

Fördjupad månadsrapport mars 2020

För perioden redovisas ett resultat om 6,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående 5,8 mkr. Under de senaste tre åren har verksamheterna ombesörjt omfördelningar om cirka 50 mkr, vilket har resulterat i en ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen och fokus på kärnverksamhet. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt verksamhetsår börjar. Under hösten visar prognosen ett ökat antal elever inom grundskolan vilket kommer att finansieras via vårens resultatöverskott.

Omvärldsfaktorer som Covid19 påverkar verksamheterna i stor utsträckning. Under de senaste veckorna visar närvaron både hos personal, barn och elever på ett stort bortfall. Inom förskolans verksamhet är det möjligt att parera bortfall av personal med bortfall av barn, men inom grundskolans verksamhet krävs det en undervisande lärare oavsett antal elever på plats. Konsekvenserna av den här situationen kommer leda till ökade sjuklöner och vikariekostnader. Gymnasieskolorna bedriver undervisning på distans, vilket är möjligt med anledning av 1:1-datorerna. Omställningen har utmanat verksamheterna, men det nya undervisnings sättet har fungerat förhållandevis bra.

För 2020 är prognosen att cirka 62,7 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt. De mest kostsamma projekten för 2020 är Pitholmsskolan och Strömnäsbacken. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket överskrider tilldelad budget för det isolerade året.

Prognosen för 2020 beräknas vara en budget i balans. Prognosen är avhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året. Utfallet från Covid19 bedöms vara för osäkert för att inkluderas i den ekonomiska prognosen.