande på landsbygden inleds. Vi vill att byggande utanför detaljplanelagt område underlättas och att byggandet av mindre verksamhetslokaler undantas från bygglov. Arbetet sker i samverkan med Bygg- och miljönämnden.

Linköping har attraktiva miljöer att erbjuda utanför tätorten, många är dessutom vattennära. Tyvärr är möjligheterna att bo i dessa vattennära lägen ofta begränsade. Både av lagstiftning och av kommunens eget reglemente. Vi vill se över kommunens tolkning av strandskyddsreglerna. Ett vattennära boende går att kombinera med Linköpingsbornas möjlighet att ta del av strandlinjer och vattendrag. I översiktsplan för landsbygden pekade kommunen ut ett antal platser där boende i vattennära läge kunde prövas, så kallat LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära område). Dessa ska omgående omsättas i detaljplaner.

Samhällsbyggnad är mer än bostadsbyggnad

Naturen har en central roll i Linköpingsbornas liv. Oavsett om vi plockar svamp eller väljer att löpträna så ska naturen vara tillgänglig för så många som det bara går. Det är en fråga om demokrati och rättvisa. Därför blir naturvård oerhört centralt i en växande kommun. När innerstaden växer måste vi säkerställa att tillgången till natur inte minskar. Vi föreslår en omstart kring kommunens arbete med ett friluftspolitiskt program. Arbetet ska ta tydlig

utgång i ambitionen att ha Sveriges mest tillgängliga natur- och friluftsliv och ske i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden.

Alliansen startade under förra mandatperioden Sveriges mest ambitiösa klimatarbete när vi sjösatte visionen om CO₂-neutralt Linköping 2025. För att arbetet ska lyckas gäller det att fortsätta jobba med en bred palett. En viktig del är att använda teknik. Vi vill starta ett förvaltningsövergripande teknikarbete för att tillgängliggöra kommunen och förenkla servicen, främst via appar. Linköpingsborna ska också kunna påverka innehållet och utförandet av kommunens arbete. Inte minst gäller det på drift och underhåll.

Mobilitet och stadsliv

Människor har en vilja och ett behov av att röra sig. Få av oss har samtidigt några emotionella band till vårt transportslag. Vi väljer det som passar för det specifika tillfället. Ibland är cykeln bäst, medan andra gånger väljer vi kollektivtrafik, går eller kör bil. Oavsett vilket transportslag vi väljer så är det mobiliteten som står i fokus. Vår trafikplanering bör också utgå från detta. Linköping ska jobba med att jämna ut villkoren för de olika transportslagen så att människors mobilitet hamnar i fokus. Som en del i detta vill vi bland annat införa ett hyrcykelsystem som sammanlänkas med kollektivtrafiksystemet, P-husen och bilpoolerna i ett mobilitetspaket.

En spännande kommun ska erbjuda ett varierat och ibland oväntat stadsliv. Ett rikt stadsliv ska präglas av att många kan samsas om samma ytor och där gränserna inte alltid är tydligt definierade. Därför vill vi ändra kommunens regler för torganvändning. Vi vill tillåta matförsäljning från så kallade Foodtrucks. I ett första försök på Farbror Melins torg och efter utvärdering erbjuda det på fler platser. Vi vill också se över kommunens självpåtagna reglering av uteserveringarnas inhägnader. Dessa detaljreglerar utformningen på ett sätt som få andra kommuner.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Lässatsning	1 000	1 000
Stöd till energieffektivisering	15 570	15 570
Rehabparker	2 000	2 000
Hycykelsystem (Resursmedel)	2 000	2 000
Byggpremie (Resursmedel)	2 000	3 000
Klimatsmart teknikutveckling (Resursmedel)	1 000	1 000
FÖRÄNDRING AV RAM	-2 761	8 075

UPPDRAG

- Inleda arbetet med en mobilitetsplan
- Påskynda arbetet med att ta fram ett friluftspolitiskt program

EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR LINKÖPING

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Linköping växer! Vi vill att det ska bli enklare för medborgare och företag att skapa en bra och hållbar framtid i Linköping. Detta gör vi genom tydligare information och fokus på service och kvalitet.

Vi satsar på förstärkt service- och kvalitetsarbete. Detta görs genom två nya tjänster inom Bygg- och miljönämnden samt en halv miljon kronor extra för arbete med att förstärka service- och kvalitetsarbetet. Dessa satsningar syftar till att säkra korta handläggningstider samt att göra information mer tydlig och lättillgänglig för medborgare och företagare. Genom att arbeta med tydligare information och fler e-tjänster kan problem förebyggas och tid sparas. Målet är också att få fram en långsiktig strategi för att i dialog med medborgare och företag kunna arbeta i framkant när det gäller vattenfrågor, ny teknik och nya rutiner för enskilda avlopp samt med förorenad mark.

Linköpings kommunlantmäteri ligger i framkant i Sverige och är i världsklass när det gäller kunskap, kompetens och information inom geografisk data. Vi vill att fler ska få tillgång till och dra nytta av detta och därför vill vi släppa denna geodata fri för medborgare och företag. Vi satsar därför 700 tkr under 2016 för att påbörja arbetet med att ta fram verktyg och rutiner för detta och 1,5 mnkr under 2017 för att börja släppa geodata fri.

Genom den ambitiösa översiktsplan som finns för landsbygden behövs en bred samverkan inom kommunen för att möjliggöra för fler bostäder och verksamhetslokaler på landsbygden. Därför vill vi bland annat se över möjligheterna att göra det enklare att få bygga mindre verksamhetslokaler utanför detaljplanelagt område.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Service- och kvalitetsarbete	500	500
Fri geodata	700	1 500
FÖRÄNDRING AV RAM	-1 302	-1 302

UPPDRAG

- Påbörja ett service- och kvalitetsarbete i syfte att öka information, förenkla och förtydliga medborgare och företagares vägar in till kommunen.
- Ta fram en strategi för enskilda avlopp samt en översyn av regelverk, information och rutiner för att möjliggöra ny teknik och ge möjlighet att testa nya lösningar på avlopp och hantering av avloppsvatten.
- Inled arbetet med att släppa geografisk data fri genom att under 2016 börja skapa rutiner och verktyg för att göra geografisk data öppen.
- I samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden se över möjligheterna att underlätta för byggnation av Attefallshus för bostadsändamål.

- I samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden se över möjligheterna att stärka landsbygden när det gäller byggnation av främst bostäder och mindre verksamhetslokaler.
- Se över kommunens tolkning av strandskyddsregler.

ETT LINKÖPING FÖR ALLA

SOCIALNÄMNDEN

Socialtjänsten i Linköping är av god kvalitet, men som i stora delar av Sverige står vi inför stora utmaningar. Brist på socionomer, svårigheter att rekrytera tillräckligt med familjehem och att alltför många Linköpingsbor är fast i långvarigt försörjningsstöd är några exempel på de utmaningar vi möter inom Socialnämnden. De flyktingströmmar utan motsvarighet i modern tid, som når Sverige och Linköping ställer dessutom extraordinära krav på nämndens verksamhet.

Genom att öka nämndens resurser för att rekrytera, utbilda och stötta familjehem och kontaktpersoner vill vi minska bristen på familjehem och kontaktpersoner och därmed också minska behovet av att anlita dyra konsulentstödda familjehem.

Från försörjningsstöd till egen försörjning

Alltför många Linköpingsbor står långt från arbetsmarknaden och är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, ett område där Linköping sticker ut negativt i ett nationellt perspektiv. Därför fördubblar vi den framgångsrika satsningen P100, som vi startade upp under förra mandatperioden. P100 vänder sig till Linköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden och syftet är att hjälpa dem att få finnas i ett sammanhang och närma sig arbetsmarknaden. För att ytterligare satsa på att fler långvarigt biståndsberoende ska få komma i egen försörjning vill vi även använda möjligheten att omvandla delar av försörjningsstödet till lön, för att i samverkan med andra aktörer skapa arbetsmarknadsåtgärder som leder till jobb. Vår övertygelse är att vägen till delaktighet och att få finnas i ett sammanhang är via jobb och sysselsättning och vi anser att alla Linköpingsbor som vill och kan ska ges den möjligheten.

Vi förbättrar HVB

Ansvar för HVB-placeringar flyttas från Omsorgsnämnden till Socialnämnden. Vi anser att det är bra att ansvar och befogenhet hänger ihop. Vi vill dock peka på risk för ny gränsdragningsproblematik mellan HVB och öppenvård med denna organisationsförändring, och vill därför påtala vikten av en fördjupad analys innan hela förändringen genomförs.

Fler och långa HVB-placeringar är en oroande utveckling. Orosanmälningarna från skolan till socialtjänsten ökar oroväckande. Vi behöver nya lösningar och förstärkta insatser på hemmaplan. Samarbetet mellan skola och socialtjänst måste bli bättre och effektivare. Vi ser behov av en satsning på socialsekreterare knutna till skolan i våra utsatta stadsdelar.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA SATSNINGAR , Belopp i tkr	2016	2017
Utökad ram HVB		10 000
Förstärkning i barnärenden	3 893	3 893
Bosocial verksamhet	500	500
Utredningsteam	650	650
FÖRÄNDRING AV RAM	-7 850	130 102

UPPDRA

- Utredda möjligheterna att rikta socialsekreterare mot våra socialt utsatta stadsdelar
- Att starta ett "korttids HVB" i egen regi. En vårdform mellan öppenvård och vanligt HVB som syftar till tidigare insatser, kortare vårdtider och hemtagningsinsatser. Ett samarbete mellan socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
- Göra en fördjupad analys av konsekvenserna av förflyttningen av HVB från Omsorgsnämnden till Socialnämnden.

BUDGET MED NÄMNDERNAS RAMFÖRÄNDRINGAR

Framställningar utöver ram som finansieras med reserv för pris, lön och demografi

Riktade statsbidrag som kan sökas av nämnden (regler och belopp osäkra)

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOMMUNFULLMÄKTIGE				
Utökning nivå 25 årsgåvor	200	200	200	200
Justering för pris och lön, nivå 2016	149	149	149	149
Summa förändring av ram, Kommunfullmäktige	349	349	349	349
KOMMUNENS REVISORER				
Justering för pris och lön, nivå 2016	24	24	24	24
Summa förändring av ram, kommunens revisorer	24	24	24	24
KOMMUNSTYRELSEN				
Lokalkostnader, LK Data. Omdisponering av budgetmedel	-610	-610	-610	-610
Ambitionshöjning avseende event och upplevelser inkl. konferenser	3 000	3 000	3 000	3 000
Äldrenämnd, omsorgsnämnd - karriärtrappan steg 2	1500	1500	1500	1500
<i>Finansieras med ianspråktagande av markering</i>	-1500	-1500	-1500	-1500
Kompetensförsörjning – Attraktiv Arbetsgivare	600	600	600	600
<i>Finansieras med ianspråktagande av markering</i>	-600	-600	-600	-600
Samordnad varudistribution	900	900		
Fri Geodata	700	1 500	2 000	2 000
Specialistakademi	300	300	300	0
<i>Finansieras med ianspråktagande av markering</i>	-300	-300	-300	
Leda innovationer	650	650	650	650
<i>Finansieras med ianspråktagande av markering</i>	-650	-650	-650	-650
SAAB Arena och Linköping Arena flyttas från kultur-och fritidsnämnden	7 363	7 363	7 363	7 363
Creactive	1 000	1 000	1 000	1 000
Regionalfond bristyrken	500	500	500	500
<i>Finansieras med ianspråktagande av markering</i>	-500	-500	-500	-500
E-tjänster företagare	250	250	250	250
Aerospaceforum vartannat år				-3 000
Riktade statsbidrag som söks av nämnden				
Nytt stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)	9 342	9 342	9 342	
Nytt stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)	-9 342	-9 342	-9 342	
Extratjänster(kommunsektorn) för långtidsarbetslösa	7 801	23 464	34 410	37 415
Extratjänster(kommunsektorn) för långtidsarbetslösa	-7 801	-23 464	-34 410	-37 415
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Samverkan med civila samhället (flyktingguider och familjekontakter)				
Samverkan med civila samhället (flyktingguider och familjekontakter)				
Beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet				

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOMMUNSTYRELSEN, forts.				
Beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet				
Klimatanpassning, stärka kommunernas arbete	887	887	887	887
Klimatanpassning, stärka kommunernas arbete	-887	-887	-887	-887
Ny strategi för ANDT (droger)	2 554	2 554	2 554	2 554
Ny strategi för ANDT (droger)	-2 554	-2 554	-2 554	-2 554
Summa statsbidrag	0	0	0	0
Riktad besparing	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Justering för pris och lön, nivå 2016	2 139	2 084	2 091	2 073
Summa förändring av ram, kommunstyrelsen	9 742	5 487	5 094	2 076
KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET				
Kommunstyrelsens förvaltning				
Flyktingsamordnare, 1 åa	700	700	700	700
Schabloners nyanlända	-700	-700	-700	-700
Kapitalkostnader KF-salen	430	430	430	430
Finansieras inom ram	-430	-430	-430	-430
Delsumma	0	0	0	0
Utbildningsförvaltning				
Strategisk lokalplanerare 1,0 åa	717	717	717	717
Finansieras inom ram	-717	-717	-717	-717
Delsumma	0	0	0	0
Socialförvaltning				
Soc. Sekreterare, familjehem/kontaktpersoner 2 åa	1 200	1 200	1 200	1 200
Arb. Markn. konsulenter P100 utökn fr 2 till 4 åa	2 480	2 480	2 480	2 480
Delsumma	3 680	3 680	3 680	3 680
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning				
Senior advisor 2 åa				
Projektplanerare 1 åa	250	250	250	250
Finansieras med ianspråktagande markering	-250	-250	-250	-250
Planarkitekt 1 åa	250	250	250	250
Finansieras med ianspråktagande markering	-250	-250	-250	-250
Exploateringsingenjör 1åa	250	250	250	250
Finansieras med ianspråktagande markering	-250	-250	-250	-250
Studentmedarbetare 0,6 åa	260	260	260	260
Finansieras med ianspråktagande markering	-260	-260	-260	-260
Miljöskyddsinspektör 1 åa - 400 tkr i intäkter till nämnden	700	700	700	700
Bygglovsarkitekt 1 åa - 400 tkr i intäkter till nämnden	830	830	830	830
C Linköping	20 000	20 000	20 000	20 000
Finansieras med ianspråktagande markering	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOMMUNSTYRELSEN, forts.				
Delsumma	1 530	1 530	1 530	1 530
Kultur- och fritidsförvaltningen				
Omdisponering av budgetmedel till Kof nämnden	-1 055	-1 055	-1 055	-1 055
Delsumma	-1 055	-1 055	-1 055	-1 055
Omsorg- och äldreförvaltning				
Lokalstrateg 1 åa	717	717	717	717
Planeringsledare 2 åa	1 592	1 592	1 592	1 592
Delsumma	2 309	2 309	2 309	2 309
Summa	6 464	6 464	6 464	6 464
Justering för pris och lön, nivå 2016	5 688	5 688	5 688	5 688
Summa förändring av ram, kommunstyrelsens anställningsmynd.	12 152	12 152	12 152	12 152
VALNÄMNDEN				
Utökning av budget för nämndens fasta kostnader	56	108	112	114
Valdistriktsöversyn		40		
Utökning 3 nya valdistrikt			150	
Utbildning			150	
Sedelräknare			300	
Riksdagsval enligt 2014 års nivå			1 440	1 060
Justering för pris och lön, nivå 2016	1	2	67	55
Summa förändring av ram, valnämnden	57	150	2 219	1 229
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	0	0	0	0
Justering för pris och lön, nivå 2016	26	26	26	26
Summa förändring av ram, överförmyndarnämnden	26	26	26	26
ÄLDRENÄMNDEN				
Resursfördelning, demografi				
Demografi hemtjänst				
<u>Justerat efter budgetberedningen</u>				
<u>Behov hemtjänst (348,05 kr/tim)</u>				
Hemtjänsttimmar 2016, 0 timmar	0	0	0	0
Hemtjänsttimmar 2017, 10 437 timmar		3 632	3 632	3 632
Hemtjänsttimmar 2018, 10 775 timmar			3 750	3 750
12670 timmar				4 410
Resursfördelning demografi hemtjänst	0	3 632	7 382	11 792
Demografi vårdboenden	688	6 331	12 361	20 281
Summa, resursfördelning demografi	688	9 963	19 743	32 073

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
ÄLDRENÄMNDEN, forts.				
Övrigt, nämndens planering inkl. ökad kostnad Sandrinoparken				
<i>Nämndens planering vårdbostäder</i>				
Sandrinoparken (50 pl), 2015-12-01	23 432	23 432	23 432	23 432
Vallastaden (60 pl), 2017-08-01		10 946	26 270	26 270
Avvecklingsbehov 2015: -15 pl	-8 722	-14 420	-22 397	-22 397
<i>Summa övrigt nämndens planering</i>	<i>14 710</i>	<i>19 958</i>	<i>27 305</i>	<i>27 305</i>
Ingår i befintlig ram, inkl resursfördelning demografi vårdbostäder	18 248	23 891	29 921	37 841
Differens nämndens planering-summa budget vårdbostäder inkl. resursfördelning	-3 538	-3 933	-2 616	-10 536
Övrigt				
Ökad nattbemanning	8 620	8 620	8 620	8 620
Pascal, NPÖ, ÄBIC	900	1 600	1 550	1 550
GPS	1 500	1 500	1 500	1 500
Vårdplaneringsteam (1 åa sjuksköterska och 1 åa leg rehabpersonal)	1 350	1 350	1 350	1 350
Lägre betalningsansvar till regionen	-1350	-1350	-1350	-1350
Hemtagningsteam (1 åa sjuksköterska/2 åa leg rehabpersonal/4 åa specialistsköterskor)	3 850	3 850	3 850	3 850
Stöd kompetensutveckling inom rehab inkl. minigym (leg. rehabpersonal 8,5 åa)	5100	5100	5100	5100
Dagverksamhet Vallastaden, start 2017-08-01, 2,0 åa		300	600	600
Ungdomar äldreomsorg	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökad bemanning i vårdbostäder,	27 200	27 200	27 200	27 200
Ångesthantering	500	500	500	500
Behov av lokalupprustning i särskilt boende	2 000	2 000		
Förbättrad lokalplanering	-1000	-2000	-2000	-2000
Summa övrigt	49 670	49 670	47 920	47 920
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Utbildning av personal inom äldre- och funktionshinderområdet	3 114			
Utbildning av personal inom äldre- och funktionshinderområdet	-3 114			
Pengar till bostäder särskilt boende och äldre på ord bostadsmarknad	2 336	3 597	3 665	3 665
Pengar till bostäder särskilt boende och äldre på ord bostadsmarknad	-2 336	-3 597	-3 665	-3 665
Förväntat statsbidrag för ökad bemanning 2016-2018	-27 200	-27 200	-27 200	
Statsbidragbostäder särskilt boende och äldre på ord bostadsmarkn		1 074	2 563	2 563
Statsbidragbostäder särskilt boende och äldre på ord bostadsmarkn		-1 074	-2 563	-2 563
Summa	19 620	28 500	37 847	69 457
Justering för pris och lön, nivå 2016	15 025	15 178	15 364	15 604
Summa förändring av ram, äldrenämnden	34 645	43 677	53 211	85 061

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
OMSORGSNÄMNDEN				
Behovsförändringar	3 000	12 000	10 000	10 000
Summa behovsförändringar	3 000	12 000	10 000	10 000
Pågående verksamhet				
Utsatta EU-medborgare, 2016	1 999	0	0	0
Brobyggare	1 400	1 400	1 400	1 400
E-hälsa	99	180	174	170
Summa pågående verksamhet	3 498	1 580	1 574	1 570
Förändrade lagar, domar och statsbidrag				
Justering momsbidrag	2 277	2 277	2 277	2 277
Statsbidrag inom psykisk ohälsa upphör	3 978	3 978	3 978	3 978
Förstärkning av familjestöd	500	500	500	500
Förstärkning av umgängesstöd	700	700	700	700
Summa förändrade lagar etc	7 455	7 455	7 455	7 455
Övrigt				
Rehab	1500	1500	1500	1500
Budgetram för HVB från Omsorgsnämnd till Socialnämnd		-125957	-125957	-125957
Ungdomar i omsorgen	500	500	500	500
Familjerådgivare	500	500	500	500
Teknikstöd	2 000	2 000	2 000	2 000
Missbrukslots/ombudsman	600	600	600	600
Summa övrigt	5 100	-120 857	-120 857	-120 857
Behovsförändringar				
Justering för pris och lön, nivå 2016	11 774	12 046	11 979	12 011
Summa förändring av ram omsorgsnämnden	30 827	-87 776	-89 849	-89 821
BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN				
Demografi				
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	12 109	23 871	39 365	58 042
Grundskolan	-1 049	34 204	66 210	96 026
Fritidshem	-1 471	4 261	9 353	14 972
Öppen fritidsverksamhet	1 097	1 748	2 287	2 603
Lokaler enligt schablon förskola	1 453	3 822	6 641	10 174
Lokaler enligt schablon grundskola	-351	9 411	18 638	27 032
Summa, resursfördelning demografi	11 788	77 317	142 494	208 849
Redan beslutad och pågående verksamhet				
Grundsärskola utifrån ökat behov	5 347	5 507	5 673	5 843
Modersmålsundervisning, ökat antal elever	7 000	7 500	8 000	8 500
Finansieras med schabloners nyanlända	-7 000	-7 500	-8 000	-8 500
Utökad elevhälsa	4 800	4 800	4 800	4 800
Summa	10 147	10 307	10 473	10 643

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, forts.				
Övriga förslag till förändringar utom ram				
Förste förskollärare	2 000	2 000	2 000	2 000
Lässatsning	10 000	10 000	10 000	10 000
Föräldraengagemang	2 000	2 000	2 000	2 000
Fritidsgårds, lov- och sommarverksamhet	1 000	1 000	1 000	1 000
Arbete med hedersrelaterade frågor	600	600	600	600
Specialpedagogisk vidareutbildning inkl. ma/no	4 000	4 000	4 000	4 000
Finansieras med ianspråktagande markering	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Schablonersättning nyanlända	-9 278	-9 278	-9 278	-9 278
Summa	6 322	6 322	6 322	6 322
Delsumma demografi	11 788	77 317	142 494	208 849
Delsumma övriga framställningar utöver ram	16 469	16 629	16 795	16 965
Summa nämndens framställningar utom ram	28 257	93 946	159 289	225 814
Justeringar efter budgetberedningen				
Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning				
Nationella slutprov	109	109	109	109
Obligatoriskt bedömningsstöd	202	202	202	202
Nationella prov NO SO blir frivilliga	-405	-405	-405	-405
Riktade statsbidrag som söks av nämnden				
Lågstadiesatsning	40 000	40 000	40 000	40 000
Lågstadiesatsning	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sommar skola 6-9	1 168	1 168	1 168	1 168
Sommar skola 6-9	-1 168	-1 168	-1 168	-1 168
Mindre barngrupper i förskolan	12 923	12 923	12 923	12 923
Mindre barngrupper i förskolan	-12 923	-12 923	-12 923	-12 923
Omsorg på kvällar, nätter och helger	763	1 246	1 246	1 246
Omsorg på kvällar, nätter och helger	-763	-1 246	-1 246	-1 246
Skapande skola-satsning, inkl förskola	3 379	3 441	3 519	3 519
Skapande skola-satsning, inkl förskola	-3 379	-3 441	-3 519	-3 519
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Höjda lärarlöner skola	15 554	31 109	31 109	31 109
Höjda lärarlöner skola	-15 554	-31 109	-31 109	-31 109
Höjda lärarlöner förskola, fritids	2 336	4 671	4 671	4 671
Höjda lärarlöner förskola, fritids	-2 336	-4 671	-4 671	-4 671
Fritidshem	3 893	7 785	7 785	7 785
Fritidshem	-3 893	-7 785	-7 785	-7 785
Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång	6 119	4 531	3 784	3 488
Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång	-6 119	-4 531	-3 784	-3 488
Förstärkning av läslyftet	389	779	389	311
Förstärkning av läslyftet	-389	-779	-389	-311
Förstärkning av matematiklyftet	0	202	202	202
Förstärkning av matematiklyftet	0	-202	-202	-202

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, forts.				
Upprustning av utemiljön i förskolor, grundskolor, fritidshem	7 785	0	0	0
Upprustning av utemiljön i förskolor, grundskolor, fritidshem	-7 785	0	0	0
Stöd till upprustning av skollokaler	5 138	5 138	5 138	5 138
Stöd till upprustning av skollokaler	-5 138	-5 138	-5 138	-5 138
Kompletterande pedagogisk utbildning KPU	0	0	0	0
Kompletterande pedagogisk utbildning KPU	0	0	0	0
Satsning på specialpedagogisk kompetens -breddning av lärarlyftet	498	498	498	498
Satsning på specialpedagogisk kompetens -breddning av lärarlyftet	-498	-498	-498	-498
Satsning på specialpedagogisk kompetens - lärare i grundskolan generellt	1 557	2 647	2 647	1 557
Satsning på specialpedagogisk kompetens - lärare i grundskolan generellt	-1 557	-2 647	-2 647	-1 557
Samverkan med civila samhället (flyktingguider och familjekontakter)	467	623	623	623
Samverkan med civila samhället (flyktingguider och familjekontakter)	-467	-623	-623	-623
Obligatorisk kartläggning nyanlända	930	930	930	930
Obligatorisk kartläggning nyanlända	-930	-930	-930	-930
Personalförstärkningar i skolbibliotek	234	467	467	467
Personalförstärkningar i skolbibliotek	-234	-467	-467	-467
Statsbidrag läxhjälp	6 072	6 072	6 072	6 072
Statsbidrag läxhjälp	-6 072	-6 072	-6 072	-6 072
Summa statsbidrag	-94	-94	-94	-94
Justering av pris och lön, nivå 2016	32 736	33 547	34 258	34 997
Summa förändring av ram, barn- och ungdomsnämnden	60 899	127 399	193 453	260 717
BILDNINGSNÄMNDEN				
Demografi				
Gymnasieskola elevkostnad	-2 047	10 190	29 822	48 319
Lokaler enligt schablon gymnasieskola	-455	2 265	6 629	10 740
<i>Delsumma, resursfördelning demografi</i>	<i>-2 502</i>	<i>12 455</i>	<i>36 451</i>	<i>59 059</i>
Lokalbehov				
Lokalbehov utöver demografi	-2 006	-249	-817	3 869
Övrigt				
<u>Gymnasieskola</u>				
Specialpedagogisk vidareutbildning	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansieras med ianspråktagande markering	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Lässatsning	2000	2000	2000	2000
<u>Gymnasiesärskola</u>				
Reformarbete GYS 13	250	125		
<u>Arbetsmarknads och integrationsinsatser</u>				
Entreprenörskap skola	700	700	700	700
Sommarjobb	1000	1000	1000	1000

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
BILDNINGSNÄMNDEN, forts.				
<u>Konsument-, budget och skuldrådgivning</u>				
Budget- och skuldrådgivare, 1åa	750	750	750	750
<i>Delsumma övrigt</i>	2 694	4 326	3 633	8 319
Summa	192	16 781	40 084	67 378
Justeringar efter budgetberedningen				
Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning				
Tydligare krav grundvux	-451	-451	-451	-451
Nya gymnasiesärskolan		218	218	218
Justering krav Komvux	-467	-467	-467	-467
Riktade statsbidrag som söks av nämnden				
Höjda lärarlöner	5 465	10 930	10 930	10 930
Höjda lärarlöner	-5 465	-10 930	-10 930	-10 930
Traineejobb inom utbildning	2 631	4 033	3 955	3 861
Traineejobb inom utbildning	-2 631	-4 033	-3 955	-3 861
Traineejobb(arbetsmarknad och arbetsliv, avser kommunsektorn)	5 885	10 883	11 273	11 475
Traineejobb(arbetsmarknad och arbetsliv, avser kommunsektorn)	-5 885	-10 883	-11 273	-11 475
Utbildningskontrakt (utbildning)arbetslösa ungdomar	2 118	2 118	2 118	2 118
Utbildningskontrakt (utbildning)arbetslösa ungdomar	-2 118	-2 118	-2 118	-2 118
Utbildningskontrakt (arbetsmarknad och arbetsliv)arbetslösa ungdomar	5 792	5 901	5 979	6 181
Utbildningskontrakt (arbetsmarknad och arbetsliv)arbetslösa ungdomar	-5 792	-5 901	-5 979	-6 181
Sommarskola 6-9 och GY	1 168	1 168	1 168	1 168
Sommarskola 6-9 och GY	-1 168	-1 168	-1 168	-1 168
Yrkescollege	78	78	78	78
Yrkescollege	-78	-78	-78	-78
Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskolepersonal	3 114	3 114	3 114	3 114
Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskolepersonal	-3 114	-3 114	-3 114	-3 114
Fortbildning rektorer och förskolechefer	311	311	311	311
Fortbildning rektorer och förskolechefer	-311	-311	-311	-311
Fler platser på komvux/yrkesvux	5 169	6 290	7 396	7 396
Fler platser på komvux/yrkesvux	-5 169	-6 290	-7 396	-7 396
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Rätt till Komvux		8 361	8 361	8 361
Rätt till Komvux		-8 361	-8 361	-8 361
Obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper	934	934	934	934
Obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper	-934	-934	-934	-934
SFI-paket; SFI-lärare och kompetensutveckling	1 557	1 557	1 557	1 557
SFI-paket; SFI-lärare och kompetensutveckling	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557
Snabbspår för nyanlända	4 048	5 014	4 780	3 877
Snabbspår för nyanlända	-4 048	-5 014	-4 780	-3 877
Förstärkta etableringsinsatser för nyanlända	1 791			

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
BILDNINGSNÄMNDEN, forts.				
Förstärkta etableringsinsatser för nyanlända	-1 791			
Läraryftet II förlängning	1 557	3 114	3 114	1 557
Läraryftet II förlängning	-1 557	-3 114	-3 114	-1 557
Förstärkt satsning på yrkeslärare	343	1 105	934	311
Förstärkt satsning på yrkeslärare	-343	-1 105	-934	-311
Yrkesprogramspaketet	1 043			
Yrkesprogramspaketet	-1 043			
Summa statsbidrag	-918	-700	-700	-700
Justering av pris och lön, nivå 2016	5 741	5 896	6 095	6 345
Summa förändring av ram, bildningsnämnden	5 015	21 977	45 479	73 023
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Omdisponering från andra nämnder				
Driftskostnader för Lill-Valla från SBN (justering för kapitalkostnader sker i samband med driftsättning)		100	100	100
Omdisponering av budgetmedel för personalkostnad från KoF	1 055	1 055	1 055	1 055
Summa	1 055	1 155	1 155	1 155
Nytt allaktivitetshus Skäggetorp	2 561	2 560	2 559	2 558
Idrottsyta				
Ny idrottshall södra stadsdelarna p.g.a. ökad efterfrågan			1 910	1 909
Ny idrottshall Ekängen proj. och drift	100	1 910	1 910	1 910
Ny multiarena innehållande tre hallar				5 663
Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga p.g.a. flyttad verksamhet		230	230	230
Summa idrottsyta	100	2140	4050	9712
Breddat filmutbud, visning av alternativa filmer	300	300	300	300
El Sistema	500	500	500	500
Friluftsmuseet Gamla Linköping				
Lill-Valla utökad drift efter ombyggnad		100	100	100
Vallaskogen, skötsel enligt skötselplan	200	200	200	200
Summa Friluftsmuseet Gamla Linköping	200	300	300	300
Stöd till fria kulturutövare				
Hysesökning gällande Alka på grund av byte av lokal	200	200	200	200
Summa stöd till fria kulturutövare	200	200	200	200
Kultur barn & unga				
Inköp av instrument till kulturskolan (kapitaltjänst)	49	48	47	46
Kulturskolan förstärkning	500	500	500	500
Summa kultur barn & unga	549	548	547	546

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, forts.				
Övrig kapitaltjänst enligt 10-års investeringsplan				
Byte av inventarier i nuvarande simhall (kapitaltjänst)	25	289	284	278
Motionsspår Ekängen (kapitaltjänst)		615	603	591
Konstgräsbyte nummer 1 av konstgräsplaner enligt reinvesteringsplan (kapitaltjänst)		492	703	1 124
Ny konstgräsplan Ryd för aktiviteter även vintertid (kapitaltjänst)		615	603	591
Ny konstgräsplan Skäggetorp för aktiviteter även vintertid (kapitaltjänst)				614
Ny konstgräsplan Ekängen utifrån behov av fotbollsplan (kapitaltjänst)		799	783	768
Inventarier till nya ridsportanläggningen (kapitaltjänst)	18	73	108	143
Uppgradering av inventarier och teknik i sporthallen på grund av ökade krav (kapitaltjänst)	61	60	59	58
Summa övrig kapitaltjänst	104	2943	3143	4167
Övrig hyreskostnad enligt 10-års investeringsplan				
Nya omklädningsrum vid Skarpan för verksamhet, inkl. föreningslokal	135	270	270	270
Nya omklädningsrum vid Skäggetorpsplanen för verksamhet			300	300
Ny boulehall				650
Summa övriga hyreskostnader	135	270	570	1 220
Flytt av Ryttaletorpet	125	250	250	250
SAAB Arena och Linköping Arena flyttas till kommunstyrelsen	-7 363	-7 363	-7 363	-7 363
Garnisonsmuseet och militärhistoria	500	300	300	300
Lässatsning	1000	2 000	2 000	2 000
Glyttingebadet (förutsatt förening)	70	70	70	70
Tält Tinnis	1 900	3 800	3 800	3 800
<i>Finansieras med ianspråktagande markering</i>	<i>-1900</i>	<i>-3800</i>	<i>-3800</i>	<i>-3800</i>
Riktade statsbidrag som söks av nämnden				
Statsbidrag Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena	779	934	934	0
Statsbidrag Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena	-779	-934	-934	0
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Personalförstärkningar i skolbibliotek				
Personalförstärkningar i skolbibliotek				
Sänkta avgifter inom musik- och kulturskolan	1 557	1 557	1 557	1 557
Sänkta avgifter inom musik- och kulturskolan	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557
Justering för pris och lön, nivå 2016	1 658	1 703	1 732	1 737
Summa förändring av ram, kultur- och fritidsnämnden	1 694	7 876	10 313	17 652

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN				
Omdisponering till andra nämnder				
Driftskostnader för Lill-Valla till KoF (justering för kapitalkostnader sker i samband med driftsättning)		-100	-100	-100
Övrigt				
Tillkommande ytor	0	3 520	6 860	10 010
Kapitalkostnader	0	3 602	16 776	30 650
Utökat gatunderhåll inom befintlig investeringsram		1 000	2 000	3 000
Ullevileden	-184	-1 826	-4 542	-7 258
Framställningar tillkomna vid budgetberedningen				
Justering för nytt parkeringsavtal	750	750	750	750
Kapitalkostnader	-750	-750	-750	-750
Summa nämndens framställningar utom ram	-184	6 196	20 994	36 302
Justering nettokostnadsränta (motpost intern finansiering)	-4 403	0	2 768	7 232
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Tvåårig cykelsatsning och nationell cykelstrategi	389	1 168		
Tvåårig cykelsatsning och nationell cykelstrategi	-389	-1 168		
Stöd till ökat bostadsbyggande	29 583	28 026	20 241	20 241
Stöd till ökat bostadsbyggande	-29 583	-28 026	-20 241	-20 241
Stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer	15 570	15 570	15 570	15 570
Stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer	-15 570	-15 570	-15 570	-15 570
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande	34 254	42 039	49 824	49 824
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande	-34 254	-42 039	-49 824	-49 824
Summa statsbidrag	0	0	0	0
Justering för pris och lön, nivå 2016	1 826	1 879	1 964	2 058
Summa förändring av ram, samhällsbyggnadsnämnden	-2 761	8 075	25 726	45 592
Nettointäkt EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN	-28 000	-30 000	-35 000	-40 000
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN				
Ökade intäkter				
Ökade intäkterna från den nya tjänsten som miljöskyddsinspektör	-400	-400	-400	-400
Ökade intäkter från den nya tjänsten som bygglovsarkitekt	-830	-830	-830	-830

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN, forts.				
Övrigt				
Service och kvalitet medborgare och företagare	500	500		
Fria geodata, intäktsbortfall nyttjanderättsavgifter (avtal)	0	1 000	1 500	1 500
Fria geodata, kostnadsökning (service/support)	700	500	500	500
Summa övrigt	1 200	2 000	2 000	2 000
Ökad ersättning från kommunstyrelsen	-700	-1 500	-2 000	-2 000
Summa nämndens framställningar utom ram	-730	-730	-1 230	-1 230
Justering för pris och lön, nivå 2016	-572	-572	-572	-572
Summa förändring av ram, bygg- och miljönämnden	-1 302	-1 302	-1 802	-1 802
SOCIALNÄMNDEN (belopp i tkr)				
Övrigt				
Budgetram för HVB flyttas tills Socialnämnd från Omsorgsnämnd		125 957	125 957	125 957
Utökad ram HVB		10 000	5 000	0
Familjehem (effekt av utökade tjänster)	-1000	-2000	-2000	-2000
Utredningsteamet	650	650	650	650
Bosocial verksamhet	500	500	500	500
Ekonomiskt bistånd	-8000	-10000	-10000	-10000
Summa framställningar utom ram	-7 850	125 107	120 107	115 107
Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning				
Tillägg BP, riksnormen höjs (barndelen)	2 818	2 818	2 818	2 818
Ny placeringsform inom sociala barn- och ungdomsvården	-218	-420	-420	-420
Budgetproposition (SKL-cirk 15:24 150923)				
Förstärkning i barnärenden	3 893	3 893	3 893	3 893
Förstärkning i barnärenden	-3 893	-3 893	-3 893	-3 893
Insatser för långtidsarbetslösa och personer med funktionshinder				
Insatser för långtidsarbetslösa och personer med funktionshinder				
Glasögonbidrag för barn 0-19 år (idag 0-7 år)	1 868	1 868	1 868	1 868
Glasögonbidrag för barn 0-19 år (idag 0-7 år)	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868
Beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet	311	311	311	311
Beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet	-311	-311	-311	-311
	2 600	2 398	2 398	2 398
Justering för pris och lön, nivå 2016	2 624	2 597	2 595	2 595
Summa förändring av ram, socialnämnden	-2 626	130 102	125 100	120 100

Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTERN FINANSIERING				
Justering nettointäktsränta (motpost SBN)	4 403	0	-2 768	-7 232
Summa justering intern finansiering	4 403	0	-2 768	-7 232
SUMMA FÖRÄNDRING AV NÄMNDERNAS RAMAR	125 144	238 218	343 729	479 147
<i>varav resursfördelning demografi</i>	<i>9 974</i>	<i>99 735</i>	<i>198 688</i>	<i>299 981</i>
RESERV FÖR PRIS, LÖN, DEMOGRAFI (belopp i tkr)				
Justering demografi Äldrenämnden	-688	-9 963	-19 743	-32 073
Justering demografi Barn- och ungdomsnämnden	-11 788	-77 317	-142 494	-208 849
Justering demografi Bildningsnämnden	<u>2 502</u>	<u>-12 455</u>	<u>-36 451</u>	<u>-59 059</u>
Summa justering av nämndernas ramar mot reserv för pris, lön, demografi	-9 974	-99 735	-198 688	-299 981
Minskad demografireserv		-25 000		
Fördelning av 2016 års priskomp (0,0%) och lönekomp (2,0%)	-78 839	-80 248	-81 462	-82 791
Summa justering reserv för pris, lön, demografi	-88 813	-204 983	-280 150	-382 772
FÖRSLAG TILL UTÖKADE RAMAR	36 331	33 235	63 579	96 375
SAMMANSTÄLLNING				
ÅRETS RESULTAT FÖRE UTÖKNING AV RAMAR	354	-82 085	-153 580	-197 989
Förändring resursmedel, ursprungsbelopp 57 mnkr	-7 000	-13 000	-11 000	-11 000
ÅRETS RESULTAT EFTER UTÖKNING AV RAMAR	-42 977	-128 320	-228 159	-305 364
Nya skatteprognoser	-13 073	-7 144	19 649	32 281
Bosociala medel från Stångåstaden	55 000	55 000	55 000	55 000
Linköpings stadshus uppskjuten utdelning/uttag uppskjuten utdelning	-13 000	51 000	34 000	30 000
Budgetuppdrag finansiella intäkter		15 000	20 000	20 000
Förändring reserv för pris och lön	15 000	20 000	20 000	20 000
Ofördelat effektiviseringskrav			80 000	149 000
ÅRETS RESULTAT	950	5 536	490	917

Resursmedel, belopp tkr	2016	2017	2018	2019
Skola och omsorg	40 000	40 000	40 000	40 000
Näringsliv och jobb	8 000	10 000	8 000	8 000
Miljö och klimat	6 000	10 000	10 000	10 000
Resurs för tidigare års överskott	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa resursmedel	64 000	70 000	68 000	68 000

Förslag omvandling markeringar, belopp mnkr	
Markering för infrastruktur, resecentrum etc.	476
Markering för jobb, näringsliv	40
Markering för kompetensutveckling och omställning	32
Sociala investeringar	17
Markering för migration och integration	20
Markering för klimat och miljö	30
Markering för demokrati och trygghet	5
Markering för events, jubileum, idrottsprestationer, marknadsföring etc.	6
Resultatutjämningsreserv	150
Markering för risk borgen bostadsrättsföreningar	23
Summa	799

Förslag till förändring av nämndernas ramar, Belopp tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunfullmäktige	349	349	349	349
Kommunens revisorer	24	24	24	24
Kommunstyrelsen	9 742	5 487	5 094	2 076
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	12 152	12 152	12 152	12 152
Överförmyndarnämnden	26	26	26	26
Valnämnden	57	150	2 219	1 229
Äldrenämnden	34 645	43 677	53 211	85 061
Omsorgsnämnden	30 827	-87 776	-89 849	-89 821
Barn- och ungdomsnämnden	60 899	127 399	193 453	260 717
Bildningsnämnden	5 015	21 977	45 479	73 023
Kultur- och fritidsnämnden	1 694	7 876	10 313	17 652
Samhällsbyggnadsnämnden	-2 761	8 075	25 726	45 592
Exploatering	-28 000	-30 000	-35 000	-40 000
Socialnämnden	-1 302	-1 302	-1 802	-1 802
Bygg- och Miljönämnden	-2 626	130 102	125 100	120 100
Utförarstyrelsen	0	0	0	0
Intern finansiering, justering	4 403	0	-2 768	-7 232
Summa förändrade ramar	125 144	238 218	343 729	479 147

Förslag till investeringsramar, belopp tkr	2016	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Revisorerna	0	0	0	0
Kommunstyrelsen*	131 000	31 000	31 000	31 000
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	1 090	1 090	1 090	1 090
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Äldrenämnden	18 270	3 218	0	0
Omsorgsnämnden	2 039	358	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	27 775	27 550	23 410	21 610
Bildningsnämnden	10 900	10 350	10 400	17 000
Kultur- och fritidsnämnden	1 950	25 400	4 550	8 550
Samhällsbyggnadsnämnden	194 800	151 000	151 000	217 000
Socialnämnden	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	500	500	500	500
Utförarstyrelsen	42 900	42 900	42 900	42 900
Summa	431 224	293 366	264 850	339 650

* År 2016 inkl. finansiell investering 100 000 tkr (aktiekapital Tekniska verken)

Förslag till nämndernas ramar, belopp tkr	2016	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	12 577	12 577	12 577	12 577
Kommunens revisorer	4 837	4 837	4 837	4 837
Kommunstyrelsen	325 449	317 783	320 444	317 426
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	417 467	417 467	417 467	417 467
Överförmyndarnämnden	6 412	6 412	6 412	6 412
Valnämnden	96	189	2 258	1 268
Äldrenämnden	1 137 609	1 147 552	1 157 086	1 188 936
Omsorgsnämnden	1 104 951	998 698	993 831	993 859
Barn- och ungdomsnämnden	2 284 009	2 918 744	2 983 518	3 050 782
Bildningsnämnden	683 535	700 497	723 999	751 543
Kultur- och fritidsnämnden	286 576	297 033	299 470	306 809
Samhällsbyggnadsnämnden	398 631	409 467	427 118	446 984
Exploatering	-28 000	-30 000	-35 000	-40 000
Socialnämnden	305 080	437 631	432 214	427 214
Bygg- och Miljönämnden	-6 942	-6 941	-7 441	-7 441
Utförarstyrelsen	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Summa ramar	7 493 441	7 629 102	7 735 946	7 875 828

