

Ekonomisk rapport – analys och åtgärder Barn och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen 11 April 2023

Analys

För mycket personal på
Lekebergsskolan F-6 & 7-9:

- Resursbehov hos elever.
- Tagit emot Ukrainska barn.
- Små klasser.

Skolskjuts:

- Ökade drivmedelspriser
- En extra buss (11:e bussen)
- Anpassad skolskjuts
- Drog ner budget inför 2021.

Hysesökning med 10,8 %

Köp av platser i förskolan
och grundskolan


Åtgärder Lekebergsskolan F-6

→ 10 tjänster på LBS F-6

→ Vakanser under rekrytering.

→ Restriktioner vikariebeställningar.

→ Sammanslagning av två klasser.

 Besparing ca 3,8 mnkr


Åtgärder Lekebergsskolan 7-9

→ Sammanslagning av klasser, fem klasser blir fyra klasser på LBS 7-9.

→ 4 lärartjänster effektiviseras till 3 tjänster. .

→ Minska två resurstjänster.

→ Vakanshålla tjänst.

 Besparing ca 1 mnkr


Övriga åtgärder

→ Vakant rektorstjänst förskola

→ Vakant rektorstjänst 7-9

→ Ta bort 11:e bussen

→ Samarbete med Regionen kring anpassad skolskjuts

 Besparing ca 1,5 mnkr

Process



Tätare uppföljning med rektorerna på Lekebergsskolan.



Regelbunden uppföljning enligt rutin med övriga verksamheter.