

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2018-12-13

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

## Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 30 november 2018

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per november ett ackumulerat resultat på – 31 406 tkr vilket är - 23 691 tkr sämre än budget. Intäkterna är 7 792 tkr bättre än budget och 23 660 tkr högre än föregående år. Kostnaderna är – 31 483 tkr sämre än budget och – 46 028 tkr högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 70,5% men ökning med 0,1 procentenheter från föregående månad. Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -24 000 tkr.

Försämringen i prognosen kan till största delen härledas till att planerade och vidtagna åtgärder inom grundskolan ännu inte har gett synliga effekter i den ekonomiska uppföljningen.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Godkänna månadsrapporten per den 30 november 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen och Budget- och kvalitetsenheten med följande tilläggs punkt:
2. Uppdra till Produktionschefen att vidta åtgärder för att begränsa årets underskott samt se till att kostnadsläget för 2019 hamnar på en nivå som ger ekonomisk balans för 2019.

### Bilagor

Produktionsstyrelsens månadsrapport per 30 november 2018.

Kent Henningson

Produktionschef