

## Ekonomisk uppföljning 2017- månadsrapport per 30 september

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 september 2017 ett ackumulerat resultat på -10 484 tkr vilket kan jämföras med föregående år då det ackumulerade resultatet visade -12 355 tkr. Intäkterna uppgår till 783 404 tkr vilket är 9 532 tkr högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -793 888 tkr vilket är 7 662 tkr högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen landar på 69,6%, en dryg procentenhet lägre än föregående år. Personalkostnaderna avviker ca 1,5% mot budget vilket kan härledas till i största del till verksamhetsområdet grundskolor där en ny enhet, Röllingbyskolan startade i maj. Sammantaget visar Produktionsstyrelsens resultat totalt sett ett kraftigt underskott med en handfull enheter som avviker oproportionerligt mycket och där det inte finns möjligheter för andra enheter inom samma verksamhetsområde att väga upp. Dessa enheter är Komvux SFI, Språkin introduktion på gymnasiet, Solskiftets äldreboende, Solskiftets barn och ungdom samt Personlig assistans.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 september 2017 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 september 2017 ett ackumulerat resultat på -10 484 tkr vilket kan jämföras med föregående år då det ackumulerade resultatet visade -12 355 tkr. Produktionsstyrelsen har uppdragit åt Produktionsförvaltningen att sammanställa åtgärdsplaner för att komma till rätta med resultatet, vilka redovisas i ett separat ärende på produktionsstyrelsens sammanträde 2017-10-24.

### Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen varslade under arbetet med delårsbokslutet att resultatet i september, även historiskt kan försämrans i utfall och prognos. Inklusivt beräknade effekter av de åtgärdsprogram som presenteras för Produktionsstyrelsen 2017-10-24 sätts prognosen för samtliga verksamheter för helåret 2017 till - 7 000 tkr. Med reservation för att prognosen kan komma att ändras efter beslut om åtgärdsplanerna. Analys och åtgärdsförslag kring de fyra verksamheter som identifierades vid delårsbokslutet kommer att presenteras i ett separat ärende i samband med Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-10-24.

# Tjänsteutlåtande

## Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per 30 september 2017.



Kent Henningson  
Produktionschef

Erik Lanner  
Controller