



## § 44

### **Kristina Roséns (FI) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt**

Dnr KS 2015/0491

#### ***Beslutsunderlag***

Kristina Roséns (FI) avsägelse, inkommen den 4 maj 2015

Valberedningens beslut den 8 maj 2015, §43

#### ***Valberedningen beslutar***

att föreslå kommunfullmäktige

att utse Helene Degerman (FI), Landsdomarevägen 3, 222 40 Lund, till ny nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Kristina Rosén (FI), för tiden fram till utgången av 2015.



## § 45

### **Michael Petersens (FI) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn-och skolnämnd Öster**

Dnr KS 2015/0605

#### ***Beslutsunderlag***

Michael Petersens (FI) avsägelse, inkommen den 2 juni 2015

#### ***Valberedningen beslutar***

att föreslå kommunfullmäktige

att utse Caroline Ljungkvist (FI), Råbyvägen 15E, 224 57 Lund, till ny ersättare i Barn-och skolnämnd Öster efter Michael Petersen (FI), för tiden till och med utgången av 2018.



## § 46

### **Val av uppdrag som vice ordförande i Fastighets AB Lund Arena**

Dnr KS 2015/0606

#### ***Beslutsunderlag***

Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014, §218

#### ***Valberedningen beslutar***

att föreslå kommunfullmäktige

att utse Lars Granath (M), Stålbogatan 9, 222 24 Lund, till vice ordförande i Fastighets AB Lund Arena för tiden till och med bolagsstämman år 2019.

EVP 2016-2018  
(M), (C), och (KD)  
Reviderat budgetförslag till KF

<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Verksamhetens intäkter	1 386 000	1 381 893	1 411 712	1 433 349	1 454 071
Verksamhetens kostnader*	-6 370 000	-6 596 981	-6 819 100	-6 901 935	-7 009 900
Avskrivningar	-275 000	-252 829	-280 000	-290 000	-302 000
Poster av engångskaraktär	28 000	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 231 000</b>	<b>-5 467 917</b>	<b>-5 687 388</b>	<b>-5 758 586</b>	<b>-5 857 829</b>
Skatteintäkter	4 845 000	5 089 000	5 374 000	5 459 000	5 530 000
Generella statsbidrag och utjämning	342 000	354 000	322 000	287 000	273 000
Finansiella intäkter	99 000	102 700	121 375	132 516	144 636
Finansiella kostnader	-41 000	-48 301	-64 900	-84 000	-101 900
Finansiella kostnader av engångskaraktär	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	14 000	29 482	65 087	35 930	-12 093
<b>Årets resultat</b>	<b>14 000</b>	<b>29 482</b>	<b>65 087</b>	<b>35 930</b>	<b>-12 093</b>
Avräkning mot balanskravet	-39 000	0	0	0	0
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>-25 000</b>	<b>29 482</b>	<b>65 087</b>	<b>35 930</b>	<b>-12 093</b>
* Varav effektivisering med utvecklad kvalitet			0	90 000	190 000

<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj.</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,2%</b>
---	-------------	-------------	-------------	--------------

Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2016

Finansiellt mål 1,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2018

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål

<b>28 480</b>		
	<b>86 190</b>	
		<b>116 060</b>
	50 260	128 153

<b>FINANSIERINGSBUDGET</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	14 000	29 482	65 087	35 930	-12 093
Justeringar för avskrivningar m m	284 000	252 829	280 000	290 000	302 000
Justering för avsättningar	-1 000	35 000	38 600	52 400	72 700
Kapitalbindning	73 000	32 457	-300	-800	-800
<b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH.</b>	<b>370 000</b>	<b>349 768</b>	<b>383 387</b>	<b>377 530</b>	<b>361 807</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-856 000	-923 502	-984 602	-1 104 243	-939 409
Värdepapper, pensionsförvaltning		-35 000	0	0	0
Ej verkställda investeringar		0	0	0	0
Avgår exploateringsverksamhet		-14 263	0	0	0
<b>MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET</b>	<b>-856 000</b>	<b>-972 765</b>	<b>-984 602</b>	<b>-1 104 243</b>	<b>-939 409</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering	1 341 000	623 000	601 200	726 700	577 600
Minskning av långfristiga fordringar	-827 000	0	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar		0	0	0	0
<b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>	<b>514 000</b>	<b>623 000</b>	<b>601 200</b>	<b>726 700</b>	<b>577 600</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>28 000</b>	<b>3</b>	<b>-15</b>	<b>-13</b>	<b>-2</b>

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<b>POLITISK LEDNING</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-45 874	-45 874	-45 874
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst	-500	-500	-500
Överförmyndarenämnden, arvoden till gode män	-1 000	-1 000	-1 000
Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommun.)	500	500	500
Näringslivsråd	200	200	200
Jobbkommission	250	250	250
Kunskapskommission	400	400	400
KS medel till förfogande	1 000	1 000	1 000
UPPDRAG: Utreda möjlig kommunsamverkan ang överförmyndare			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-45 024</b>	<b>-45 024</b>	<b>-45 024</b>
<b>KOMMUNKONTOR</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-165 370	-165 370	-165 370
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
Indexuppräknig medlemsavgifter	-1 530	-1 530	-1 530
Future by Lund/The Creative Plot	-2 000	-2 000	-2 000
Gymnasiala lärlingsanställningar	-1 000	-1 000	-1 000
Mottagarorganisation	-1 200	-1 200	-1 200
Kongressprojektet	-600	-600	0
Projekt: Effektivare kommun	-600	-600	-600
Projekt Veberöd/Styrgrupp för östra kommundelarna	-800	-800	-800
Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat från KoF)	-3 506	-3 506	-3 506
Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontor i entrén)	-143	-143	-143
Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS)	-500	-500	-500
Teknisk justering: sänkt internränta	61	61	61
Miljöanslag	2 000	2 000	2 000
Folkhälsoarbete, 1 samordnartjänst	700	700	700

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<i>Outsourcing av löneenheten</i>	1 500	3 000	3 000
<i>Utredningsresurs, effektivare kommun</i>	-1 000	-1 000	-1 000
<i>UPPDRAG Utredda outsourcing av företagshälsovården</i>			
<i>UPPDRAG: Utredda kostnadskonsekvenser av LundaEko II</i>			
<i>UPPDRAG: Utredda konsekvens av att flytta miljöstrategier KS-&gt;MN</i>			
<i>UPPDRAG: Benchmarking av verksamheter</i>			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-173 988</b>	<b>-172 488</b>	<b>-171 888</b>
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	-425 960	-427 420	-443 473
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Ramökning</i>	-4 000	-4 000	-4 000
<i>Volymförändring, gymnasieskolan</i>	-5 822	-5 749	-2 083
<i>Volymförändring, gymnasiesärskolan</i>	-2 715	-2 715	-2 715
<i>Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever</i>	-1 200	-1 200	-1 200
<i>Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens)</i>	0	-750	-2 060
<i>Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens)</i>	0	-410	-820
<i>Hyra och kapitalkostnader Spyken/Källbo (investeringskonsekvens)</i>	-825	-2 150	-2 150
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	177	177	177
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-440 345</b>	<b>-444 217</b>	<b>-458 324</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	0	0	0
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Generell ramökning</i>	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Ramökning 1 %, förskola</i>	-7 713	-7 777	-7 848
<i>Ramökning 1 %, grundskola</i>	-12 636	-12 890	-13 101
<i>Ramökning 1 %, skolbarnomsorg</i>	-2 078	-2 122	-2 164
<i>Ramökning 1 %, till nämndens förfogande</i>	-574	-584	-592

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<i>Volymförändring grundskolan</i>	-4 389	-4 638	-4 214
<i>Volymförändring skolbarnomsorgen, netto</i>	-5 498	-5 185	-4 898
<i>Volymförändring förskolan, netto</i>	13 816	15 019	15 263
<i>Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor</i>	-2 906	-2 906	-2 906
<i>Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor</i>	-2 536	-2 536	-2 536
<i>Avstämning till nämndens förfogande</i>	-2 071	-2 063	-2 034
<i>Städning på entreprenad inom grundskolan</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Om (M), (C) och (KD) förslag får majoritet kommer barn- och skolnämndernas ramar samt skolpengen att räknas om i enlighet med beslutet</i>			
<i>UPPDRAG: Utredda kostnader tillagningskök vs mottagningskök</i>			
<i>UPPDRAG: Utredda samordningsvinster inom skolförvaltningarna</i>			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-39 585</b>	<b>-38 682</b>	<b>-38 030</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	-1 652 372	-1 684 044	-1 712 978
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever</i>	-1 500	-1 500	-1 500
<i>Volymförändring, grundsärskola</i>	-1 944	-1 944	-1 944
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	179	179	179
<i>Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel</i>	-7 950	-7 950	-7 950
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-1 663 587</b>	<b>-1 695 259</b>	<b>-1 724 193</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	-647 757	-653 271	-657 508
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Resurser för små skolor på mindre orter</i>	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	212	212	212
<i>Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel</i>	-989	-989	-989
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-650 534</b>	<b>-656 048</b>	<b>-660 285</b>

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<b>BYGGNADSNÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-22 729	-22 729	-22 729
<i>M, C och KD förslag till förändringar:</i>			
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	11	11	11
<i>Teknisk justering: hyra Kristallen</i>	1 128	1 128	1 128
<i>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</i>	-21 590	-21 590	-21 590
<b>TEKNISK NÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-168 795	-171 618	-171 618
<i>M, C och KD förslag till förändringar:</i>			
<i>Tillkommande arealer</i>	-1 511	-2 299	-2 299
<i>Kapitalkostnader Stadsparken (konsekvens av tidigare beslut)</i>	0	0	-550
<i>Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017)</i>	0	1 055	1 055
<i>Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017)</i>	281	562	562
<i>Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017)</i>	281	668	668
<i>Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017)</i>	264	439	439
<i>Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017)</i>	35	70	70
<i>Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018)</i>	0	-178	-356
<i>Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018)</i>	0	-59	-178
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	465	465	465
<i>Teknisk justering: hyra Kristallen</i>	877	877	877
<i>Parkskötsel och övr underhåll på entreprenad från 50 % till 75 %</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Ökat underhåll lekplatser</i>	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Ökat underhåll cykelvägar</i>	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Ökat underhåll gator och torg</i>	-1 500	-1 500	-1 500
<i>Ökat exploateringsnetto</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Minskat arbete ang spårvägen</i>	2 000	2 000	2 000
<i>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</i>	-157 603	-159 518	-160 365



## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<b>TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-54 768	-68 180	-68 180
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Kapitalkostnader m m enligt taganden enligt tidigare beslut i KS</i>	5 653	7 838	-2 151
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	4 362	4 362	4 362
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-44 753</b>	<b>-55 980</b>	<b>-65 969</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-330 826	-329 034	-329 034
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel</i>	-3 450	-3 450	-3 450
<i>Idrotts husen i Lund, etapp I: Gymnastik &amp; kampsport (investeringskonsekvens)</i>	0	0	-638
<i>Stärkt föreningsstöd</i>	-500	-500	-500
<i>Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret)</i>	3 506	3 506	3 506
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	1 203	1 203	1 203
<i>UPPDRAG: Utreda överflyttning av Kulturskola till BSN</i>			
<i>UPPDRAG: Utreda samlokalisering av skolbibliotek, fritidsgårdar mm</i>			
<i>UPPDRAG: Utreda kulturcheck, öka deltagande i kulturvht med 25 %</i>			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-330 067</b>	<b>-328 275</b>	<b>-328 913</b>
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-1 615 359	-1 641 085	-1 670 881
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Ramökning inklusive digitala trygghetslarm</i>	-41 153	-41 153	-43 153
<i>Volymförändring SoL</i>	8 174	7 880	7 823
<i>Stöd- och serviceplan, utbyggnad år 2016</i>	-43 130	-43 130	-43 130
<i>Förändrat förbehållsbelopp</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	120	120	120
<i>UPPDRAG: Översyn av förbehållsbelopp</i>			

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<i>UPPDRAG: Benchmarking och best practice</i>			
<i>UPPDRAG: Omförhandla hyresavtal med LKF</i>			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-1 689 348</b>	<b>-1 715 368</b>	<b>-1 747 221</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-492 823	-492 823	-492 823
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Ramökning</i>	<i>-10 928</i>	<i>-10 928</i>	<i>-10 928</i>
<i>Fontänhuset, studentprojekt</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<i>Ökad medlemsavgift FINSAM</i>	<i>-325</i>	<i>-325</i>	<i>-325</i>
<i>Familjecentral</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
<i>Teknisk justering: hyra Kristallen</i>	<i>-649</i>	<i>-649</i>	<i>-649</i>
<i>Utebliven arbetsmarknadsåtgärd</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>UPPDRAG: Utreda orsaker till ökning av försörjningsstöd</i>			
<i>UPPDRAG: Kartlägga bostadssociala projekt enl. lag</i>			
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-504 141</b>	<b>-504 141</b>	<b>-504 141</b>
<b>MILJÖNÄMND</b>			
Av KF beslutad nettoram 2014-11-27	-11 991	-11 991	-11 991
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Kemikalieplan</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
<i>Teknisk justering: hyra Kristallen</i>	<i>-336</i>	<i>-336</i>	<i>-336</i>
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-12 327</b>	<b>-12 927</b>	<b>-12 927</b>
<b>SERVICENÄMND</b>			
Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen.			
<b>RENHÅLLNINGSSTYRELSE</b>			
Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.			

## EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016

(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet

-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

Nämnd/Verksamhet	2016	2017	2018
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	-204 791	-317 111	-317 111
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<b>Övergripande förutsättningar i budgeten:</b>			
<i>Riktade statsbidrag</i>	45 000	45 000	45 000
<i>Höjd arbetsgivaravgift för unga</i>	-26 000	-30 000	-30 000
<i>Effektivisering med utvecklad kvalitet</i>	5 000	90 000	190 000
<b>Övrigt finansförvaltningen:</b>			
<i>Intern pensionsavgift</i>	4 600	3 900	5 900
<i>Pensioner</i>	-15 700	-22 600	-50 300
<i>Teknisk justering: sänkt internränta</i>	-7 200	-7 200	-7 200
<b>Reserverade medel:</b>			
<i>Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden</i>	3 450	3 450	3 450
<i>Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna</i>	8 939	8 939	8 939
<i>Nya lokalkostnader enligt skolplan</i>	6 489	8 281	-32 884
<i>Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS</i>	34 660	43 470	16 625
<i>Nya särskilda boenden äldreomsorgen</i>	11 950	32 435	27 575
<i>Stöd- och serviceplan socialnämnd</i>	0	-1 200	-6 100
<i>Ökad utdelning LKF för bostadssociala projekt (finansiell intäkt)</i>	10 000	10 000	15 000
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-123 603</b>	<b>-132 636</b>	<b>-131 106</b>
<b>KOMMUNTOTAL</b>			
<i>Av KF beslutad nettoram 2014-11-27</i>	-5 839 415	-6 030 550	-6 109 570
<b>M, C och KD förslag till nettokostnadsram</b>	<b>-5 896 495</b>	<b>-5 982 153</b>	<b>-6 069 976</b>
<b>M, C och KD förslag till förändringar</b>	<b>-57 080</b>	<b>48 397</b>	<b>39 594</b>
<b>SERVICENÄMND, resultatkrav</b>			
<i>Av KF beslutat resultatkrav 2014-11-27</i>	30 898	39 738	39 738
<b>M, C och KD förslag till förändringar:</b>			
<i>Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier)</i>	376	376	376

## **EVP 2016-2018 MED BUDGET 2016**

**(M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet**

**-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr**

<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Teknisk justering: hyra Kristallen</i>	-877	-877	-877
<i>M, C och KD förslag till resultatkrav</i>	<i>30 397</i>	<i>39 237</i>	<i>39 237</i>
<i>M, C och KD förslag totala förändringar inkl servicenämnden</i>	<i>-57 581</i>	<i>47 896</i>	<i>39 093</i>