

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-05-15

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2018 - månadsrapport per 30 april

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 april 2018 ett ackumulerat resultat på -7 423 tkr vilket är -2 703 tkr sämre än budget, resultatet motsvarar -2,1% av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år uppvisade Produktionsstyrelsen ett positivt resultat på 7 242 tkr. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till -69,4%, 3,0 procentenheter högre än föregående år. Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -2 960 tkr, prognosen har således försämrats från föregående uppföljning.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna månadsrapporten per den 30 april 2018 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen samt Budget- och kvalitetsenheten.

Bakgrund

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

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningens prognos för Produktionsstyrelsens verksamheter är att resultatet per den 31 december hamnar på -2 960 tkr, prognosen har således försämrats från föregående uppföljning. Vi ser en fortsatt resultatförsämring inom Äldreomsorgen, primärt Solskiftets äldreboende samt Ljusterö hemtjänst. De åtgärder som planerades under hösten har inte gett önskad effekt varpå ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Vi ser också en något högre negativ resultatavvikelse inom grundskolan än förväntat vilket gör att vi behöver revidera prognosen till utfall enligt budget. De positiva sidorna ser vi inom Komvux och Språkintröduktion där vidtagna åtgärder sakta börjar ge ekonomisk effekt vilket gör att Komvux och gymnasiet språkintröduktion nu går enligt budget vilket resulterat i att vi med stor försiktighet nu kan lämna en prognos i balans för verksamhetsområdet.

Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per 30 april 2018.

Kent Henningson
Produktionschef