

§ 31**Justering av budget 2009 - omfördelning**

Dnr 70/09

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni månad 2008 att fastställa budgeten för 2009. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats. Finanskrisen och den begynnande lågkonjunkturen har lett till nedrevideringar av skatteunderlagsprognosen för den kommunala sektorn. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför diskuterat den uppkomna situationen och föreslår att nämndernas budgetramar för 2009 reduceras.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2009.

Yrkanden

Mats Helmfrid (m), Torsten Czernyson (kd), Börje Hansson (c) och Tove Klette (fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Anders Almgren (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

R
H

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Christer Wallin (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Börje Hansson (c)	X		
Torsten Czernyson (kd)	X		
Anders Almgren (s)		X	
Margareta Dovsjö (s)		X	
Mattias Olsson (s)		X	
Margareta Kristensson (s)		X	
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)		X	
Summa	7	6	0

Kommunstyrelsen beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att reducera budgeterade skatteintäkter för 2009 med 65,9 Mkr,

att öka budgeterade statsbidrag för 2009, netto, med 0,5 Mkr,

att öka budgeterade pensionskostnader för 2009 med 8,4 Mkr,

att reducera nämndernas budgetramar för 2009 med 33,8 Mkr enligt fördelning i bilaga 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse,

att reducera budgeterade räntekostnader för 2009 med 7,5 Mkr,

att öka servicenämndens resultatkrav för 2009 med 30 Mkr, samt

att fastställa beloppen för direkt skolpeng i enlighet med bilaga 1 till kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer

Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckning (c): Centerpartiet inser till fullo de ekonomiska problem som Lunds kommun står inför de närmaste åren och anser att det krävs ett gemensamt ansvarstagande för att lösa dessa. Centerpartiet hade dock, i stället för 1 % generell besparing, föredragit minskade generella besparingar och i stället önskat dra ner på kostnaderna för kulturhuvudstadsåret och den politiska organisationen.

Protokollsanteckning (dv): Demokratisk vänster instämmer i yrkandet från s, v och mp.

Mats Olsson (v) inger följande skriftliga reservation: Protbil. § 31/01.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 31/02.

✓ Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

PA



Vänsterpartiet

2009-02-09

Reservation till kommunstyrelsens ärende 2
Justering av budget 2009 – omfördelning

Nya neddragningar och sabotage mot sysselsättningen

Lunds borgerliga kommunstyrelsemajoritet föreslår nu att 63,8 miljoner kronor dras in från pågående verksamhet i Lunds kommun under 2009. Av dessa är 33,8 miljoner direktnedskärningar i nämndernas driftsbudget och 30 miljoner försämrat underhåll av kommunens fastigheter.

Därmed kröner borgerligheten tre års idoga nedskärningar av kommunal verksamhet med ytterligare ett kraftigt slag mot Lunds gymnasieskolor, vård och omsorg, parkskötsel, städning, bibliotek, idrott, föreningar, ja, all kommunal verksamhet. Grundskola och förskola, som borgerligheten farit fram extra hårt med tidigare, och där protesterna varit störst, vågar de tydligen inte skära ner på ytterligare under 2009 utan vilar på hanen till 2010.

Ett allt tydligare mönster framträder nu i 2000-talets lundapolitik: När det är rödgrönt styre diskuteras hur vi ska utveckla och förbättra verksamheten, när det är borgerligt styre diskuteras i vilken takt vi ska dra in på eller försämra verksamheter.

Åtgärderna är dessutom ungefär det sämsta som överhuvudtaget är möjligt att ta sig för vid ingången till en större lågkonjunktur. Lunds borgerlighet verkar att på egen hand ha bestämt sig för att i alla fall lokalt förverkliga arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins hotelse om kommande "skitår". Kommunens förvaltningar måste nu omedelbart minska personalen och dra in sysselsättning motsvarande cirka 150 helårstjänster. Bara indragningen av underhåll av fastigheter motsvarar 65 helårstjänster. Som en jämförelse har Lunds borgerlighet därmed i ett slag saboterat hela den lokala effekten av regeringens ROT-avdrag. Sysselsättningen i kommunens fastigheter sänks med mer än vad ROT-avdraget kan tänkas ge till Lunds övriga fastighetsägare.

Mats Olsson



RESERVATION

SOCIALDEMOKRATERNA
Kommunstyrelsens sammanträde 090205

Ärende 2

Justering av budget 2009 - omfördelning

Alla delar av den kommunala verksamheten har tvingats genomgå stora nerskärningar och besparingar pga den borgerliga majoritetens politik. Det väsentligt minskade ekonomiska utrymmet har inverkat negativt på kommunens service. Kvalitet och omfattning av kommunens tjänster har försämrats.

Den borgerliga majoritetens budget för 2009 fastställdes i juni förra året. Beslutet innebar fortsatt stora nerskärningar och minskade ambitioner. Ute i skolor, förskolor, på äldreboenden och andra kommunala verksamheter har man så gott det nu går försökt planera och förhålla sig till de betydligt sämre förutsättningarna. Ambitionen har givetvis varit att försöka se till att de som har störst behov av kommunens service inte drabbas alltför hårt. Men den borgerliga majoriteten ger inte bara verksamheterna väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar, de skänker dem heller ingen arbetsro. Trots att budgeten fastställdes för endast ett drygt halvt år sedan har den ideligen rivits upp och minskats allt mer. Fyra månader efter budgetbeslutet återkallades nästan 25 miljoner kronor pga av förändrade arbetsgivaravgifter. Nu ytterligare tre månader senare införs ytterligare nerskärningar på ca 60 miljoner kronor på den kommunala verksamheten. Samtidigt omfördelas flera miljoner pga majoritetens oförmåga att prioritera jämställdhetssatsningar på lönesidan. Istället för att tillskjuta resurser för att uppnå jämställda löner rivs budgeten på nytt upp med nya besparingar som följd.


Denna gång sker nerskärningarna utan varje form av dialog med dem som berörs. Utan att ta reda på förutsättningarna för ytterligare besparingar, samt de konsekvenserna det kommer att medföra, så genomförs ytterligare ett sparpaket i rekordformat. Det är inte rimligt att ständigt urholka de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Kortsiktiga och ogenomtänkta nerskärningar har alltid efteråt visat sig ödesdigra och kostsamma. Att t.ex. nu minska kommunens underhåll med över en tredjedel är direkt ogenomtänkt. Ännu en gång är borgerligheten på väg att lämna efter sig en kommun med ekonomin körd i botten och ett eftersatt underhåll som kostar ofantliga summor att ställa till rätta. Oförmågan till prioritering och planering gör att de ekonomiska förutsättningarna ständigt ska ändras.

Gång på gång visar den borgerliga majoriteten att man inte klarar av att ta ansvar för den kommunala ekonomin. Man har förslösat de goda åren genom ogenomtänkta skattesänkningar. Skattesänkningar som medfört att en normalinkomsttagare har råd att köpa en "dagens lunch" en ytterligare gång i månaden, men som försämrat våra skolor, förskolor och parker och medfört drastiska personalminskningar inom äldreomsorgen. Dessvärre är detta bara ett fåtal exempel på konsekvenserna av borgerlighetens kollektiva felprioriteringar och oförmåga att ta ansvar.

Vi socialdemokrater vill i stället att den kommunala verksamheten ska få arbetsro nu när de ekonomiska förutsättningarna har förvärrats och ser ut att bli allt sämre. Vi vill istället inleda planeringen framåt genom att se över såväl kommunens kostnader som intäkter. Vi vill att den kommunala välfärden ska vara stark när den behövs som mest. Den borgerliga majoritetens beslut att utöver de rekordstora nerskärningarna som redan beslutats för 2009 ytterliga skära ner med över 60 miljoner kronor är en cynisk taktik. Genom att påbörja den planerade besparingen på över 113 miljoner kronor 2010 redan nu så förväntas medborgarna förledas att tro att nerdragningarna inte är så stora som de i själva verket är. Den borgerliga majoriteten spelar ett mycket högt spel med lundabornas gemensamma tillgångar och trygghet som insats. De borde istället ägna sig åt att ta ansvar för det som de har ställt till med.

Men hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.

För socialdemokraterna i Kommunstyrelsen



Anders Almgren



Margareta Dövsjö

Margareta Kristensson

Mattias Olsson





Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2009-01-27

1 (2)

Uldis Skuja
046-35 50 28
uldis.skuja@lund.se



Kommunstyrelsen i Lund

Justering av nämndernas budgetramar för 2009

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni månad 2008 att fastställa budgeten för 2009. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats. Finanskrisen och den begynnande lågkonjunkturen har lett till nedrevideringar av skatteunderlagsprognosen för den kommunala sektorn. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför diskuterat den uppkomna situationen och föreslår att nämndernas budgetramar för 2009 reduceras.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni månad 2008 att fastställa budgeten för 2009. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats. Finanskrisen och den begynnande lågkonjunkturen har lett till nedrevideringar av skatteunderlagsprognosen för den kommunala sektorn. Med nuvarande bedömningar finns det en uppenbar risk att resultatet för 2009 blir negativt.

Kommunkontoret har uppdaterat, i första hand intäktssidan, utifrån nu kända bedömningar. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar och vilket resultat som nu kan förutses, Mkr.

Balanskravsresultat enl KF:s beslut, juni 2008	+46,1
Förändring av skatteintäkter	-65,9
Förändring av avgift kostnadsutjämning	-16,9
Förändring av statsbidrag inkomstutjämning	+0,4
Förändring av avgift LSS-utjämning	-2,7
Förändring av regleringsavgift	+19,7
Sänkt arbetsgivaravgift enl KF:s beslut 2008-11-27	+23,0
Förändring pensionsavsättning	-8,4
"Nytt" resultat	-4,7

För den kommande planeringsperioden 2010-2012 har förutsättningarna ytterligare försämrats. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för 2009 men också för den kommande planperioden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att nämndernas budgetramar reduceras.

Sent i december 2008 konstaterades att premien för vissa avtalsförsäkringar har minskats med ca 0,3 %-enheter fr o m 2009. Detta leder till minskade kostnader för nämnderna med ca 7 Mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att nämndernas budgetramar reduceras med detta belopp. Som en följd av den reduktion som faller på barn- och skolnämnderna måste skolpengsbeloppen justeras. De förändrade skolpengsbeloppen framgår av bilaga 1.

Arbetsutskottet föreslår vidare att samtliga nämnder, exklusive barn- och skolnämnderna, får en ramreduktion motsvarande 1 % av den för 2009 beslutade nettokostnadsramen. Detta leder till kostnadsreduktioner med 26,7 mkr. Belopp per nämnd framgår av bilaga 2.

Räntan ligger f n på historiskt låga nivåer sedan riksbanken i december 2008 sänkte reporäntan till 2,0 %. Enligt många bedömare kommer räntan till följd av lågkonjunkturen att under större delen av 2009 ligga kvar på låga nivåer. Enligt kommunkontorets bedömning bör budgeten för räntekostnaderna 2009 kunna reduceras med 7,5 Mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna reduktion genomförs.

För att ytterligare förbättra resultatet föreslår kommunstyrelsen att servicenämndens resultatkrav temporärt ökas med 30 Mkr. Servicenämnden får besluta om hur resultatförbättringen ska genomföras, men i första hand bör en tillfällig reduktion av fastighetsunderhållet kunna genomföras.

Sammantaget leder de föreslagna åtgärderna till en resultatförbättring med 71,3 Mkr och ett resultat på +66,6 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att reducera budgeterade skatteintäkter för 2009 med 65,9 Mkr,

att öka budgeterade statsbidrag för 2009, netto, med 0,5 Mkr,

att öka budgeterade pensionskostnader för 2009 med 8,4 Mkr,

att reducera nämndernas budgetramar för 2009 med 33,8 Mkr enligt fördelning i bilaga 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse,

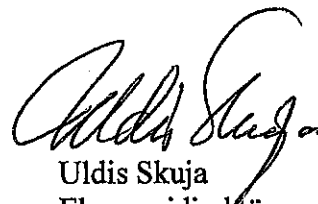
att reducera budgeterade räntekostnader för 2009 med 7,5 Mkr,

att öka servicenämndens resultatkrav för 2009 med 30 Mkr, samt

att fastställa beloppen för direkt skolpeng i enlighet med bilaga 1 till kommunkontorets tjänsteskrivelse.

KOMMUNKONTORET


Jan-Inge Ahlfrin
Kommundirektör


Uldis Skuja
Ekonomidirektör

Bilaga 1

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar**

Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn		Diff mot tidigare barnpeng 09	
			1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år
Dagbarnvårdare	244	387	143 519	105 584	-276	-212
Allégårdens förskola	13	454	119 731	88 122	-236	-173
Andungens förskola	14	2 106	121 383	89 774	-239	-176
Annegårdens förskola	82	863	120 140	88 531	-237	-174
Arken (Pandán) förskola	12	983	120 260	88 651	-237	-174
Arkens förskola	78	756	120 033	88 424	-236	-173
Barnens Hus	32	184	119 461	87 852	-235	-172
Björkbackens förskola	48	246	119 523	87 914	-235	-172
Blomman	25	0	119 277	87 668	-235	-172
Blåklintens förskola	80	516	119 793	88 184	-236	-173
Blåtunga förskola	45	3 538	122 815	91 206	-242	-179
BMSL Pre-school	42	1 264	120 541	88 932	-237	-174
Bokskogen	45	262	119 539	87 930	-236	-173
Djingis Khans förskola	47	376	119 653	88 044	-236	-173
Duvan	17	694	119 971	88 362	-236	-173
Duvkullan	13	1 361	120 638	89 029	-238	-175
Duvungen	17	1 041	120 318	88 709	-237	-174
Enestugans förskola	90	393	119 670	88 061	-236	-173
Familjedaggrupp 1901-1902	1	5 897	149 029	111 094	-287	-223
Fiolens förskola	15	3 145	122 422	90 813	-241	-178
Fornborgens förskola	31	1 522	120 799	89 190	-238	-175
Forsbergs minne förskola	79	523	119 800	88 191	-236	-173
Framtiden	48	983	120 260	88 651	-237	-174
Fågel Blå förskola	74	1 992	121 269	89 660	-239	-176
Fågelsångs förskola	114	207	119 484	87 875	-235	-172
Färgsolen	33	179	119 456	87 847	-235	-172
Förskolan Freinet	18	1 638	120 915	89 306	-238	-175
Förskolan Valen Valle	27	437	119 714	88 105	-236	-173
Genatorps förskola	18	328	119 605	87 996	-236	-173
Glada Ankan	19	0	119 277	87 668	-235	-172
Grynmalaregårdens förskola	49	722	119 999	88 390	-236	-173
Hagens förskola	92	320	119 597	87 988	-236	-173
Hallonbackens förskola	31	190	119 467	87 858	-235	-172
Hans och Greta förskola	48	1 843	121 120	89 511	-239	-176
Hedenhös förskola	64	1 474	120 751	89 142	-238	-175
Holkens förskola	71	498	119 775	88 166	-236	-173
Humblebo förskola	20	2 949	122 226	90 617	-241	-178
Hyddans förskola	47	502	119 779	88 170	-236	-173
Hårfagre förskola	31	2 093	121 370	89 761	-239	-176

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar**

Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn		Diff mot tidigare barnpeng 09	
			1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år
Håstads förskola	16	0	119 277	87 668	-235	-172
Hästkons Allergiförskola	22	536	119 813	88 204	-236	-173
Idala förskola	88	335	119 612	88 003	-236	-173
International Pre-School of Lu	33	5 004	124 281	92 672	-245	-182
Kobjers förskola	62	476	119 753	88 144	-236	-173
Kossan	20	590	119 867	88 258	-236	-173
Källbystugans förskola	73	1 696	120 973	89 364	-238	-175
Körsbärets förskola	57	724	120 001	88 392	-236	-173
Ladugårdsmarkens förskola	63	1 498	120 775	89 166	-238	-175
Lammets förskola	47	376	119 653	88 044	-236	-173
Lantstället	35	0	119 277	87 668	-235	-172
Lasse Liten	15	393	119 670	88 061	-236	-173
Lekloftet Montessoriförskolan	25	0	119 277	87 668	-235	-172
Lergökens förskola	86	1 920	121 197	89 588	-239	-176
Lilla Järnåkra	28	421	119 698	88 089	-236	-173
Lilla Kuben	24	246	119 523	87 914	-235	-172
Lillskolan	16	2 211	121 488	89 879	-239	-176
Lingua Montessoriförskolor	35	1 348	120 625	89 016	-238	-175
Lärkans förskola	14	842	120 119	88 510	-237	-174
Lönneberga förskola	66	1 430	120 707	89 098	-238	-175
Lönnens förskola	32	921	120 198	88 589	-237	-174
Lövsångarens förskola	34	694	119 971	88 362	-236	-173
Mammutens förskola	33	2 502	121 779	90 170	-240	-177
Minideon	30	197	119 474	87 865	-235	-172
Morkullans förskola	34	2 602	121 879	90 270	-240	-177
Munspelets förskola	51	809	120 086	88 477	-237	-174
Målarstugans förskola	72	819	120 096	88 487	-237	-174
Mårtens förskola	30	983	120 260	88 651	-237	-174
Möllebackens förskola	85	416	119 693	88 084	-236	-173
Nordvästans förskola	42	2 808	122 085	90 476	-241	-178
Norpan	20	885	120 162	88 553	-237	-174
Nyponbackens förskola	104	397	119 674	88 065	-236	-173
Nyvångs förskola	33	536	119 813	88 204	-236	-173
Paradiset	39	0	119 277	87 668	-235	-172
Parkstugans förskola	72	164	119 441	87 832	-235	-172
Pingvinen	18	328	119 605	87 996	-236	-173
Piraten	15	393	119 670	88 061	-236	-173
Plåstret	22	0	119 277	87 668	-235	-172
Prästkragen	15	0	119 277	87 668	-235	-172
Päronets förskola	15	786	120 063	88 454	-237	-174

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar**

Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn		Diff mot tidigare barnpeng 09	
			1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år
Rapphönans förskola	63	842	120 119	88 510	-237	-174
Regnbågens förskola	85	1 457	120 734	89 125	-238	-175
Reveljens förskola	34	347	119 624	88 015	-236	-173
Rida Ranka förskola	32	921	120 198	88 589	-237	-174
Rosa Tornet	60	393	119 670	88 061	-236	-173
Rudolf Steiner Lekskola	42	842	120 119	88 510	-237	-174
Runans förskola	32	3 501	122 778	91 169	-242	-179
Röda Stugans förskola	80	1 622	120 899	89 290	-238	-175
Sagostundens förskola	57	3 931	123 208	91 599	-243	-180
Saltkråkans förskola	132	2 725	122 002	90 393	-240	-177
Slangbågens Förskola	79	2 015	121 292	89 683	-239	-176
Småstad	16	1 106	120 383	88 774	-237	-174
Snorre	76	1 397	120 674	89 065	-238	-175
Solbackens förskola	47	627	119 904	88 295	-236	-173
Solvinden	22	1 072	120 349	88 740	-237	-174
Spelmannens förskola	17	347	119 624	88 015	-236	-173
Stinsens förskola	65	544	119 821	88 212	-236	-173
Studentkårens förskola	48	737	120 014	88 405	-236	-173
S:t Tomas förskola	29	1 017	120 294	88 685	-237	-174
Tegelstugans förskola	94	63	119 340	87 731	-235	-172
Tellus	31	1 332	120 609	89 000	-238	-175
Tirfings förskola	59	2 399	121 676	90 067	-240	-177
Tofsvipan	27	0	119 277	87 668	-235	-172
Tomegårdens Montessoriförskola	16	1 843	121 120	89 511	-239	-176
Toppens förskola	42	1 544	120 821	89 212	-238	-175
Torna Hällestads förskola	33	357	119 634	88 025	-236	-173
Tornastugans förskola	62	285	119 562	87 953	-236	-173
Triangeln	25	944	120 221	88 612	-237	-174
Trollets förskola	58	712	119 989	88 380	-236	-173
Tunastugans förskola	25	944	120 221	88 612	-237	-174
Tvärflöjtens förskola	33	179	119 456	87 847	-235	-172
Uardas förskola	31	951	120 228	88 619	-237	-174
Ugglebo förskola	19	931	120 208	88 599	-237	-174
Ulrikedals förskola	54	764	120 041	88 432	-237	-174
Ur och Skur Frörerna	36	164	119 441	87 832	-235	-172
Ur och Skur Solstrålen	19	0	119 277	87 668	-235	-172
Uroxens förskola	70	1 432	120 709	89 100	-238	-175
Vildandens förskola	53	2 225	121 502	89 893	-239	-176
Vipeholms förskola	59	500	119 777	88 168	-236	-173
Virvelvindens förskola	12	2 457	121 734	90 125	-240	-177

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar**

Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn		Diff mot tidigare barnpeng 09	
			1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år
Vresbokens förskola	15	0	119 277	87 668	-235	-172
Väderlekens förskola	47	1 255	120 532	88 923	-237	-174
Waldorff-förskolan Äppellunden	26	0	119 277	87 668	-235	-172
Welins förskola	22	268	119 545	87 936	-236	-173
Äppet	15	786	120 063	88 454	-237	-174
Örtagårdens förskola	46	385	119 662	88 053	-236	-173
Östertull Montessoriförskola	23	0	119 277	87 668	-235	-172
Östra Mölla Gårds förskola	58	1 525	120 802	89 193	-238	-175
Östra Torn Montessori förskola	31	761	120 038	88 429	-237	-174
Totalt/kommungenomsnitt	5 652	984	120 261	88 652	-237	-174
varav LS	3 877	1 267				
varav LÖ	1 530	358				
varav övriga	245	409				

Grundresurs:

1-2 åringar	119 277
3-5 åringar	87 668
1-2 åringar, dgbv	143 132
3-5 åringar, dgbv	105 197

**Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar**

Budget 2009, uppgifter från SCB april:

	Antal elever	Skolpeng per elev			Diff mot tidigare skolpeng 09		
		F-2	3-5	6-9	F-2	3-5	6-9
ISLK Lunds stad		58 300	60 565	67 970	-107	-111	-124
ISLK Lunds Öster		55 700	57 965	65 370	-102	-106	-119
Apelskolan	59	56 797	59 062	66 467	-104	-108	-121
Backaskolan	289	57 270	59 535	66 940	-105	-109	-122
Bilingual Montessori School	161	58 521	60 786	68 191	-108	-112	-125
Byskolan	252	55 603	57 868	65 273	-102	-106	-119
Flygelskolan	142	55 685	57 950	65 355	-103	-107	-120
Freinetskolan i Lund	91	55 334	57 599	65 004	-101	-105	-118
Fågelskolan	451	59 320	61 585	68 990	-109	-113	-126
Fäladsgården	386	61 593	63 858	71 263	-114	-118	-131
Genarps skola	362	55 017	57 282	64 687	-101	-105	-118
Gräsparvskolan	59	61 433	63 698	71 103	-112	-116	-129
Gunnesboskolan	489	59 925	62 190	69 595	-110	-114	-127
Hagalundskolan	186	55 588	57 853	65 258	-102	-106	-119
Hubertusgården	180	59 284	61 549	68 954	-108	-112	-125
Håstads skola	33	57 123	59 388	66 793	-104	-108	-121
Häckebergaskolan	149	55 482	57 747	65 152	-102	-106	-119
Idalaskolan	147	56 171	58 436	65 841	-103	-107	-120
Järnäkraskolan	494	56 687	58 952	66 357	-104	-108	-121
Killebäckskolan	438	55 816	58 081	65 486	-102	-106	-119
Klostergårdskolan	191	61 389	63 654	71 059	-112	-116	-129
Kunskapskolan	78	57 238	59 503	66 908	-105	-109	-122
Ladugårdsmarken	118	61 293	63 558	70 963	-113	-117	-130
Lerbäckskolan	550	57 854	60 119	67 524	-107	-111	-124
Lovisaskolan	116	60 033	62 298	69 703	-110	-114	-127

Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar
Budget 2009, uppgifter från SCB april.

	Antal elever	Skolpeng per elev			Diff mot tidigare skolpeng 09		
		F-2	3-5	6-9	F-2	3-5	6-9
Lunds Montessori Grundsko	170	54 286	56 551	63 956	-99	-103	-116
Maria Montessori skolan	183	57 359	59 624	67 029	-105	-109	-122
Munspelet skola	113	57 193	59 458	66 863	-105	-109	-122
Mårtensskolan	121	55 331	57 596	65 001	-101	-105	-118
Nyvängsskolan	617	56 076	58 341	65 746	-103	-107	-120
Odarslövs skola	43	58 796	61 061	68 466	-109	-113	-126
Oskarskolan	60	55 995	58 260	65 665	-103	-107	-120
Palettskolan	203	55 491	57 756	65 161	-102	-106	-119
Revinge skola	33	55 480	57 745	65 150	-102	-106	-119
Rudolf Steiner skolan	180	56 864	59 129	66 534	-105	-109	-122
Skrylleängs Montessori	57	54 034	56 299	63 704	-100	-104	-117
Svaleboskolan	591	55 513	57 778	65 183	-102	-106	-119
Svaneskolan	369	56 075	58 340	65 745	-103	-107	-120
Svenshögsskolan	134	65 777	68 042	75 447	-120	-124	-137
S:t Thomas Skola	116	60 944	63 209	70 614	-112	-116	-129
Torna Hällestads skola	57	54 732	56 997	64 402	-101	-105	-118
Tunaskolan	551	56 921	59 186	66 591	-104	-108	-121
Uggleskolan	203	56 516	58 781	66 186	-104	-108	-121
Valkärra skola	133	56 307	58 572	65 977	-103	-107	-120
Vegaskolan	84	55 623	57 888	65 293	-102	-106	-119
Vikingaskolan	321	62 469	64 734	72 139	-114	-118	-131
Vårfruskolan	197	55 791	58 056	65 461	-102	-106	-119
Österskolan	110	54 477	56 742	64 147	-100	-104	-117
Östratornskolan	428	58 464	60 729	68 134	-107	-111	-124

Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,
inkl sänkt arbetsgivaravgift, jämställda löner och sänkta avtalsförsäkringar

Budget 2009, uppgifter från SCB april:

	Antal elever	Skolpeng per elev			Diff mot tidigare skolpeng 09		
		F-2	3-5	6-9	F-2	3-5	6-9
Samtliga skolor/genomsnitt	10 495	57 484	59 749	67 154	-106	-110	-123
varav Lunds stad	7 113	58 300	60 565	67 970	-107	-111	-124
varav Lund Öster	3 382	55 700	57 965	65 370	-102	-106	-119

Grundresurs:

F-2 51 276
3-5 53 541
6-9 60 946

Grundresurs för skolbarnomsorg tillkommer, 36.760 kr/år/plats för fridshem,
23.886 kr/år/plats för fritidsklubb.

diff; f-hem -76
f-klubb -50

Reducering av budgetramar 2009 samt sänkning av avtalsförsäkringar med 0,3 procentenheter
i tkr

Förvaltning/verksamhet	Ramreducering 1 % nettokostnader enl KF:s beslut i juni 2008	Sänkning avtalsförsäkringar
Politisk ledning	-295	-37
Kommunkontoret	-1 317	-124
Stadsbyggnadskontoret	-200	-71
Tekniska förvaltningen	-1 935	-64
Miljöförvaltningen	-112	-25
Utbildningsförvaltningen	-4 417	-728
Kultur- och fritidsförvaltningen	-2 502	-264
Socialförvaltningen	-3 651	-476
Vård o omsorgsförvaltningen	-12 407	-2 343
BSN-till nämndens förfogande		-98 *
BSN - förskola		-1 104 **
BSN - skolbarnomsorg		-344 **
BSN - grundskola		-1 324 **
Serviceämnden - ökat resultatkrav	-30 000	
Summa	-56 836	-7 002

* Reducering till nämndens förfogande: BSN Lunds stad -69 tkr och Lund Öster -29 tkr

** Sänkta kostnader vad gäller förskolan, skolbarnomsorgen och grundskolan innebär justerade belopp direkt skolpeng.