

Prognos 1 2024

Barn- och utbildningsförvaltningen

Prognos 1 2024 BUN

	Årsbudget	Utfall ack	Prognos 1	Avvikelse
Gemensam verksamhet	19 260	6 845	17 984	1 276
Förskola	74 536	25 737	74 202	334
Grundskola	145 109	51 803	150 095	-4 986
Gymnasieskola	45 197	15 505	48 948	-3 751
Vuxenutbildning	1 822	978	823	999
Integr. o arbetsmarknad	3 380	262	2 768	612
Total	289 304	101 130	294 820	-5 516

Åtgärder Lekebergsskolan F-6

- Två tjänster slutar vilket genererar minskade kostnader motsvarande 502 tkr.
 - En lärare kommer från och med höstterminen minska arbetstiden. Detta motsvarar 43 tkr.
 - En lärartjänst avvecklas utifrån sammanslagning vilket genererar 252 tkr.
 - En tjänst utreds för omställning till annat arbete vilket genererar 157 tkr.
 - Blivande ÅK 3 minskar med en lärare vilket genererar 264 tkr.
 - Fritids behöver minska med en avdelning vilket genererar 209 tkr.
 - En lärare går ner i arbetstid vilket genererar 50 tkr.
 - Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling fördelas till verksamheten vilket motsvarar 771 tkr.
-
- Ta bort flexenheten (2,15 tjänster) genererar 568 tkr.
 - Sammanslagning av ÅK 2 till två klasser genererar 264 tkr.
 - Avsluta ytterligare tjänst på fritids genererar 169 tkr.

Åtgärder Lekebergsskolan 7-9

- En vikariesamordnartjänst har flyttats 50 % till vuxenutbildningen vilket genererar 213 tkr.
- Två tjänster går ner i tid från hösten vilket genererar 237 tkr.
- En tjänst föräldraledig vilket genererar 118 tkr.
- IT tjänst avslutad från hösten vilket genererar 178 tkr.
- Minskad tjänst för elevcafeterian genererar 56 tkr.
- ÅK 7 blir 4 klasser i stället för 5. Ingen ytterligare lärare anställs.



Lekebergs
kommun