

Tjänsteutlåtande  
Produktionsförvaltningen  
Diariennr: 2021/0003  
Datum: 2021-10-05

Till: Kommunstyrelsens  
Produktionsutskott KSPU

## Delårsbokslut Produktionsutskottet per augusti 2021

### Beslutsförslag

Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2021 samt överlämna detsamma till Kommunstyrelsen

### Bakgrund

Produktionsutskottet uppvisar en negativ ackumulerad avvikelse mot budget (-5 415) tkr för perioden januari-augusti, motsvarande 1% av omsättningen. Nyckeltalet för personalkostnaderna uppgår till 71,9% av omsättningen. Den negativa avvikelsen hänförs i första hand till, grundskola (-4 673 tkr) som under vårterminen haft högre personalkostnader och en lägre elevvolym jämfört med budget, samt vård och omsorg (-3 360tkr) som beror på minskade intäkter. Förskolan uppvisar ett positivt resultat (207 tkr), och Kultur och Fritid uppvisar ett negativt resultat (-303 tkr). Produktionens stab uppvisar ett positivt resultat (5 621 tkr) och måltidsenheten uppvisar ett negativt resultat (-748 tkr). Produktionsutskottet redovisar per den 31 augusti 2019 ett ackumulerat resultat. Helårsprognosen innebär ett driftunderskott på -10 Mkr, vilket innebär ett negativt resultat om -15 Mkr mot budget.

### Förvaltningens slutsatser

### Bilagor

1. Delårsrapport KSPU per augusti 2021

Eva Wetterstrand  
Produktionsdirektör

**Expedieras**  
Namn

# Digitala Signaturer