

Månadsrapport per den 30 april 2019

Sammanfattning

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2019 års verksamhetsplan och internbudget. Viktiga områden för såväl det korta som långsiktiga perspektivet är vård- och omsorgsförvaltningens arbete med planering och utveckling. Arbetet löper enligt plan och utöver den löpande verksamheten pågår arbetet med att förbereda för och realisera förvaltningens mätbara mål och indikatorer för ökad kvalitet och god arbetsmiljö samt nämndens utvecklingsmål.

Periodens resultat efter fyra månaders verksamhet är plus 15,0 mnkr varav Sol- verksamheten redovisar plus 6,1 mnkr, LSS- verksamheten plus 9,1 mnkr och gemensamt vård och omsorg minus 0,2 mnkr.

Prognosen som baseras på fyra månaders verksamhet samt verksamhetens bedömningar redovisar ett sammanlagt plus på 19,8 mnkr varav Sol- verksamhet är plus 13,6 mnkr, LSS- verksamhet är plus 6,0 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,2 mnkr.

Beträffande investeringsmedel är bedömningen att beviljade medel disponeras under året till inventarier och utrustning.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 dnr 2019/0056.

Bilaga: Månadsrapport April och Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten 2019.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Bedömningen att det inte är relevant med en konsekvensbeskrivning för personer med funktionsnedsättning i ärendet.

2019-05-14

Diarienummer

VOO 2019/0056

Ärendet

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om 2019 års verksamhetsplan och internbudget. Viktiga områden för såväl det korta som långsiktiga perspektivet är vård- och omsorgsförvaltningens arbete med planering och utveckling. Arbetet löper enligt plan och utöver den löpande verksamheten pågår arbetet med att förbereda för och realisera förvaltningens mätbara mål och indikatorer för ökad kvalitet och god arbetsmiljö samt nämndens utvecklingsmål.

Ekonomi

Periodens resultat

Periodens resultat efter fyra månaders verksamhet är plus 15,0 mnkr varav Sol- verksamheten redovisar plus 6,1 mnkr, LSS- verksamheten plus 9,1 mnkr och gemensamt vård och omsorg minus 0,2 mnkr.

Utifrån periodens resultat på verksamhetsnivå förväntas en fortsatt förbättring av resultatet under kommande månader för att uppnå det prognostiserade resultatet för året.

Prognos

I tidiga prognoser finns osäkerheter som är svåra att beakta, det handlar om framtida volym och behovsförändringar, samt resultatet av den lokala revision av 2019 års löneförhandlingar.

Med den tillgängliga information ifrån redovisningen efter fyra månaders verksamhet och verksamheternas bedömningar är prognosen plus 19,8 mnkr, varav SoL- verksamhet är plus 13,6 mnkr, LSS- verksamhet är plus 6,0 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,2 mnkr.

Investeringar

Periodens investeringar

Medel har disponerats till inventarier och utrustning inom verksamheterna gemensam administration och särskilt boenden.

Prognos

Beträffande investeringar är bedömningen att beviljade medel disponeras under året.

2019-05-14

Diarienummer

VOO 2019/0056

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per den 30 april 2019 samt

att överlämna månadsrapporten per den 30 april 2019 till
kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Bo Svensson
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Akten