

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-08-14

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2018 - månadsrapport per 30 juni

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 juni 2018 ett ackumulerat resultat på -3 919 tkr vilket är -3 713 tkr sämre än budget, resultatet motsvarar -0,7% av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år uppvisade Produktionsstyrelsen ett positivt resultat på 755 tkr. Intäkterna uppgår till 552 092 tkr vilket är 9 731 tkr (1,8%) bättre än budget och 24 628 tkr (4,7 %) högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -556 011 tkr vilket är -13 445 tkr (-2,5%) sämre än budget och -29 302 tkr (5,6%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 68,5%, 0,4 procentenheter högre än föregående år. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att utfallet per sista juni, efter att de stora statsbidragen betalats ut, följer den resultatutveckling som tidigare varslats om.

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -4 000 tkr, prognosen har således inte ändrats från föregående uppföljning men kan komma att revideras i samband med delårsbokslutet.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna månadsrapporten per den 30 juni 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

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -4 000 tkr, prognosen har således inte ändrats från föregående uppföljning men kan komma att revideras i samband med delårsbokslutet. Ett fortsatt försämrat resultat inom de två Vård- och omsorgsverksamheterna Solskiftets äldreboende samt Ljusterö Vård- och omsorg föranleder ett fortsatt fokus på effektiva åtgärdsprogram.

Bilagor

Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 30 juni 2018.

Kent Henningson

Produktionschef