

Produktionsstyrelsen

| | Belopp |
|-------------------------------------------|--------|
| Budgeterad nettokostnad helår, tkr | 0 |
| Budgetavvikelse jan-aug, tkr | -3 057 |
| Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr | -6 000 |
| Budgeterade investeringar helår, tkr | 4 000 |

Viktiga händelser

- Högt söktryck till centrala för- och grundskolor. |
- Gymnasiet utökar med en klass och får lokaltillskott i anslutning till skolan.
- Projektet för digitalisering i vården, DigIT, går in i ett slutskede.
- Kommunal resursskola har startats som särskild undervisningsgrupp inom | grundskola.
- Centralisering av elevhälsan inleds.
- Pedagogisk omsorg startas på Ingmarsö.

Verksamhetsuppföljning

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 uppgår till 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.