



Verksamhetsberättelse 2018 - utförarnämnden

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärende

Utförarnämnden styr verksamheten inom Leanlink utifrån av kommunfullmäktige fastställt reglemente för nämnden och den för aktuell budgetperiod beslutade affärsplanen. Avstämning av måluppfyllelsen genomförs på affärsområdesnivå och en sammanvägd bedömning görs för Leanlink totalt. Inom varje perspektiv genomförs prioriterade aktiviteter som styr mot måluppfyllelsen. Efter planeringsperiodens slut den 31 december 2018 bedömer utförarnämnden att 5 av affärsplanens 9 verksamhetsmål uppnåtts, två har delvis uppnåtts och två mål har inte uppnåtts.

Årets ekonomiska resultat för Leanlink slutar på ett underskott om 30,1 mnkr. Redovisat utfall är 17,6 mnkr sämre än årets underbalanserade internbudget.

Den enskilt största anledningen till det negativa ekonomiska utfallet för Leanlink är den låga ersättningsnivån inom hemtjänst. Årets bokförda underskott i hemtjänstverksamheten inom affärsområde Äldreomsorg uppgår till 37,7 mnkr vilket är 18,1 mnkr sämre än årets budget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2018 – Utförarnämnden, 2019-02-01

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2018, Utförarnämnden

Bilaga 2 – Internkontrollrapport 2018

Bakgrund

Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamhet som nämnden ansvarar för.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt § 19 MBL har fortlöpande under 2018 lämnats till de fackliga organisationerna.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Per Petersén

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans
Kommunens revisorer
Kommunledningsförvaltningen