

Budget 2019



Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-24

Budget per verksamhet 2019			
Verksamhet	Budget 2018	Budgetram 2019	Budget 2019
10 Nämnds- och styrelseverk.	1 676	1 724	1 703
40 Gemensam administration	42 190	36 276	42 588
41 Förskola	126 002	136 675	138 026
42 Fritidshem	30 506	30 826	32 954
43 Förskoleklass	12 896	13 300	11 272
44 Grundskola	244 539	251 801	251 609
45 Grundsärskola	13 350	15 901	14 799
46 Gymnasieskola	98 617	103 460	108 538
47 Gymnasiesärskola	3 653	4 910	4 042
48 Kommunal vuxenutbildn.	12 842	12 913	12 922
59 LSS	12 143	13 880	13 875
Totalt	598 414	621 666	632 328

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 och är en obligatorisk verksamhet. 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 Sunnerbogymnasiet 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	+ 4 147 tkr
Fritidshem	+ 479 tkr
Förskoleklass	+ 426 tkr
Grundskola	+ 1 027 tkr
Grundsärskola	+ 2 503 tkr
Gymnasieskola	+ 8 500 tkr
Gymnasiesärskola	+ 650 tkr
Kommunal vuxenutbildning	0 tkr
LSS	+ 1 440 tkr
Summa	19 172 tkr

3.2 Underfinansierad budget

Verksamheternas differens mot budgetram

Gemensam administration	- 6 312 tkr
Förskola	- 1 350 tkr
Fritidshem	- 2 128 tkr
Förskoleklass	+ 2 028 tkr
Grundskola	+ 192 tkr
Grundsärskola	+ 1 208 tkr
Gymnasieskola	- 5 000 tkr
Gymnasiesärskola	+ 868 tkr
Summa	- 10 494 tkr

Besparingen på 6,2 mkr som tilldelades i budgetramen har inte kunnat fördelas ut utan den finns under gemensam administration.

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 2018/2019.

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 2018/2019. 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 2018/2019. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare 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 2018/2019. 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 2019 får 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. 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.

Ett nytt statsbidrag finns att söka från och med hösten 2018 och det kallas för "Likvärdig skola". Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2019. Kommunen får inte minska sina egna kostnader per elev jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kommunen minskar kostnaderna leder det till återkrav, om det inte finns särskilda skäl. För 2019 är Ljungbys bidragsram 9,7 mkr.

Under 2018 har det tagits beslut i nämnden att satsa på lärare som vill vidareutbilda sig i specialpedagogik. Ett statsbidrag finns att söka för denna insats och täcker en del av kostnaderna. Under hösten 2018 är det åtta stycken som studerar och kommunens kostnad blir 400 tkr. Lärarna arbetar 50 procent och får lön för 90 % under studietiden.

Regeringen har föreslagit att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6. Enligt finansieringsprincipen tillskjuts Ljungby 28 tkr för denna förändring.

4.2 Förskolan

Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat 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 2017 blev 320 barn och det är 10 fler än 2016. Jämfört med befolkningsprognosen för 2018 är det 23 barn fler. För 2019 prognosticeras födelsetalet till 310.

Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 259 för 2019 och det är 51 fler barn än för 2018. De fristående förskolorna prognosticeras att öka antalet barn med 7 till 162 barn, för 2019. Andel inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 85 procent och i riket är det 84 procent.

Vi ansökte om 1,4 mkr för statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för Lå 2018-2019. Vi beviljades endast 480 tkr.

Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2019 och det är samma nivå som 2018.

Ökningen i demografimodellen räcker dock inte till att täcka de ökade kostnaderna. Förskolan budgeteras med ett underskott på 1 350 tkr.

Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för 2019.

4.3 Fritidshem

De kommunala fritidshemmen ökar i volym med 14 barn jämfört med 2018.

De fristående fritidshemmen minskar i volym med 5 barn jämfört med 2018.

Ökningen beror på att förskoleklassen som börjar läsåret 2019/2020 är betydligt större än årets förskoleklass.

Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli 1 174 för 2019. Av dessa går 1 099 elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2019 och det är samma nivå som för 2018.

4.4 Förskoleklassen

Förskoleklassen har nu blivit obligatorisk och ett extra destinerat statsbidrag på 226 tkr tillfaller kommunen. Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen ökar med 11 elever på helårsbasis. Till hösten 2019 ökar elevantalet med 29 jämfört med läsåret 2018/2019 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att öka med 2,0 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 17 elever i friskolornas förskoleklasser 2019. Läsåret 2018/2019 går det 18 elever i friskolornas förskoleklasser.

Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2019 och det är samma nivå som 2018. De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen

4.5 Grundskolan

Ett statsbidrag för nyanlända elever i grundskolans senare årskurser har tillfallit kommunen med 113 tkr.

Prao har återinförts i årskurs 8 och 9 och för detta utökade uppdrag kompenseras Ljungby kommun med 85 tkr för 2019.

Statsbidrag för läxhjälp söktes för läsåret 2018 och 665 tkr beviljades. 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. Det finns ingen information om detta bidraget kommer att finnas för 2019.

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 2018/2019 har vi fått 460 tkr i bidrag från Kulturrådet.

Kommunens grundskolor ökar med 4,1 lärartjänster till läsåret 2019/2020 jämfört med läsåret 2018/2019 beroende på elevtalsförändringar.

Lingbygdens friskola har 38 elever i årskurs 1-6 för budgetåret 2018. För 2019 är det prognostiserat att bli 37 elever. Budgeten för 2019 beräknas bli knappt 3,3 miljoner och det är 100 tkr högre än 2018.

Thoren Framtid har 71 elever i årskurs 1-6 och 68 elever år 7-9 för budgetåret 2018. För 2019 är det prognostiserat att bli 72 elever i 1-6 och 64 elever år 7-9. Budgeten för 2019 beräknas bli 12,3 miljoner och det är en ökning med 500 tkr jämfört med 2018.

Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2019 och det är samma nivå som för 2018.

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

Gymnasieskolans ram har ökat med 4,1mkr på grund av ökning av antalet folkbokförda med 48 elever för 2019.

Denna ökning räcker dock inte för att täcka gymnasieskolans ökade kostnader. Totalt budgeteras ett underskott med 5 mkr. Denna underfinansiering består av;

- Minskning av ersättning från Migrationsverket ca 2,5 mkr
- Interkommunal ersättning, minskning av elever från andra kommuner, ca 1 mkr
- Ökning av antalet lärare på samtliga program, dock störst ökning på introduktionsprogrammet, ca 1,5 mkr

Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2019 och det är samma nivå som för 2018.

4.7 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever minskar nu något till 200 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 2019 och framåt.

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

SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som nu minskar. 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 2019/2020 kommer att vara 41 elever och det är en ökning med fyra elever.

Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till 16 elever för läsåret 19/20 och det är en ökning med tre elever.

Budgetramen har ökat både för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den behöver inte nyttjas fullt ut då vi inte har kvar några externa elever längre.

4.9 LSS-Verksamheten

Under 2019 fyller 5 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen.

Volymen ökar i verksamheten därav ökar kostnaderna med 1,4 mkr, denna ökning täcks av ökningen i demografimodellen.

5. Investeringar

Under 2019 är det följande större investeringar som är beslutade.

Hjortsbergsskolan inventarier

Inventarier till den nya skolan, 5 mkr.

Klövervägens förskola inventarier

Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr.

Agunnarydskolan ombyggnation till förskola

Antalet barn i förskoleåldern ökar i Agunnaryd. Det finns behov av mer yta till förskolan. Kostnad 1 mkr.

Sunnerbogymnasiet ombyggnation till fyra klassrum

Antalet elever ökar på Sunnerbogymnasiet. Därav finns det ett behov att bygga om gamla yrkeslokaler som inte används idag till fyra klassrum. Kostnad 1,2 mkr.

Indikatorer	2019	2018	2017	2017	2016	2016
Volymnyckeltal	Budget	Budget	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut
Antal barn i kommunal förskola	1259	1208	1158	1178	1145	1165
Antal barn i fristående förskola	162	155	155	167	123	152
Antal barn i kommunalt fritidshem	1099	1085	1135	1128	1103	1109
Antal barn i fristående fritidshem	75	80	69	69	108	76
Antal elever i kommunal förskoleklass	286	275	292	290	276	284
Antal elever i fristående förskoleklass	17	22	16	20	18	16
Antal elever i kommunal grundskola	2818	2738	2705	2693	2578	2637
Antal elever i fristående grundskola	185	191	179	191	185	184
Antal elever i kommunal sarskola	56	48	37	42	31	34
Antal folkbokförda i gymnasieåldern	957	909	872	897	889	898
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	899	892	881	867	821	849
Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun	80	90	90	94	90	98
Antal personer med LSS-insatser	50	40	40	50	40	36
Antal elever på vuxenutbildningen	200	250	250	225	200	246
Antal elever på SFI (svenska för invandrare)	210	240	240	259	220	251
Kvalitetsnyckeltal						
Antal barn per årsarbetare i förskola	5,4	5,4	5,4	5,1	5,4	5,3
Antal barn per årsarbetare i fritidshem	17	17	17	17,2	17	17,9
Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen	15	15	15	15	15	14,5
Antal elever per lärare, kommunala grundskolan	11,9	11,9	11,9	10,5	11,9	10,8
Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan	11,9	11,9	11,9	11,8	11,9	11,6
Ekonominyckeltal (enligt SCB:s definition)						
Kostnad per barn i kommunal förskola	147 100	138 300	133 700	141 400	126 400	132 900
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem	42 600	41 000	40 500	40 900	35 400	39 400
Kostnad per elev i kommunal förskoleklass	70 200	68 800	64 100	67 500	62 100	66 100
Kostnad per elev i kommunal grundskola	105 500	101 000	95 000	101 400	93 500	97 100
Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola	118 500	114 700	110 800	113 900	104 400	110 200