



1(4)

③

## Kommunstyrelsen

K&amp;F

### 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 kostnadsutjämnningen varav 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. Medelstillsdelningen 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

**Lärarlyftet 1 000 tkr**

För lärares deltagande i lärarlyftet 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 från och med 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 skolformövergripande 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  $653 \times 1.100 = 718.000$  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.

