



LJUNGBY
KOMMUN

Bokslut 2009

Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-22

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bokslut 2009

Barn- och utbildningsnämndens arbetar utifrån sin 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. Skolplanen ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och barnomsorgen.

Ansvarsområde

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 3 högstadieskolor.

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

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott om 5,7 mkr vilket utgör 1,2 procent av budgeten. Överskottet består till en del av minskning av semesterlöneskulden med knappt 2,4 mkr. Drygt 1,8 mkr av överskottet beror på lägre kapitalkostnader än beräknat inom internhyressystemet. En del av de 1,8 mkr kommer dock att räknas av i resultatbalanseringssystemet.

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

För att möta konkurrens från fristående skolor och parallellt ena de 17 grundskolor och 26 förskolor vi har mot ett gemensamt mål, behöver vi bli bättre på att kommunicera bilden av oss själva. Vi vet vad vi kan, vad vi gör och att vi verkligen är duktiga, men det räcker inte om inte andra uppfattar oss på det viset.

För att säkerställa att barn, elever, föräldrar och potentiella medarbetare har en gemensam positiv bild av oss behöver vi ett enat ansikte utåt. Därför ska vi skapa en marknadsföringsplattform som gör att vi blir tydliga och attraktiva genom att stolt visa upp och berätta om allt det positiva som sker i vår verksamhet. Detta projekt, ”Bilden av oss”, har påbörjats under hösten 2009 och kommer att vara färdigt under våren 2010.

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.

Finansieringen sker delvis via statsbidrag men även via den kommunala budgeten. Under 2009 fick vi 1 743 tkr i bidrag från skolverket för lärarlyftet. Under våren 2009 deltog 26 lärare i lärarlyftet och under hösten deltog 21 lärare.

Under sommaren 2009 erbjöds elever från förskoleklass och upp till gymnasiet att delta i en sommarskola. Totalt gick 59 elever i sommarskolan. Sommarskolan koncentrerades kring svenska, matematik och engelska. Undervisningen har i största möjliga mån varit individanpassad och utgått från varje enskild elevs behov. Eleverna har också varit ute mycket, bland annat i Kronoskogsbadet där eleverna gavs chansen att antingen lära sig simma eller ta simborgarmärket.

Elevernas egna utvärderingar visar att de varit nöjda med sommarskolan och resultaten har genomgående varit goda. Sommarskolan har dessutom bidragit till att öka förståelsen och minska fördomar mellan olika samhällsgrupper genom kulturmöten elev emellan. Kostnaden för sommarskolan uppgick till 125 tkr. Under 2009 fick vi 57 tkr i bidrag från skolverket för sommarskolan.

Kommunen har fått 176 tkr i bidrag för att katalogisera alla kompensatoriska hjälpmedel som finns ute i verksamheten och att skapa ett skoldatatek som alla skolor har tillgång till. Detta arbete har utförts av specialpedagoger.

I enlighet med kommunens näringslivsstrategi för 2007-2010 har ett projekt startat för att öka samarbetet mellan skola och företag. Ett pilotprojekt startades under 2007 och en projektledare rekryterades under 2008. Under 2009 har detta projektet finansierats inom EU-projektet Farkost. Projektledarens huvudarbetsuppgift är att ta fram dokumentation, se över prao-organisationen och arrangera fortbildning för lärarpersonal.

Under hösten 2009 fick alla lokalvårdare inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjudandet att utbildas och certifieras. Detta projekt finansierades helt av EU-projektet Farkost och kostade 539 tkr.

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.

Utbildningarna genomfördes under två veckor under sommaren. Under 2009 registrerades närmare 1800 deltagarplatser. En av dessa utbildningar var bemötande av funktionshindrade där alla anställda skulle delta. Denna utbildning finansierades av EU-projektet Farkost med 180 tkr. Total kostnad för de övriga utbildningarna var drygt 230 tkr.

I januari 2009 fick medarbetare som fyllt 62 år och arbetat minst tio år i kommunen möjlighet att gå ner till att arbeta 80 procent och få behålla 90 procent

av lönen. Under 2009 var det 16 personer som utnyttjade detta till en kostnad av 507 tkr.

Under året har riksdagen fattat beslut om att införa barnomsorgspong från och med 1 juli 2009. I samband med detta togs också nya bestämmelser avseende förskolan. De nya bestämmelserna omfattar bland annat vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.

Regeringen fattade även beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Beslutet innebär även att huvudmän för sådan enskild verksamhet får överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. De nya bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2009 och bestämmelserna ska tillämpas för första gången på bidrag för kalenderåret 2010.

Ansvar för skolskjutsarna lämnades över den 1 juli 2009 till kommunledningskontoret.

Förskolan/familjedaghem



Antalet födda barn under år 2009 uppgick till 268 vilket är något färre antal än förväntat.

Under 2009 fortsatte en utbyggnad av förskolan på grund av ökad efterfrågan. Antalet inskrivna barn i förskolan och familjedaghem har ökat med 30 jämfört med 2008.

En ny permanent avdelning öppnades i januari i Gula villan intill Astradskolan och i oktober öppnades den andra avdelningen upp på Gula Villan. Under november månad öppnades en halv avdelning upp i Angelstad för att klara av kön.

Ytterligare inskrivningar gjordes i befintlig barnomsorg under våren inom Ljungby tätort för att minska kön. Det gjordes genom att barn- och utbildningsnämnden beslutade i januari att två "15-timmarsbarn" med föräldraledig förälder placeras på en plats. Undantaget de platser där syskon köar till placering inom fem månader.

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

De sista familjedaghemmen i Ljungby tätort las ner under sommaren 2009. Nu är det bara i Lagan och Dörarp som denna verksamhet finns.

Regeringen har beslutat att under 2009-2011 satsa totalt 600 miljoner på förskolelyftet. Den som deltar får 80 procent av sin lön under studietiden. Staten står för utbildningskostnader och en lönersättning på sammanlagt 56 procent. Förskollärare erbjuds fortbildning i 10 veckor och barnskötare erbjuds fortbildning i 5 veckor. Fortbildningen inriktas främst på barns språkliga och matematiska utveckling. Under 2009 har fem personer deltagit.

Vårdnadsbidrag infördes den 1 januari 2009 och det budgeterades 400 tkr. Intresset blev större än förväntat och under 2009 har det betalats ut 810 tkr i vårdnadsbidrag till 43 olika familjer.

Ett nytt system för att fördela ut personalbudgeten till förskolorna har införts under hösten. Systemet har åtta olika nivåer som bygger på barnens omsorgstid och ålder.

Till all personal inom förskolan har det köpts in regnkläder. Kostnaden för detta uppgick till 200 tkr.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
107 458	109 005	1 547	1,4

Verksamheten visar på ett överskott på drygt 930 tkr. Överskottet består dels av minskning av semesterlöneskulden med 671 tkr.

Familjedaghemsverksamhetens resultat är ett överskott på 617 tkr för 2009. Överskottet beror delvis på svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare.

Skolbarnsomsorg

Antal inskrivna barn i fritidshemmen har nu minskat något. Jämfört med 2008 har antalet minskat med 20 stycken.

Pedagogik i Fritidshem är ett samlat begrepp för det arbete som pågår för att lyfta verksamheten i kommunens fritidshem. Under 2009 har gemensam träff hållits för personal och rektorer från fritidshemmen. En arbetsgrupp sammansatt av rektorer, fritidshemspersonal och utvecklingsledare möts två gånger per termin. Möten i nätverk från olika skolor har fortsatt.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
17 937	18 361	424	2,3

Verksamheten visar ett överskott på 424 tkr. Överskottet består till en del av minskning av semesterlöneskulden med 176 tkr. Överskottet beror även på att antalet barn i verksamheten har minskat istället för ökat med tio som det var beräknat med i budgeten. Anledningen till detta är att barn som har arbetslös förälder inte har rätt till plats på fritidshemmet.

Förskoleklass

Förskoleklassen ökar och är om något år uppe i 300 elever. Antalet förskoleklassplatser inom Ljungby tätort minskar genom att det bara finns en klass på Kungshögskolan. Det är ett led i anpassningen till minskade elevtal i Ljungby tätort.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
6 859	8 517	1 658	19,5

Verksamheten visar på ett överskott om 1,7 mkr. Till stor del beror detta svårigheten att fördela personalkostnader mellan förskoleklass och fritidshem samt grundskola.

Grundskolan

Grundskolan är inne i slutet av en kraftig minskningsfas och inför hösten 2009 sjönk elevtalen med 71 elever. Under hösten minskades organisationen med cirka 7 tjänster. Detta kunde genomföras tack vare att det fanns obehöriga lärare som fick sluta. Minskningen av organisationen kommer att fortsätta för hösten 2010 för år 7-9 med 69 elever men för år 1-6 är det en ökning med 18 elever.



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

Ljungby kommun har sökt statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för elever i årskurs 1–3. Bidraget söktes dels för att projektanställa matematik- och språkutvecklare, dels för att köpa in läromedel. Kommunen blev beviljade 571 tkr för 2009.

Två skolor har beviljats bidrag från Skolverket för utveckling av matematik under 2009. Det är Astradskolan och Södra Ljunga skolan som tillsammans beviljats närmare 700 tkr. Astradskolan har utvecklat metoder och byggt upp mattelabb. Södra Ljunga har arbetat med utomhusmatematik.

Från hösten 2007 har kulturprojekt drivits i kommunens högstadieskolor. Pengar har beviljats i projektet Skapande skola, cirka 200 tkr. Kulturrådet beslutar och beviljar dessa medel. I första hand har skolorna arbetat med kulturvecka på hösten. Kulturveckan har gett eleverna möjlighet att vara delaktiga och pröva på olika kulturyttringar. Alster har visats för allmänheten i kommunbibliotekets utställningshall. Möjligheten att delta i Kulturnatten har också funnit. Konceptet är att elever ska möta professionella konstutövare i skolan eller se scenkonst på offentliga arenor.

Regeringen har beslutat att införa nationella prov i årskurs tre och har antagit mål i årskurs tre i ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik. De nationella proven i årskurs tre har genomförts våren 2009 för första gången.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
185 267	184 607	-660	-0,4

Verksamheten uppvisar ett underskott på 660 tkr vilket motsvarar 0,4 procent av budgeten.

Orsaken till underskottet är flera. Inom personalkostnader återfinns ett underskott på 3 mkr. Tre olika statsbidraget på drygt 1,9 mkr täcker knappt upp två tredjedelar av underskottet på personalkostnaderna.

De interkommunala ersättningarna visar på ett underskott på 326 tkr.

Fortbildningskostnader visar ett överskott på 820 tkr och skolskjutsverksamheten har ett underskott på 752 tkr.

Gymnasiet

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.

Hösten 2009 utökades platsantalet på teknikprogrammet med 15 platser.

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" har inneburit att konkurrensen skärpts 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 2009/2010. Hela 81 procent av dem som är folkbokförda i Ljungby kommun valde Sunnerbogymnasiet. Det visar att vår gymnasieskola är konkurrenskraftig och att marknadsföringen lyckats.

Nedan visas en bild från yrkesmässan inom vård och omsorg som hölls under hösten.



Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
108 779	109 778	999	0,9

Gymnasieverksamhetens ekonomiska resultat uppgår till 999 tkr. Semesterlöneskulden minskade på gymnasiet och bidrog med 567 tkr av överskottet.

Intäkterna för såld gymnasieutbildning har ökat med 1,5 mkr. Kostnader för elever som går i andra kommuners gymnasieskola och i friskolor har ökat med 1,5 mkr jämfört med 2008.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning har under året arbetat aktivt med att utveckla utbudet av utbildningar.

Bland utbildningssatsningar finns en treterminers omvårdnadsutbildning till undersköterska med inriktning mot äldreomsorg. För denna utbildning har kommunen fått statsbidrag på 600 tkr.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
9 095	9 092	-3	0

Det ekonomiska resultatet är ett minus på 3 tkr.

Särskolan

Inom grundsärskolan och tränings-särskolan har 27 barn varit inskrivna och inom gymnasiesärskolan har det varit 14 inskrivna. Verksamheten finns vid Stensbergskolan, Kungshögsskolan och Sunnerbogymnasiet. Att verksamheten är spridd på flera skolor beror på att eleverna ska följa grundskolelever åldersmässigt. Är man i gymnasieålder så ska man vara placerad på gymnasieskolan.

Personalen har deltagit i kompetensutveckling gällande AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Syftet är att öka medvetenheten och kunskap om kommunikation i allmänhet och kommunikation vid talhandikapp i synnerhet. För detta projekt fick kommunen 47 tkr i bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ekonomi (Tkr)

	Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
Obligatorisk särskola	6 778	6 195	-583	-9,4
Gymnasie-särskola	3 736	4 287	551	12,9

Underskottet på skolskjutsarna uppgick under 2009 till -664 tkr.

Lss/Korttidshem

I LSS verksamheten finns ett ganska konstant behov av LSS insatser för barn och ungdomar. Under 2009 har dock antalet ärenden inom LASS, lag om assistansersättning, ökat från fyra till åtta. Denna ökade kostnad har klarats av utan att få utökad budget.

Under året har fyra barn gått över till LSS inom socialförvaltningen. Det gör de den månad de fyller arton år.

Personalen har deltagit i kompetensutveckling gällande AKK, alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med särskolan.

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
10 698	10 694	-4	0

Verksamhetsmål/Indikatorer

Övergripande

Barn och utbildningsnämnden har formulerat målen för verksamheten med de övergripande målen som grund. Följande mål har utvärderats under 2009.

- *En skola för alla utifrån individens behov.*

Resultat: Ljungby kommuns personal är i allmänhet välutbildad. Resurstilldelningen ligger i nivå med eller är något högre än jämförbara och samtliga kommuner. Elevernas studieresultat hävdar sig bra jämfört med andra kommuners elever. Målen är i stort sett uppnådda.

- *Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt vårt arbete*

Målet är nått när sjukfrånvaron för anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen är 5 procent eller lägre. Sjukfrånvaron för 2009 blev totalt 4,1 procent och således har målet nåtts.

- *Skola och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet*

Målet är nått när andelen elever i gymnasieskolan som erbjuds sitt förstahandsval är 90 procent eller mer. För läsåret 2009/2010 blev resultatet 92,2 procent. Målet är nått.

Målet är nått när antalet elever från annan kommun i Sunnerbogymnasiet uppgår till minst 50 procent av antalet elever som går i extern gymnasieskola. För läsåret 2009/2010 blev resultatet 64,4 procent och målet uppfylldes.

Förskolan/familjedaghem

Verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett pedagogiskt sätt med utbildad personal så att barnen får en god utveckling.

Målet följs upp genom att dels mäta andelen personal med pedagogisk utbildning och dels mäta hur stora fortbildningskostnaderna är i förhållande till total personalkostnad.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal barn i förskola	1228	1173	1127	1060
Antal barn i familjedaghem	39	63	67	80
Kostnad per barn i förskola	85000	86500	80500	76200
Antal barn per årsarbetare i förskola	5,6	5,0	5,0	5,1

En besparing gjordes under hösten 2009 med knappt 1,8 mkr och det syns i kostnaden per barn i förskolan som minskar.

Andel pedagogisk personal är 57 procent vilket innebär att målet med minst 55 procent pedagogisk personal är uppfyllt.

Andel fortbildningskostnad av total personalkostnad uppgår till 0,3 procent vilket är en sänkning jämfört med 2008 då andelen var 0,5 procent.

Skolbarnsomsorg

Verksamhetsmål

Samverkan mellan fritidshem och skola ger varje elev möjlighet att få utvecklas efter sina förutsättningar.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal barn	855	876	868	873
Kostnad per barn	21000	21700	21400	20100
Antal barn per årsarbetare	17	15,8	17,1	16,3

En besparing gjordes under hösten 2009 med knappt 1,1 mkr och det syns i kostnaden per barn i skolbarnsomsorgen som minskar.

Förskoleklass

Verksamhetsmål

Barnen får dagligen en längre sammanhängande utomhusvistelse.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal elever	284	272	254	243
Kostnad per elev	24200	24800	27200	23100
Antal elever per årsarbetare	15,4	15,8	17,4	15,9

Grundskolan

Verksamhetsmål

Utbildningen bedrivs av pedagogiskt utbildad personal med goda ämneskunskaper och förmåga att stödja elevens personliga utveckling. Målet följs upp via de nationella proven i årskurs tre och fem.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal elever	2649	2747	2901	3058
Kostnad per elev	69900	70400	65600	61600
Antal lärare per 100 elever	8,8	9,0	8,5	8,8
Genomsnittligt meritvärde flickor	217,3	220,7	221	220,6
Genomsnittligt meritvärde pojkar	193,2	193	188,5	190
Andel behöriga till gymnasieskolan	92,1	94,7	92,4	93,4

En besparing gjordes under hösten 2009 med knappt 1,2 mkr och det syns i kostnaden per elev i grundskolan som minskar.



Totalt var 92 procent behöriga till gymnasieskolan läsåret 2009/2010. Jämfört med riket som ligger på 88,8 procent är det ett bra resultat. Andelen flickor som var behöriga var 94 procent och för pojkarna var andelen 91 procent.

Andel godkända på nationella prov år fem i matematik var 83 procent. Andelen flickor som var godkända var 90 procent och för pojkarna var andelen 77 procent. Vilket är en ökning jämfört med 2008 då 70 procent var godkända. Målet om ökad andel godkända är uppfyllt.

Andel godkända på nationella prov år fem i svenska var 83 procent. Andelen flickor som var godkända var 94 procent och för pojkarna var andelen 73 procent. Vilket är en ökning jämfört med 2008 då 77 procent var godkända. Målet är uppfyllt.

Andel godkända på nationella prov år fem i engelska var 81 procent. Andelen flickor som var godkända var 94 procent och för pojkarna var andelen 73 procent. Vilket är en minskning jämfört med 2008 då 90 procent var godkända. Målet är inte uppfyllt.

Gymnasiet

Verksamhetsmål

Utbildningen bedrivs av pedagogiskt utbildad personal med goda ämneskunskaper och förmåga att stödja elevens personliga utveckling. Målet följs upp genom att mäta hur många elever som fullföljer utbildningen inom fyra år.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal elever	1153	1135	1080	1009
Kostnad per elev	80300	87300	82500	84600
Antal lärare per 100 elever	9,2	10,0	8,9	8,4
Genomsnittligt betygspoäng	13,8	13,4	13,4	14,3

En besparing gjordes under hösten 2009 med knappt 500 tkr och det syns i kostnaden per elev i gymnasieskolan som minskar..

Andel elever som fullföljt utbildningen inom fyra år uppgick till 84 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år då det låg på 81 procent. Målsättningen är att 88 procent ska ha fullföljt utbildningen inom fyra år. Målet är inte nått. För 2010 har detta mål reviderats till 83 procent.

Vuxenutbildning

Verksamhetsmål

Eleverna har inflytande över sitt lärande och utbildningen sker i dialog med näringsliv och omvärld.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal elever	?	206	215	210
Kostnad per elev	?	40300	41900	23800

Anledningen till att kostnaden var så låg före år 2007 är att riktat statsbidrag utgick tidigare för vuxenutbildning.

Särskolan

Verksamhetsmål

Verksamheten bedrivs i enlighet med individuella utvecklingsplaner som tar tillvara varje elevs förmåga till lärande och social utveckling.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal elever	41	45	46	45
Kostnad per elev	269900	317800	290800	275300

Andel lärare med specialpedagogisk utbildning i särskolan ska vara hög för att det ger bättre pedagogiska förutsättningar i verksamheten.

Lss/Korttidshem

Verksamhetsmål

Verksamheten ska öka barns och ungdomars möjlighet att leva ett självständigt liv.

Indikatorer

	2009	2008	2007	2006
Antal personer med LSS insatser	37	38	45	43
Antal beslutade LSS ärenden	77	80	90	97
Antal beviljade ärenden ledsagare	20	16	24	20
Korttidsvistelse	25	24	29	31
Korttidstillsyn	17	17	19	19

Minskningen under 2008 är tillfällig. Fler ärenden är under handläggning och kommer att resultera i beslut. Födelseantalet har ökat på senare år i kommunen och det innebär att antalet barn med funktionsnedsättning också ökar. Det förekommer även inflyttning av barn med funktionsnedsättningar.

Investeringar

Ekonomi (Tkr)

Utfall	Budget	Resultat	Resultat i procent
5 303	10 842	5 539	51

Överskottet på investeringarna uppgår till drygt 5,5 mkr. Att överskottet hamnar på en så hög nivå beror

bland annat på att anslag sparats för kommande investeringsprojekt.

3,8 mkr av överskottet finns på projektet årliga omdisponeringar skola/barnomsorg. En del kommer användas för att rusta upp Stensbergskolan när särskolan flyttar över till Kungshögskolan hösten 2011. Vad som ska bli i de lediga lokalerna på är uppe för diskussionen men inget beslut är fattat ännu.

På projektet inventarier till nya Åbyskolan finns ett överskott på 700 tkr som kommer att förbrukas under 2010 då ombyggnationen där är färdigställd.

Ombyggnationer

Lekplatsen på Harabergsgatans förskola har handikappanpassats under hösten 2009 till en kostnad på 175 tkr.



Två nya förskoleavdelningar har skapats i paviljongen på Astradskolan till en kostnad på knappt 1,2 mkr.

I november gjordes ombyggnation på Angelstadskolan för att kunna starta upp en halv avdelning till inom förskolan. Det startades en 5-årsgrupp inne i skolans lokaler. Kostnaden uppgick till drygt 150tkr

Ombyggnationen av Åbyskolan påbörjades i början på februari 2009 och skolan ska under 2009 och 2010 renoveras och byggas ut för 42,2 miljoner.

Ombyggnationen av Kungshögskolan har nu påbörjats. Rivning av paviljongen har skett och byggnationen av den nya skolan har påbörjats. Det är tänkt att den nya skolan ska vara färdig för inflyttning till höstterminens start 2011. Totala kostnaden beräknas till 148 mkr.

Framtiden

Den 30 januari 2009 godkändes Karl-Oskarskolan av skolinspektionen som en fristående grundskola i Ljungby kommun. De planerar att starta till läsåret 2010/2011.

För grundskolans del ska marknadsföringen uppdateras och fokuseras för att underlätta elevers och målsmäns val av skola.

Regeringen har tagit beslut att allmän förskola för treåringar ska införas och det föreslås gälla från den 1 juli 2010.

De stora ombyggnationerna av skolorna i Lagan/Åby och Kungshögskolan fortsätter och kommer att vara i fokus kommande år.

Förvaltningen kommer att fortsätta sin marknadsföring genom deltagande på arbetsmarknadsdagar.

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 utvecklas och breddas ytterligare i sin marknadsföring för att kunna behålla en större del av det utbildningsutbud som finns idag.

Regeringen har lagt ett förslag till ny gymnasieskola, gymnasiereformen Gy 11. Den innebär att hösten 2011 startar en ny gymnasieskola med 18 nationella program uppdelade på yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Inom grundskolan bör strategiska beslut om skolorganisationen tas. Läsåret 09/10 har två skolor under 30 elever i årskurs 1-6. För eleverna innebär det att flera årskurser undervisas i samma klassrum, exempelvis år ett till tre och år fyra till sex. Lärarna har en svår uppgift att hålla alla ämnen i olika årskurser aktuella. För elever blir det sociala utbytet med jämnåriga begränsat.

Efterfrågan på platser i förskolan är större än utbudet. Varje vår de sista åren har tillfälliga lösningar fått lösa platsbristen. Behovet av nya förskolelokaler i Ljungby tätort är därav stort. Nya lokaler ger även förutsättningar för att kunna bedriva en modern pedagogik.

I kommunens budgetplan för 2011 finns också betydande budgetanpassningar vilket kommer att ställa krav på att förvaltningen minskar sina kostnader betydligt.

Eva-Gun Berglund
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

RESULTAT PER VERKSAMHET 2009

Verksamhet	Kostnad	Budget	Resultat
10 Nämnds- och styrelseverk.	785	749	- 36
40 Gemensam administration	28 498	30 493	1 995
41 Förskola	104 428	105 358	930
413 Familjedaghem	3 030	3 647	617
42 Fritidshem	17 937	18 361	424
43 Förskoleklass	6 859	8 517	1 658
44 Grundskola	185 267	184 607	- 660
45 Obligatorisk särskola	6 778	6 195	- 583
46 Gymnasieskola	108 779	109 778	999
47 Gymnasiesärskola	3 736	4 287	551
48 Kommunal vuxenutbildning	9 095	9 092	- 3
49 Uppdragsutbildning	14	186	- 200
59 Korttidsboende o LSS	10 698	10 694	- 4
74 Personalavdelningen	-	50	50
Totalt	485 904	491 642	5 738