

Prognos 3 2025

Barn- och utbildningsförvaltningen



Lekebergs
kommun

Prognos 3 BUN

	Årsbudget	Utfall ack	Prognos 3	Avv prognos 3
Gemensam verksamhet	18 744	18 766	22 076	- 3 332
Förskola	67 743	55 382	65 928	1 815
Grundskola	152 644	120 300	147 215	5 429
Gymnasieskola	54 713	44 656	53 579	1 134
Vuxenutbildning	1 993	2 148	2 039	- 46
Totalsumma	295 837	241 252	290 837	5 000

Prognos 3 BUN

Förändringar prognos 3

- IKE grundskola och fritids: 500 tkr
- LBS F-6: 500 tkr (personal & material)
- LBS 7-9: 100 tkr (material)
- Förskola: 500 tkr (personal & material)
- Mullhyttan: 400 tkr (personal & material)
- Elevhälsa: 300 tkr (vakans)
- Vuxenutbildning: -700 tkr (lägre statsbidrag)

Sjuklönekostnader aug 24 & aug 25

	Aug 24	Aug 25	Diff
Förvaltningsgemensamt	4 220	-	- 4 220
LBS 7-9	-	8 201	8 201
LBS F-6	5 096	375	- 4 721
Förskolor	14 211	45 566	31 355
MH-skola och elevhälsa	1 510	-	- 1 510
Hidinge skola	2 587	3 404	817
Vuxenutbildning	-	4 444	4 444
AMI	4 672	-	- 4 672
	32 296	61 990	29 694



Lekebergs
kommun