



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

21 februari 2019

Paragraf

§ 3

Diarienummer VON-2019/149.118

---

## **Verksamhetsberättelse 2018 för äldreomsorgsnämnden**

### ***Vård- och omsorgsnämndens 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.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Michaela Löf (S), Peter Höög (M), Niklas Bougt (V), Barbro Lind (MP), Annmarie Sandberg, social- och äldreomsorgsdirektör, Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör, Malin Schenström, tillförordnad verksamhetschef och Lisa Pollack, HR-chef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

21 februari 2019

Paragraf

§ 3 forts.

Diarienummer VON-2019/149.118

---

### ***Protokollsanteckningar***

Protokollsanteckning anmäls dels av Michaela Lööf (S), dels av Niklas Bougt (V), och dels av Barbro Lind (MP), se bilagor till detta protokolls § 3, daterad 2019-02-21.

### ***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen