Lekebergs kommun

Prognosrapport 3 - 2026

Barn- och utbildningsnämnden

Lekebergs kommun

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomisk rapport 4

3 Åtgärdsplan för budget i balans 6

1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 2 875 tkr för 2026. Per sista oktober visar utfallet ett överskott om 4 499 tkr.

2 Ekonomisk rapport

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 2 875 tkr för 2026.

Gemensam verksamhet

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster.

Den gemensamma administrationen prognostiserar ett underskott om -2 215 tkr. Det stora underskottet beror på överbudgeteringen av de interkommunala ersättningarna för 2026. Det ligger en förväntad intäkt under administrationen om 3 800 tkr som förvaltningen behöver täcka under året. Vid prognos 3 ser detta ut att täckas av verksamheterna. Elevhälsan prognostiserar ett större överskott om 1 375 tkr då de inte varit fulltaliga under början av året. Även del av specialpedagogtjänst är fortsatt vakant vilket gör att överskottet ökar året ut.

Förskola

För 2026 prognostiseras ett överskott om 712 tkr för kommunens egna verksamheter. Högre statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder ger ett överskott om 391 tkr. Köp/försäljning av platser i förskola prognostiseras till ett överskott om 436 tkr. Barnantalet har under hösten minskat både i kommunens egna verksamheter samt hos andra huvudmän.

Grundskola

Mullhyttans skola prognostiserar ett överskott om 683 tkr. Överskottet beror på att verksamheten har en budgeterad hyra avseende nya idrottshallen för sex månader, men enbart lokalkostnader för tre månader.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott om 1 350 tkr. Verksamheten har haft vakanta tjänster under våren vilket bidragit till ett överskott om 1 000 tkr. Skolan gör dessutom överskott gällande lokalhyra och material om totalt 350 tkr.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognostiserar ett överskott för helåret om 1 475 tkr. 876 tkr beror på vakanser inom personalen under året samt 599 tkr på lokalhyror och material.

Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar ett överskott om 436 tkr för 2026. 343 tkr av dessa avser lokalhyror och material.

Skolskjutsarna prognostiserar ett underskott om -326 tkr vilket beror på ökade kostnader för skoltaxi.

Köp/försäljning av grundskoleplatser prognostiseras till ett överskott om 76 tkr. Det beror främst på högre intäkter för elever från andra kommuner som går i våra verksamheter.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Här prognostiseras ett överskott om 613 tkr. Kommunens egen gymnasieverksamhet (IM) prognostiserar en budget i balans. Elevantalet på IM har varit högre än vanligt både vår- och hösttermin.

Lekebergs kommun

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om -351 tkr för 2026. Verksamheterna är till största del finansierade av statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Köp av platser avseende grundläggande- och gymnasiala kurser ser ut att bli 100 tkr högre än budgeterat. Statsbidragen från Skolverket blir något lägre än i tidigare prognos.

Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	21 649	19 522	23 864	-2 215
Förskola	64 113	52 204	62 574	1 539
Grundskola	154 374	123 757	151 085	3 289
Gymnasieskola	60 201	48 949	59 588	613
Vuxenutbildning	2 154	2 640	2 505	-351
Summa	**302 491**	**247 072**	**299 616**	**2 875**

3 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen prognostiserar ett överskott för 2026.