

Datum

Diarienummer

2020-01-30, rev. 2020-02-13

VON-2020/53.118

Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till 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.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Under 2019 har vård- och omsorgsnämndens verksamheter 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*.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum

Diarienummer

2020-01-30, rev. 2020-02-13

VON-2020/53.118

Fullmäktiges övergripande mål om *Utbildning med hög kvalitet* ligger utanför nämndens ansvarsområde och finns 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 2019 ska göras.

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 resultaten för 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 omsorgsnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. Samtliga verksamheter och enheter har genomfört egenkontroller och inventerat risker på sin nivå i enlighet med kraven på ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Som stöd i detta arbete har förvaltningen under året tagit fram en förvaltningsövergripande rutin för riskarbetet inom socialförvaltningen, samt rutin för arbetet med egenkontroller inom förvaltningen.

Nämnden har för året identifierat sex risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Flertalet åtgärder är klara. Arbetet med några av åtgärderna har inte blivit klart i år utan fortsätter även under 2020. De genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år.

Förvaltningen har utifrån en inspektion från Arbetsmiljöverket arbetat med rekommendationen om att implementera nya rutiner inom arbetsmiljö och säkerställa att personalen har kunskap om hur de arbetar mer säkert.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2019

Måluppfyllelsen för målet *sund ekonomi* bedöms som godtagbar. Bedömning 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.

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 och den utgående balansen för det balanserade resultatet uppgår till 3,6 miljoner kronor. 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. Utöver detta finns det ett överskott avseende reserver för volymökningar med 30,1 miljoner kronor samt ett sammanlagt överskott om 12,6 miljoner kronor avseende förvaltningens stab, nämnden och ofördelade medel.



Resultatöverföring och investeringsmedel

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper ska nämnden föra med sig hela årets resultat till nästkommande år. Förvaltningen föreslår därför att 19,3 miljoner kronor överförs till det egna kapitalet som därmed skulle uppgå till 3,6 miljoner kronor.

Under året har inte alla investeringar kunnat genomföras och av kvarvarande investeringsmedel föreslår förvaltningen att 5,1 miljoner kronor överförs till investeringsbudgeten för 2020 för planerade projekt och aktiviteter.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2019 lämnar nämnden 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.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen