

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2017-12-13

Dnr PS 2017/0029

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2017- månadsrapport per den 30 november

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 november 2017 ett ackumulerat resultat på -9 038 tkr vilket motsvarar -0,9 % av ackumulerad omsättning och kan jämföras med föregående års ackumulerade resultat för samma period på -13 707 tkr. Prognosen för samtliga verksamheter inom produktionen sätts för helåret 2017 till -8 000 tkr. Försämringen kan till största del härledas till förskolornas ökade bemanning under hösten.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

godkänna månadsrapporten per den 30 november 2017 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 november 2017 ett ackumulerat resultat på -9 038 tkr vilket motsvarar -0,9 % av ackumulerad omsättning och kan jämföras med föregående års ackumulerade resultat för samma period på -13 707 tkr. Intäkterna uppgår till 970 474 tkr vilket är 17 684 tkr (1,9 %) högre än fg år. Kostnaderna uppgår till -979 512 tkr vilket är 13 015 tkr (1,3 %) högre än fg år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen landar på 68,8 %, en dryg procentenhet lägre än fg år. Personalkostnaderna avviker ca -2,1 % mot budget vilket kan härledas till största del till verksamhetsområdet grundskolor där en ny enhet, Röllingbyskolan, startade i maj. Sammantaget försämrar Produktionsstyrelsens resultat under november månad med ca 1 200 tkr.

Förvaltningens slutsatser

Prognosen för samtliga verksamheter inom produktionen sätts för helåret 2017 till -8 000 tkr. Försämringen kan till största del härledas till förskolornas ökade bemanning under hösten. Verksamheterna uppvisar överlag en hög kvalitet och det stora verksamhetsområdet grundskola uppvisar en budget i balans. Den negativa avvikelser återfinns på några enheter inom vård- och omsorgsområdet samt inom gymnasiet språkintröduktion och vuxenutbildningen SFI-verksamhet. Analyser och arbete med att vidta åtgärder pågår och utvärderas kontinuerligt, viket beskrivs i bifogad månadsrapport.

Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 30 november 2017

Kent Henningson
Produktionschef

Erik Lanner
Controller