

Sammanfattning av Tertilarapport 1 inklusive Prognos 2

Viktiga händelser

- Investeringsstopp
- Rydö förskola har flyttat till Torup
- Omställningsprocess på grund av övertalighet utifrån minskat barn och elevantal
- Kulturskolans verksamhet tillhör numera Kultur och folkhälsonämnden
- Ämnesnätverk i grundskolan och nätverk inom förskola och fritidshem har startat upp vt24
- Införande av IST administration ersätter plattformen Extens
- Pågår utredning förskolor i centrala Hyltebruk
- Pågår utredning grundskolor centrala Hyltebruk inklusive matsal och idrottshall Elias Fries

Ekonomisk analys

Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 752 tkr för perioden, vilket motsvarar 0,8 procent av periodens budget. Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget med 390 tkr, motsvarande 0,1 procent. Föregående månad redovisades ingen avvikelse vid årets slut.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och migrationsmedel. Förändringen jämfört med föregående prognos förklaras av positiv avvikelse med 995 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och centralt avsatta medel för bland annat resursfördelning, 400 tkr. Medan det är ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet med 980 tkr.

Ett omfattande omställningsarbete pågår för att minska kostnaderna och uppnå budget i balans. 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 mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt för året är 2,3 mnkr.

I regeringens Vårändringsbudget beslutades om 500 mnkr i utökat statsbidrag till skolväsendet för högt kostnadstryck i kommunerna under 2024. Hur stor del som tillfaller Hylte kommun är ännu oklart och därför inte med i prognosen.