



Datum
2019-02-04

Diarienummer
VON-2019/149.118

Handläggare
Berit Heidenfors
08-535 312 77
Berit.Heidenfors@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018 för äldreomsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat om 3,9 miljoner kronor överförs till nämndens tidigare balanserade överskott.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 3,5 miljoner kronor av investeringsbudgeten för 2018 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2019.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av äldreomsorgsnämndens resultat för 2018 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, Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv arbetsgivare* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Äldreomsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 3,9 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot året nettobudget med 0,5 procent och det egna kapitalet har förbättrats. Som delar i resultatet har biståndskansliet en positiv avvikelse om 36,4 miljoner kronor medan äldreomsorgens egen regi uppvisar en negativ avvikelse om 63,8 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att 3,9 miljoner kronor överförs till det egna kapitalet som därmed skulle uppgå till 12,5 miljoner kronor samt att 3,5 miljoner av kvarvarande investeringsmedel överförs till investeringsbudgeten för 2019.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

saf@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Under 2018 har social- och äldreomsorgsförvaltningen arbetat utifrån årets verksamhetsplan, vilken bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Fullmäktiges övergripande mål om utbildning med hög kvalitet ligger utanför nämndens ansvarsområde och fanns därför inte med i verksamhetsplanen för året.

I verksamhetsberättelsen förväntas att nämnden bedömer graden av måluppfyllelse med hjälp av de kommungemensamma bedömningsnivåerna mycket god, god, godtagbar samt ej godtagbar. För varje mål ska en bedömning göras av måluppfyllelsen. Även en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för nämndens totala resultat gällande verksamhetsåret 2018 ska göras.

Äldreomsorgsnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsårets totala resultat är god. Bedömningen baseras på att måluppfyllelsen för målen *Fler i jobb* är mycket god. Måluppfyllelsen är därtill god för målen *Bra att leva och bo*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Attraktiv arbetsgivare* där resultaten ligger i nivå med planeringen för året.

Målet *Sund ekonomi* når upp till godtagbar nivå. Årets ekonomiska resultat ligger på plus 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av årets budget.

Verksamhetsberättelsen redovisar *Internkontroll och riskreducerande åtgärder*, *Egenkontroller*, *Avvikelser*, *Åtgärder utifrån extern granskning*, *Systematiska kontroller* och *Plan för uppföljning och insyn*. Dessa kontroller och uppföljningar ger nämnden god information om styrkor och svagheter i verksamheten. De brister som har uppmärksammats via intern och extern granskning har hanterats i enlighet med de rutiner som finns i förvaltningen, så att god kvalitet säkerställs i verksamheten.

Förvaltningen har under året arbetat med att åtgärda riskerna i nämndens plan för intern kontroll 2018. Riskreducerande åtgärder har påbörjats för samtliga risker. Flertalet av de identifierade riskerna är att ses som långsiktiga och för nämnden viktigt att ständigt bevaka. Det handlar om kompetensbrist, ekonomiska förutsättningar och uppföljning och att vara en attraktiv och god arbetsgivare utifrån arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Äldreomsorgens ekonomiska bokslut 2018

Måluppfyllelsen för målet *sund ekonomi* bedöms som godtagbar. Bedömningen baseras på att både budgethållningen och den långsiktiga balansen bedöms som godtagbar. I bedömningen har hänsyn tagits till det stora underskott som finns inom äldreomsorgens egen regi.



Äldreomsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 3,9 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot året nettobudget med 0,5 procent och det egna kapitalet har förbättrats. Som delar i resultatet har biståndskansliet en positiv avvikelse om 36,4 miljoner kronor medan äldreomsorgens egen regi uppvisar en negativ avvikelse om -63,8 miljoner kronor.

Resultatöverföring och överföring av investeringsmedel

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper för nämnden med sig hela resultatet till nästkommande år. Förvaltningen föreslår att 3,9 miljoner kronor överförs till det egna kapitalet som därmed skulle uppgå till 12,5 miljoner kronor.

Samtliga investeringar har under året inte kunnat genomföras och förvaltningen föreslår att 3,5 miljoner av kvarvarande investeringsmedel överförs till investeringsbudgeten för 2019.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2018 lämnar förvaltningen sin redogörelse avseende årets arbete med mål, utvecklingsåtaganden, resultat på mått, utvecklingsåtaganden samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslut för året.

Annamarie Sandberg
Social- och äldreomsorgsdirektör

Marianne Krook
Biträdande social- och äldreomsorgsdirektör
och kvalitetschef

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2018 för äldreomsorgsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen