

## Sammanfattning av Tertilarapport 1 inklusive Prognos 2

### Viktiga händelser

- Ny biträdande rektor för Kinnared- Rydö – Torups skolområde och ny rektor för Kinnared- Unnaryd- Landeryd- Långaryds förskoleområde påbörjade sina tjänster i januari.
- Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bygga ny förskola och skola i Landeryd.
- Avveckling av Solgläntans modul har pågått under våren.
- Närvaroteamet – verksamhet för elever med problematisk skolfrånvaro har startat upp sin verksamhet.
- Förskolornas beslutade hållbarhetsarbete har påbörjats, odling och kompostering är igång.
- Utredning om Rydö förskola och skolas framtid presenterades på BUN i april och föreslår avveckling av båda verksamheterna i Rydöbruk.

### Ekonomisk analys

Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 630 tkr, vilket motsvarar 0,7 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 3 400 tkr, vilket motsvarar 1,3 procent.

Handlingsplaner uppgår till totalt 5,5 mnkr, där 2,6 mnkr avser förskolans verksamhet, 2,1 mnkr avser grundskola och 0,8 mnkr avser förvaltningsgemensamt. Omställningsarbetet för att uppnå budget i balans pågår och nya handlingsplaner är upprättade. Med ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå en budget i balans. I grundskolans verksamhet har antal elever från Spenshult/ Halmstad kommun minskat från budgeterat 15 till 7 under vårterminen, vilket främst påverkar Kinnared, Torup och Rydö rektorsområde.

Kommunals avtal vid årets löneöversyn beräknas en negativ avvikelse med 450 tkr vid årets slut, inflationskostnader beräknas med 485 tkr, samt grundskolskolan med 400 tkr. Skolskjutskostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse med 300 tkr och centralt avsatta medel för avräkning, migrationsmedel mm beräknas i nuläget positiv avvikelse med 2,7 mnkr vid årets slut.