

Budgetmaterial

2017



Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2017 (tkr)

Budgetförändringar	KLF	TN	MBN	BUN	SN	KFN	Överf	Rev.	Gem n.	Totalt
Inflationskompensation		69		1 717	1 226					3 012
Demografifaktor justering 15/16	172	262	13	5 183	-4 091	143	2	2	2	1 688
Demografifaktor 2017	348	546	22	4 040	2 606	372	7	2	3	7 946
Löneökning										0
Kapitalkostnadskompensation										0
Lokalbanken										0
Effektivisering gymnasieskolan										0
Agunnaryds bygdegård	-1 300									-1 300
Ekonomihandläggare	312				-312					0
Färdtjänst flytt från KLF till SN	-7 144				7 144					0
Elkostnader										0
Hyra Aspebacken										0
Drift o kapitalkostnad servicehus							-275			-275
Ommålning Gamla Torg							-130			-130
Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO							-221			-221
Ökad undervisningstid matematik (4-6)				653						653
Nya gymnasiesärskolan				27						27
Stödboendereform							-55			-55
Gymnasieutredning				0						0
Justering demografi skolskjuts	-195			195						0
SUMMA	-7 612	877	35	11 815	6 297	110	9	4	5	11 540



Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontor
Marie Steneland
0372-78 94 03
marie.steneland@ljungby.se

Till budgetberedningen

Omvärldsanalys budget 2017

Följande behov som inte kan finansieras inom ram har identifierats på barn- och utbildningsförvaltningen.

I utredningen "Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun" framkom det att det behövs fler chefstjänster inom förvaltningen. Behovet är 2,0 tjänster till en kostnad av 1 360 tkr.

Schemasnittet har ökat på förskolan vilket gör att våra kostnader ökar med 2 mkr.

Enligt de nya allmänna råden för förskolan som kom 2016 förskrivs grupper på 12-15 barn beroende på ålder. Detta innebär att Ljungby kommun måste minska barngrupperna i förskolan med ca 5 barn per avdelning. Det finns 66 avdelningar i kommunal verksamhet vilket innebär att vi måste skapa nya avdelningar till 330 barn och 15 barn per avdelning ger 22 nya avdelningar. För att kunna hantera detta personalmässigt bör man ta fram förskolor med 6-8 avdelningar. Mindre enheter måste tillföras extra personalresurser för att klara bemanningen.

Efterfrågan på fritidshem har ökat med 6 procent gällande eleverna i årskurs F-6. Kostnaden för fritidshem ökar med knappt 900 tkr jämfört med vad demografimodellen ger.

Studiehandledning på modersmål behöver utökas då andelen elever med annat modersmål än svenska ökar. 2,0 tjänst kostnad 990 tkr.

Boende enligt LSS, kostnad 5 mkr. Detta boende är nu med i demografimodellen men endast med 1 mkr. Differensen på 4 mkr behövs därför för att klara denna kostnad.

Behovet av SFI har ökat de senaste åren. Budgeten måste ökas med 500 tkr för att klara av denna ökning.

Upprustning av skolbiblioteken på grundskolorna enligt utredningen måste göras. Kostnad 300 tkr. En ny biblioteksplan är under framtagande tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen.

Ljungby kommun deltar i SKL:s satsning PRIO. Två PRIO-ledare är tillsatta och har genomfört PRIO på Åbyskolan 1-9 , Kungshögsskolan 1-9 och Sunnerbogymnasiet. Under läsåret 2016/2017 ska PRIO genomföras på Ekebackenskolan och Astradskolan. Målet med PRIO är att alla skolor ska lyckas genom till exempel effektiv resursanvändning och en lärande organisation. Utökning av Prio-projektet till fler skolor i en snabbare takt. Kostnad 640 tkr.

Bärbar dator/läsplatta till all personal på F-6. Kostnad 320 tkr för 200 datorer.

Bärbar dator/läsplatta till alla elever i år 4-6, ca 900 elever. Kostnad 1,5 mkr.

Enligt utredningen ”Ljungby kommunala gymnasieskola 2020” ska gymnasiet tillföras 1 318 tkr för 2017 extra utöver demografimodellen.

Sammanställning

Fler chefstjänster	1 360 tkr
Ökad efterfrågan i förskolan	2 000 tkr
Mindre grupper i förskolan	Ej beräknat
Ökad efterfrågan fritidshem	900 tkr
Studiehandledning på modersmål	980 tkr
Utökade kostnader LSS	4 000 tkr
Ökad efterfrågan på SFI	500 tkr
Upprustning av skolbibliotek	300 tkr
Prio-satsning	640 tkr
Bärbara datorer/läsplattor till personalen F-6	320 tkr
Bärbara datorer/läsplattor till elever i åk 4-6	1 500 tkr
Beslutet ”Ljungby kommunala gymnasieskola 2020”	1 318 tkr
Totalt:	13 818 tkr

Nils-Göran Jonasson
Tf barn- och utbildningschef

Marie Steneland
Administrativ chef

Elevtalsutveckling inför budget 2017.

Förskolan						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring	
Antal barn VT 2017	Antal barn HT 2017	Budget 2017	Budget 2016	Förändri ng antal barn	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2015/2016 och 2017	Demografi- faktor 2017
1356	1244	1300	1268	32	102,5%	2 076 114	26 334	2 102 447	2 058 000	99,9%

Förskolan kommer att öka jämfört med 2016. Enligt demografimodellen ska förskolan minska med 0,1 procent.

Fritidshem						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring	
Antal barn VT 2017	Antal barn HT 2017	Budget 2017	Budget 2016	Förändri ng antal barn	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2015/2016 och 2017	Demografi- faktor 2017
1242	1278	1260	1211	49	104,0%	1 207 507	144 061	1 351 568	479 000	100,7%

Ökning av antalet inskrivna med 6 %.

Förskoleklass						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring	
Antal elever Lå 16/17	Antal elever Lå 17/18	Budget 2017	Budget 2016	Förändri ng	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2015/2016 och 2017	Demografi- faktor 2017
294	311	302,5	294	9	102,9%	246 207	-	246 207	429 000	104,8%

Grundskola 1-9						Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning			Ramförändring	
Antal elever Lå 16/17	Antal elever Lå 17/18	Budget 2017	Budget 2016	Förändri ng	För- ändring i procent	Kostnads- förändring pk	Kostnads- förändring övrigt	Kostnads- förändring totalt	Förändring pga demografi- faktor just 2015/2016 och 2017	Demografi- faktor 2017
2828	2892	2860	2764	97	103,5%	3 687 458	-	3 687 458	4 926 000	101,8%

Antalet folkbokförda elever ökar i år 1-6 med 18 och ökar i år 7-9 med 79 elever. Ökningen av antal barn är prognosticerad att hamna i de kommunala skolorna. Då enbart de rörliga kostnaderna ökar vid elevtalsökning när vi antar att ökningen hamnar i kommunala skolorna så blir det ett litet överskott här.

Gymnasieskola

Budget 2016	Budget 2016	Förändring	Förändring i procent	Kostnadsförändring enligt aktuell anslagsfördelning	Ramförändring
872	889	-17	98,1%	Kostnadsminskning	Förändring pga demografifaktor just 2014/2015 och 2016 - 1 318 000 Demografifaktor 2016 97,7%

Prognos på Magnus demografisiffror

Läsåret 16/17	2000	1999	1998	Summa	
Antal folkbokförda i Lj komm	263	292	321		876
Läsåret 17/18	2001	2000	1999	Summa	
Antal folkbokförda i Lj kommun	297	271	300		868

	Demografi 2017	Demografi förändring 2015/2016	Total demografi	Möjlig förändring	Differens
Nämnds- och styrelseverksamhet	6	8	14	0	14
Gemensam administration	147	309	456	0	456
Förskola	-116	2174	2058	2102	-45
Fritidshem	155	324	479	1352	-872
Förskoleklass	377	52	429	246	183
Grundskola	3054	1872	4926	3687	1239
Obligatorisk särskola	0	538	538	538	0
Gymnasieskola	-1614	296	-1318	0	-1318
Överåriga gymnasieskolan	974	-3	971		
Gymnasiesärskola	-303	-424	-727	-340	-387
Kommunal vuxenutbildning	-34	36	2	2	0
Korttidsboende o LSS,barn-ungd	1393	0	1393	1393	0
Personalavdelningen	0	0	0	0	0
	4040	5183	9223	8981	-730

Enligt gymnasieutredningen 2020

Ny beräkning gymnasieskolan 2016		Ny beräkning gymnasieskolan 2017	
Demografi 75 % 2016	-2353 Från Magnus demografi	Demografi 75 % 2017	-1614 Från Magnus demografi
Justering 2014/2015	-702 Från Magnus demografi 14/15	Justering 2015/2016	296 Från Magnus demografi 15/16
Minskade statsbidrag	-1320	Summa	-1318
Summa	-4375		
Besparingsförslag 5		Besparingsförslag 5	
Behov av budgetminskning	4375	Behov av budgetminskning	1318
Minskning program/inriktning	0 Avsåg 2012-2014	Minskning program/inriktning	0 Avsåg 2012-2014
Övriga besparingar	0 Avsåg 2012-2014	Övriga besparingar	0 Avsåg 2012-2014
Behov av ökad budget	4375	Behov av ökad budget	1318
Totalt behov 2015	8454	Totalt behov 2016	12829
Totalt behov 2016	12829	Totalt behov 2017	14147
Tillskott 2013-2015	8454	Tillskott 2013-2016	12829
Totalt tillskottsbehov 2016	4375	Totalt tillskottsbehov 2017	1318

Vision: 20141021

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans

Strategiska områden:

Tillväxt

Näringsliv och entreprenörskap
Sysselsättning
Infrastruktur

Kunskap

Lärande
Kompetensutveckling
Förnyelse

Livskvalitet

Hälsa och omsorg
Attraktiva miljöer
Hållbarhet

Övergripande mål för det strategiska området tillväxt

Ansvarig nämnd	Övergripande mål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen (KLF)		
Kommunstyrelsen (TF)		
Miljö- och byggnämnden		
Barn- och utbildningsnämnden	Barn och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.	
	Barn och elever har kontakter med arbetslivet utanför skolan.	
Socialnämnden		
Kultur- och fritidsnämnden		

Övergripande mål för det strategiska området kunskap

Ansvarig nämnd	Övergripande mål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen (KLF)		
Kommunstyrelsen (TF)		
Miljö- och byggnämnden		
Barn- och utbildningsnämnden	Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt.	
Socialnämnden		
Kultur- och fritidsnämnden		

Övergripande mål för det strategiska området livskvalitet

Ansvarig nämnd	Övergripande mål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen (KLF)		
Kommunstyrelsen (TF)		
Miljö- och byggnämnden		
Barn- och utbildningsnämnden	Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö.	
Socialnämnden		
Kultur- och fritidsnämnden		

Förvaltningsmål för barn- och utbildningsförvaltningen

Övergripande mål:		
Förvaltningsmål	Indikator/förklaring	Resultat
<i>Tillväxt:</i>		
Andel elever i åk 5 och 8 i den kommunala grundskolan som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mera ska vara högre än föregående år	SKL – öppna jämförelser Värden tas fram från central enkät Syfte: Öka motivation och måluppfyllelse	15/11
Andel åk 7 elever i den kommunala skolan som är knutna till ett fadderföretag ska vara 100 %	Klasser som deltar i Trampolinen eller Satsbrädan Värden tas fram på förvaltningen Syfte: Öka samverkan mellan skola och företag	15/11
<i>Kunskap:</i>		
Andelen barn som avslutar den kommunala förskolan för att börja förskoleklass, ska ha bättre resultat på förskoleklassens inledande tester än föregående år	Resultat från OAS (Observation av språk) Värden tas fram på förvaltningen Syfte: Öka språkförståelsen	30/10
Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov på nationella prov i matematik, ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Det ska anges hur många som ej deltagit Syfte: Öka måluppfyllelsen i matematik	31/5
Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov på nationella prov i svenska, ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Det ska anges hur många som ej deltagit Syfte: Öka måluppfyllelsen i svenska	31/5

Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan som har nått minst betyget E i alla ämnen ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Syfte: Öka andel elever som är godkända i åk 6	20/6
Meritvärdet i åk 6 i den kommunala grundskolan ska vara högre än föregående år	Värden tas fram på förvaltningen Syfte: Öka kvalitén i utbildningen	20/6
Andelen elever i åk 9 i den kommunala grundskolan som är behöriga till gymnasiet ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Med behörig till gymnasieskolan menas behörig till yrkesprogram på gymnasieskolan Syfte: Öka andel elever som är behöriga till gymnasiet	20/6
Meritvärdet i åk 9 i den kommunala grundskolan ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Syfte: Öka kvalitén i grundskoleutbildningen	20/6
Genomsnittliga betygspoängen gällande avgångsklasser i den kommunala gymnasieskolan ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Syfte: Öka kvalitén i gymnasieutbildningen	30/6
Andelen invånare som är 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska vara högre än föregående år	Värden tas från Kommun- och landstingsdatabasen Syfte: Öka behörighet till universitet och högskolestudier	31/12
<i>Livskvalitet:</i>		
Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på förskolan är högre än föregående år	Värden tas från central enkät Genomförs v 10-11 Syfte: Tillgodose barn och föräldrars behov av bra förskoleverksamhet	15/4

Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på fritidshemmet är högre än föregående år	Värden tas från central enkät Genomförs v 10-11 Syfte: Tillgodose barn och föräldrars behov av en bra fritidshemsverksamhet	15/4
Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på grundsärskolan är högre än föregående år	Värden tas från central enkät Genomförs v 10-11 Syfte: Tillgodose barn och föräldrars behov av en bra grundsärskoleverksamhet	15/4
Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på LSS verksamheten Planeten är högre än föregående år	Värden tas från central enkät Genomförs v 10-11 Syfte: Tillgodose barn och föräldrars behov av en bra LSS-verksamhet på Planeten	15/4
Andelen elever som trivs i vuxenutbildningen/sfi-verksamheten ska vara högre än föregående år	Värden tas från central enkät Genomförs v 10-11 Syfte: Tillgodose elevernas behov av en bra vuxenutbildning/sfi-verksamhet	15/4