

Datum: 2019-02-18  
Handläggare: Andreas Hasselteg  
Direktnr:  
Diariennr: 2019.045 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och äldreomsorgsnämndens årsredovisning 2018

### Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun skall årsredovisning inklusive bokslut upprättas per den 31 december. Årsredovisningen är i första hand kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning.

### Förvaltningens yttrande

Vård- och äldreomsorgsnämnden uppvisar under 2018 ett stort budgetunderskott som inom äldreomsorg härleds till en stor ökning av antalet hemtjänsttimmar och inom funktionsstöd är hänförligt till personlig assistans där intäkter från försäkringskassan minskat med 10,5 mnkr mellan 2017 och 2018. En bedömning av nettokostnadsökning i förhållande till pris-, löne- och volymökningar 2018 indikerar att nettokostnadsavvikelsen sannolikt kommer öka något för äldreomsorgen men minska något för funktionsstöd. Sammantaget medför dock ökningen av hemtjänst 2018 och minskade ersättningar för personlig assistans att nämnden inte uppnår målet att nettokostnadsavvikelsen understiger pris-, löne- och volymökningar sammantaget. Vård- och äldreomsorgsnämnden har under 2018 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i vården och i omsorgen. Under de senaste åren har kvaliteten i verksamheten förbättrats och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt boende samt mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende och sin hemtjänst. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av nöjdhet utifrån brukarnas upplevelse av utförda insatser enligt LSS. 2018 års medarbetarenkät åskådliggör därtill att äldreomsorgen har nöjda medarbetare, där sjuksköterskor och undersköterskor utmärker sig som kommunens mest nöjda personalgrupper. Nämndens strävan att bibehålla det höga resultatet genom ett fortsatt systematiskt kvalitetsförbättringsarbete i verksamheten fortsätter 2019.

Vård- och äldreomsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga åtaganden och uppdrag att nämnden uppfyller merparten av dessa därtill flerårsstrategins utpekade vilja. En stor utmaning där nämnden inte uppnår flerårsstrategins utpekade vilja är inom området ekonomi. En stor ökning av hemtjänsttimmar och minskade intäkter för personlig assistans har orsakat budgetunderskott och hög nettokostnadsökning 2018. Nämnden arbetar vidare med metodåret med målvärden för sänkt sjukfrånvaro, minskade timanställningar, nöjda medarbetare och brukarnöjdhet m.m. vilket är nedbrutet och uppföljningsbart per arbetsgrupp.

### Ekonomisk bedömning

Dokumentet framtas och rymmer inom befintlig budget.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till nämndens årsredovisning för 2018.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunledningskontoret

Vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer

**VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Andreas Hasselteg

Tf. Förvaltningschef

Marie Bake

Tf. Förvaltningschef