

**§ 53**  
**Tilläggsbudget för 2010**

Dnr 153/10

**Sammanfattning**

De ekonomiska förutsättningarna i Lunds kommun har förbättrats jämfört med hur det såg ut vid kommunfullmäktige budgetbeslut i juni 2009. Nämnderna redovisar 52 mkr i budgetöverskott. Sammantaget görs bedömningen att det finns utrymme för en tilläggsbudget för år 2010.

**Yrkanden**

Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars Bergwall (C), Tove Klette (FP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att öka budgeterade skatteintäkter för 2010 med 40 429 tkr,
- att utöka budgeterade generella statsbidrag för 2010, netto, med 116 277 tkr,
- att till försörjningsstöd, placeringar och sommarpraktik avsätta 31 300 tkr till socialnämnden,
- att till ökad renhållning, parkunderhåll, gatuunderhåll, lekplatsunderhåll, samt trädplanteringar och siste april avsätta 6500 tkr till tekniska nämnden,
- att till karnevalen, miljöstrategiska projekt, frivilligcentraler skolors särskilda behov samt till kommunstyrelsens förfogande avsätta 12 800 tkr,
- att till ungdomspolitik, 4H gårdar och öppen fritidverksamhet avsätta 2600 tkr till kultur- och fritidsnämnden,
- att till matematikutveckling, ISLK, SFI, lärarlyftet, IBCC, IT i skolan och yrkesinriktad vuxenutbildning avsätta 14 806 tkr till utbildningsnämnden,
- att till lärarlyftet avsätta 500 tkr till barn- och skolnämnd Lunds stad samt
- att den särskilda anställningsprövningen upphör från och med den 1 april 2010.

Anders Almgren (S) med instämmande av Anders Ebbesson (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i tilläggsbudget för 2010 fördela 104 026 tkr i resursförstärkningar till nämnder och styrelser i enlighet med tabell A i protokollsbilaga § 53/01.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m fl yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner därefter 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.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (M)	X		
Tomas Avenborg (M)	X		
Christer Wallin (M)	X		
Tove Klette (FP)	X		
Jörgen Jörgensen (FP)	X		
Lars Bergwall (C)	X		
Torsten Czernyson (KD)	X		
Anders Almgren (S)		X	
Margareta Dovsjö (S)		X	
Mattias Olsson (S)		X	
Mohsen Abtin (S)		X	
Anders Ebbesson (MP)		X	
Mats Olsson (V)		X	
<b>Summa</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**Kommunstyrelsens beslut**

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att öka budgeterade skatteintäkter för 2010 med 40 429 tkr,

att utöka budgeterade generella statsbidrag för 2010, netto, med 116 277 tkr,

att till försörjningsstöd, placeringar och sommarpraktik avsätta 31 300 tkr till socialnämnden,

att till ökad renhållning, parkunderhåll, gatuunderhåll, lekplatsunderhåll, samt trädplanteringar och siste april avsätta 6500 tkr till tekniska nämnden,

att till karnevalen, miljöstrategiska projekt, frivilligcentraler skolors särskilda behov samt till kommunstyrelsens förfogande avsätta 12 800 tkr,

att till ungdomspolitik, 4H gårdar och öppen fritidverksamhet avsätta 2600 tkr till kultur- och fritidsnämnden,

att till matematikutveckling, ISLK, SFI, lärarlyftet, IBCC, IT i skolan och yrkesinriktad vuxenutbildning avsätta 14 806 tkr till utbildningsnämnden,

att till lärarlyftet avsätta 500 tkr till barn- och skolnämnd Lunds stad samt

att den särskilda anställningsprövningen upphör från och med den 1 april 2010.

#### Reservationer

Anders Almgren (S), Margareta Dovsjö (S), Mattias Olsson (S), Mohsen Abtin (S), Anders Ebbesson (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

**Protokollsanteckning (DV):** "Instämmer med yrkandena från S, V och MP fast egentligen menar jag att ärendet är eländigt och dåligt berett".

Följande skriftliga reservation inges: protokollsbilaga § 53/02.

Följande skriftliga reservation inges: protokollsbilaga § 53/03.

*Beslut expedieras till:*  
Kommunfullmäktige  
Akten

AA 13



## YRKANDE

Kommunstyrelsens sammanträde  
100303

### Ärende 3

#### Tilläggsbudget för 2010

Vi vill att politiken i Lund ska präglas av solidaritet, jämlikhet och hållbar utveckling. Kommunens gemensamma resurser ska användas till att värna och utveckla välfärden genom att möta lundabornas behov av samhällelig service.

Den borgerliga majoritetens politik har sedan mandatperiodens början uteslutande varit inriktad på nedskärningar, skattesänkningar och privatiseringar. Resultatet visar sig nu allt tydligare i medborgarnas vardag. Det är barnen i förskolan och skolan, samt äldre och funktionshindrade som blivit de största förlorarna med den borgerliga majoritetens politik.

#### Huvudsakliga prioriteringar

Personalen är kommunens enda verktyg för att sköta sitt uppdrag och leverera välfärdstjänster efter behov och med bra kvalitet. Därför drabbar de drastiska personalnedskärningarna lundaborna hårt. Inte minst gäller det de boende inom äldreomsorgen och barnen i förskolan och skolan. Som exempel på konsekvenserna av den borgerliga politiken inom dessa områden kan nämnas att:

- Inom äldreomsorgen har de privatiseringar som den borgerliga majoriteten genomfört inneburit att personaltätheten på flera av de privatiserade boendena har minskat med över 20 procent.
- Inom förskolan har personaltätheten sjunkit medan barngruppernas storlek ökat dramatiskt, stick i stäv med kommunfullmäktiges uttalade målsättning och utställda löften till föräldrarna.
- I grundskolan har lärartätheten under det borgerliga styret minskat med nästan 8 procent, se diagram nedan.

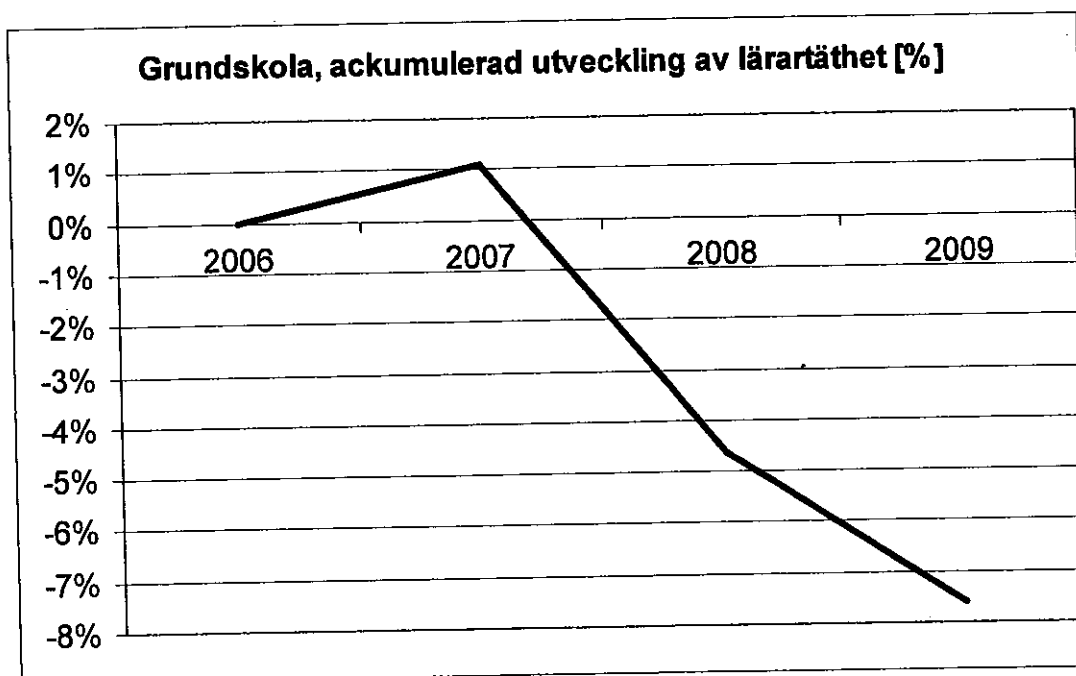


Diagram 1. Utveckling av lärartätheten i Lunds grundskolor enligt officiell statistik från Skolverket samt underlaget för årsredovisning 2009.

*Handwritten signature*

Vi vill se en annan samhällsutveckling. Vi vill bryta den nuvarande utvecklingen med stora nedskärningar och kvalitetsförsämringar i verksamheterna. Istället vill vi prioritera satsningar på kvalitet och utvecklad service. Detta förutsätter politiska beslut som utgår från den verklighet som vanliga människor upplever i sin vardag.

#### **Grunden i vårt förslag till tilläggsbudget är därför:**

- Regjåla förstärkningar i form av ökad personaltätthet i förskola, grundskola och gymnasium. Våra förslag innebär att minskningen av lärartättheten kan halveras inom samtliga dessa skolformer redan från och med april 2010.

#### **Dessutom prioriterar vi genom resurserna i vårt förslag till tilläggsbudget särskilt:**

- Socialnämndens insatser för hemlösa, missbrukare och jobbskapande
- Kommunstyrelsens miljöarbete och insatserna mot alkohol och droger bland ungdomar
- Kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet, föreningsstöd till ideella organisationer och fritidsverksamhet
- Utbildningsnämndens arbete för vuxenutbildning och ökade matematikkunskaper bland barn och unga
- En särskild satsning på Kommunstyrelsen för att stärka och utveckla förutsättningarna för företagande inom "Med Tech"

#### **I vårt förslag till tilläggsbudget prioriteras särskilt insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning genom att:**

- Vård- och omsorgsnämnden uppdras att väsentligen öka personaltätthet och kvalitet inom äldreomsorgen och LSS istället för att prioritera orimligt stora ekonomiska överskott

#### **Övriga åtgärder**

Ovanstående åtgärder är direkt nödvändiga på grund av den borgerliga majoritetens rekordstora nedskärningar de senaste tre åren. Först efter att kommunens viktigaste och nödvändigaste service ges förutsättningar för förbättrad service kan andra satsningar övervägas. Därför är den borgerliga majoritetens förslag till tilläggsbudget inte bara långt ifrån tillräcklig. Den förvärrar kvalitetsbristerna ytterligare genom bristen på rimliga prioriteringar. Men då kärnan i vårt förslag till tilläggsbudget för 2010 innebär kvalitetsförstärkningar där de behövs som mest, så kan även andra förstärkningar motiveras. Därför bifaller vi förutom ovanstående prioriterade insatser i huvudsak även majoritetens förslag till tilläggsanslag för 2010, se sammanställningen i **tabell A**.

#### **Kommunstyrelsen föreslås besluta:**

att i tilläggsbudget för 2010 fördela 104 026 tkr i resursförstärkningar till nämnder och styrelser i enlighet med **tabell A**

<b>TILLÄGGSBUDGET 2010 [tkr]</b>	
<b>Socialnämnden</b>	<b>34 300</b>
<i>Försörjningsstöd</i>	26 000
<i>Placeringar privata vårdhem</i>	4 000
<i>Sommarpraktik</i>	1 300
<i>++ Hemlösa, missbruk, arbetsmarknadsinsatser</i>	3 000
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>6 500</b>
<i>Renhållning</i>	1 000
<i>Parkunderhåll</i>	3 000
<i>Gatuunderhåll</i>	1 000
<i>Lekplatsunderhåll/trädplantering</i>	1 000
<i>Siste april</i>	500
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-200</b>
<i>Karnevalen</i>	500
<i>Miljöstrategiska projekt*</i>	2 000
<i>Frivilligcentraler**</i>	0
<i>Skolors särskilda behov***</i>	0
<i>KS förfogande****</i>	2 000
<i>++ Utvecklingsarbete företagande inom Med Tech</i>	500
<i>++ Förebyggande alkohol- och drogarbete, ATAD</i>	1 000
<i>++ Kultursatsning</i>	-6 200
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>12 300</b>
<i>Ungdomspolitik</i>	200
<i>4H-gårdar</i>	400
<i>Öppen fritidsverksamhet*****</i>	3 500
<i>++ Kultursatsning</i>	6 200
<i>++ Samarbete och föreningsstöd</i>	2 000
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>18 626</b>
<i>Matematikutveckling*****</i>	0
<i>ISLK</i>	686
<i>SFI och särskolan</i>	3 814
<i>Läraryftet</i>	500
<i>IBCC</i>	250
<i>IT i skolan</i>	6 000
<i>Yrkesinriktad vuxenutbildning</i>	2 976
<i>++ Förstärkt vuxenutbildning</i>	3 000
<i>++ Matematikcentrum</i>	1 400
<b>BSN gemensamt</b>	<b>32 000</b>
<i>Läraryftet</i>	500
<i>++ 55 nya förskollärare</i>	16 900
<i>++ 32 nya grundskollärare</i>	10 900
<i>++ 10 nya gymnasielärare</i>	3 700
<b>Vård och omsorgsnämnden</b>	<b>0</b>
<i>++ Kvalitetsförbättring inom äldreomsorg och LSS genom att använda de resurser som finns</i>	0
<b>Budgetförstärkning [tkr]</b>	<b>103 526</b>
<b>Ekonomiskt resultat 2010 [tkr]</b>	<b>19 004</b>
++ Text som föregås av två + är prioriterade satsningar som inte finns med i den borgerliga majoritetens förslag	
* 2 000 tkr till miljöstrategiska projekt istället för majoritetens förslag 200 tkr	
** 2 000 tkr till ökat stöd och samarbete med ideella föreningar istället för 500 tkr till frivilligcentraler	
*** 31 500 tkr i satsning på lärare och förskollärare istället för 1 600 tkr till vissa behov	
**** Återhållsamhet med centrala reserver, 2 000 tkr istället för 10 000 tkr till KS	
***** 3 500 tkr i satsning även på fritidsklubbar istället för 2 000 tkr öppen fritidsverksamhet	
***** 1 400 tkr till ett matematikcentrum istället för 580 tkr i matematikutveckling	



Vänsterpartiet

2010-03-10

Reservation till kommunstyrelsen ärende 3  
Tilläggsbudget för 2010

## För sent, för oplanerat och för lite

Redan under förra året lämnade den rödgröna oppositionen in en gemensam skrivelse om ny budget för 2010. Resultatet hade då förbättrats gentemot prognosen, från minus 27 miljoner kronor till ett plus på minst 120 miljoner. Men i stället för en seriös budgetprocess, i vilken nämndernas verksamhet och resurser genomlyses, har borgerligheten valt att plötsligt och planlöst pytsa tillbaka en del pengar över verksamheten i ett tilltag som mer liknar Bingolotto än styrning av en kommun.

Massmedialt har man försökt framställa det som att man satsar på skolan. Inget kunde vara mer felaktigt. Efter att ha skurit bort 65 miljoner från skolornas budget under tre års tid lägger man detta valår tillbaka 12,5 miljoner. Hälften av detta är en datorsatsning som skolorna själva förväntas motfinansiera med lika mycket ur sina nedskurna resurser. Hade borgarna velat ta ansvar för verksamheten skulle de först och främst sett till att upprätthålla kvaliteten i den. Antal lärare per elev har redan minskat med 8 procent de senaste tre åren. I år har borgarna därtill valt att bara lägga ut 1 procent till de anställdas löner, trots att alla prognoser pekar på löneökningar på över 2 procent från och med april. Det innebär att alla skolor, förskolor och äldreboenden till hösten måste skära ner ytterligare på personalen. Datorer i alla åra, men borgarna betalar dem med färre pedagoger och med större barngrupper i förskolan. Slutligen har de i ramarna inför nästa år redan lagt ut en nedskärning på 0,85 procent på all kommunal verksamhet, vilken de på sedvanligt sätt försökt maskera genom att inte räkna upp kostnadstäckningen fullt ut.

De rödgröna partiernas gemensamma förslag till tilläggsbudget är definitivt ett steg i rätt riktning. I stället för att prata om hemlösheten vill vi göra någonting åt den, i stället för att döma människor till passivitet genom att stänga arbetsmarknadsprojekt öppnas nya, istället för att lägga ner kommunens drogförebyggande arbete stärks det. Den volymmässigt största satsningen är på barn och skola. Med pengar till 55 nya förskollärare, 32 nya grundskollärare och 10 nya gymnasielärare, utöver volymförändringar, kan vi åter börja närma oss målet: Att ge alla barn och ungdomar den omsorg och utbildning de förtjänar. Till skillnad från det borgerliga mitchmaschet handlar detta om en permanent och långsiktig förstärkning som de rödgröna är beredda att ta ekonomiskt ansvar för, om så behövs med en skattehöjning.

Mats Olsson



## RESERVATION

**SOCIALDEMOKRATERNA**  
Kommunstyrelsens sammanträde 100303

### Ärende 3

#### Tilläggsbudget för 2010

Vi Socialdemokrater vill att politiken i Lund ska präglas av solidaritet, jämlikhet och hållbar utveckling. Vi vill att kommunens gemensamma resurser ska användas till att värna och utveckla välfärden genom att möta lundabornas behov av samhällelig service.

Den nuvarande politiken inriktas på nedskärningar, skattesänkningar och privatiseringar. Det är barnen i förskolan och skolan, samt äldre och funktionshindrade som blivit de största förlorarna med denna utveckling.

#### Huvudsakliga prioriteringar

Personalen är kommunens enda verktyg för att sköta sitt uppdrag och leverera välfärdstjänster efter behov och med bra kvalitet. Därför drabbar de drastiska personalnedskärningarna lundaborna hårt. Inte minst gäller det de boende inom äldreomsorgen och barnen i förskolan och skolan.

- Inom äldreomsorgen har personaltätheten på flera av de privatiserade boendena minskat med över 20 procent.
- Inom förskolan har personaltätheten sjunkit medan barngruppernas storlek ökat dramatiskt, stick i stäv med kommunfullmäktiges uttalade målsättning.
- I grundskolan har lärartätheten minskat med nästan 8 procent.

#### Grunden i vårt förslag till tilläggsbudget är:

- Rejåla förstärkningar i form av ökad personaltäthet i förskola, grundskola och gymnasium. Våra förslag innebär att minskningen av lärartätheten kan halveras inom samtliga dessa skolformer redan från och med april 2010.

#### Dessutom prioriterar vi genom resurserna i vårt förslag till tilläggsbudget särskilt:

- Socialnämndens insatser för hemlösa, missbrukare och jobbskapande
- Kommunstyrelsens miljöarbete och insatserna mot alkohol och droger bland ungdomar
- Kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet, föreningsstöd till ideella organisationer och fritidsverksamhet
- Utbildningsnämndens arbete för vuxenutbildning och ökade matematikkunskaper bland barn och unga

#### I vårt förslag till tilläggsbudget prioriteras särskilt insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning genom att:

- Vård- och omsorgsnämnden uppdras att väsentligen öka personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen och LSS istället för att prioritera orimligt stora ekonomiska överskott



Vi ville att Kommunstyrelsen skulle besluta om en tilläggsbudget för 2010 enligt följande:

<b>TILLÄGGSBUDGET 2010 [tkr]</b>	
<b>Socialnämnden</b>	<b>34 300</b>
Försörjningsstöd	26 000
Placeringar privata vårdhem	4 000
Sommarpraktik	1 300
++ Hemlösa, missbruk, arbetsmarknadsinsatser	3 000
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>6 500</b>
Renhållning	1 000
Parkunderhåll	3 000
Gatuunderhåll	1 000
Lekplatsunderhåll/trädplantering	1 000
Siste april	500
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-200</b>
Karnevalen	500
Miljöstrategiska projekt*	2 000
Frivilligcentraler**	0
Skolors särskilda behov***	0
KS förfogande****	2 000
++ Utvecklingsarbete företagande inom Med Tech	500
++ Förbyggande alkohol- och drogarbete, ATAD	1 000
++ Kultursatsning	-6 200
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>12 300</b>
Ungdomspolitik	200
4H-gårdar	400
Öppen fritidsverksamhet*****	3 500
++ Kultursatsning	6 200
++ Samarbete och föreningsstöd	2 000
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>18 626</b>
Matematikutveckling*****	0
ISLK	686
SFI och särskolan	3 814
Lärarlyftet	500
IBCC	250
IT i skolan	6 000
Yrkesinriktad vuxenutbildning	2 976
++ Förstärkt vuxenutbildning	3 000
++ Matematikcentrum	1 400
<b>BSN gemensamt</b>	<b>32 000</b>
Lärarlyftet	500
++ 55 nya förskollärare	16 900
++ 32 nya grundskollärare	10 900
++ 10 nya gymnasielärare	3 700
<b>Vård och omsorgsnämnden</b>	<b>0</b>
++ Kvalitetsförbättring inom äldreomsorg och LSS genom att använda de resurser som finns	0
<b>Budgetförstärkning [tkr]</b>	<b>103 526</b>
<b>Ekonomiskt resultat 2010 [tkr]</b>	<b>19 004</b>
++ Text som föregås av två + är prioriterade satsningar som inte finns med i den borgerliga majoritetens förslag	
* 2 000 tkr till miljöstrategiska projekt istället för majoritetens förslag 200 tkr	
** 2 000 tkr till ökat stöd och samarbete med ideella föreningar istället för 500 tkr till frivilligcentraler	
*** 31 500 tkr i satsning på lärare och förskollärare istället för 1 600 tkr till vissa behov	
**** Återhållsamhet med centrala reserver, 2 000 tkr istället för 10 000 tkr till KS	
***** 3 500 tkr i satsning även på fritidsklubbar istället för 2 000 tkr öppen fritidsverksamhet	
***** 1 400 tkr till ett matematikcentrum istället för 580 tkr i matematikutveckling	

Men hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för det gemensamma yrkandet från oss Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Anders Almgren

Margareta Dovsjö

Mattias Olsson

Mohsen Abtin



## Kommunstyrelsen

### Tilläggsbudget 2010

#### ÄRENDET

I Lunds kommuns preliminära bokslut för 2009 förväntas ett resultat enligt balanskravsreglerna på + 58 mkr, vilket relativt väl överensstämmer med budgeten för 2009. Nämnderna redovisar sammantaget 52 mkr i budgetöverskott.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att fastställa budgeten för 2010. Budgetens utgångspunkter var ett kärvt ekonomiskt läge både nationellt och internationellt. En sjunkande sysselsättning och därmed minskande antal arbetade timmar förväntades ge ett direkt genomslag i kommunernas budget. Sveriges Kommuner och Landsting återkom med ständiga nedskrivningar i prognosunderlaget för kommunerna. Lunds kommuns resultat i budget för 2010 fastställdes slutligen till - 26,7 mkr enligt balanskravet.

De ekonomiska förutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört hur det såg ut vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2009. Under hösten återkom Sveriges Kommuner och Landsting med nya skatteunderlagsprognoser, som innebar att en fortsatt nedskrivning inte förväntades vara aktuell. Riksdagen beslutade att ge kommunerna ett ytterligare tillfälligt ekonomiskt stöd. För Lunds kommuns del innebar det drygt 80 mkr. Lunds kommun hade en fortsatt kraftig befolkningsökning under 2009, betydligt mer än vad som prognostiserats. Det ger positiva effekter i inkomstutjämningsystemet med ca 13 mkr för 2010. Den snabba befolkningsutvecklingen innebär också att Lunds kommun tillhör de mest snabbväxande kommunerna i Sverige under de senaste 5 åren. Dessa snabbväxande kommuner kompenseras extra i kostnadsutjämningsvarav Lunds kommun erhåller ca 14 mkr. Även skatteintäkterna bedöms bli bättre än jämfört med tidigare prognoser, vilket innebär drygt 40 mkr extra intäkter. Därutöver ökar de generella statsbidragen med ca 30 mkr jämfört med budgeten. Dessutom har AFA Försäkring beslutat att sänka premierna för vissa avtalsförsäkringar med ca 22 mkr. Detta utrymme avseende avtalsförsäkringar ingår i nämndernas redan tilldelade ekonomiska ramar. Sammantaget så har balanskravsresultatet från kommunfullmäktiges beslut i juni 2009 med - 26,7 mkr, förändrats till + 156,9 mkr.

Sammantaget görs bedömningen att det finns utrymme för en tilläggsbudget för år 2010. Åtgärderna är huvudsakligen av tillfällig karaktär, då kommunens inkomstförstärkning främst avser år 2010. Tilläggsbudgeten föreslås förstärkas med cirka 68,5 mkr. Dessutom reserveras 15 mkr för kommande resultatöverföringar för nämnderna samt tidigare kommunfullmäktigebeslut med 19,4 mkr. Det nya förväntade balanskravsresultatet för 2010 uppgår därmed till ca 54 mkr.

#### ÖVERFÖRINGAR OCH TIDIGARE BESLUT

Bokslutet för år 2009 pekar på ett resultat på + 52 mkr för nämnderna. Av dessa utgör servicenämndens resultat + 23 mkr. I avvaktan på kommande beslut avseende överföringar för nämnderna från år 2009 till år 2010 reserveras 15 mkr.

Kommunfullmäktige har fattat vissa beslut som gör anspråk på tilläggsbudgeten för år 2010 med 19,4 mkr. Det gäller bl a bidrag till Stiftelsen för Arenan, ökade kostnader för fritidsklubbar för första halvåret 2010, kostnadseffekter till följd av beslut om "Offentliga bidrag på lika villkor", ökade kostnader för Skryllegården samt kostnader för Habostyrelsens verksamhet.

## **FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER**

### **Försörjningsstöd och placeringar 30 000 tkr**

Socialnämnden bedöms få ett underskott för försörjningsstödet för år 2010 med ca 26 mkr. I bedömningen ligger då att antalet hushåll med försörjningsstöd kommer att öka från 810 år 2009 till cirka 900 år 2010. Vidare bedöms att höjningen av riksnormen öka mer än vad som har kompenserats i budgeten.

Vidare bedömer socialnämnden att ca 4 mkr ytterligare behöver tillföras budgeten på grund av höjda priser vid köp av platser i privata vårdhem.

### **Sommarpraktik 1 300 tkr**

För att öka antalet sommarpraktikplatser för ungdomar avsätts 1 300 tkr till socialnämndens budget. Ett särskilt ärende med ansökan i denna fråga har kommit från socialnämnden. Medelstillelningen föreslås emellertid inarbetas i detta ärende om tilläggsbudget.

### **Utökad renhållning 1 000 tkr**

Tekniska nämndens ges 1 000 tkr för utökad renhållning i stadskärnan.

### **Ökat underhåll park, lek och gator 5 000 tkr**

Tekniska nämnden ges 3 000 tkr för ökat parkunderhåll och trädplanteringar. Vidare anslås 1 000 tkr till ökat underhåll för lekplatser samt 1 000 tkr för ökat gatuunderhåll.

### **Miljöprojekt och kommunstyrelsens förfogande 10 200 tkr**

200 tkr avsätts till Kommunkontoret för miljöstrategiska projekt. Vidare avsätts 10 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande.

### **Ungdomspolitik 200 tkr**

För förstärkning arbetet med hållbar utveckling avsätts 200 tkr till Wickmanska gården genom kultur och fritidsnämnden.

### **4H-gårdar 400 tkr**

För att förstärka verksamheten på 4H-gårdarna avsätts 400 tkr till kultur- och fritidsnämndens budget.

### **Öppen fritidsverksamhet 2 000 tkr**

För att andra halvåret 2010 skall kunna behålla oförändrad verksamhet avseende öppen fritidsverksamhet, tills den framtida organisationen är klar, anslås 2 000 tkr till kultur- och fritidsnämnden.

### **Siste April firande 500 tkr**

500 tkr avsätts till tekniska nämnden för Siste April firandet i Lund.

**Karnevalen 500 tkr**

500 tkr avsätts till Kommunkontoret för kommunens insatser i samband med karnevalen.

**Frivilligcentraler 500 tkr**

För att kunna starta Frivilligcentraler avsätts 500 tkr i kommunstyrelsens budget.

**Matematikutveckling 580 tkr**

Med anledning av den pågående nationella reformeringen av skolväsendet, Skolinspektionens granskningar och Lunds kommunala skolplan avsätts 580 tkr för matematikutveckling. Utbildningsnämnden samordnar för Lunds skolor. Se bilaga 1

**Läraryftet 1 000 tkr**

För lärares deltagande i läraryftet avsätts 500 tkr för utbildningsnämnden och 500 tkr för Barn- och skolnämnd Lunds stad som samordnar även för Barn- och skolnämnd Lund öster.

**ISLK och SFI 4 500 tkr**

För konceptspecifika kostnader för International School of Lunds Kommun (ISLK) och kompensation för ökad volym för Svenska För Invandrare (SFI) avsätts 4 500 tkr i utbildningsnämndens budget.

**Skolors särskilda behov 1 600 tkr**

För grundskolors särskilda behov avsätts 1 600 tkr i kommunstyrelsens budget.

Resursfördelningssystemet ger extra resurser till de skolor där eleverna har låg utbildningstradition i familjen samt efter andelen elever med utländsk bakgrund. Ett fåtal skolor har ändå, genom att dessa faktorer samverkar, svårare att uppnå uppställda mål än skolor med ett mer genomsnittligt elevunderlag. För att öka möjligheten för eleverna på dessa skolor att nå målen fördelas en särskild resurs om 1 600 tkr till de skolenheter där andelen elever med utländsk bakgrund överstiger 1/3 av totala antalet elever på skolan samtidigt som minst 1/3 av föräldrarna har låg utbildningsbakgrund.

**IBCC (Yrkes-IB) 250 tkr**

Kommunen har anmält sitt intresse att starta IBCC (Yrkes-IB). 250 tkr avsätts till en utredningsresurs till utbildningsnämnden. Se bilaga 1.

**IT i skolan 6 000 tkr**

För ett snabbare förverkligande av IT i skolan genom projekt 1-1 dvs att eleverna har tillgång till en bärbar dator avsätts 6 000 tkr till kommunala och privata gymnasier och grundskolor. Skolorna erhåller lika mycket i bidrag som de själva satsar. Utbildningsnämnden samordnar och utformar i samråd med övriga intressenter regelverket. Se bilaga 1.

**Yrkesinriktad vuxenutbildning 2 976 tkr**

För 60 platser yrkesinriktad vuxenutbildning avsätts 2 976 tkr till utbildningsnämnden.

**SÄRSKILD ANSTÄLLNINGSPRÖVNING**

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2009 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram förslag till rutiner för särskild anställningsprövning från september 2009. Dessa antogs av kommunstyrelsen den 13 augusti 2009.

Med anledning av förändrade budgetförutsättningar föreslås att den särskilda anställningsprövningen upphör fr o m den 1 april 2010.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunstyrelsen föreslås hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att öka budgeterade skatteintäkter för 2010 med 40 429 tkr,

att öka budgeterade generella statsbidrag för 2010 , netto, med 116 277 tkr,

att till försörjningsstöd, placeringar och sommarpraktik avsätta 31 300 tkr till socialnämnden,

att till utökad renhållning, parkunderhåll, gatuunderhåll, lekplatsunderhåll samt trädplanteringar och siste april avsätta 6 500 tkr till tekniska nämnden,

att till karnevalen, miljöstrategiska projekt, frivilligcentraler, skolors särskilda behov samt till kommunstyrelsens förfogande avsätta 12 800 tkr till kommunstyrelsen,

att till ungdomspolitik, 4H gårdar och öppen fritidsverksamhet avsätta 2 600 tkr till kultur och fritidsnämnden,

att till matematikutveckling, ISLK, SFI, lärarlyftet, IBCC, IT i skolan och yrkesinriktad vuxenutbildning avsätta 14 806 tkr till utbildningsnämnden,

att till lärarlyftet avsätta 500 tkr till barn- och skolnämnd Lunds stad samt

att den särskilda anställningsprövningen upphör från och med den 1 april 2010



Mats Helmfrid  
Kommunstyrelsens ordförande

**Medel till åtgärder med anledning av pågående nationell reformering av skolväsendet, Skolinspektionens granskningar och Lunds kommunala skolplan - matematikutveckling.**

Lunds skolförvaltningar har under 2007 och första halvåret 2008 i projektform bedrivit ett försök med en för hela skolväsendet gemensam matematikutvecklare. Detta har medfört att vi i dag har en arbetsform för gemensamt *utvecklingsarbete kring matematik* som sträcker sig över skolformerna. Denna arbetsform skulle kunna utvecklas och förstärkas för att påskynda arbetet kring ökad måluppfyllelse i matematik och även andra ämnen. Detta skulle med fördel kunna ske genom nätverksmöten mellan skolor och mellan lärargrupper från förskolan till gymnasieskolan och Komvux. Det finns redan en organisation för samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolorna i kommunen som vi kan förstärka och bygga vidare på. Att skapa tid för ovanstående utvecklingsarbete kostar pengar, pengar som förskolor och skolor inte förfogar över i dag, vilket gör att denna process går långsamt. Medel motsvarande en lärartjänst **580.000 kr** . inkl personalkostnadspålägg och beroende på vilket slag av matematiklärartjänst som kommer ifråga, under ett år för att möjliggöra en snabbare förstärkning av de redan påbörjade aktiviteterna med ett förvaltnings- och skolform-sövergripande nätverk samt inventera behovet av kompetensutveckling inom ämnesområdet.

**Medel till ett snabbare förverkligande av Lunds skolors IKT-strategiska mål om one to one-koncept.**

Först då varje elev och varje lärare har en egen dator kan datorn fungera som ett modernt och effektivt läromedel. Tidigare implementation av detta koncept såväl i kommunala som fristående skolor samt i vissa i skolor utomlands visar på att detta är en ofrånkomlig utveckling i ungdomarnas lärande såväl i som utanför skolan.

Två av våra gymnasieskolor har kunnat prioritera införande av one to one-konceptet i en av de tre årskurserna och de andra två vill börja så snart de ekonomiska omständigheterna det tillåter.

Även grundskolorna planerar för införande av konceptet i åtminstone årskurserna 7- 9 så snart ekonomin det tillåter.

Vid övergången från en situation med enbart "traditionella läromedel" till datorn som det mest kraftfulla läromedlet krävs en initialsatsning vilken är olika möjlig att göra för olika skolor.

En finansiell hjälp med denna initialsatsning kan i väsentlig grad underlätta denna övergång.

Vid de senaste inköpen av bärbara datorer till elever och lärare har anskaffningspriset legat på c:a 3.000 kr.

I gymnasieskolan uppgår en årskurs till c:a 2000 elever. En extra ordinär finansiell satsning på en årskurs skulle möjliggöra en betydligt snabbare införande av konceptet än vad de ordinära elevpengarna tillåter.

2000 datorer om 3.000 kr/st kräver ett bidrag om **totalt 6 miljoner kr.**

I en genomsnittskalkyl innebär ett riktat läromedelstillskott till eleverna i Lunds gymnasieskolor om 6 milj kr c:a 1.100 kr per elev. Om de fristående skolorna inom ramen för lika villkor avkrävs samma satsning och då tilldelas samma riktade belopp per lundaelev erfordras ett **totalbelopp till dem om 653 x 1.100 = 718.000 kr.**

I grundskolans åk 7 -9 finns i BSN Lunds Stad c:a 2.200 elever med 185 lärare och i BSN Lund Öster c:a 800 elever med 140 lärare. Totalt blir detta 3.325 datorer. Ett successivt införande med en årskurs i taget skulle innebära c:a 1.100 datorer.

1.100 datorer om 3.000 kr/st behöver ett bidrag om **totalt 3,3 miljoner kr.**

Om samma typ av genomsnittskalkyl tillämpas på ovannämnt riktat läromedelstillskott i grundskolans åk 7 – 9 medför lika villkorskraven ett **totalbelopp om 1100 x 340 = 374.000 kr.**

**Förslag totalt 6 000 tkr för 2010 för grundskola och gymnasium**

#### **Start av IBCC (Yrkes-IB)**

Kommunen har inlämnat en intresseanmälan om att starta IBCC. I likhet med när vi först startade med IB på Katedralskolan föreslås **en utredningsresurs om 250 tkr !** Behovet av dokumentation är stort och det krävs också en del resande som är svårt att inrymma i den vanliga budgeten.