

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-09-20

Dnr PS 2018/0099

Till Produktionsstyrelsen

Delårsbokslut Produktionsstyrelsen augusti 2018

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2018 ett ackumulerat resultat på -11 412 tkr vilket är en avvikelse på -3 057 tkr mot periodiserad budget och motsvarar ca -1,6 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på -3 964 tkr, vilket var en avvikelse emot budget på -3 896. Produktionens samlade intäkter för perioden är 725 014 tkr vilket är 11 880 (1,7%) bättre än budgeterat och 28 834 tkr (4,1%) högre intäkter än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till -736 425 tkr vilket är -14 937 tkr (-2,1%) sämre än budget och 36 286 tkr högre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 70,2 % av omsättningen ca en procentenhet högre än föregående år för samma period.

Prognosen är att resultatet per den 31 december hamnar på -6 000 tkr vilket är -6 000 tkr sämre än budgeterat och motsvarar ett negativt resultat på - 0,55 % emot budgeterad omsättning.

Förvaltningens slutsatser

Produktionens enheter präglas av ett stort ekonomiskt ansvarstagande. De stora verksamhetsområdena såsom förskola, grundskola och gymnasiet bedömer vi i huvudsak att de ska klara sin budgetram, med undantag för ett fåtal enheter inom grundskolan som har svårt att nå balans. I merparten av de verksamhetsområden där vi bedriver en konkurrensutsatt verksamhet ser vi att resultatet balanserar. Den negativa avvikelsen i prognosen för Produktionsstyrelsens verksamhetsområden finns i huvudsak inom Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet, Solskiftets äldreboende, Ljusterö vård och omsorg.

Bilagor

Produktionsstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti 2018

Kent Henningson
Produktionschef

Erik Lanner
Controller