

§6

Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2018 (VON 2019/40)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2018 för överlämnande till kommunfullmäktige.

Vidare godkänner nämnden tillhörande bilagor till verksamhetsberättelsen Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård & Omsorg 2018.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med att genomföra planerna för äldreomsorg och funktionsnedsättning för att kunna möta nuvarande och framtida behov.

Brukarundersökningarna visar på nöjda brukare. Utbudet inom äldreomsorgen har varit gott och antalet besökare på mötesplatser har fortsatt att öka. Nya boenden har tagits i bruk inom funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat är ett underskott om 0,9 mnkr år 2018.

I resultatet döljer sig en obalans mellan olika verksamheter. Äldreboende går med plus och hemvård med minus. Vid delårsuppföljningen i maj hade förvaltningen 10 mnkr i förväntat underskott. I budget för 2018 fanns planerade resultatförbättringar för att nå balans.

I budgeten fanns också utökningar enligt plan med 5,5 mnkr vilka inte genomfördes under 2018. En bättre personallogistik under sommaren och åtgärder såsom färre platser för äldre, uthyrning samt personalförändringar på några enheter har bidragit till det förbättrade resultatet. Målgruppsmedel för Funktionsnedsättning har tilldelats i efterskott och verksamhetsökningar inom boende vuxna, daglig verksamhet, enskilda vårdhem och korttidsvistelse, har därmed inte fullt ut varit finansierade i ramen. De åtgärder som vidtagits har inte hunnit ge tillräcklig effekt för att hämta in hela underskottet för året.

Vård- och omsorgsnämndens redovisning består en verksamhetsberättelse, där det inledande stycket, ”Viktiga händelser och resultat i verksamheten” är en sammanfattning av berättelsen och också det material som kommer kommunfullmäktige till del senast den 8 februari 2019. Vidare redovisas Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård & Omsorg 2018. Vård & Omsorg föreslår att nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2018 för överlämnande till kommunfullmäktige. Vidare föreslås också att tillhörande bilagor till verksamhetsberättelsen Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård & Omsorg 2018 godkänns.



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2019-02-06

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Lotta Hjoberg, Vård & Omsorgschef

Paula Evertsson, administrativ chef

Magnus Ljungberg, ekonom

Victoria Fransson, områdeschef

Ingela Hellberg, områdeschef

Christina Thimgren, områdeschef

Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2018
- Verksamhetsberättelse 2018 VON

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande