



Verksamhetsberättelse 2013 för vård- och omsorgsstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till verksamhetsberättelse 2013 och mål- och uppdragsuppföljning 2013 för vård – och omsorgsstyrelsen godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av tjänster inom vård- och omsorg samt rehabilitering och service.

Vård- och omsorgsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 254 mnkr. För 2013 redovisas ett underskott om -10,2 mnkr. Detta motsvarar ca 4 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2012 som visade -12,9 mnkr.

De verksamheter som visar stora underskott 2013 är särskilt boende (-5,8 mnkr) och hemtjänst (-5,9 mnkr). Intäkterna har blivit avsevärt lägre än budgeterat, samtidigt som kostnaderna istället överskridit budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse 2014-02-12 Verksamhetsberättelse 2013	Bilaggs (föreliggande)

Pia Andersen
Produktionschef