

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-06-12

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning, månadsrapport per 31 maj 2018

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2018 ett ackumulerat resultat på -9 785 tkr vilket är -3 290 tkr sämre än budget, resultatet motsvarar -2,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år uppvisade Produktionsstyrelsen ett positivt resultat på 12 586 tkr. Intäkterna uppgår till 450 282 tkr vilket är 5 101 tkr (1,1%) bättre än budget och 6 594 tkr (1,5%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -460 067 tkr vilket är -8 391 tkr (-1,9%) sämre än budget och -28 964 tkr (6,7%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till -69,4%, 3,3 procentenheter högre än föregående år. Under perioden har tre stycken statsbidrag motsvarande ca 1 800 tkr utbetalats till enheter inom utbildning vilket har haft en direkt positiv resultatpåverkan. Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet från föregående period försämrats med ca 2 362 tkr, vilket är -588 tkr sämre än periodbudgeten för maj månad.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen samt Budget- och kvalitetsenheten.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen följer verksamheternas ekonomiska resultat månatligen vilket presenteras i en ekonomisk rapport som skickas till Kommunstyrelsen samt Budget- och Kvalitetsenheten.

Förvaltningens slutsatser

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -4 000 tkr, prognosen har således försämrats från föregående uppföljning med ca -1 000 tkr. Det som föranleder prognosförsämringen är att, utöver de stora utmaningarna inom vård- och omsorg, förvaltningen nu ser en oro inom verksamhetsområdet Funktionsnedsättning där vår kalkylerade kostnad för en brukare inte bedöms matcha den ersättning som Vård- och Omsorgsnämnden betalar. Vi ser också en ekonomisk risk i att kunna bedriva den av Kommunstyrelsen anmodade pedagogiska omsorgen på Ingmarsö. Utöver detta finns en oförutsedd kostnad för ett personalärende. En ljusglimt är att Solskiftets äldreboende under maj månad balanserade enligt budget, dock för tidigt att säga om det är av engångskaraktär eller en effekt av åtgärder.

Processer och konsekvenser kring de åtgärder som vidtas inom äldreomsorgen, kommuniceras kontinuerligt med Produktionsstyrelsen och beskrivs närmare under rubriken Vård- och omsorg nedan.

Tjänsteutlåtande

Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2018.

Kent Henningson
Produktionschef