



LJUNGBY
KOMMUN

Budget 2010

Barn- och Utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-21

	Bokslut 2008	Budget 2009	Förslag 2010
Kostnader	553 927	544 453	536 535
Intäkter	-53 284	-43 443	-42 821
Netto	500 643	501 010	493 714
10 Nämnds- och styrelseverksamhet			
Kostnader	708	799	766
Intäkter		-46	
Netto	708	753	766
40 Gemensam administration			
Kostnader	27 742	31 327	32 349
Intäkter	-361	-371	-371
Netto	27 382	30 956	31 978
41 Förskola			
Kostnader	125 812	128 445	124 751
Intäkter	-19 892	-19 156	-18 500
Netto	105 921	109 289	106 251
42 Fritidshem			
Kostnader	26 573	25 260	25 292
Intäkter	-7 586	-6 660	-6 660
Netto	18 987	18 600	18 632
43 Förskoleklass			
Kostnader	6 767	8 815	9 696
Intäkter	-24		
Netto	6 743	8 815	9 696
44 Grundskola			
Kostnader	198 453	191 494	189 359
Intäkter	-5 098	-950	-950
Netto	193 356	190 544	188 409
45 Obligatorisk sarskola			
Kostnader	10 668	8 768	7 508
Intäkter	-1 714	-1 664	-1 664
Netto	8 954	7 104	5 844
46 Gymnasieskola			
Kostnader	130 848	124 065	119 926
Intäkter	-15 461	-12 527	-12 527
Netto	115 387	111 538	107 399
47 Gymnasiesarskola			
Kostnader	5 691	4 909	6 112
Intäkter	-775	-663	-713
Netto	4 915	4 246	5 399
48 Kommunal vuxenutbildning			
Kostnader	9 716	9 279	9 459
Intäkter	-1 421	-600	-600
Netto	8 295	8 679	8 859
49 Uppdragsutbildning			
Kostnader	15	14	13
Intäkter	-13	-200	-200
Netto	2	-186	-187
59 Korttidsboende o LSS,barn-ungd			
Kostnader	10 887	11 228	11 253
Intäkter	-939	-606	-636
Netto	9 948	10 622	10 617
74 Personalavdelningen			
Kostnader	47	50	50
Netto	47	50	50

2. Verksamhetsidé/ansvarsområde

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 upprätta en skolplan. Skolplanen ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och barnomsorgen.

2.2 Ansvarsområde

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

2.2.1 Förskola

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

2.2.2 Fritidshem/skolbarnsomsorg

Verksamhet för barn i ålder 6-12 år.
Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut.

2.2.3 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.

2.2.4 Grundskola

Verksamhet för barn i åldern 7-15 år.
Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 17 grundskolor varav 3 högstadieskolor.

2.2.5 Gymnasieskola

Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19
Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform.

2.2.6 Vuxenutbildning

Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning.
Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens.

2.2.7 Särskola

Verksamhet för barn med olika utvecklingsstörningar.
Bedrivs som grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov

3.8 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 funktionshinder och deras familj ett stöd i vardagen. Sker

genom olika insatser som t ex ledsagarservice eller korttidshem.

3. Sammanfattning av verksamhetsförändringar

3.1 Volymförändringar

Vårdnadsbidrag	+ 400 tkr
Fritidshem	+ 589 tkr
Förskoleklass	+ 475 tkr
Grundskola	- 870 tkr
Gymnasieskola	- 4 040 tkr

Summa - 3 846 tkr

3.2 Helårseffekt åtgärdsprogram

Psykolog	- 116 tkr
Förskola	-3 530 tkr
Fritidshem	- 2 100 tkr
Grundskola	- 2 370 tkr
Särskola	- 310 tkr
Material och kompetensutveckling	- 300 tkr
Gymnasieskola	- 950 tkr

Summa - 9 676 tkr

4. Verksamhetsförändringar

4.1 Övergripande

Demografimodellen har fått utslag till 100 procent i ramberäkningen av budgeten för 2010. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte är rimligt då det inte tas någon hänsyn till fasta kostnader. Modellen tar inte heller någon hänsyn till efterfrågeökningen som främst finns inom förskolan. Förvaltningen måste budgetera med det antal barn som finns i vår verksamhet och inte någon schablon som den centrala ekonomiavdelningen räknar med.

I demografimodellen är det räknat med en utflyttning i alla åldrar under 2010. När det gäller grundskola, särskola och gymnasieskola är resursfördelningarna för läsåret 09/10 redan beslutade i nämnden och således vet vi redan vilken budget som åtgår första halvåret 2010. Så även om det blir en utflyttning så blir det först under hösten 2010 det kommer att påverka förvaltningens budget.

Tack vare att det blir helårseffekt på åtgärdspaketet som trädde ikraft hösten 2009 lyckas barn- och utbildningsförvaltningen få ihop budgeten utan ytterligare kvalitetsförsämringar.

Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kraven har genomförts under 2008 och 2009 med ett gott resultat och satsningen kommer att fortsätta under 2010. Kostnaden uppgår till 300 tkr.

Den statliga satsningen lärarlyftet började under hösten 2007. Totalt investerar regeringen 3,6 miljarder kronor i lärarnas utbildning genom lärarlyftet. 30 000 behöriga lärare ska få studera på högskolan. Under tiden får de

behålla 80 procent av lönen. Kommunen står för cirka tio procent av lönekostnaderna för lärarlyftet. Ljungby kommun fortsätter under 2010 att delta i lärarlyftet.

Målet för sjukfrånvaron för anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 5 procent eller lägre för 2010.

Andelen barn, elever och medarbetare som trivs i våra verksamheter ska vara minst 95 procent för 2010.

Andelen elever som uppger att de dagligen brukar tobak ska vara mindre än 5 procent för 2010.

Andelen medarbetare av de som har möjlighet att välja (den anställda ska ha fyllt 62 år och arbetat minst 10 år i kommunen) att minska sin arbetstid enligt modellen 80-90-100 ska vara minst 15 procent för 2010.

De anställda ska ges möjlighet att påverka sin arbetssituation inom ramen för FAS 05.

Mål för kompetensutveckling ska finnas i varje medarbetares kompetensutvecklingsplan.

Varje skola ska under 2010 ha ett utvecklat, strukturerat samarbete med näringslivet.

All pedagogisk personal ska senast under 2010 ha deltagit i kompetensutveckling inom skola-arbetsliv.

4.2 Förskolan

Antalet födda under 2009 ser ut att hamna på samma nivå som 2008. Antalet födda under 2008 landade på 297 barn, alltså 3 barn färre än det budgeterades för 2009. Allmän förskola för treåringar införs från och med den 1 juli 2010 och kommer att innebära ett något högre tryck på förskolan. Kullen som lämnar förskolan är dock den största på länge och troligtvis behövs det ingen utbyggnad av förskolan till hösten 2010.

Antal inskrivna barn i förskolan beräknas bli 1200 för 2010. Antal inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av barnomsorg utvecklas. En snabb ökning av inskrivna barn kan minska möjligheten att uppnå det uppsatta verksamhetsmålet för förskolan.

Vårdnadsbidrag infördes 1 januari 2009 och det har visat sig att det är fler än beräknat som beviljas vårdnadsbidrag. Budgeten förstärks med 400 tkr.

Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,15 för 2010 och det är en ökning med 0,15 jämfört med 2008. Det är effekten av det beslutade åtgärds paketet.

Familjedaghemmen har fortsatt minska i antal och det har gjorts det svårare att organisera verksamheten. Minskningen beror på att efterfrågan av denna verksamhet minskat. De fem sista familjedaghemmen i Ljungby tätort har nu lagts

ner och barnen har omplacerats till förskolan. Nu är det bara i Lagan som denna verksamhet finns i större omfattning.

Andelen pedagogisk personal i förskolan ska vara mer än 50 procent och det är ett mått som ger indikation på vilken förutsättning som finns för att en pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas.

Andelen föräldrar som är mycket nöjda eller nöjda med verksamheten i sitt barns förskola ska vara minst 95 procent.

Ytterligare en statlig satsning kommer att starta under hösten 2009. Det är förskolelyftet som vänder sig till förskollärare och barnskötare som arbetar inom förskolan. Förskolelyftet erbjuder fortbildning i syfte att öka personalens kompetens i att kunna stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling. Förskollärarna utbildas i tio veckor och barnskötarna utbildas i fem veckor. Den anställda får 80 procent av sin lön betald under studietiden, staten betalar 56 procent och resterande del står kommunen för. Ljungby har valt att låta tio förskollärare och tio barnskötare få möjligheten att delta 2009. För 2010 får ytterligare tio förskollärare och tio barnskötare möjligheten att delta i förskolelyftet. Detta till en kostnad på 330 tkr för varje år. Denna kostnad ingår dock inte i budget utan finansieras av överskottet från 2007.

4.3 Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen beräknas öka i volym med 17 barn på helårsbasis. Organisationen utökas med 3,3 tjänst från hösten 2010.

Antal inskrivna elever i skolbarnsomsorgen beräknas bli 911 för 2010.

Antal elever per årsarbetare i skolbarnsomsorgen beräknas bli 17 för 2010 och det är en ökning med två jämfört med 2008. Det är effekten av det beslutade åtgärds paketet.

Utvecklingsarbete som har inletts i syfte att öka kvalitén på verksamheten kommer att fortsätta under 2010. Det har skapats ett nätverk för personal som arbetar inom skolbarnsomsorgen.

4.4 Förskoleklassen

Förskoleklassen ökar med 27 elever på helårsbasis och det innebär en utökning med 2,7 tjänst från hösten 2010. Det kommer att gå 324 elever i förskoleklassen läsåret 2010/2011 och det är den största förskoleklassen på tio år.

Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen beräknas bli 15 för 2010 och det är samma nivå som 2008.

4.5 Grundskolan

Elevantalet i år 1-6 sjunker inte längre utan ökar nu med tre elever till läsåret 2010/2011. Det är dock fortfarande en minskning i år 7-9 där elevantalet minskar med 60 elever.

Inom grundskolan finns det 17 skolor, varav fem finns i Ljungby tätort. Sex skolor har färre än 50 elever och de arbetar med åldersblandade klasser med fler än två årskurser i samma klass.

Elevminskningen medför en minskad organisation med 3,8 lärartjänster för läsåret 2010/2011. Planering för att åtgärda övertalighet av lärarpersonal sker under våren 2010.

Ljungby kommun har sedan hösten 2001 bedrivit ett projekt kallat "Tidig läsinläring". Syftet med projektet har varit att via insatser från förskoleklass till och med skolår två minska antalet elever som inte tillgodogjort sig grundläggande basfärdigheter i läs- och skrivutveckling. Satsningen på tidig läsinläring fortsätter och för 2010 avsätts cirka 16 tjänster på detta projekt.

Socialstyrelsen har bestämt att det från 2010 ska bli ett utökat vaccinationsprogram för skolhälsovården. Det gäller både ett omändrat och ett nytt vaccinationsprogram. Vaccinationer som nu ges i årskurs sex ska tidigareläggas till årskurs två. Det innebär att det blir dubbla kostnader under tre år när både det gamla och nya programmet måste följas. Det nya vaccinationsprogrammet gäller vaccination som ska förebygga livmoderhalscancer och papillom. Det ska erbjudas flickor födda 1999 och framåt. Vaccinationen innebär tre vaccinationstillfällen och dessa ska ges i årskurs fem och sex. Budgeten förstärks med 500 tkr för att klara denna merkostnad.

En ansökan om att starta friskola till hösten 2009 på grundskolenivå har lämnats in till skolverket. Fullt utbyggd kommer de att ha 450 elever. Friskolan har aviserat att de tänker starta till läsåret 10/11. Blir detta verklighet kommer det att påverka budgeten markant. Budgeten är inte anpassad för en ny friskola på grundskolenivå.

Antal lärare per 100 elever i grundskolan beräknas bli 8,3 för 2010 och det är en minskning med 0,2 lärare per 100 elever jämfört med 2008. Det är effekten av det beslutade åtgärds paketet. Antalet lärare per 100 elever ger en indikation på vilka förutsättningar som finns för att ge varje elev möjlighet till individuell anpassning av undervisningen och undervisningssituationen. Det ger också en indikation på arbetsbelastning för lärare.

Ett av målen för grundskolan är att fler än 94 procent ska vara behöriga till gymnasieskolan och att det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna ligger över eller i nivå med förväntat värde i SALSA (SALSA är skolverkets analysverktyg som tar hänsyn till elevsammansättning genom att ta hänsyn till andelen pojkar, andelen elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund).

Flickors och pojkars resultat ska ligga i nivå med varandra.

Representanter från elevrådet ska ges möjlighet att närvara vid rekrytering i år 7-9.

Senast år 2010 ska det finnas ett datatek för kompensatoriska hjälpmedel.

4.6 Gymnasiet

Elevkullarna till gymnasiet påbörjar nu sin minskningsfas. Det är 60 färre folkbokförda i Ljungby kommun i gymnasieåldern till läsåret 2010/2011. Minskningen för Sunnerbogymnasiet blir bara tio elever och det beror dels på att färre elever väljer friskolor och dels på att fler utanför kommunen väljer Sunnerbogymnasiet.

Växjö Fria Uppdragsutbildning har ansökt hos skolinspektionen om att starta fristående gymnasieskola i Ljungby kommun genom dotterbolaget Ljungby Fria Gymnasium från och med läsåret 2010/2011. De har ansökt om att bedriva barn- och fritidsutbildning, omvårdnadsutbildning med friskvårdsinriktning, samhällsvetenskaplig utbildning och hotell- och restaurangutbildning. Fullt utbyggd kommer deras verksamhet att ha 261 elever läsåret 2012/13. Om friskolan får tillstånd att starta kommer detta att påverka Sunnerbogymnasiet markant. På Sunnerbogymnasiet finns idag endast en klass barn- och fritid och en klass omvårdnadsprogram. Tendensen är att det är svårt att fylla dessa utbildningsplatser.

Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan beräknas bli 8,8 för 2010 och det är en minskning med 1,2 lärare per 100 elever jämfört med 2008. Det är effekten av det beslutade åtgärds paketet. Antalet lärare per 100 elever ger en indikation på arbetsbelastning för lärare men även vilka förutsättningar som finns för att ge varje elev möjlighet till individuell anpassning av undervisningen och undervisningssituationen.

Vad avser gymnasieskolans budget så tar inte demografimodellen hänsyn till att det blir allt fler "överåriga" som går i gymnasieskolan. Gymnasieskolan är skyldig att ta in elever upp till 20 år i årskurs ett. Under läsåret 08/09 hade Sunnerbogymnasiet 47 elever som var "överåriga". Tendensen är att antalet överåriga ökar i gymnasieskolan.

Utbildningen ska bedrivas av pedagogiskt utbildad personal med goda ämneskunskaper och förmåga att stödja elevens personliga utveckling. Detta mål följs upp genom att mäta hur många elever som fullföljer utbildningen inom fyra år. Målet är att 83 procent av eleverna ska ha fullföljt utbildningen inom fyra år.

Genomsnittliga betygsnivån i gymnasiet ska ligga över riksnivån.

Representanter från elevrådet ska ges möjlighet att närvara vid rekrytering i gymnasieskolan.

4.7 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 200. Budgeten ligger kvar

på samma nivå som för 2009. Troligtvis kommer dock trycket att öka då arbetsmarknadsläget har förvärrats.

4.8 Särskola

Kostnaderna ökar för de särskoleelever som går i andra kommuners gymnasiesärskola. Det är tre nya elever för läsåret 09/10 och tre nya för läsåret 10/11 som kommer att ha sin skolgång utanför kommunen. Detta gör att vi måste öka budgeten på denna verksamhet med 618 tkr.

Andelen behöriga lärare i särskolan (För behörighet fordras pedagogutbildning med minimum 60 högskolepoäng specialpedagogik, varav 30 högskolepoäng med inriktning mot utvecklingsstörning) ska vara minst 80 procent.

4.9 LSS Verksamheten

Under 2008 såg vi en minskning av antalet personer som hade LSS-insatser, dock var det en tillfällig minskning. För 2009 ökade antalet upp till 2007 års nivå. Under 2009 fyllde fyra barn 18 år och gick över till socialförvaltningen. Under 2010 går åtta barn över till socialförvaltningen. De nya ärendena som kommer in har dock mer omfattande behov än de vi lämnar. En stor skillnad mot tidigare är att föräldrar söker LSS-insatser tidigare för sina barn. Fler yngre ärenden är också på gång men inga beslut är fattade ännu.

5. Investeringar

5.1 Kungshögskolan

Barn- och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen har beslutat att Kungshögsskolan skall förnyas. Dagens splittrade lokalbild med pedagogisk undervisning i sex olika byggnader skall förändras till en modern och sammanhållen F-9-skola. Lokalerna kommer att anpassas för att kunna ta emot 600 elever i klasserna F-9. I förhållande till dagens elevantal är det en minskning, vilket beror på en allmän minskning i barnkullarna. På Kungshögsskolan skall även grundskolans tränings- och särskola integreras.

Alla klassrum och grupprum kommer att vara anpassade till dagens krav när det gäller ventilation, belysning, akustik mm. I anslutning till klassrummen kommer det att finnas utrymmen för specialundervisning, enskilda studierum samt lärarnas arbetsrum. De lägre åldrarna har sina fritidshem i närheten av sina klassrum. Uppehållsytorna för de äldre eleverna kommer att ha sitt centrum vid den nya cafeterian, som kommer att utgöra navet i skolans kreativa gata. Runt denna öppnar sig skolans bibliotek i två plan, bildsal, slöjd- och hantverksrum mm. Som komplement till undervisnings- och uppehållsytorna kommer det i varje arbetslag att finnas ett centralt utrymme för samlingar, teater, redovisningar mm. För att skolan skall kunna fungera även vid elavbrott och ha möjlighet att vara ett kriscentrum vid större kristillbud installeras reservkraftverk, som försörjer hela skolan.

Fram till sommaren 2011 färdigställs alla

undervisningslokaler och alla elever skall kunna flytta in i fräscha klassrum och grupprum till höstterminens start 2011. Även stora delar av utemiljön kommer att vara klar vid denna tidpunkt. De sista lekgårdarna och återställningen efter rivningar avslutas under försommaren 2012. Den planerade skolidrottsplatsen skall, om alla planer går i lås, även den stå färdig till höstterminen 2012.

Med denna byggnation satsar Ljungby Kommun 148 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för redan nedlagd projektering mm med 7,5 Mkr.

5.2 Åbyskolan

Barn- och Utbildningsnämnden har beslutat att all skolundervisning i Lagan skall vara på Åbyskolan. Det betyder att Laganskolan läggs ner och att lokalerna på Åbyskolan måste anpassas för att kunna ta emot upp till 450 elever i klasserna F-9.

Alla klassrum och grupprum kommer att få en rejäl ansiktslyftning och förses med ny belysning, nya ytskikt och även förbättrad ventilation. Även akustiken kommer att ses över, så att ljudmiljön förbättras för både lärare och elever. I anslutning till klassrummen kommer det att finnas utrymmen för specialundervisning, enskilda studierum samt lärarnas arbetsrum. De lägre åldrarna har sina fritidshem i närheten av sina klassrum. Uppehållsytorna för de äldre eleverna kommer att ha sitt centrum vid den nya cafeterian, som kommer att utgöra navet i skolans kreativa gata. Där kommer även direktknytningen till atriumgårdens nya uterum att utgöra ett spännande tillskott. Även idrottshallen kommer att förses med några nyheter, då de outnyttjade bastuutrymmena byggs om till lokaler för styrkelyft och motorisk träning. Tillgängligheten till omklädnadsrummen förbättras och några enskilda omklädnadsplatser tillskapas. För att skolan skall kunna fungera även vid elavbrott och ha möjlighet att vara ett kriscentrum vid större kristillbud installeras reservkraftverk, som försörjer hela skolan.

Fram till sommaren 2010 färdigställs alla undervisningslokaler och alla elever från Laganskolan och Åbyskolan skall kunna flytta in i fräscha klassrum och grupprum till höstterminens start 2010. De yttre markarbetena kommer att vara klara under våren/sommaren 2011.

Med denna byggnation satsar Ljungby Kommun 42,2 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för redan nedlagd projektering med 3,7 Mkr.

Indikatorer	2010	2009	2008	2007
Volymnyckeltal				
Antal barn i förskola	1200	1187	1167	1130
Antal barn i familjedaghem	27	39	55	66
Antal barn i skolbarnsomsorg	911	894	884	867
Antal elever i grundskola	2580	2636	2736	2901
Antal elever i särskola	40	42	45	46
Antal folkbokförda i gymnasieåldern	1194	1253	1277	
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	1135	1144	1130	1089
Antal personer med LSS-insatser	43	43	38	45
Antal elever på vuxenutbildningen	205	206	206	215
Kvalitetsnyckeltal				
Antal barn per årsarbetare i förskola	5,15	5,1	5,0	5,0
Antal barn per årsarbetare i skolbarnsomsorg	17	16	15,8	17,1
Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen	15	15	15,8	17,4
Antal lärare per 100 elever i grundskolan	8,3	8,4	8,5	8,8
Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan	8,8	9,2	10,0	8,9
Ekonominyckeltal				
Kostnad per barn i förskola	108 700	105 500	101 900	98 500
Kostnad per barn i skolbarnsomsorg	58 600	56 900	54 700	52 600
Kostnad per elev i förskoleklass	42 800	41 500	40 100	38 700
Kostnad per elev i grundskola	80 100	77 800	75 200	72 700
Kostnad per elev i gymnasieskola	92 500	89 800	85 900	82 200