

## ***Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022 – Barn- och ungdomsnämnden***

### *Viktiga händelser*

- Under vårterminen har ca 22 elever från Migrationsverkets boende i Spenshult börjat på Rydö skola och på Örnaskolan,
- Inflöde av barn och elever från Ukraina till skolorna, 14 elever t om april, ersättning från migrationsverket är i dagsläget oklart.
- Ökade kostnader för måltider påverkas av nytt kostavtal samt dagens skenande livsmedelspriser.
- Lärarbehörigheten i grundskolan har ökat med fem procentenheter jämfört med år 2020 enligt statistik från skolverket, vilket även uppmärksammades i media.
- Inför läsåret 2022/2023 har skolverket meddelat om minskade statsbidrag, bland annat lärarlönelyftet och minskade barngrupper i förskolan.
- Covid-19 har påverkat årets första månader med hög sjukfrånvaro och kostnader för vikarier.

### *Ekonomisk analys*

Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 1 669 tkr, vilket motsvarar 2,1 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 650 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent. Positiv avvikelse för perioden januari till april förklaras främst av förskolans verksamhet. I årets budget finns 3,0 mkr avsatta för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut beviljas inför läsåret 2022/2023 och rektorsområdena tilldelas medel inför höstterminen. Statsbidraget skolmiljarden, ca 1,2 mkr planeras att användas till undervisning ”de luxe” i kärnämnen som matematik och engelska för att kompensera undervisningsskulden efter Covid-19 pandemin. Omställningsarbetet för att komma i budget i balans pågår för ett par rektorsområden och nya handlingsplaner är upprättade inom grundskolan och förskolans verksamheter. Små enheter och minskat barn- och elevunderlag gör att det är stora svårigheter för mindre enheterna att uppnå budget i balans.