

# Sammanfattning av Tertilarapport 1 inklusive Prognos 2 - 2025

## Viktiga händelser

- Omfattande arbete med omställningsprocess 11 tjänster avslutas och 6 tjänster erbjuds annan tjänst inom BUN
- Beslut i barn- och ungdomsnämnden att förvaltningen ska
  - arbeta aktivt med kostnadsminskningar
  - allmän återhållsamhet av inköp samt
  - anställningsstopp som prövas av nämnden eller presidiet
- Skolutredning
- Pågå utredning grundskolor centrala Hyltebruk inklusive matsal och idrottshall Elias Fries
- Avveckling Lönnens förskola

## Ekonomisk analys

Barn och ungdomsnämnden redovisar negativ avvikelse med 1 024 tkr för perioden, vilket motsvarar 1,2 procent av periodens budget. Prognosen visar negativ avvikelse mot budget med 5 400 tkr, motsvarande 2,1 procent. Föregående månad redovisades negativ avvikelse med 6 000 tkr.

Periodens negativa avvikelse förklaras främst av de besparingsposter som rektorsområdena hanterar i omställningsarbetet och upprättade handlingsplaner.

I prognosen vid årets slut uppgår den negativa avvikelse för enheterna till 11,7 mnkr medan de centrala medlen redovisar en positiv avvikelse med 6,3 mnkr, (förvaltningsgemensamt och elevhälsan). I de centrala posterna ingår bland annat medel för tilläggsbelopp, avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Omställningsarbete pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för enheterna att uppnå budget i balans. Inför detaljbudgetarbetet 2025 uppgick den negativa avvikelsen på rektorsområden till 22,5 mnkr. Under året planeras åtgärder med totalt 10,8 mnkr, varav omställningsarbetet är en del men också andra åtgärder. 11 tjänster avslutas under året och 6 tjänster har erbjudits annan anställning inom barn- och ungdomsnämnden.