

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2017-06-13

Dnr 2017/0029

Till Produktionsstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning 2017- månadsrapport per 31 maj

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2017 ett ackumulerat resultat på 12 674 tkr vilket kan jämföras med föregående månad då det ackumulerade resultatet visade 7 235 tkr. Sammantaget visar produktionsförvaltningen ett resultat som ligger i linje med budget och som visar på en ekonomi i positiv riktning fram till Maj månad.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2017 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 Maj 2017 ett ackumulerat resultat på 12 674 tkr vilket kan jämföras med föregående månad då det ackumulerade resultatet visade 7 235 tkr.

Intäkterna uppgår till 443 466 tkr. Dock är detta missvisande och måste korrigeras ner med 2 000 tkr vilket ger en mer rättvisande intäkt på 441 466 tkr. Kostnaderna uppgår till - 431 009 tkr. En korrekt avvikelse mot budget ger då ett överskott med 1 589 tkr. Personalkostnaderna kvarstår på 67,4 % av omsättningen. Sammantaget visar produktionsförvaltningen ett resultat som ligger i linje med budget och som visar på en ekonomi i positiv riktning fram till Maj månad.

### Förvaltningens slutsatser

Budgetarbetet inför 2017 har pga den rådande personalsituationen kraftigt försenats, vilket lett till att månadsrapporten per 31 maj främst innehåller en uppföljning av resultat på övergripande nivå.

Med anledning av försenade detaljbudgetar för respektive enhet har enhetscheferna anmodats att noggrant följa sin personalbemanning, då detta är den största kostnadsposten inom produktionens enheter. Den övergripande månadsuppföljningen visar på ett prognostiserat nollresultat för 2017. De ekonomiska utmaningar som flaggades för under de sista månaderna av 2016 kvarstår.

### Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2017

Kent Henningson  
Produktionschef