

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-10-18

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2018- månadsrapport per 30 september 2018

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 september 2018 ett ackumulerat resultat på -22 784 tkr vilket är -13 335 tkr sämre än budget, resultatet motsvarar -2,8 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år uppvisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat utfall på -10 479 tkr. Intäkterna uppgår till 812 253 tkr vilket är 8 608 tkr (1,1%) bättre än budget och 28 844 tkr (3,7%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -835 037 tkr vilket är -21 942 tkr (-2,7%) sämre än budget och -41 149 tkr (5,2%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 70,6%, 1,0 procentenhet högre än föregående år. Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -14 000 tkr.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna månadsrapporten per den 31 september 2018 samt överlämna densamma till Budget- och kvalitetsenheten och till Kommunstyrelsens kontor.

Bakgrund

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

Förvaltningens slutsatser

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -14 000 tkr, prognosen har således försämrats med 8 000 tkr från föregående uppföljning. En fortsatt negativ utveckling inom de tidigare ekonomiskt svaga vårdverksamheterna har nu utökats med ekonomiska utmaningar inom grundskolan. Närmare prognoser och beskrivning av planerade och vidtagna åtgärder presenteras i månadsrapporten under respektive verksamhetsområde.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Produktionsstyrelsens månadsrapport per den 31 september 2018.

Kent Henningson
Produktionschef