

Månadsuppföljning september 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning per verksamhetsområde

	Utfall Jan 23 - Sep 23	Budget	Avvikelse mot budget	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget
Gemensam verksamhet	15 917	13 957	- 1 960	18 656	2 739
Förskola	60 132	59 624	- 508	79 648	19 516
Grundskola	102 273	94 280	- 7 993	125 869	23 596
Skolskjutsar grundskolan	6 866	5 918	- 948	8 524	1 658
Gymnasieskola	30 302	29 967	- 334	39 957	9 656
Vuxenutbildning	874	1 338	464	1 781	908
Totalsumma	216 363	205 085	- 11 279	274 436	58 072

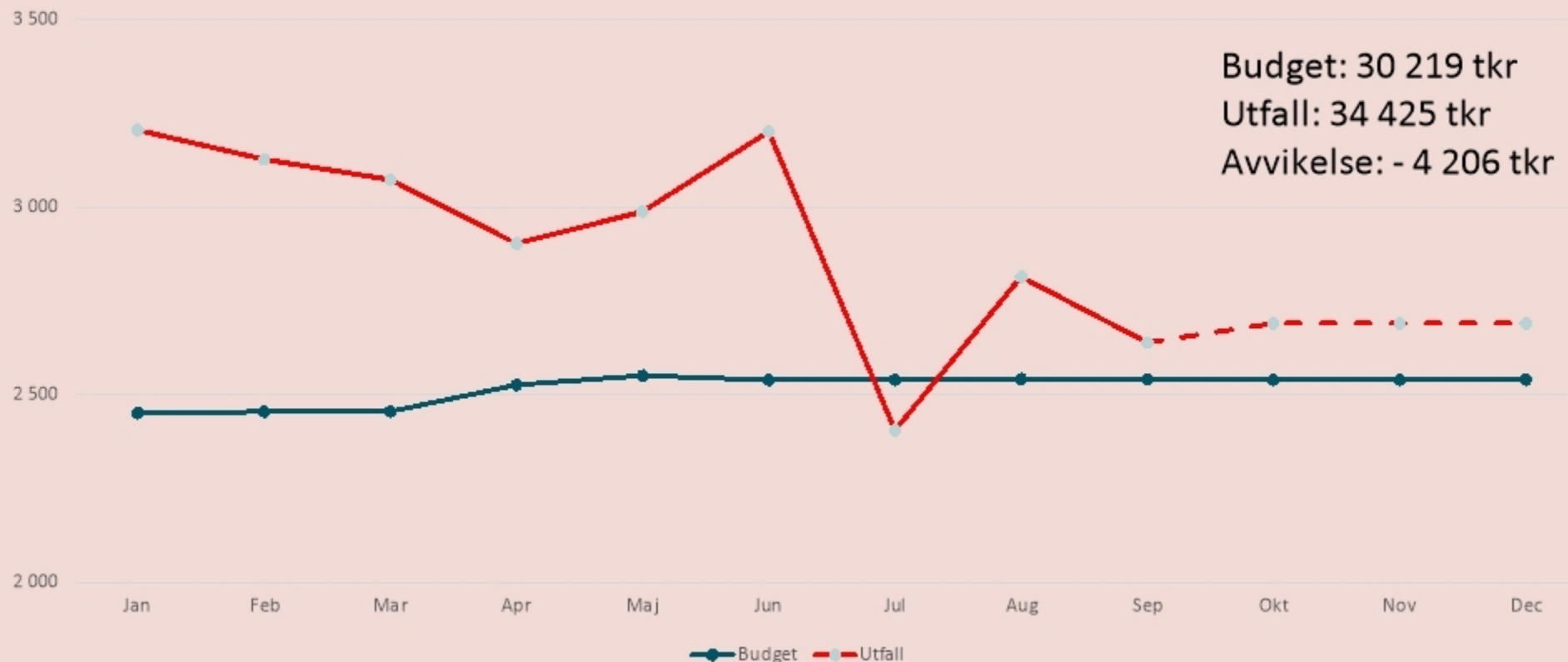
Riktvärde: 75,0 %

Utfall: 78,8 %

Gemensamma verksamheter

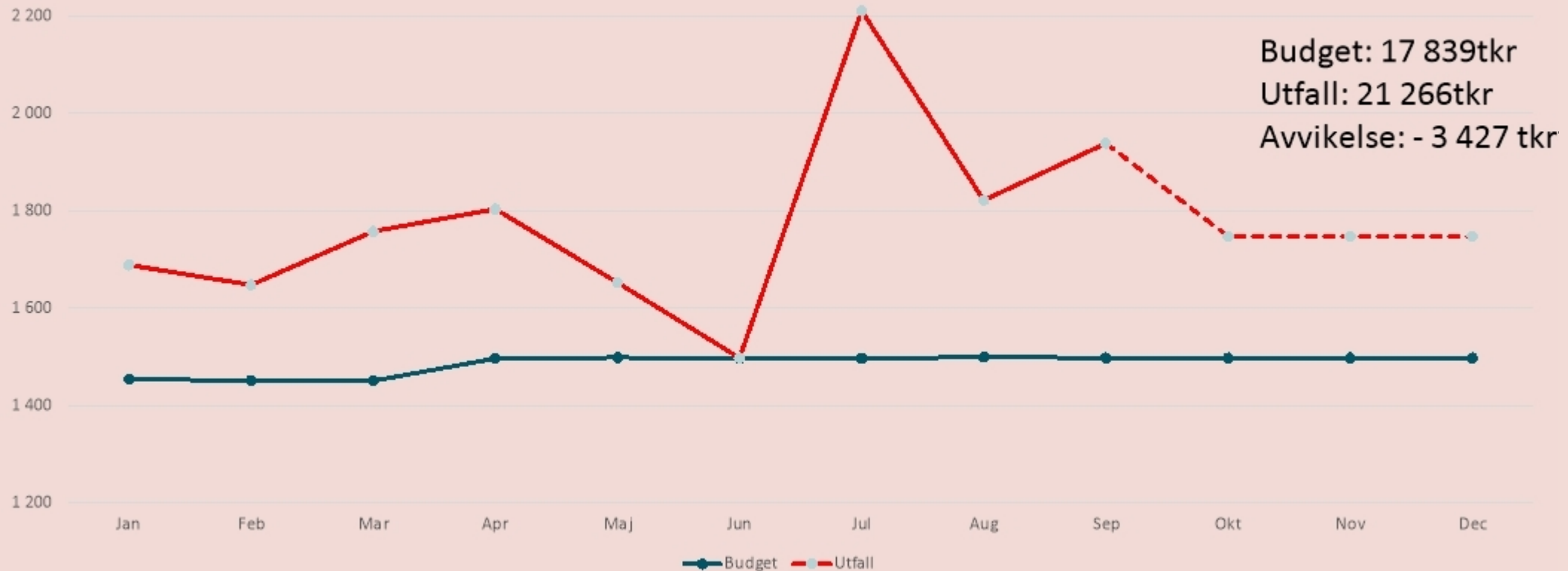
	Resultatavvikelse	Prognosavvikelse
IKE Förskola & Grundskola	- 2 564 tkr	- 2 251 tkr
Lokalhyror	- 2 691 tkr	- 3 588 tkr
Skolskjuts	- 948 tkr	- 1 168 tkr
Total	- 6 203 tkr	- 7 007 tkr

Lekebergsskolan F-6



- Vid delåret prognosticerades verksamheten minska kostnaderna med 3 500 tkr för 2023.
- I utfallet efter september ser det faktiskt ut att bli 2 679. 821 tkr sämre än prognos 2.
- För att Lekebergsskolan F-6 ska starta 2024 med en budget i balans måste månadskostnaderna minska med ca 150 tkr.
- Verksamheten kommer inte generera någon volymökning 2024.

Lekebergsskolan 7-9



- Med nuvarande budget prognostiserades verksamheten att gå in i 2024 med underskott från 1/1 på helår med ca -2 400 tkr. Enligt utfall i september ser det ut att bli – 3 000 tkr.
- Volymökning på 7-9 kommer generera ca 1 tjänst. Förhoppningsvis kan del av statsbidrag för Likvärdig skola omfördelas till 7-9. Det skulle generera ytterligare 1 tjänst. Dessa två motsvarar 1 300-1 400 tkr.



Lekebergs
kommun