

Budget 2018



Barn- och utbildningsnämnden
2017-11-22

Budget per verksamhet 2018

Verksamhet	Budget 2017	Budget 2018
10 Nämnds- och styrelseverk.	1 106	1 650
40 Gemensam administration	39 393	42 013
41 Förskola	117 750	126 002
42 Fritidshem	27 049	30 506
43 Förskoleklass	11 319	12 699
44 Grundskola	235 104	244 956
45 Grundsärskola	10 048	13 350
46 Gymnasieskola	94 222	98 132
47 Gymnasiesärskola	4 637	3 657
48 Kommunal vuxenutbildning	12 346	12 842
59 LSS	15 126	12 100
Totalt	568 100	597 907

2. Årets verksamhet

2.1 Verksamhetsidé

Vi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livslångt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser.

Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumentet ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och förskolan.

2.2 Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av:

- **Förskola**
Verksamhet för barn i åldern 1-5 år.
Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sju fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor.
- **Fritidshem**
Verksamhet för barn i ålder 6-13 år.
Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut samt på lov.
- **Förskoleklass**
Verksamhet för barn i åldern 6 år.
Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform.
Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen.
- **Grundskola**
Verksamhet för barn i åldern 7-15 år.
Grundskolan är en obligatorisk verksamhet.
Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med år 7-9.
- **Gymnasieskola**
Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19.
Verksamheten bedrivs vid Sunnerbrogymnasiet och är en frivillig skolform.
- **Vuxenutbildning**
Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens.
- **Särskola**
Verksamhet för barn med utvecklingsstörning.
Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt särsvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov

- **LSS verksamhet för barn och ungdom.**

Bedrivs för barn- och ungdomar i åldern 0-17 år.
Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i vardagen.

3. Sammanfattning av verksamhetsförändringar

3.1 Volymförändringar

Avser kommunens egen verksamhet.

Förskola	4 028 tkr
Fritidshem	-2 121 tkr
Förskoleklass	-718 tkr
Grundskola	515 tkr
Summa	1 704 tkr

4. Verksamhetsförändringar

4.1 Övergripande

Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan 2014. Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitetsarbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolverket för hur man följer upp kvalitet.

Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för lärarna.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshemssatsningen på 1,2 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2017/2018. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, forskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare på 3,7 mkr för läsåret 2017/2018. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med 5 000 kronor per månad respektive 10 000

kronor per månad. För 2018 fick vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare.

PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014 och har genomfört projektet på tre skolor, Kungshögsskolan, Åbyskolan, Sunnerbogymnasiet, Astradskolan och Ekebackenskolan. Två halvtidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutligen implementerar dessa.

PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

- Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
- Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen har genomförts 2008-2017. Statsbidrag utgår nu till alla kommuner och det är obligatoriskt för kommunerna att anordna sommarskola för årskurs 8 och 9. Ljungby får 164 tkr för 2018. Budgeten för sommarskolan uppgår till 300 tkr.

Regeringen har föreslagit att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6. Enligt finansieringsprincipen tillskjuts Ljungby 27 tkr för denna förändring.

4.2 Förskolan

Förskolläraernas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligt specifikt ansvar för till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.

Antalet födda 2016 blev 310 barn och det är 21 fler än 2015. Till och med augusti 2017 är det 38 fler barn födda än befolkningsprognosen för budgeten 2017. För 2018 prognosticeras födelsetalet till 295.

Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 208 för 2018 och det är 50 fler barn än för 2017. De fristående förskolorna prognosticeras att ha samma antal barn, 155 barn, för 2018. Andel inskrivna barn ger

indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 87 procent och i riket är det 84 procent.

Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2018 och det är samma nivå som 2017.

För 2018 har nämnden fått utökad budget med 500 tkr för att starta förskola på obekvämt arbetstid.

Hösten 2009 sänktes personaltäteten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för 2018.

4.3 Fritidshem

De kommunala fritidshemmen minskar i volym med 50 barn jämfört med 2017.

De fristående fritidshemmen ökar i volym med 11 barn jämfört med 2017.

Minskningen beror på att förskoleklassen som börjar läsåret 2018/2019 är betydligt mindre än årskurs 3 som lämnar fritidshemmen.

Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli 1 165 för 2018. Av dessa går 1 085 elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2018 och det är samma nivå som för 2017.

4.4 Förskoleklassen

Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen minskar med 11 elever på helårsbasis. Till hösten 2018 minskar elevantalet med 35 jämfört med läsåret 2017/2018 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att minska med 2,4 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 20 elever i friskolornas förskoleklasser 2018. Lsåret 2017/2018 går det 24 elever i friskolornas förskoleklasser.

Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2018 och det är samma nivå som 2017. De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen

4.5 Grundskolan

För att stärka nyanlända invandrades skolresultat utökas försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk från att enbart omfatta årskurs 6–9 till nu att även omfatta årskurs 1–5.

Statsbidrag för läxhjälp kan nu sökas för läsåret 2017/2018. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella läxhjälpföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.

Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 2017/2018 har vi fått 450 tkr i bidrag från Kulturrådet.

Kommunens grundskolor ökar med 2,1 lärartjänster till läsåret 2018/2019 jämfört med läsåret 2017/2018 beroende på elevtalsförändringar.

Lingbygdens friskola har 39 elever i årskurs 1-6 för budgetåret 2017. För 2018 är det prognostiserat att bli 38 elever. Budgeten för 2018 beräknas bli knappt 3,2 miljoner och det är 100 tkr lägre än 2017.

Thoren Framtid har 76 elever i årskurs 1-6 och 65 elever år 7-9 läsåret 2017/2018. Budgeten för 2018 är baserad på denna nivå för hela året då det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal. Budgeten för 2018 beräknas bli 11,8 miljoner och det är en ökning med 1 mkr jämfört med 2017

Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2018 och det är samma nivå som för 2017.

Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna startade höstterminen 2011. En förstudie har gjorts av Astradskolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras och blir konkurrenskraftig.

Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort.

4.6 Gymnasiet

Ljungby kommunala gymnasieskola har stått inför en elevtalsminskning under en period av år, som övriga landet. Barn- och utbildningschef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2011-08-17) gjort en utredning som underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet 2020.

I utredningen som kallas "Ljungby kommunala gymnasieskola 2020" står att elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar reducerats med hänsyn till att antalet elever minskar.

Gymnasieskolans ram har ökat med 917 tkr på grund av ökning av antalet folkbokförda med 37 elever för 2018. Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare budgetar fått kompensation för minskat elevantal inom gymnasieskolan, enligt Gymnasieutredningen. Återföring av tidigare ökat anslag ska göras under 2018-2020 och budget 2018 minskas med 1 000 tkr.

Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som för 2016.

4.7 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 250 heltidsstuderande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vilket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet ytterligare något jämfört med 2013. Skolverket har i dagsläget inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2018 och framåt.

Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen finns också att söka.

SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som ökar. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skolloven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandare, sfi, finns att söka. Detta bidrag ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen.

4.8 Särskola

Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 2018/2019 kommer att vara 37 elever och det är en ökning med sju elever.

Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till samma som för 2016/2017.

4.9 LSS-Verksamheten

Under 2018 fyller 4 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen.

Två ärenden om personlig assistent har avgjorts som ökar kostnaderna. Ett nytt ärende om personlig assistans har tillkommit. Totalt ökar vår kostnad med 2 mkr för den personliga assistansen.

5. Investeringar

Under 2018 är det följande större investeringar som är beslutade.

Hjortsbergsskolan nybyggnation

Enligt tekniska förvaltningen uppfyller lokalerna inte Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö och en ny tvåparallellig F-6 skola behöver byggas för att ersätta de gamla. I samband med byggnationen av ny skola har även önskemål om en ny idrottshall lagts fram av kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnadsfördelningen av budgeten över alla tre åren är 95 mkr för barn- och utbildningsförvaltningen och 20 mkr för kultur- och fritidsförvaltningen.

Hjortsbergsskolan inventarier

Inventarier till den nya skolan, 5 mkr.

Klö övervägen förskola nybyggnation

Enligt tekniska förvaltningen behöver Klö övervägens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar.

Klö övervägens förskola inventarier

Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr.

Regnbågens förskola nybyggnation

Enligt tekniska förvaltningen behöver Regnbågens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar.

Regnbågens förskola inventarier

Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr.

Harabergsgatans förskola nybyggnation

Enligt tekniska förvaltningen behöver Harabergsgatans förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar.

Harabergsgatans förskola inventarier

Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr.

Bergalyckans förskola inventarier

Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr.

Indikatorer	2018	2017	2016	2016	2015	2015
Volymnyckeltal	Budget	Budget	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut
Antal barn i kommunal förskola	1208	1158	1145	1165	1113	1150
Antal barn i fristående förskola	155	155	123	152	123	130
Antal barn i kommunalt fritidshem	1085	1135	1103	1109	1092	1116
Antal barn i fristående fritidshem	80	69	108	76	89	114
Antal elever i kommunal förskoleklass	275	292	276	284	280	285
Antal elever i fristående förskoleklass	22	16	18	16	14	16
Antal elever i kommunal grundskola	2738	2705	2578	2637	2473	2537
Antal elever i fristående grundskola	191	179	185	184	197	192
Antal elever i kommunal sarskola	48	37	31	34	24	29
Antal folkbokförda i gymnasieåldern	909	872	889	898	938	923
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	892	881	821	849	807	824
Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun	90	90	90	98	111	103
Antal personer med LSS-insatser	40	40	40	36	32	43
Antal elever på vuxenutbildningen	250	250	200	246	200	256
Antal elever på SFI (svenska för invandrare)	240	240	220	251	210	246
Kvalitetsnyckeltal						
Antal barn per årsarbetare i förskola	5,4	5,4	5,4	5,3	5,4	5,6
Antal barn per årsarbetare i fritidshem	17	17	17	17,9	17	20
Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen	15	15	15	14,5	15	15,8
Antal elever per lärare, kommunala grundskolan	11,9	11,9	11,9	10,8	11,9	11,4
Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan	11,9	11,9	11,9	11,6	11,9	11,6
Ekonominyckeltal (enligt SCB:s definition)						
Kostnad per barn i kommunal förskola	138 300	133 700	126 400	132 900	123 900	128 500
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem	41 000	40 500	35 400	39 400	34 700	38 900
Kostnad per elev i kommunal förskoleklass	68 800	64 100	62 100	66 100	61 300	61 600
Kostnad per elev i kommunal grundskola	101 000	95 000	93 500	97 100	90 000	91 300
Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola	114 700	110 800	104 400	110 200	101 200	106 500