



LJUNGBY
KOMMUN

Bokslut 2007

Barn- och Utbildningsförvaltningen



Barn- och Utbildningsnämnden
2008-02-25

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde	1
Årets verksamhet	1
Mål och kvalitetsarbete	5
Utvecklingsprojekt	6
Miljöarbete	7
Personal	7
Investeringar	8
Framtiden	8
Bilagor:	
Ekonomiskt resultat per verksamhet	Bilaga 1
Personalstatistik	Bilaga 2
Nyckeltal, indikatorer	Bilaga 3

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bokslut 2007

Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämndens ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av:

Förskola

Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Erbjuds mellan kl 06.30-18.30

Skolbarnsomsorg

Verksamhet för barn i åldern 6-12 år. Erbjuds på samma tider som förskolan.

Förskoleklass

Verksamhet för sexåringar. Bedrivs integrerat i skolan.
Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen.

Grundskola

Verksamhet för barn i åldern 7-15
Det finns sexton grundskolor i kommunen varav tre med årskurs 7-9.

Gymnasieskola

Verksamhet för elever i åldern 16-18 år
Verksamheten finns på Sunnerbogymnasiet.

Kommunal vuxenutbildning

Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning.

Särskola

Verksamhet för barn med olika utvecklingsstörningar.
Bedrivs på grundskolenivå, gymnasienivå samt vuxenutbildning,

LSS

Verksamhet som bedrivs för barn- och ungdomar i åldern 0-17 år. Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionshinder och deras familj ett stöd i vardagen.

Årets verksamhet

Övergripande kommentarer

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott om 10,3 mkr vilket utgör 2 % av budgeten.

Detta skapar en bra grund för en fortsatt positiv utveckling för verksamheten under 2008.

Det är tredje året i rad som förvaltningen har ett positivt resultat.

Under året genomförde skolverket en inspektion av alla skolor i Ljungby kommun. Inspektionen visade på bra kvalitet överlag.

En ny skolplan arbetades fram under året. Den ska gälla under perioden 2008-2010

Den statliga satsningen lärarlyftet började under hösten.

Nya webbtjänster inom barnomsorgen lanserades.

Förskolan/familjedaghem

Antal barn förskola

2005	2006	2007
1023	1060	1127

Antal barn i familjedaghem

2005	2006	2007
94	80	67

Under 2007 fortsatte en utbyggnad av förskolan på grund av ökat barnantal. Det är både födelsetal och den goda arbetsmarknaden som avspeglas i ett ökat behov av barnomsorg.

I Lidhult startades en förskoleavdelning på Bryggaregatan. I Ryssby startades en avdelning på Västana riktad mot 5 åringar.

Ytterligare inskrivningar gjordes i befintlig barnomsorg under våren inom Ljungby tätort för att minska kön.

Antalet födda barn under år 2007 uppgick till 301 vilket är en ökning jämfört med föregående år då antalet var 276. Det innebär att det finns behov av fortsatt utbyggnad 2008.

Under året har en utbildningssatsning avslutats där barnskötare utbildats till förskollärare. Det innebär att vi har ca 30 nya förskollärare till början 2008.

Familjedaghemmen har fortsatt minska i antal och det har gjort det svårare att organisera verksamheten. Minskningen beror på att efterfrågan av denna verksamhet minskat.

Nu är det främst i Lagan som denna verksamhet finns i större omfattning.

Nya webbtjänster lanserades under hösten.

Föräldrar kan nu bland annat ändra schema och inkomst via Internet. Möjligheten att ansöka om barnomsorg via Internet ska införas i början av 2008.

Skolverkets inspektion visade på följande för verksamheten.

Förskoleverksamheten i kommunen erbjuder en god pedagogisk verksamhet där barnen ges omsorg och goda förutsättningar för ett fortsatt lärande.

Personal och föräldrar upplever verksamheten som varierad och anpassad efter varje barns behov. Föräldrarna tycker också att förskolorna har en tydlig pedagogisk inriktning och att de fått bra information om innehållet i verksamheten

Förskolorna har föräldraråd där de kan framföra synpunkter och påverka verksamheten. Både personal och föräldrar upplever att de har en öppen dialog med varandra.

Måluppfyllelse/Indikatorer Förskolan

Andel pedagogisk personal är 43,7 % vilket innebär att målet minst 50 % pedagogisk personal inte är uppfyllt.

Andel fortbildningskostnad av total personalkostnad uppgår till 0,6 % vilket är en halvering jämfört med 2006 då andelen var 1,2 %.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
95 347	96 953	1 606	1,7

Verksamheten visar på ett överskott på drygt 1,6 mkr. Överskottet finns på intäktssidan. Det är den utökade verksamheten som genererat mer intäkter än vad som planerats. Personalkostnaderna visar på ett överskott på 1,2 mkr jämfört med budget. Bland annat har kostnaderna för timanställda minskat med knappt 800 tkr jämfört med 2006.

Dagbarnvårdarverksamheten resultat är ett överskott på 395 tkr för 2007. Överskottet beror till delvis på svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare.

Skolbarnsomsorg

Antal inskrivna

2005	2006	2007
895	873	868

Fritidshemmens minskningstakt har nu planat ut. Högkonjunkturen har också fått genomslag på denna verksamhet genom ökad efterfrågan på platser. Under hösten var antalet inskrivna över 900.

Skolverkets skolinspektion visade på följande för verksamheten

Skolbarnsomsorgen i kommunen erbjuder en god pedagogisk verksamhet där barnen ges omsorg och goda förutsättningar för fortsatt lärande.

Arbete med normer och värden är ett prioriterat område för att barnen ska fungera socialt tillsammans.

Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att öka kvalitén på verksamheten.

Andelen pedagogisk personal uppgår till 75,9 %. Andelen överstiger den beräknade andelen i budgetförslaget 2007 vilket var 70 %. Det är en positiv utveckling. På lång sikt är målet att 100 % ska vara pedagogiskt utbildad

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
18 549	16 165	-2 384	-14,7

Verksamheten visar på ett underskott om drygt 2 mkr. Detta beror delvis på att efterfrågan varit större än vad som planerats i budgeten 2007. Det är främst den positiva utvecklingen av arbetsmarknaden som påverkat detta. Till viss del beror underskottet på svårigheten att fördela kostnader eftersom fritidshemmen är integrerade i skolan.

Förskoleklass

Antal elever

2005	2006	2007
273	243	254

En liten volymökning skedde under året. Antalet förskoleklassplatser inom Ljungby tätort har minskat genom att det bara finns en klass på Kungshögskolan. Det är ett led i anpassningen till den planerade minskningen av elevplatser på Kungshögsskolan. Det har lett till att fler inte kan beredas plats på den skola de önskar. Denna problematik ökar i takt med att större årskullar är på väg in i skolan.

Andelen pedagogiskt utbildad personal uppgår till 89,6 %. Vilket är mindre än den beräknade i budget 2007 som ligger på 96 %. Till viss del kan detta förklaras av att problem med fördelning av lärarpersonal mellan verksamheterna. På lång sikt är målet att 100 % ska vara pedagogiskt utbildad

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
6 918	7978	1 060	13,3

Verksamheten visar på ett överskott om 1 mkr. Till stor del beror detta svårigheten att fördela personalkostnader mellan förskoleklass och fritidshem samt grundskola.

Skolskjutskostnaderna bidrar till överskottet med drygt 0,4 mkr trots att kostnaderna ökade med 18 % till drygt 0,5 mkr.

Grundskolan

Antal elever

2005	2006	2007
3200	3058	2901

Grundskolan är inne i slutet av en kraftig minskningsfas. Under hösten minskades organisationen med ca 12 tjänster. Detta kunde genomföras tack vare att det fanns obehöriga lärare som fick sluta. Att det gick bra med anpassningen av organisationen visade sig även ekonomiskt under hösten då det ekonomiska utfallet låg i nivå med den minskade budgeten. Minskningen av organisationen kommer att fortsätta under 2008.

De enskilda skolorna minskar i omfattning och det gör att fler tilldelas extra budgetmedel för att kunna upprätthålla undervisningsorganisationen.

Under året gjordes en extra satsning på läromedelsanslag med 0,5 mkr samt böcker till skolbibliotek med 0,3 mkr.

Ett införande av en personomdömesdatabas inleddes under året. Syftet är att förbättra uppföljningen av elever i skolan och förbättra de individuella utvecklingsplanerna. Detta ska också leda till bättre utvecklingssamtal med elever och föräldrar.

Skolinspektionen visade på följande inom grundskolan.

Andelen pedagoger är högre än riksgenomsnittet och lärarna undervisar i ämnen de har utbildning i.

Kunskapsnivån ligger i nivå med riket. Skillnaderna mellan olika skolor och mellan flickor och pojkar bör analyseras.

Rektorer är väl förtrogna med verksamheten och tar ansvar för att utveckla utbildningen i enlighet med de nationella målen. Kvalitetsredovisningar används som redskap i utvecklingsarbetet. Elever, personal och föräldrar bör dock bli mer delaktiga i det arbetet.

Stöd ges inte till alla elever som är i behov av det.

På de flesta skolor sker ett engagerat och förebyggande arbete med värdegrundsuppdraget som lett till att de flesta eleverna trivs, är trygga och har en bra miljö för lärande.

Kommunen bör dock säkerställa att alla skolor bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkningar.

De framtagna likabehandlingsplanerna måste uppfylla den nya lagstiftningens krav

Eleverna ges goda möjligheter att påverka och ta ansvar för skolmiljön men deras inflytande över undervisningens innehåll bör utvecklas ytterligare.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder mot de brister som framkommit i skolverkets inspektion.

Måluppfyllelse/Indikatorer grundskolan

Andel behöriga lärare uppgår till 98,1%. Målsättningen är att 100 % ska vara behöriga.

Andel godkända på nationella prov år 5 var 70 % vilket är en minskning jämfört med 2006 då 72 % var godkända. Målet om ökad andel godkända är inte uppfyllt.

Andelen behöriga elever till gymnasiet uppgår till 92,4 % vilket är en minskning från 93,4 % 2006. Det är ändå högre jämfört med riket som ligger på 88,7 %.

Antalet elever per lärare är beräknat till 11,7 vilket är något högre än föregående år. Budgeterat var 11,4 elever per lärare.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
190 415	195 930	5 515	2,8

Verksamheten uppvisar ett överskott på 5,5 mkr vilket motsvarar 2,8 % av budgeten.

Orsaken till överskottet är flera. Inom lokaler finns ett överskott om 2,2 mkr vilket till stor del beror på att de stora byggprojekten på Kungshögskolan och Åbyskolan förskjutits i tiden.

Inom personalkostnader återfinns ett överskott på 1 mkr.

Det visar på att anpassningen till nya elevtal har kunnat genomföras utan några övertalighetskostnader.

Interkommunala ersättningar visar på ett överskott om 0,6 mkr.

Skolskjutsverksamheten har även den ett överskott om 0,5 mkr. Trots en kostnadsökning på 1,2 mkr jämfört med 2006. Förvaltningen fick en utökad budget för det nya skolskjutsavtalet 2007 som gjorde det möjligt att öka anslaget.

En del av förra årets överskott som återförts till enheterna har heller inte förbrukats.

Gymnasiet

Antal elever		
2005	2006	2007
950	1009	1080

Inom gymnasieverksamheten har konkurrensen om eleverna ökat mycket. Antalet friskolor ökar för varje år. Det blir alltmer viktigt att klara av att anpassa sig efter elevernas önskemål. Under 2007 utökades platsantalet på de populära utbildningarna Bygg- och Elprogram.

En av de stora utmaningarna och samtidigt viktigaste framgångsfaktorerna är hur skolan klarar av att anpassa sitt utbildningsutbud efter elevernas intresse. Fritt sök till gymnasieskolan i Sverige och det nya samverkansavtalet inom länet "Gymnasium Kronoberg" kommer att skärpa konkurrensen ytterligare. Marknadsföringen bör utökas i takt med den skärpta konkurrensen. Marknadsföringsinsatserna måste också anpassas efter de nya reformerna.

Vi kan konstatera att antalet som valde vår gymnasieskola ökade läsåret 2007/08. Det visar att vår gymnasieskola är konkurrenskraftig och att marknadsföringen lyckats.

Skolinspektionen visade på följande. Gymnasieskolan har överlag god kvalitet. Skolan har hög lärartäthet och en större andel pedagogiskt utbildad personal än riket. Kunskapsresultaten har förbättrats över tiden och ligger över riksnivå.

Man behöver dock fastställa en studieplan för det individuella programmet samt att samtliga kurser ska vara beslutade av styrelsen.

Alla elever måste också erbjudas franska som språkval.

Åtgärder har vidtagits för de brister som skolverket påpekat.

Måluppfyllelse/Indikatorer Gymnasieskolan

Andel elever som fullföljt utbildningen inom fyra år uppgick till 83 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då det låg på 87 %.

Målsättningen är att 88 % ska ha fullföljt utbildningen inom fyra år.

Andel behöriga lärare uppgår till 95,5%.
Målsättningen är att 100 % ska vara behöriga.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
--------	--------	----------	--------------

108 794	113 613	4 819	4,2
---------	---------	-------	-----

Gymnasieverksamhetens ekonomiska resultat uppgår till 4,8 mkr. Det förklaras av att kostnaderna för köpt gymnasieutbildning inte ökat så mycket på grund av att fler elever valt att gå sin utbildning på Sunnerbogymnasiet.

Kostnaderna ökade med 0,6 mkr till 28,3 mkr. Ökningen var dock mindre än budgeterat och för andra året i rad blev det ett positivt ekonomiskt resultat inom detta område som uppgår till knappt 3,3 mkr.

Elever från annan kommun har inte minskat trots ändrade samverkansavtal. Detta innebär att intäkterna för såld gymnasieutbildning inte minskat som planerades i budgetförslaget utan istället ökat med 1,2 mkr.

Skolskjutskostnaderna har ökat med 0,4 till drygt 3 mkr jämfört med 2006.

Vuxenutbildning

Antal elever		
2005	2006	2007
220	210	215

Vuxenutbildning har under året arbetat aktivt med att utveckla utbudet av utbildningar anpassade efter företagets behov. Utbildningar har handlats upp med ett fritt intag för att arbetslösa snabbt ska komma i utbildning som leder till jobb.

Bland utbildningssatsningar finns också barnskötarutbildning till anställda barnskötare som saknat rätt utbildning.

Skolverkets inspektion visade på några brister inom verksamheten.

De studerande har inte varit delaktiga i arbetet med vuxenutbildningens likabehandlingsplan.

Alla studerande har inte en individuell utvecklingsplan.

Åtgärder har vidtagits mot bristerna.

Andel behöriga lärare inom verksamheten uppgår till 95 %. Målsättningen är att 100 % ska vara behöriga.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
8 388	8 156	-232	-2,8

Det ekonomiska resultatet är ett minus på 232 000 kr. Detta beror delvis på att budgeten inte anpassats efter upphandlad utbildning.

Särskolan

Antal elever

2005	2006	2007
45	45	46

Inom särskolan har ett trettiotal barn varit inskrivna och inom gymnasiesärskolan har det varit 16 inskrivna. Verksamheten finns vid Stensbergskolan, Kungshögskolan och Sunnerbogymnasiet.

Att verksamheten är spridd på flera skolor beror på att eleverna ska följa grundskolelever åldermässigt. Är man i gymnasieålder så ska man vara placerad på gymnasieskolan.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
13 388	13 663	275	2

Resultatet uppgår till 275 000 kr vilket utgör 2 % av budgeten

Skolskjutskostnaderna ökade kraftigt under 2007 från 1,9 mkr 2006 till 2,6 mkr i år.

LSS/Korttidshem

Antal personer med LSS Insats

2005	2006	2007
43	43	45

I LSS verksamheten finns ett ganska konstant behov av LSS insatser för barn och ungdomar. Det är ingen minskning av antalet barn utan man kan däremot skönja en ökning. Antalet barn och ungdomar med insatser enligt LSS har ökat i landet med 19 % mellan åren 2000 – 2006.

Det har under året varit svårt att rekrytera manliga ledsagare till pojkar som behöver ledsagare. Därför har budgeten inte använts.

Korttidshemmets verksamhet har under året haft en högre bemanning då det under året varit flera hot och våldssituationer.

Utökade satsningar med personal och kompetensutveckling kommer att ske under 2008.

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
9726	10 198	472	4,6

Inom LSS har kostnaderna minskat för första gången på länge. Det orsakas av en minskning med en elevplacering.

Det nya korttidshemmet har också gjort att man kan ha en effektivare bemanning nu när all verksamhet är på samma geografiska plats.

Skolmåltidsverksamheten

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
15 175	15 709	534	3,4

Skolmåltidsverksamheten har fungerat på ett bra och kostnadseffektivt sätt under året.

Skolmåltiderna har dock behov av att upprusta lokaler.

Mål- och kvalitetsarbete

Det fortsatta visionsarbetet i Ljungby kommun har utmynnat i visionsdokumentet Ljungby på väg- Färdplan 2007. Där har nya övergripande mål formulerats. Förvaltningens nya skolplan för 2008-2010 har färdplanen som grund.

Under hösten 2007 har enheterna arbetat vidare med att anpassa sina lokala arbetsplaner/handlingsplaner efter de nya styrdokumenterna.

Hösten 2006 gav Skolverket ut råd om kvalitetsredovisning. En anpassning till de nya bestämmelserna har genomförts under året när det gäller kommunens kvalitetsredovisning och enheternas redovisningar.

Utifrån tidigare gjorda överenskommelser har förvaltningen utarbetat en gemensam struktur för samtliga enheters kvalitetsredovisning.

En viktig del är att redovisa de åtgärder som genomförts med tanke på vilka utvecklingsområden som lyftes fram i 2006 års kvalitetsredovisning.

Andra delar är:

– Ekonomiska förutsättningar och hur de ekonomiska resurserna används.

– Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål redovisas gällande värdegrund och arbetsmiljö samt kunskaper och utveckling

– Uppföljning av likabehandlingsplanen redovisas med fokus på att ytterligare förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling

– Situationen för barn- och elevgrupper som behöver särskilda stödinsatser ska uppmärksammas.

Särskilt barn/elever med funktionshinder och barn/elever som nyligen har anlänt till Sverige.

I den överenskomna strukturen finns även möjlighet till att frivilligt redovisa annat.

Kommunalt prioriterade område har under 2007 varit målet trygghet. Förvaltningen har analyserat de ursprungliga målen och har tagit fram kriterier för måluppfyllelse.

Skolorna har uppmanats att välja något kriterium från respektive mål samt utvärdera och redovisa detta i sin kvalitetsredovisning. Därutöver har skolorna som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete valt prioriterade mål ur sin egna lokala arbetsplan.

Under 2007 genomförde skolverket en inspektion av Ljungby kommuns skolverksamhet. Förvaltningen gör egna utvärderingar, dokumentstudier och tillsynsbesök. Genom att jämföra resultat och analyser i detta arbete med skolornas utvärderingar av de i skolplanen uppsatta målen, har en kommunbild skapats. Denna bild utgör tillsammans med genomförd inspektion grunden för årets kvalitetsredovisning.

Övriga företeelser i skolornas kvalitetsredovisningar utgör, tillsammans med de av förvaltningen gjorda iakttagelserna, ett intressant komplement.

Utvärdering av mål i skolplanen

Målet trygghet ska enligt Skolplanen "Plan för lärande" utvärderas under 2007.

Målet är formulerat så här:

"Vår skola är en skola för alla där vi möter eleverna på den nivå de befinner sig. Eleverna utvecklar en positiv självbild i en trygg och god arbetsmiljö"

Eleverna ska lämna skolan med stärkt självkänsla

Utvärderingen genomfördes genom att analysera Landstinget Kronobergs rapport: Barn och ungdomars hälsa i Kronobergs län. I rapporten deltog samtliga elever i årskurserna 5,8 och gymnasiet årskurs 2. Det gjordes hösten 2006. Under samma tid genomfördes på uppdrag av kommunfullmäktige en undersökning med ungdomsstyrelsens enkät LUPP- Lokal uppföljning av ungdomspolitik. Den undersökningen omfattade alla elever i årskurserna 7-9 samt 10 klasser från gymnasiet. Resultatet publicerades i rapporten Ung i Ljungby kommun. Rapporternas resultat jämfördes med våra resultat från tidigare år.

Vid jämförelse med förvaltningens undersökning 2005 ser det ut som att eleverna var tryggare i skolan 2006 men samtidigt var det fler elever som uppgav att de blev mobbade och kände sig utanför bland klasskamraterna. Det är dock tydligt att

arbetet med att förebygga och behandla mobbing och utanförskap aldrig får stanna av. För ett barn som blir mobbat är det av största vikt att de kan lita på att vuxna ingriper och försöker stoppa mobbningen. Av de senaste årens resultat på enkäterna om mobbing är det tydligt att Ljungbys skolor behöver arbeta mer för att höja elevernas tilltro till skolpersonalens förmåga att agera vid mobbing och annan kränkande behandling.

Utvecklingsprojekt

Skolplan

En ny skolplan togs fram under 2007 som ska gälla för perioden 2008-2010.

Skolplanen är ett politiskt dokument som ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och barnomsorgen i Ljungby kommun under de närmaste tre åren.

Planen har sin utgångspunkt i det fortsatta visionsarbetet inom kommunen "Ljungby på väg – färdplan 2007" Där finns de fastställda kommunövergripande målen:

- Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.
- Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.
- Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelord som ska förknippas med kommunens verksamhet är – trygghet, mångfald och kreativitet.

Barn och utbildningsnämnden har formulerat målen för verksamheten med de övergripande målen som grund.

Barn- och Utbildningsnämndens mål är:

- Vi ger våra barn, ungdomar, studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.
- En skola för alla utifrån individens behov.
- Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum.
- Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt.
- Vi eftersträvar ett jämlikt samhälle.
- Skola och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet.
- Att lära för livet är att också lära för arbetslivet.

I planen finns dessa mål kopplade till åtgärder för att dessa mål ska uppnås samt hur utvärdering/uppföljning ska ske och när den ska ske.

Läraryftet

Totalt investerar regeringen 3,6 miljarder kronor i lärarnas utbildning. 30 000 behöriga lärare ska få studera på högskolan. Under tiden får de behålla 80 procent av lönen. Samtidigt satsar regeringen en miljard kronor på kompletterande utbildning för obehöriga, på fortbildning för sfi-lärare och på rektorsutbildningen.

Finansieringen sker delvis via statsbidrag men även via den kommunala budgeten

Ljungby kommun deltar i läraryftet fullt ut från projektets start hösten 2007 vilket innebär att ca 10 lärare kan studera på heltid med 80 % av lönen. Den kommunala kostnaden ligger på drygt 1 mkr per år. De områden som prioriterats inom läraryftet är följande

Grundskolan:

- Engelska inriktning mot tidigare år, spanska och franska.
- Svenska som andraspråk/modersmål.
- Specialpedagogik – speciallärare inriktning mot inläring inte lärarhandledning.
- Teknik.
- Musik.
- Slöjd.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen:

- Yrkesämnen.
- Ämnesdidaktik.
- Vuxenpedagogik.
- Sfi.

Samarbete skola företag

I enlighet med kommunens näringslivsstrategi för 2007-2010 har ett projekt startat för att öka samarbetet mellan skola och företag.

Ett pilotprojekt startades under året och en samordnare ska rekryteras under 2008.

Miljöarbete

Ljungby kommun har en strategi för hållbar utveckling. Förvaltningen ser positivt på miljöarbetet och skolorna arbetar aktivt med att öka kunskapen hos barn och elever inom området. Nämnden har gjort satsningar på att öka andelen ekologiska livsmedel.

Inom förvaltningens verksamhet är miljöarbetet inarbetat i de lokala arbetsplanerna. Barn och elever ska få kunskap kring natur och miljö baserat på egna upplevelser och upptäckter. De ska tidigt få känsla och förståelse för naturens kretslopp och vår delaktighet i denna.

Exempel på aktiviteter är skolträdgård, uteverksamhet med miljötema, miljödaggar på skolorna, närmiljödaggar (skolgården), vattentester, djur på förskolan, naturveckor - forska i närmiljön.

På de allra flesta enheterna arbetar man aktivt med källsortering, kompostering m m. Många enheter använder också jorden från komposterna till egna odlingar.

På många skolor är miljöarbetet organiserat med miljöråd som har representanter från både personal och elever. De arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och miljöplaner. Ett flertal skolor har utmärkelsen "Grön Flagga" för sitt miljöarbete.

Angelstadsskolan är med i Green Circle Schools som är ett internationellt miljöprojekt. Projektet är ett miljöprojekt där skolor i länder kring Östersjön arbetar gemensamt kring fastställda miljöteman.

Personal

Inom förskolan kommer det att bli behov av nyrekrytering kommande år på grund av utbyggnaden i verksamheten.

Rekryteringsläget har överlag blivit bättre inom förvaltningens verksamheter. Vissa svårigheter finns dock då det gäller förskollärare, fritidspedagoger, yrkeslärare och lärare i praktisk/estetiska ämnen.

Det goda rekryteringsläget för lärare avspeglas i att andelen lärare som helt saknar pedagogisk utbildning är nere på 2,6 % vilket motsvarar 12 lärare av 450 totalt.

Under året påbörjades ett projekt för att underlätta kommande stora pensionsavgångar. Syftet är att få fram förslag på olika åtgärder för att behålla och rekrytera bra arbetskraft.

Förvaltningen kommer att fortsätta sin marknadsföring genom deltagande på arbetsmarknadsdagar.

För att förbättra rekryteringen läggs alla lediga tjänster ut på Ljungby kommuns hemsida.

Kompetensutvecklingsområden har fastställts för året. Medarbetares kompetensutveckling skall inriktas mot:

- kunskap
- skolutveckling
- social beredskap
- specialpedagogik
- miljöfrågor.

Förvaltningen anordnar varje år omfattande utbildning på "hemmaplan". Utbudet i denna

kompetensutveckling bygger på den behovsfrågan som varje år går ut till de enskilda enheterna enligt de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutar om. År 2007 startade 29 utbildningar med 687 deltagare. Utbildningarna genomfördes under 6 kursdagar. På 15 kurser användes externa föreläsare. Total kostnad för utbildningarna var 200 000 kronor.

Vi kan konstatera att antalet sjukskrivningar minskat inom förvaltningen. Procentuellt har sjukfrånvaron minskat till 5,3 % jämfört med 6,4 % 2006. Det är fjärde året i rad som sjukfrånvaron sjunker. Det har inte fått genomslag på sjuklönekostnaden vilket indikerar att det är långtidssjukfrånvaron som minskat.

Det pågår ständigt arbete för att förbättra arbetsförhållande/miljö för personalen. Arbetet med att få tillbaka sjukskrivna i arbete har en hög prioritet.

All rekrytering av timanställda inom barnomsorgen har centraliserats till vikariepoolen. Genom detta har förvaltningen fått en stor minskning av kostnaderna för timanställda. Vikariepoolen har samtidigt utökats med två årsarbetare. Det är positivt att fler kan få tillsvidareanställning istället för timanställningar.

Investeringar

Ekonomi (tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i %
6 989	15 721	8 732	56 %

Överskottet på investeringarna uppgår till drygt 8,7 mkr. Att överskottet hamnar på en så hög nivå beror bland annat på att anslag sparats för kommande investeringsprojekt.

3 mkr ska användas för att bygga om Angelstadskolan 2008

1 mkr till skolmålutrustning övergår till tekniska förvaltningen

1,2 mkr årliga omdisponeringar skola/barnomsorg En del kommer användas för att finansiera nya förskolavdelningar 2008.

1,6 mkr inventarier skola/barnomsorg Flera enheter har fört över anslag från driften för att kunna förnya klassrumsmöbler. Ett normalklassrum kostar drygt 50 000 kr att förnya. Gymnasieskolan har stora behov av att förnya maskinparken på t ex industriprogrammet.

0,8 mkr fordonsprogrammet transport Fordonsparken är under uppbyggnad och en del fordon hyrs in

Ombyggnationer

Under året har ombyggnation av Laganskolan påbörjats. Som ett led i omstruktureringen av förskolor och grundskolor i Lagan byggs tre nya förskolavdelningar på Laganskolan. Ombyggnationen beräknas vara färdig i mars 2008.

Renovering av förskolan på Klövervägen påbörjades under året.

För ombyggnationen av Kungshögskolan färdigställdes förfrågningsunderlaget under 2007. Anbud tas in under början av 2008.

Ett ombyggnadsförslag för Åbyskolan arbetades fram under 2007. Upphandling beräknas ske under 2008.

För ombyggnation av Angelstadsskolan har förfrågningsunderlag tagits fram under året. Upphandling sker i början av 2008.

Energieffektiviseringar har genomförts på Hannedaskolan och Bolmsöskolan.

Framtiden

Skolverket gjorde en inspektion av skolorna i Ljungby kommun under början av 2007. Förvaltningen kommer under 2008 att arbeta vidare med de förslag och synpunkter som framkommit av inspektionen.

Inom fritidshemmen ska utvecklingsarbete genomföras med syftet att utveckla den pedagogiska verksamheten

De stora ombyggnationerna av skolorna i Lagan/Åby och Kungshögsskolan i Ljungby kommer vara i fokus kommande år. Lokalbehovsprogram är framtagna och upphandling ska kunna ske under 2008.

Förvaltningen kommer under 2008 införa en sommarskola för stöd till nyanlända elever samt andra elever i behov av stöd i sitt skolarbete.

Gymnasieskolan står stark i den ökande konkurrensen inom gymnasieutbildningar. En bidragande orsak är de nya lokalerna som gett skolan en modern och trivsamt miljö.

Ljungby kommun deltar i projektet gymnasium Kronoberg vilket syftar till att göra gymnasieutbildningarna mer tillgängliga för alla elever från länets kommuner.

De minskande elevkullarna inom gymnasiet kommer att ställa krav på att gymnasiet utvecklar och breddar sig ytterligare i sin marknadsföring för att kunna behålla en större del av det utbildningsutbud som finns idag.

Inom grundskolan bör strategiska beslut förberedas inför 2010 om antalet skolor. Redan inför läsåret 08/09 har två skolor under 30 elever i årskurs 1-6. För eleverna innebär det att flera årskurser undervisas i samma klassrum. För elever blir det sociala utbytet med jämnåriga mycket begränsat.

I kommunens budgetplan för 2010 finns också betydande budgetanpassningar vilket kommer att ställa krav på att förvaltningen minskar sina kostnader betydligt. Även i det perspektivet torde en omstrukturering av grundskolan vara nödvändig som en åtgärd för att minska kostnaderna.

Under 2008 kommer nya webbtjänster införas så att det blir möjligt att ansöka om barnomsorg via Internet.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2008 att utreda behov av framtida lokaler för barnomsorg.

På kommunal nivå är det viktigt att hålla fokus på vad kommunen kan göra för att ungdomar i åldern 16-19 skall få en stimulerande fritidssysselsättning i Ljungby. Det är ett viktigt konkurrensmedel gentemot de större städernas attraktionskraft på ungdomar.

RESULTAT PER VERKSAMHET

Verksamhet	Kostnad	Budget	Resultat
10 Nämnds- och styrelseverk.	684 600	715 400	30 800
40 Gemensam administration	41 465 100	40 556 200	-908 900
41 Förskola	90 670 500	91 882 300	1 211 800
413 Familjedaghem	4 676 800	5 071 200	394 400
42 Fritidshem	18 549 100	16 165 000	-2 384 100
43 Förskoleklass	6 918 000	7 978 000	1 060 000
44 Grundskola	190 415 100	195 930 500	5 515 400
45 Obligatorisk särskola	8 251 300	8 014 200	-237 100
46 Gymnasieskola	108 793 900	113 613 200	4 819 300
47 Gymnasiesärskola	5 136 900	5 649 100	512 200
48 Kommunal vuxenutbildning	8 386 000	8 155 800	-230 200
49 Uppdragsutbildning	-211 700	-183 900	27 800
59 Korttidsboende o LSS	9 725 500	10 197 900	472 400
74 Personalavdelningen	28 600	50 000	21 400
Totalt	493 489 700	503 794 900	10 305 200

PERSONALSTATISTIK

Totalt för förvaltningen

Personal	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Anställningar i genomsnitt	1057	1077	1065	1074	1075	1060	1061	1058
Årsarbetare i genomsnitt	864	882	878	954	953	942	942	935
Tidsbegränsade anställningar	254	275	289	311	324	346	337	299

PERSONALOMSÄTTNING

Anställningsform		Tills vidare 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%						
År	Anställningar i början	Därav slutat	Nyanställningar under perioden	Därav slutat	Anställningar i slutet	Ökning/ minskning		
1999			1003	79	79	4	999	-4
2000			1067	75	60	3	1049	-18
2001			1074	87	66	5	1048	-26
2002			1069	117	106	7	1051	-18
2003			1086	102	83	4	1063	-23
2004			1095	91	49	4	1049	-46
2005			1072	77	67	4	1058	-14
2006			1076	75	80	3	1078	2
2007			1069	83	60	1	1045	-24
Anställningsform		Viss bestämd tid 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%						
År	Anställningar i början	Därav slutat	Nyanställningar under perioden	Därav slutat	Anställningar i slutet	Ökning/ minskning		
1999			186	116	204	73	201	15
2000			180	102	246	72	252	72
2001			205	119	264	80	270	65
2002			212	152	226	84	202	-10
2003			186	121	206	59	212	26
2004			175	101	137	36	175	0
2005			125	65	125	52	133	8
2006			108	66	145	51	136	28
2007			106	73	110	42	101	-5
Anställningsform		Viss bestämd arbetsuppgift 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%						
År	Anställningar i början	Därav slutat	Nyanställningar under perioden	Därav slutat	Anställningar i slutet	Ökning/ minskning		
1999			69	30	119	55	103	34
2000			71	39	119	57	94	23
2001			98	54	101	44	101	3
2002			129	90	149	40	148	19
2003			127	81	107	32	121	-6
2004			126	61	113	33	145	19
2005			155	77	121	34	165	10
2006			148	66	104	29	157	9
2007			139	57	132	53	161	22

SJUKFRÅNVARO

Korttidsfrånvaro		Tills vidare, Viss bestämd tid, Viss bestämd arbetsuppgift 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%					
År	1 dag	2-3 dagar	4-7 dagar	8-14 dagar	Totalt korttid		
1999	322	1062	2093	994	4471		
2000	314	1070	2209	1038	4631		
2001	317	1184	2259	948	4708		
2002	314	1134	2253	1045	4746		
2003	288	1148	2248	895	4579		
2004	302	1242	1953	764	4262		
2005	201	738	1366	528	2833		
2006	216	889	1371	656	3131		
2007	338	1396	2320	815	4869		
Antal sjukdagar per åldersgrupp		1 Tills vidare 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%					
År	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 -	Summa	
1999	486	1932	4031	5829	3758	16037	
2000	733	2167	5254	7617	3676	19446	
2001	951	4607	5417	8988	5571	25534	
2002	937	6045	4708	8947	4866	25503	
2003	1226	5387	4433	7025	5796	23868	
2004	775	5324	4371	6331	5784	22584	
2005	644	4858	3755	5440	4228	18924	
2006	506	3983	3859	4504	3091	15942	

2007		262	2750	3404	2677	2439	11532
Sjukdagar per förvaltning							
Anställningsform	1 Tills vidare 1A Heltid 1B Deltid, minst 40%						
År	Antal anställningar	Antal sjukdagar	Antal sjukdagar/anst				
1999	1082	16037	14,8				
2000	1127	19446	17,3				
2001	1140	25534	22,4				
2002	1175	25503	21,7				
2003	1169	23868	20,4				
2004	1144	22584	19,7				
2005	1139	18924	16,6				
2006	1156	15942	13,8				
2007	1129	11532	10,2				

Nyckeltal

	Bokslut 2007	2006	2005	2004
<u>Förskola</u>				
Ekonominyckeltal				
Kostnad per barn	101000	96500	95200	97500
Volymnyckeltal				
Antal barn	1127	1060	1023	918
Kvalitetsnyckeltal				
Antal barn per årsarbetare	5	5,1	5,3	5,2
<u>Fritidshem</u>				
Ekonominyckeltal				
Kostnad per barn exkl lokalkostnad	29400	28093	29050	31020
Volymnyckeltal				
Antal barn	868	873	895	928
Kvalitetsnyckeltal				
Antal barn per årsarbetare	17,1	16,3	16,3	15,2
<u>Förskoleklass</u>				
Ekonominyckeltal				
Kostnad per elev exkl lokaler	33000	29300	28700	28121
Volymnyckeltal				
Antal elever	254	243	273	279
Kvalitetsnyckeltal				
Antal elever per årsarbetare	17,4	15,9	15,5	16,1
<u>Grundskola</u>				
Ekonominyckeltal				
Kostnad per elev exkl lokaler	54600	52500	50800	48300
Volymnyckeltal				
Antal elever	2901	3058	3200	3288
Kvalitetsnyckeltal				
Antal elever per årsarbetare	11,7	11,5	11,6	12,2
Andel elever i år 5 som nått målen	70%	72%	70%	77%
Genomsnittligt meritvärde	204,4	204,4	199,1	200,1
Andel behöriga till gymnasieskolan (nationella program)	92,4	93,4	93,1%	88,7%
Andel obehöriga lärare (Ingen pedagogisk utb)	1,9%	2,6%	3,7%	4,4%
<u>Gymnasieskolan</u>				
Ekonominyckeltal				
Kostnad per elev	81500	85150	87800	86050
Volymnyckeltal				

Antal elever på sunnerbogymnasiet	1080	1009	950	928
Antal elever i extern gymnasieskola	258	266	271	255
Andel elever av folkbokf. som går i kommunens gymnas.	76%	76%	76%	76%

Kvalitetsnyckeltal

Genomsnittligt betygspoäng	13,4	14,3	13,7	14,1
Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år exkl individuella programmet	83%	87%	85%	84%
Andel obehöriga lärare (Ingen pedagogisk utb)	4,5%	2,4%	4,4%	7,6%

Vuxenutbildning**Ekonominyckeltal**

Total kostnad per heltidsstuderande	54200	36100	34800	36500
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Volymnyckeltal

Antal heltidsstuderande läsår	200	210	220	212
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Kvalitetsnyckeltal

Andel obehöriga lärare	9%	10%	6%	8%
------------------------	----	-----	----	----

Särskolan**Volymnyckeltal**

Antal elever i grundsärskola inkl integrerade elever	45	44	44	46
--	----	----	----	----

Kvalitetsnyckeltal

Andel lärare med specialpedagogisk utbildning obl särskola	38%	23%	19%	20%
--	-----	-----	-----	-----

Korttidshem/LSS

Antal personer med LSS insatser	45	43	43	46
Antal beslutade LSS ärende	90	97	90	
Antal beviljade ärenden Ledsagare	24	20	18	
Korttidsvistelse	29	31	28	27
Korttidstillsyn	19	19	20	17

Kvalitetsnyckeltal

Andel med personal pedagogisk utbildning	55%	50%	50%	50%
--	-----	-----	-----	-----