

Månadsrapport per den 31 maj 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 fem månaders verksamhet är plus 14,2 mnkr varav Sol- verksamheten redovisar plus 5,6 mnkr, LSS- verksamheten plus 8,6 mnkr och gemensamt vård och omsorg plus/minus 0 mnkr.

Prognosen som baseras på fem månaders verksamhet och verksamheternas bedömningar redovisar ett sammanlagt plus med 19,3 mnkr, varav Sol- verksamhet är plus 14,4 mnkr, LSS- verksamhet är plus 4,7 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 17 juni 2019 dnr 2019/0056.

Bilaga: Månadsrapport Maj 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.

2019-06-17

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 fem månaders verksamhet är plus 14,2 mnkr varav Sol- verksamheten redovisar plus 5,6 mnkr, LSS- verksamheten plus 8,6 mnkr och gemensamt vård och omsorg plus/minus 0 mnkr.

Prognos

Med den tillgängliga information ifrån redovisningen efter fem månaders verksamhet och verksamheternas bedömningar är prognosen plus 19,3 mnkr, varav SoL- verksamhet är plus 14,4 mnkr, LSS- verksamhet är plus 4,7 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2019 samt

att överlämna månadsrapporten per den 31 maj 2019 till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Bo Svensson
Ekonomichef

2019-06-17

Diarienummer

VOO 2019/0056

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten