

## Elevtalsutveckling inför budget 2018.

Förskolan						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring		
Antal barn VT 2018	Antal barn HT 2018	Budget 2018	Budget 2017	Förändri ng antal barn	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2016/2017	Demografi- faktor 2018	Demografi- faktor 2018 %
1381	1344	1363	1313	50	103,8%	3 186 173	39 582	3 225 755	2 299 000	2 054 000	102,3%

Fritidshem						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring		
Antal barn VT 2018	Antal barn HT 2018	Budget 2018	Budget 2017	Förändri ng antal barn	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2016/2017	Demografi- faktor 2018	Demografi- faktor 2018
1190	1140	1165	1204	-39	96,8%	- 965 990	- 115 247	- 1 081 237	- 152 000	- 118 000	99,4%

Förskoleklass						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring		
Antal elever Lå 17/18	Antal elever Lå 18/19	Budget 2018	Budget 2017	Förändri ng	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2016/2017	Demografi- faktor 2018	Demografi- faktor 2018
314	277	295,5	308	-13	95,9%	- 362 069	-	- 362 069	- 29 000	- 306 000	96,4%

### Grundskola 1-9

						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring		
Antal elever Lå 17/18	Antal elever Lå 18/19	Budget 2018	Budget 2017	Förändri ng	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2016/2017	Demografi- faktor 2018	Demografi- faktor 2018
2903	2925	2914	2884	30	101,0%	1 146 360		1 146 360	891 000	1 785 000	101,0%

### Gymnasieskola

					Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring		
Budget 2018	Budget 2017	Förändri ng	För- ändring i procent		Kostnadsminskning			Förändring pga demografi- faktor just 2014/2015 och 2016		Demografi- faktor 2018
909	872	37	104,2%					1 001 000	917 000	102,0%

### Prognos på Magnus demografisiffror

Läsåret 17/18	2001	2000	1999	Summa	
Antal folkbokförda i Lj komm	310	284	301	895	
Läsåret 18/19	2002	2001	2000	Summa	909
Antal folkbokförda i Lj kommun	329	310	284	923	
Läsåret 19/20	2003	2002	2001		945
Antal folkbokförda i Lj kommun	328	329	310	967	

	<b>Demografi- förändring</b>	<b>Demografi- förändring</b>	<b>Möjlig förändring</b>	<b>Differens</b>	
	<b>2018</b>	<b>2016/2017</b>	<b>Total demografi</b>		
Nämnds- och styrelseverksamhet	24	9	32	32	0
Gemensam administration	840	229	1069	0	1069
Förskola	2 054	2299	4352	3226	1127
Fritidshem	-118	-152	-270	-1081	811
Förskoleklass	-306	-29	-335	-362	27
Grundskola	1 785	891	2676	1146	1530
Obligatorisk särskola	2 986	0	2986	2986	0
Gymnasieskola	1 410	1005	2415	2415	0
Överåriga gymnasieskolan	-493	-4	-497	-497	0
Gymnasiesärskola	-350	0	-350	0	-350
Kommunal vuxenutbildning	18	164	181	181	0
Korttidsboende o LSS,barn-ungd	3 890	0	3890		3890
Personalavdelningen	1	1	2	0	2
	<b>11741</b>	<b>4411</b>	<b>16152</b>	<b>8046</b>	<b>8106</b>



Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontor  
Marie Steneland  
0372-78 94 03  
marie.steneland@ljungby.se

Till budgetberedningen

## Omvärldsanalys budget 2018

### **Följande behov som inte kan finansieras inom ram har identifierats på barn- och utbildningsförvaltningen.**

I utredningen "Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun" framkom det att det behövs fler chefstjänster inom förvaltningen. Behovet är 2,0 tjänster till en kostnad av 1 400 tkr. Detta för att komma ner i ett rimligt antal underställda för cheferna.

Enligt biblioteksplanen som har antagits av kommunstyrelsen finns ett behov att köpa in litteratur årligen till skolbiblioteken. Det beräknade behovet är 100 kronor per elev för F-9 och gymnasieskolan. Äskas 412 tkr.

Hösten 2009 sänktes personaltäteten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Det blir totalt en utökning av 6,6 tjänster till en kostnad av 3 mkr. Vid jämförelse med andra kommuner så har Ljungby försämrats medan de andra kommunerna har förbättrats vad gäller personaltäteten. Se bifogad bilaga med statistik.

Bärbar dator till all personal på F-6. Kostnad 320 tkr för 200 datorer.

Bärbar dator, Chromebook, till alla elever i år 4-6, ca 900 elever. Kostnad 800 tkr. Det är viktigt att utveckla arbetsformer och undervisningsmetoder även för de lägre årskurserna. Förvaltningen klarar att finansiera 300 tkr själva och äskar 500 tkr.

Förvaltningen har under 2016 arbetat in den största delen av besparingen på 700 tkr för skolskjutsar. Vi ser nu att kostnaderna ökar för de som har växelvis boende och äskar därför 300 tkr.

**Sammanställning**

Fler chefstjänster	1 400 tkr
Litteratur till skolbiblioteken	412 tkr
Återföra 0,1 tjänst per avdelning till förskolan	3 000 tkr
Bärbara datorer till personalen F-6	320 tkr
Bärbara datorer till elever i åk 4-6	500 tkr
Skolskjutsar	300 tkr
Totalt:	5 932 tkr

Nils-Göran Jonasson  
Barn- och utbildningschef

Marie Steneland  
Administrativ chef

# Statistik barn- och utbildningsförvaltningen

(Ljungby tillhör kommungruppen "Varuproducerande kommuner")

<b>Förskola</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-5 år</b>			
Ljungby	87	87	87
Kommungruppen		82	83
Samtliga kommuner		83	83
<b>Inskrivna barn per årsarbetare</b>			
Ljungby	5,6	5,6	5,5
Kommungruppen		5,3	5,5
Samtliga kommuner		5,2	5,3
<b>Kostnad per inskrivet barn</b>			
Ljungby		128 500	125 000
Kommungruppen		133 900	128 400
Samtliga kommuner		138 800	130 800