

Sammanfattning av Tertilarapport 1 inklusive Prognos 2 - 2026

Viktiga händelser

- Uppstart av skolsociala team ht 2026 där barn och ungdomsförvaltningen kommer arbeta för ökad skolnärvaro i samarbete med kultur och folkhälsoförvaltningen.
- Översyn av organisation för skoladministration kopplat till processer och utökat samarbete
- Kvalitetsdialog mellan nämnd och rektor under april. Dialog och ett gemensamt lärande kring utvecklingsområden där man konstaterar att språkutveckling är i fokus i samtliga verksamheter.

Verkställande av politiska beslut:

- Avveckling av Tallens förskola. Översyn av ny organisation och personalplanering samt omställningsarbete under våren inom förskola. 8 tjänster har berörts för varsel varav 5 har erbjudits tillsvidare tjänster inom andra förvaltningar i kommun och tackat ja.
- Planering av renovering av skola samt matsal på Elias Fries inför läsåret 2026. I samband med renoveringen kommer blivande årskurs 6 ha sin skolgång på Kråkbergsskolan.
- From januari 2026 har en rektor, ansvar för hela anpassad grundskola där årskurs 7-9 ingår. Befintliga lokaler ses över kring matsal och hygienutrymmen inför skolstart i augusti.

Ekonomisk analys

Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1 732 tkr vilket motsvarar 1,9 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 800 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent. Föregående månad redovisades ingen avvikelse vid årets slut.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centrala medel avsatta för elever i behov av stöd och avräkning resursfördelning. Negativ avvikelse vid årets slut avser skolskjutskostnader. Hallands- trafikerna har aviserat om en kraftig indexökning mellan 2-5 procent för ökade drivmedelskostnader kopplat till världsläget.

Rektorsområdena redovisar negativa avvikelser i prognosen med 1,5 mnkr och åtgärder samt omställning pågår för att anpassa till små enheter och minskat barn och elevunderlag framöver. I de centrala medel som visar positiv avvikelse ingår medel avsatta för resursfördelning vid ökat barn och elevantal, elevstöd, anpassad grundskola och statsbidrag.