



Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning KUB september 2020

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen gör t.o.m. september ett överskott om 1 121 tkr vilket motsvarar 0,5 %.

Förvaltningsgemensamt har som tidigare ett överskott vilket främst beror på lägre personalkostnader i och med att Jan-Åke arbetar 60 % på KS. Förskolan har en budget i balans. Ett större överskott inom våra egna förskolor vilket främst beror på lägre kostnader då Tulpanen var stängd efter branden. Detta överskott vägs upp av att IKE gör underskott. Dels p.g.a. en retroaktiv faktura, dels då barnantalet ökat något under året. Grundskolan gör ett större underskott. Detta beror till största del på Lekebergsskolan 7-9 och Hidinge skola. De har för mycket personal mot vad de har budgeterat. Skolskjutsarna gör ett överskott vilket täcker upp en del av grundskolans underskott. Gymnasieskolan gör också ett överskott. Vi har dock inte fått Örebrofakturorna ännu så utfallet är baserat på antagningslistorna. Vuxenutbildningen gör underskott som tidigare vilket beror på att budgeten är för liten i och med att intäkterna minskat. Kultur- och fritid gör ett överskott. Det beror på lägre kapitalkostnader då näridrottsplatsen inte är påbörjad samt även en långtidssjukskrivning.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Adam Kolthoff
Förvaltningsekonom