

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2017-11-14

Dnr PS 2017/0090-041

Till Produktionsstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning 2017- månadsrapport per den 31 oktober

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 oktober 2017 ett ackumulerat resultat på – 7 820 tkr vilket motsvarar -0,9 % av ackumulerad omsättning och kan jämföras med föregående års resultat för samma period på -12 097 tkr.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

godkänna månadsrapporten per den 31 oktober 2017 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen samt Budget- och kvalitetsenheten.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 oktober 2017 ett ackumulerat resultat på – 7 820 tkr vilket motsvarar – 0,9 % av ackumulerad omsättning och kan jämföras med föregående års resultat för samma period på – 12 097 tkr.

### Förvaltningens slutsatser

Produktionsstyrelsens prognos för helåret 2017 är -7 000 tkr. De stora verksamhetsområdena skola och förskola uppvisar en budget i balans. Den negativa avvikelsen återfinns på några få enheter inom vård- och omsorgsområdet samt inom utbildningsområdet. Analyser och arbete med att vidta åtgärder pågår och utvärderas kontinuerligt.

### Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 31 oktober 2017

Kent Henningson  
Produktionschef

Erik Lanner  
Controller