

## Verksamhetsplan och internbudget 2019

### Sammanfattning

Verksamhetsplan och internbudget för 2019 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019.

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 1 980,7 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 9,8 mnkr till olika ändamål.

### Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21  
Verksamhetsplan och internbudget för 2019 med bilagor

1. Resultaträkning för 2019
  2. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
  3. Resultatsammanställning per verksamhetsområde
  4. Ersättningar 2019, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård, SoL
  5. Ersättningar 2019, särskilda boenden, SoL
  6. Ersättningar 2019, boende med särskild service, LSS
  7. Ersättningar 2019, daglig verksamhet, LSS
  8. Ersättningar 2019, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, LSS
  9. Investeringsram, fördelning 2019
  10. Värdegrund och värdighetsgarantier
- Samverkansprotokoll XXXX-XX-XX

2019-01-21

Diarienummer

VOO 2018/0394

## **Barnets bästa**

Med den inriktningen som verksamhetsplanen och internbudgeten har kan behoven för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

## **Konsekvenser för personer med funktions-nedsättning**

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med internbudget påverkar, utifrån givna förutsättningar, personer med funktionsnedsättning olika sätt utifrån olika behov. Med den inriktningen som verksamhetsplanen och internbudgeten har kan behoven för personer med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

## **Ärendet**

### **Verksamhetsplan och internbudget 2018**

Verksamhetsplan och internbudget för 2018 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 20 december om ekonomi- och verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019.

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 1 980,7 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 9,8 mnkr till olika ändamål.

I internbudgeten redovisas och beskrivs fördelning av medel till respektive verksamhet och verksamhetsområde med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om ramen och dess förutsättningar. Hänsyn har tagits till vård- och omsorgsnämndens beslut som påverkar verksamhetsåret, helårseffekter av förändringar som är genomförda under 2018 samt intäkts/kostnadsförändringar som en följd av utvecklingen under 2018.

### **Uppföljning**

Under 2019 planeras ekonomiska uppföljningar i form av månadsrapporter, kvartalsrapport, delårsrapport samt bokslutprognos som redovisas till kommunstyrelsen. Den avslutande redovisningen för verksamhetsåret, årsbokslutet, behandlas av vård- och omsorgsnämnden i februari 2020.

2019-01-21

Diarienummer

VOO 2018/0394

## **Förvaltningens förslag till beslut**

### ***Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta***

att fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för  
2019

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen  
Akten