



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

20 februari 2020

Paragraf

§ 3

Diarienummer VON-2020/53.118

---

## **Verksamhetsberättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden**

### **Vård- och omsorgsnämndens beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat om 19,3 miljoner kronor överförs till nämndens tidigare balanserade underskott.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 5,1 miljoner kronor av investeringsbudgeten för 2019 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2020.

### **Sammanfattning**

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2019 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är god. Bedömningen baseras på resultat på målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 19,3 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 1,5 procent. Som delar i årets resultat redovisar biståndskansliet ett överskott om 33,9 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -57,3 miljoner kronor.

### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Margareta Vikgren (S), Niklas Bougt (V), Barbro Lind (MP), Margareta Lydén Lökvist (S), Lotta Wigen, socialdirektör, Malin Schenström, verksamhetschef, Helén Trostemo, ekonomichef. och Lisa Pollack, HR-chef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Protokollsanteckningar**

Protokollsanteckningar anmäls dels av Margareta Vikgren (S), dels av Niklas Bougt (V) och dels av Barbro Lind (MP), se bilagor till detta protokolls § 3, daterad 2020-02-20.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

20 februari 2020

Paragraf

§ 3 forts.

Diarienummer VON-2020/53.118

---

***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen