

## Verksamhetsplan och internbudget 2020

### Sammanfattning

Verksamhetsplan och internbudget för 2020 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022 med budget för 2020.

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 2 030,5 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 10,9 mnkr till olika ändamål.

### Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18

Verksamhetsplan och internbudget för 2020 med bilagor

1. Resultaträkning för 2020
  2. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet, 2020
  3. Resultatsammanställning per verksamhetsområde, 2020
  4. Ersättningar 2020, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård, SoL
  5. Ersättningar 2020, särskilda boenden, SoL
  6. Ersättningar 2020, boende med särskild service, LSS
  7. Ersättningar 2020, daglig verksamhet, LSS
  8. Ersättningar 2020, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, LSS
  9. Investeringsram, fördelning 2020
- Samverkansprotokoll 2019-11-27

2019-11-18

Diarienummer

VOO 2019/0302

### **Barnets bästa**

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

### **Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning**

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 är bedömningen att behoven för personer med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

### **Ärendet**

#### **Verksamhetsplan och internbudget 2020**

Verksamhetsplan och internbudget för 2020 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022 med budget för 2020.

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 2030,5 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 10,9 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. Förutsättningarna för 2020 medför en minskad ram med 77,2 mnkr som åtgärdas genom effektiviseringar, intäktsförstärkningar och anpassningar av intäkter/kostnader med hänsyn till utvecklingen under 2019.

#### **Uppföljning**

Under 2020 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.

2019-11-18

Diarienummer

VOO 2019/0302

## **Förvaltningens förslag till beslut**

### ***Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta***

att fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för  
2020

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen  
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen  
Akten