

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndernas begäran om överföring från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsram 2019

Sammanfattning

Nämnderna ska till kommunstyrelsen redovisa behov och motiv för en överföring av medel eller reglering av resultatet för ej genomförd verksamhet mellan 2018 till 2019.

Vård och omsorgsnämndens resultat för 2018 är plus 61 881 tkr. Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 14 349 tkr avräknas resultatet för ej genomförd LSS- verksamhet och att resterande del av resultatet 47 532 tkr avsätts till nämndens eget kapital.

Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad investeringsram för 2019 och gör därmed ingen framställning till kommunstyrelsen i denna del.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29, Dnr VOO 2018/0062

Barnets bästa

Den föreslagna regleringen av resultatet för 2018 påverkar inte verksamheten och har därmed inga konsekvenser för barnen.

Konsekvenser för personer med funktions-nedsättning

Den föreslagna avräkningen av resultatet för 2018 påverkar inte verksamheten och har därmed inga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande redovisning och förslag till överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019 samt redovisar inget behov av utökad investeringsram 2019.

2019-01-31

Diarienummer

VOO 2019/0017

Driftbudget

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2018 är plus 61 881 tkr och har två förslag när det gäller budgetavvikelsen från 2018.

Begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019

Det första förslaget är en reglering av resultatet till följd av ej genomförd LSS- verksamhet.

Regleringen för ej genomförd LSS- verksamhet baseras på genomsnittet av fyra mätningar av utförd verksamhet under året. I tabell 1 nedan redovisas planen för 2018 som jämförs med genomsnittet för året.

Tabell 1 Budgeterade volymer jämfört med genomsnittet under året

Insats	Plan 2018 (antal brukare)	Genomsnitt 2018 (antal brukare)	Differens (antal brukare)
LSS- boende	342	332	-10
Daglig verksamhet	417	408	-9
Personlig assistans	219	209	-10
Övriga insatser	463	487	24
Summa	1 441	1 436	-5

Utifrån volymtalen som redovisas i tabell 1 blir regleringen av resultatet 14 349 tkr för 2018 enligt sammanställningen i tabell 2.

Tabell 2 Sammanställning, reglering av ej genomförd verksamhet

Insats	Differens	A-pris (tkr)	Differens i tkr
LSS- boende	-10	1 017	-10 170
Daglig verksamhet	-9	293	-2 637
Personlig assistans	-10	483	-4 830
Övriga insatser	24	137	3 288
Summa	-5		-14 349

2019-01-31

Diarienummer

VOO 2019/0017

Det *andra förslaget* är att när hänsyn är tagen till att resultatet regleras enligt förslag ovan avseende LSS- verksamheten och resterande del av resultatet 47 532 tkr föreslås till eget kapital enligt tabell 3.

Tabell 3 Sammanställning, reglering av ej genomförd verksamhet

	Belopp (tkr)
Resultat 2018	61 881
Avgår, ej genomförd verksamhet	-14 349
Till eget kapital	47 532

Investeringsbudget

Utökning av investeringsram för 2019

Vård- och omsorgsnämndens anslag för investeringar för 2018 var 10 100 tkr och under året disponerades 7 405 tkr. Vård- och omsorgsnämnden har inte behov av utökning av investeringsramen för 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

- att föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet för 2018 avräkna 14 349 tkr för ej genomförd LSS-verksamhet,
- att föreslå kommunstyrelsen att resterande del av resultatet 47 532 tkr avsätts till nämndens eget kapital samt
- att vård- och omsorgsnämnden har inte något behov av en utökning av investeringsramen för 2019.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten