



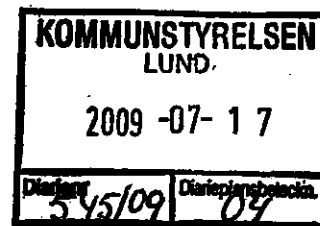
**Kommunkontoret**  
Ekonomiavdelningen

LUND

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
2009-07-16

1 (2)



Kommunstyrelsen i Lund

Bilaga 106

## Personalkostnader 2009-2010 – revidering utifrån sänkta premier för avtalsförsäkringar

### Sammanfattning

Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela innevarande år 2009. AFA har också lämnat en indikation på premienivåerna för 2010. Indikationen tyder på en för kommunen lägre kostnad än vad som har budgeterats. Premiesänkningarna innebär minskade kostnader för samtliga nämnder. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen för 2009 och 2010 föreslår Kommunkontoret att nämndernas budgetramar reduceras för såväl 2009 som 2010.

### Beslutsunderlag

SKL:s cirkulär 2009:38.

### Ärendet

Den beslutade premiesänkningen för 2009 motsvarar 0,84 % av lönesumman eller ca 17,7 Mkr. Den indikerade premiesänkningen för 2010 motsvarar 0,32 % av lönesumman eller ca 7,1 Mkr.

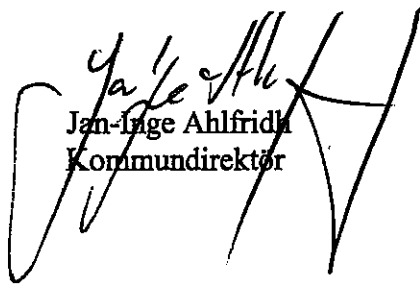
Den första utfallsprognosen för 2009 pekar på ett negativt balanskravsresultat på -96 Mkr. Det budgeterade balanskravsresultatet för 2010 uppgår till -27 Mkr. Resultaten för 2011 och 2012 pekar på kraftiga minusresultat. Mot bakgrund av detta anser Kommunkontoret att åtgärder bör vidtas som leder mot en ekonomi i balans. Kommunkontoret föreslår därför att nämndernas budgetramar reduceras för såväl 2009 som 2010. Ramreduceringen åtföljs ju av faktiska minskade kostnader. Förslaget kommer att förbättra kommunens resultat för båda åren. Reduceringsbelopp per nämnd redovisas i *bilaga 1*.

För barn- och skolnämndernas verksamheter påverkas beloppen för direkt skolpeng. Reviderade skolpengsbelopp för 2009 redovisas i *bilaga 2* och för 2010 i *bilaga 3*.

### Förslag till beslut

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
att nämndernas budgetramar för 2009 reduceras med 17 677 tkr enligt fördelning i bilaga 1,  
att nämndernas budgetramar för 2010 reduceras med 7 060 tkr enligt fördelning i bilaga 1,  
att beloppen för direkt skolpeng för 2009 fastställs i enlighet med bilaga 2, samt  
att beloppen för direkt skolpeng för 2010 fastställs i enlighet med bilaga 3.

KOMMUNKONTORET



Jan-Inge Ahlfridh  
Kommundirektör



Uldis Skuja  
Ekonomidirektör



## CIRKULÄR 2009:38

---

Avdelningen för ekonomi och styrning  
Sektionen för ekonomisk analys  
Kajsa Jansson  
Siv Stjernborg  
EJ

Kommunstyrelsen  
Ekonomi/finans

### **Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångs- utdelning av tillgångar till SKL:s medlemmar**

*I detta cirkulär finns uppgifter om förändrade premier för vissa avtalsförsäkringar som beslutats under innevarande år 2009. Dessutom lämnas preliminära uppgifter om pålägg för avtalsförsäkringar och beräknade pensionspålägg för år 2010.*

*SKL:s styrelse har beslutat om engångsutdelning till medlemmarna om sammantaget en miljard. I bilaga till detta cirkulär finns en lista över återbetalningen till respektive landsting och kommun.*

### **Sänkta premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring- en år 2009**

Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela innevarande år 2009. Trots den finansiella krisen är AFA Försäkring väl konsoliderat. AFA gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen som medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. År 2009 blir premiesänkningen extra stor på grund av en engångseffekt då reserverna anpassas till en lägre nivå av sjukersättningsfall.

Jämfört med de uppgifter vi publicerade i december 2008 sänks premierna med sammantaget 0,80 procent (inklusive löneskatt 0,84 procent) av lönesumman.

### Reviderade premier för avtalsförsäkringar 2009

#### Procent

Avtalsförsäkring	Ny premie för 2009	Tidigare premie för 2009*	Förändring
TGL (KPA)	0,30	0,30	
AGS-KL	0,80	1,44	-0,64
TFA-KL	0,01	0,01	
Avgiftsbefrielseförsäkring (inkl löneskatt)	0,25	0,45	-0,20
<b>Summa avtalsförsäkringar</b>	<b>1,36</b>	<b>2,20</b>	<b>-0,84</b>

\*Enligt Cirkulär 2008:90.

Det totala pålägget för arbetsgivaravgifter för 2009 sänks i och med detta från 40,45 till **39,61 procent**. I de flesta kommuner budgeteras och bokförs detta pålägg som en schablonkostnad i den interna driftredovisningen. Om avgiftssänkningen år 2009 bör påverka denna internredovisning, eller om effekterna av sänkningen hanteras centralt är en resursfördelningsfråga för varje kommun att ta ställning till.

### Preliminära arbetsgivaravgifter för 2010

Utifrån den information vi har idag beräknar vi den **preliminära arbetsgivaravgiften för kommuner år 2010 till 40,13 procent**.

### Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Vi har för närvarande inga nya uppgifter om arbetsgivaravgifter enligt lag 2010. Besked om eventuella förändringar i dessa brukar vanligen komma i budgetpropositionen. I tabellen i bilaga 1 är dessa avgifter därför oförändrade jämfört med 2009.

### Avtalsförsäkringar

Nedgången av långtidssjukskrivningarna efter reformeringen av den allmänna sjukförsäkringen leder till en sänkning av premierna jämfört med tidigare nivå. AFA bedömer att premiebehovet för AGS-KL kommer att uppgå till 1,20 procent, och för avgiftsbefrielseförsäkringen till 0,37 procent inklusive löneskatt. Notera att det är något högre än den extra låga premienivån avseende år 2009. Premiesatsen för TFA-KL bedöms kvarstå på 0,01 procent. Beslut avseende år 2010 för dessa premier fattas dock först i december 2009.

Vi har inga uppgifter som tyder på att KPA kommer att ändra premierna till tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL.

### **Beräknade pensionspålägg**

För 2010 rekommenderar vi ett oförändrat pålägg på 6,83 procent inklusive löneskatt. Den avgiftsbestämda delen höjs visserligen 2010, men detta uppvägs av lägre kostnader för förmånsbestämda pensioner, särskilt som kostnaden för dessa var något höga i vår rekommendation för 2009.

Uppgifterna för den kollektivavtalade pensionen grundar sig på KPA:s beräkningar och baseras på ett vägt genomsnitt. Genomsnittssiffran för pensionskostnaden kan skilja sig en hel del från den enskilda kommunens kostnad.

### **Återbetalning till SKL:s medlemmar**

Styrelsen för SKL beslöt vid sammanträde den 18 juni att godkänna en återföring till medlemmarna i form av en engångsutdelning. Beslutet innebär att kommunerna och landstingen 2009 har en fordran på förbundet. Denna fordran kommer att regleras under första halvåret 2010. Det sammanlagda beloppet uppgår till en miljard kronor och den likvid som respektive medlem kommer att erhålla framgår av bilaga 2. För kommunernas del uppgår återbetalningen totalt till 512 miljoner kronor.

**Frågor** med anledning av detta cirkulär besvaras av Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62 och Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51. Båda kan nås via e-post på mönstret: [fornamn.efternamn@skl.se](mailto:fornamn.efternamn@skl.se).

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING  
Avdelningen för ekonomi och styrning  
Sektionen för ekonomisk analys

Signild Östgren

Kajsa Jansson

### ***Bilagor***

Bilaga 1 Arbetsgivaravgifter för kommuner reviderade år 2009 och prel. 2010  
Bilaga 2 Återbetalning 1 miljard kronor

**Sänkta premier för avtalsförsäkringar 2009 och 2010**  
**Ramreduceringar, tkr**

*Bilaga 1*

<i>Nämnd/förvaltning</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Politisk ledning	-95	-43
Kommunkontoret	-332	-129
Byggnadsnämnden	-183	-72
Tekniska nämnden	-165	-65
Miljönämnden	-63	-25
Utbildningsnämnden	-1 907	-737
Kultur- och fritidsnämnden	-675	-270
Socialnämnden	-1 220	-484
Vård- och omsorgsnämnden	-5 619	-2 226
BSN Lunds stad	-5 299	-2 148
BSN Lund Öster	-2 119	-861
<i>Summa</i>	<i>-17 677</i>	<i>-7 060</i>

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Bilaga 2*

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008*

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Dagbarnvårdare	244	385	142 803	105 068
Allégårdens förskola	13	451	119 139	87 686
Andungens förskola	14	2 096	120 784	89 331
Annegårdens förskola	82	859	119 547	88 094
Arken (Pandau) förskola	12	978	119 666	88 213
Arkens förskola	78	752	119 440	87 987
Barnens Hus	32	183	118 871	87 418
Björkbackens förskola	48	244	118 932	87 479
Blomman	25	0	118 688	87 235
Blåklintens förskola	80	513	119 201	87 748
Blåtunga förskola	45	3 520	122 208	90 755
BMSL Pre-school	42	1 257	119 945	88 492
Bokskogen	45	261	118 949	87 496
Djingsis Khans förskola	47	375	119 063	87 610
Duvan	17	690	119 378	87 925
Duvkullan	13	1 354	120 042	88 589
Duvungen	17	1 035	119 723	88 270
Enestugans förskola	90	391	119 079	87 626
Familjedaggrupp 1901-1902	1	5 867	148 285	110 550
Fiolens förskola	15	3 129	121 817	90 364
Fornborgens förskola	31	1 514	120 202	88 749
Forsbergs minne förskola	79	520	119 208	87 755
Framtiden	48	978	119 666	88 213
Fågel Blå förskola	74	1 982	120 670	89 217
Fågelsångs förskola	114	206	118 894	87 441
Färgsolen	33	178	118 866	87 413
Förskolan Freinet	18	1 630	120 318	88 865
Förskolan Valen Valle	27	435	119 123	87 670
Genatorps förskola	18	326	119 014	87 561
Glada Ankan	19	0	118 688	87 235
Grynmalaregårdens förskola	49	718	119 406	87 953
Hagens förskola	92	319	119 007	87 554
Hallonbackens förskola	31	189	118 877	87 424
Hans och Greta förskola	48	1 834	120 522	89 069
Hedenhös förskola	64	1 467	120 155	88 702
Holkens förskola	71	496	119 184	87 731
Humblebo förskola	20	2 934	121 622	90 169
Hyddans förskola	47	499	119 187	87 734
Hårfagre förskola	31	2 082	120 770	89 317

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008*

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Håstads förskola	16	0	118 688	87 235
Hästkons Allergiförskola	22	533	119 221	87 768
Idala förskola	88	333	119 021	87 568
International Pre-School of Lu	33	4 978	123 666	92 213
Kobjers förskola	62	473	119 161	87 708
Kossan	20	587	119 275	87 822
Källbystugans förskola	73	1 688	120 376	88 923
Körsbärets förskola	57	721	119 409	87 956
Ladugårdsmarkens förskola	63	1 490	120 178	88 725
Lammets förskola	47	375	119 063	87 610
Lantstället	35	0	118 688	87 235
Lasse Liten	15	391	119 079	87 626
Lekloftet Montessoriförskolan	25	0	118 688	87 235
Lergökens förskola	86	1 910	120 598	89 145
Lilla Järnåkra	28	419	119 107	87 654
Lilla Kuben	24	244	118 932	87 479
Lillskolan	16	2 200	120 888	89 435
Lingua Montessoriförskolor	35	1 341	120 029	88 576
Lärkans förskola	14	838	119 526	88 073
Lönneberga förskola	66	1 422	120 110	88 657
Lönnens förskola	32	917	119 605	88 152
Lövsångarens förskola	34	690	119 378	87 925
Mammutens förskola	33	2 489	121 177	89 724
Minideon	30	196	118 884	87 431
Morkullans förskola	34	2 589	121 277	89 824
Munspelets förskola	51	805	119 493	88 040
Målarstugans förskola	72	815	119 503	88 050
Mårtens förskola	30	978	119 666	88 213
Möllebackens förskola	85	414	119 102	87 649
Nordvästans förskola	42	2 794	121 482	90 029
Norpan	20	880	119 568	88 115
Nyponbackens förskola	104	395	119 083	87 630
Nyvångs förskola	33	533	119 221	87 768
Paradiset	39	0	118 688	87 235
Parkstugans förskola	72	163	118 851	87 398
Pingvinen	18	326	119 014	87 561
Piraten	15	391	119 079	87 626
Plåstret	22	0	118 688	87 235
Prästkragen	15	0	118 688	87 235
Päronets förskola	15	782	119 470	88 017



**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008*

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Rapphönans förskola	63	838	119 526	88 073
Regnbågens förskola	85	1 450	120 138	88 685
Reveljens förskola	34	345	119 033	87 580
Rida Ranka förskola	32	917	119 605	88 152
Rosa Tornet	60	391	119 079	87 626
Rudolf Steiner Lekskola	42	838	119 526	88 073
Runans förskola	32	3 484	122 172	90 719
Röda Stugans förskola	80	1 614	120 302	88 849
Sagostundens förskola	57	3 912	122 600	91 147
Saltkråkans förskola	132	2 711	121 399	89 946
Slangbågens Förskola	79	2 005	120 693	89 240
Småstad	16	1 100	119 788	88 335
Snorre	76	1 390	120 078	88 625
Solbackens förskola	47	624	119 312	87 859
Solvinden	22	1 067	119 755	88 302
Spelmannens förskola	17	345	119 033	87 580
Stinsens förskola	65	542	119 230	87 777
Studentkårens förskola	48	733	119 421	87 968
S:t Tomas förskola	29	1 012	119 700	88 247
Tegelstugans förskola	94	62	118 750	87 297
Tellus	31	1 325	120 013	88 560
Tirfings förskola	59	2 387	121 075	89 622
Tofsvipan	27	0	118 688	87 235
Tomegårdens Montessoriförskola	16	1 834	120 522	89 069
Toppens förskola	42	1 537	120 225	88 772
Torna Hällestads förskola	33	356	119 044	87 591
Tornastugans förskola	62	284	118 972	87 519
Triangeln	25	939	119 627	88 174
Trollets förskola	58	708	119 396	87 943
Tunastugans förskola	25	939	119 627	88 174
Tvärflöjtens förskola	33	178	118 866	87 413
Uardas förskola	31	946	119 634	88 181
Ugglebo förskola	19	926	119 614	88 161
Ulrikedals förskola	54	761	119 449	87 996
Ur och Skur Fröerna	36	163	118 851	87 398
Ur och Skur Solstrålen	19	0	118 688	87 235
Uroxens förskola	70	1 425	120 113	88 660
Vildandens förskola	53	2 214	120 902	89 449
Vipeholms förskola	59	497	119 185	87 732
Virvelvindens förskola	12	2 445	121 133	89 680

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Bilaga 2*

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2008*

	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Vresbokens förskola	15	0	118 688	87 235
Väderlekens förskola	47	1 248	119 936	88 483
Waldorff-förskolan Äppellunden	26	0	118 688	87 235
Welins förskola	22	267	118 955	87 502
Äppet	15	782	119 470	88 017
Örtagårdens förskola	46	383	119 071	87 618
Östertull Montessoriförskola	23	0	118 688	87 235
Östra Mölla Gårds förskola	58	1 517	120 205	88 752
Östra Torn Montessori förskola	31	757	119 445	87 992
<b>Totalt/kommungenomsnitt</b>	<b>5 652</b>	<b>979</b>	<b>119 667</b>	<b>88 214</b>
varav LS	3 877	1 267		
varav LÖ	1 530	358		
varav övriga	245	409		

*Grundresurs:*

1-2 åringar	118 688
3-5 åringar	87 235
1-2 åringar, dgbv	142 418
3-5 åringar, dgbv	104 683

**Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2009*

	Antal elever	Skolpeng per elev		
		F-2	3-5	6-9
ISLK Lunds stad		58 035	60 290	67 658
ISLK Lunds Öster		55 434	57 689	65 057
Apelskolan	59	56 520	58 775	66 143
Backaskolan	289	56 990	59 245	66 613
Bilingual Montessori School	161	58 235	60 490	67 858
Byskolan	252	55 331	57 586	64 954
Flygelskolan	142	55 413	57 668	65 036
Freinetskolan i Lund	91	55 063	57 318	64 686
Fågelskolan	451	59 030	61 285	68 653
Fäladsgården	386	61 292	63 547	70 915
Genarps skola	362	54 747	57 002	64 370
Gråsparvskolan	59	61 132	63 387	70 755
Gunnesboskolan	489	59 631	61 886	69 254
Hagalundskolan	186	55 315	57 570	64 938
Hubertusgården	180	58 994	61 249	68 617
Håstads skola	33	56 843	59 098	66 466
Häckebergaskolan	149	55 210	57 465	64 833
Idalaskolan	147	55 895	58 150	65 518
Järnåkraskolan	494	56 409	58 664	66 032
Killebäckskolan	438	55 543	57 798	65 166
Klostergårdsskolan	191	61 089	63 344	70 712
Kunskapskolan	78	56 957	59 212	66 580
Ladugårdsmarken	118	60 994	63 249	70 617
Lerbäckskolan	550	57 571	59 826	67 194
Lovisaskolan	116	59 740	61 995	69 363
Lunds Montessori Grundskola	170	54 020	56 275	63 643
Maria Montessori skolan	183	57 079	59 334	66 702
Munspelet skola	113	56 913	59 168	66 536
Mårtensskolan	121	55 060	57 315	64 683
Nyvångskolan	617	55 802	58 057	65 425
Odarslövs skola	43	58 509	60 764	68 132
Oskarskolan	60	55 722	57 977	65 345
Palettskolan	203	55 219	57 474	64 842
Revinge skola	33	55 209	57 464	64 832
Rudolf Steiner skolan	180	56 586	58 841	66 209
Skrylleängs Montessori	57	53 769	56 024	63 392
Svaleboskolan	591	55 241	57 496	64 864
Svaneskolan	369	55 800	58 055	65 423
Svenshögsskolan	134	65 455	67 710	75 078
S:t Thomas Skola	116	60 647	62 902	70 270
Torna Hällestads skola	57	54 464	56 719	64 087

**Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Budget 2009, uppgifter från SCB april 2009*

	Antal elever	Skolpeng per elev		
		F-2	3-5	6-9
Tunaskolan	551	56 642	58 897	66 265
Uggeskolan	203	56 240	58 495	65 863
Vallkärra skola	133	56 032	58 287	65 655
Vegaskolan	84	55 350	57 605	64 973
Vikingaskolan	321	62 163	64 418	71 786
Vårfruskolan	197	55 517	57 772	65 140
Österskolan	110	54 211	56 466	63 834
Östratormskolan	428	58 177	60 432	67 800
Samtliga skolor/genomsnitt	10 495	57 203	59 458	66 826
varav Lunds stad	7 113	58 035	60 290	67 658
varav Lund Öster	3 382	55 434	57 689	65 057

*Grundresurs:*

F-2	51 025
3-5	53 280
6-9	60 648

Grundresurs för skolbarnomsorg tillkommer, 36.567 kr/år/plats för fridshem,  
23.761 kr/år/plats för fritidsklubb.

Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
 efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009  
 Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009

Bilaga 3

Förskola	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Dagbarn	228	303	144 839	106 537
Almbackens förskola	13	1 770	146 306	108 004
Annegårdens förskola	87	926	121 374	89 455
Arken (Pandån) förskola	13	885	121 333	89 414
Arkens förskola	81	994	121 442	89 523
Barnens Hus	33	174	120 622	88 703
Björkbackens förskola	52	332	120 780	88 861
Blomman	25	0	120 448	88 529
Blåklintens förskola	80	935	121 383	89 464
Blåtunga förskola	61	3 773	124 221	92 302
BMSL Pre-school	41	1 263	121 711	89 792
Bokskogen	41	281	120 729	88 810
Djingis Khans förskola	49	587	121 035	89 116
Duvan	16	1 079	121 527	89 608
Duvkullan	15	1 918	122 366	90 447
Duvungen	16	1 079	121 527	89 608
Enestugans förskola	94	184	120 632	88 713
Fiolens förskola	14	2 466	122 914	90 995
Fornborgens förskola	34	1 354	121 802	89 883
Forsbergs minne förskola	73	158	120 606	88 687
Framtiden	44	1 177	121 625	89 706
Fågel Blå förskola	76	1 741	122 189	90 270
Fågelsångs förskola	95	303	120 751	88 832
Färgsolen	37	622	121 070	89 151
Förskolan Freinet	22	785	121 233	89 314
Förskolan Valen Valle	26	443	120 891	88 972
Genatorps förskola	19	606	121 054	89 135
Glada Ankan	17	0	120 448	88 529
Grynmalaregårdens förskola	49	705	121 153	89 234
Hagens förskola	90	192	120 640	88 721
Hallonbackens förskola	31	0	120 448	88 529
Hans och Greta förskola	49	2 231	122 679	90 760
Hedenhös förskola	64	1 618	122 066	90 147
Holkens förskola	77	224	120 672	88 753
Humlebo förskola	22	2 615	123 063	91 144
Hyddans förskola	49	352	120 800	88 881
Hårfagre förskola	32	1 798	122 246	90 327
Håstads förskola	17	677	121 125	89 206
Hästkons Allergiförskola	24	959	121 407	89 488
Idala förskola	75	307	120 755	88 836
International Pre-School of Lu	31	5 382	125 830	93 911
Kobjers förskola	60	767	121 215	89 296
Kossan	20	575	121 023	89 104

Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
 efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009

Bilaga 3

Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009

Förskola	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Källbystugans förskola	66	1 743	122 191	90 272
Körsbärets förskola	61	755	121 203	89 284
Ladugårdsmarkens förskola	64	1 348	121 796	89 877
Lammets förskola	47	367	120 815	88 896
Lantstället	35	0	120 448	88 529
Lasse Liten	14	0	120 448	88 529
Lekloftet Montessoriförskolan	26	0	120 448	88 529
Lergökens förskola	92	1 939	122 387	90 468
Lilla Järnåkra	29	397	120 845	88 926
Lilla Kuben	24	479	120 927	89 008
Lillskolan	16	3 236	123 684	91 765
Lingua Montessoriförskolor	38	1 211	121 659	89 740
Lärkans förskola	15	767	121 215	89 296
Lönneberga förskola	64	1 528	121 976	90 057
Lönnens förskola	31	371	120 819	88 900
Lövsångarens förskola	17	1 354	121 802	89 883
Mammutens förskola	32	1 978	122 426	90 507
Minideon	31	371	120 819	88 900
Morkullans förskola	33	1 918	122 366	90 447
Munspelets förskola	52	1 106	121 554	89 635
Målarstugans förskola	82	702	121 150	89 231
Mårtens förskola	34	846	121 294	89 375
Möllebackens förskola	84	205	120 653	88 734
Nordvästans förskola	46	3 127	123 575	91 656
Norpan	21	548	120 996	89 077
Nyponbackens förskola	111	415	120 863	88 944
Nyvångs förskola	31	557	121 005	89 086
Ormen Länge	62	1 763	122 211	90 292
Paradiset	37	155	120 603	88 684
Parkstugans förskola	74	233	120 681	88 762
Pingvinen	22	262	120 710	88 791
Piraten	17	338	120 786	88 867
Plåstret	22	0	120 448	88 529
Prästkragen	15	0	120 448	88 529
Päronets förskola	15	384	120 832	88 913
Rapphönans förskola	71	1 053	121 501	89 582
Regnbågens förskola	78	1 328	121 776	89 857
Reveljens förskola	35	329	120 777	88 858
Rida Ranka förskola	27	1 065	121 513	89 594
Rosa Tornet	62	93	120 541	88 622
Rudolf Steiner Lekskola	43	937	121 385	89 466
Röda Stugans förskola	80	2 086	122 534	90 615
S:t Tomas förskola	30	1 726	122 174	90 255

Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
 efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009

Bilaga 3

Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009

Förskola	Antal barn	Utl bakgrund tillägg per barn	Barnpeng per barn	
			1-2 år	3-5 år
Sagostundens förskola	58	4 266	124 714	92 795
Saltkråkans förskola	124	2 830	123 278	91 359
Slangbågens Förskola	80	1 582	122 030	90 111
Småstad	16	0	120 448	88 529
Snorre	76	1 211	121 659	89 740
Solbackens förskola	46	500	120 948	89 029
Solstrålens Förskola	24	2 158	122 606	90 687
Solvinden	24	1 678	122 126	90 207
Spelmannens förskola	18	639	121 087	89 168
Stinsens förskola	60	1 055	121 503	89 584
Studentkårens förskola	49	939	121 387	89 468
Tegelstugans förskola	92	188	120 636	88 717
Tellus	31	1 114	121 562	89 643
Tirfings förskola	59	2 438	122 886	90 967
Tofsvipan	28	0	120 448	88 529
Tomegårdens Montessoriförskola	17	677	121 125	89 206
Toppens förskola	48	1 319	121 767	89 848
Torna Hällestads förskola	38	303	120 751	88 832
Tornastugans förskola	58	198	120 646	88 727
Triangeln	25	1 381	121 829	89 910
Trollets förskola	60	767	121 215	89 296
Tunastugans förskola	30	1 342	121 790	89 871
Tvärflöjtens förskola	33	174	120 622	88 703
Tågets förskola	66	262	120 710	88 791
Uardas förskola	29	794	121 242	89 323
Ugglebo förskola	20	575	121 023	89 104
Ulrikedals förskola	48	839	121 287	89 368
Ur och Skur Fröerna	37	311	120 759	88 840
Ur och Skur Solstrålen	19	303	120 751	88 832
Uroxens förskola	74	1 477	121 925	90 006
Waldorff-förskolan Äppellunden	29	397	120 845	88 926
Welins förskola	21	0	120 448	88 529
Vildandens förskola	58	1 984	122 432	90 513
Vipeholms förskola	61	472	120 920	89 001
Vresbokens förskola	17	0	120 448	88 529
Väderlekens förskola	48	1 438	121 886	89 967
Äppet	16	719	121 167	89 248
Örtagårdens förskola	48	839	121 287	89 368
Östertull Montessoriförskola	22	785	121 233	89 314
Östra Mölla Gårds förskola	63	1 461	121 909	89 990
Östra Torn Montessori förskola	32	719	121 167	89 248
Totalt	5 780	1 001		
varav LS	4 054	1 260		
varav LÖ	1 498	407		
varav övriga	228	303		

**Samtliga förskolor - direkt skolpeng, 1 % tillägg, utländsk bakgrund,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Bilaga 3*

*Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009*

---

*Grundresurs:*

1-2 åringar	120 448
3-5 åringar	88 529
1-2 åringar, dgbv	144 536
3-5 åringar, dgbv	106 234



**Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Bilaga 3*

*Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009*

Enhet	Antal elever	Utb bakgrund tillägg per elev	Uti bakgrund tillägg per elev	Skolpeng per elev		
				F-2	3-5	6-9
ISLK Lunds stad				58 812	61 101	68 580
ISLK Lunds Öster				56 189	58 478	65 957
Apelskolan	71	2 884	3 394	58 076	60 365	67 844
Backaskolan	275	2 630	3 881	58 309	60 598	68 077
Bilingual Montessori School	211	2 605	5 058	59 462	61 751	69 230
Byskolan	253	3 114	1 225	56 137	58 426	65 905
Flygelskolan	149	2 464	1 849	56 111	58 400	65 879
Freinetskolan i Lund	97	3 074	1 420	56 292	58 581	66 060
Fågelskolan	500	3 049	5 337	60 183	62 472	69 951
Fäladsgården	400	2 960	6 542	61 299	63 588	71 067
Genarps skola	358	3 239	673	55 710	57 999	65 478
Gråsparvskolan	78	3 395	5 518	60 711	63 000	70 479
Gunnesboskolan	474	3 268	5 375	60 441	62 730	70 209
Hagalundskolan	196	3 054	1 230	56 082	58 371	65 850
Hubertusgården	179	2 984	4 135	58 917	61 206	68 685
Håstads skola	46	2 516	3 742	58 056	60 345	67 824
Häckebergaskolan	152	3 353	793	55 944	58 233	65 712
Idalaskolan	142	3 119	1 212	56 129	58 418	65 897
Järnåkraskolan	520	2 701	2 615	57 114	59 403	66 882
Killebäckskolan	405	3 165	1 318	56 281	58 570	66 049
Klostergårdskolan	191	3 402	6 760	61 960	64 249	71 728
Kunskapskolan	96	2 898	4 304	58 999	61 288	68 767
Ladugårdsmarken	120	3 041	6 169	61 008	63 297	70 776
Lerbäckskolan	566	3 185	4 015	58 998	61 287	68 766
Lovisaskolan	128	2 573	4 976	59 347	61 636	69 115
Lunds Montessori Grundskola	168	2 411	820	55 029	57 318	64 797
Maria Montessori skolan	187	2 678	2 946	57 422	59 711	67 190
Munspelet skola	113	2 718	2 437	56 953	59 242	66 721
Mårtensskolan	124	2 423	1 527	55 748	58 037	65 516
Nyvångskolan	626	3 185	1 650	56 633	58 922	66 401
Odarslövs skola	27	2 720	2 550	57 068	59 357	66 836
Oskarskolan	54	2 555	1 913	56 266	58 555	66 034
Palettskolan	200	2 515	1 808	56 120	58 409	65 888
Revinge skola	42	3 179	410	55 387	57 676	65 155
Rudolf Steiner skolan	159	2 911	2 490	57 199	59 488	66 967
S:t Thomas Skola	119	3 048	6 944	61 790	64 079	71 558
Skrylleängs Montessori	66	2 428	522	54 747	57 036	64 515
Svaleboskolan	605	3 270	996	56 064	58 353	65 832
Svaneskolan	335	2 783	1 799	56 380	58 669	66 148
Svenshögsskolan	132	3 996	11 737	67 531	69 820	77 299

**Samtliga skolor -direkt skolpeng, 10 % tillägg,  
efter sänkta avtalsförsäkringar augusti 2009**

*Bilaga 3*

*Budget 2010, uppgifter från SCB april 2009*

Enhet	Antal elever	Utb bakgrund tillägg per elev	Utl bakgrund tillägg per elev	Skolpeng per elev		
				F-2	3-5	6-9
Torna Hällestads skola	57	2 538	1 510	55 846	58 135	65 614
Tunaskolan	611	2 681	3 268	57 747	60 036	67 515
Uggeskolan	216	2 988	1 833	56 619	58 908	66 387
Vallkärra skola	119	2 824	1 447	56 069	58 358	65 837
Vegaskolan	96	2 457	1 614	55 869	58 158	65 637
Vikingaskolan	302	3 589	7 923	63 310	65 599	73 078
Vårfruskolan	212	2 624	1 380	55 803	58 092	65 571
Österskolan	114	2 655	906	55 359	57 648	65 127
Östratornskolan	427	2 731	4 273	58 802	61 091	68 570
Samtliga skolor/genomsnitt	10 718	2 968	3 216			
varav Lunds stad	7 327	2 895	4 119			
varav Lund Öster	3 391	3 127	1 264			

*Grundresurs:*

F-2	51 798
3-5	54 087
6-9	61 566

Grundresurs för skolbarnomsorg tillkommer, 36.756 kr/år/plats för fridshem,  
17.983 kr/år/plats för fritidsklubb

**§ 148****Avtalsförsäkring AFA - information**

Dnr

**Sammanfattning**

Ekonomidirektör Uldis Skuja informerar om att AFA Försäkring i december 2008 beslutade att sänka premierna för vissa avtalsförsäkringar från och med år 2009. Nu aviseras ytterligare sänkning för innevarande år. Sänkningen motsvarar en minskad kostnad för Lunds kommun med 18-20 miljoner kronor. Lägre premier i förhållande till budgeterade är även att vänta inför år 2010.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

att ge kommunkontoret i uppdrag att skriva fram ett beslutsförslag inför kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2009.

*Beslut expedieras till:*

Kommunkontoret, ekonomidirektören

✓ Akten

P. VA