



PS 2010/0056

Prognos 2 2011 Produktionsstyrelsen

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 15 april lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med mars månad 2011 samt en prognos över årsutfallet.

Årsprognosen för Produktionens totala utfall 2011 är 0,7 Mkr, vilket är 2,3 Mkr bättre än budgeten på -1,6 Mkr. Att budgeten är fastställd till -1,6 Mkr beror på att Produktionen av kommunfullmäktige tillåtit att använda ackumulerade överskott (fonder) till kostnader för Lärarlyftet, förskolelyftet och 1-1, en dator per elev och lärare.

Jämfört med bokslut 2010, 8,6 Mkr (+1,2 % av omslutningen) är det förväntade utfallet i år betydligt lägre. Ett viktigt skäl till detta är att resultatenheter under 2010 hade fått ett förhöjt resultatkrav, 1,1 % istället för 0,5 %, för att del av det frigjorda utrymme som de sänkta personalomkostnads-påslagen genererade skulle hållas inne inför förväntat kärvt ekonomiskt läge för 2011. Bl a har pengarna/checkerna inte höjts till 2011 motsvarande löneökningarna 2011.

I normalläget ska utförd peng/check från kommunfullmäktige användas och resultatenheter har därför 2011 åter fått ett resultatkrav från Produktionsstyrelsen som innebär att man ska budgetera ett plus på 0,5 % av enhetens omslutning till en "utjämningspott" inom Produktionen. Resultatkravet på 0,5 % (totalt 2,9 Mkr) har fastställts av Produktionsstyrelsen för att säkerställa att Produktionen klarar minst ett plus minus noll resultat, undantaget eventuella godkända underskott som beror på rätt att använda ackumulerat kapital.

Verksamheterna inom Skola och ungdom gör prognoser som visar att resultatkraven klaras och lite därutöver, prognos årsutfall 4,7 Mkr. Förskolorna har tillfälliga merkostnader 2011 för avveckling av avdelningar och redovisar en prognos för årsutfall på -0,5 Mkr. Inom verksamheterna för Äldre och personer med funktionsnedsättning har särskilt hemtjänsten ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Totalt för dessa verksamheter redovisas en prognos för ett årsutfall på -1,9 Mkr.

Kommunens nettokostnader för Lärarlyftet och förskolelyftet prognostiseras till förväntade 0,9 Mkr, vilket innebär -0,9 Mkr i utfall. Inför det planerade införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, för åk 7-9 har ett konsultföretag upphandlats för hjälp med att ta fram kravspecifikationen till upphandlingen. Kostnaden för 1-1 år 2011 blir därmed för konsultinsatser och inte för starten av ett införande. Produktionen kommer att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till projektplan för införandet av 1-1. Produktionens gemensamma kostnader prognostiseras gå plus minus noll.



Sammanfattande årsprognos 2011 för Produktionsstyrelsen

Mkr Verksamhetsområde	Budgeterad omslutning (intäkter) helår 2011	Prognos utfall (kostnader-intäkter) 2011	% avvikelse jfr budgeterad omslutning
<i>Resultatenheter:</i>			
Förskola	118,8	- 0,5	-0,4 %
Äldre- och personer med funktionsnedsättning	130,7	-1,9	-1,5 %
Ungdom och skola	475,7	4,7	+1,0 %
<i>Centralt produktionen:</i>			
Ledning/styrning	7,8	0	
Gem. utveckling och arbetsvård	2,8	0	
Läraryftet, Förskolelyft, "1-1"	2,1	- 1,6	
Totalt	737,9	0,7	+0,1 %
Fastställd årsbudget 2011		-1,6	
Avvikelse		2,3	

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen godkänner prognos 2 år 2011
2. Prognos 2 överlämnas till kommunstyrelsen

Tommy Fabricius
Produktionsdirektör

Bilaga: Prognos 2, 2011 totalt Produktionen