

**§5**

BON2015/349

**Årsrapport 2015 för bildnings- och omsorgsnämnden****Beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten 2015, samt översänder den till Kommunstyrelsen.

**Ärendet**

Ett år med en förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation har gått. Det har varit ett innehållsrikt år med roliga, spännande och intressanta händelser. Men också tråkiga och sorgliga tillfällen. Året har präglats av att hitta samverkansformer och organisation för den breda förvaltningen/nämnden. I bildnings- och omsorgsförvaltningen finns knappt 90 % av kommunens samtliga medarbetare. I förvaltningen arbetar ca 450 medarbetare. Det innefattar verksamhet för våra kommuninvånare i livets början och i livets slut samt allt däremellan. Förvaltningen har verksamhet årets alla dagar och timmar.

Resultatet för 2015 blev -1,2 mnkr, dvs. ett underskott. Inom förskole- och skolverksamheten är det ett överskott på 2 mnkr medan det är underskott inom äldreomsorgen med -3,9 mnkr. Individ- och familjeomsorgen visar underskott med -1,7 mnkr. Funktionshinder visar underskott med -0,3 mnkr medan övriga delar (central administration, kultur, vuxenutbildning, mm) visar överskott med 2,8 mnkr. Nettokostnaderna har ökat med 0,5 % jämfört med 2014, vilket är en låg nivå. En orsak är att kostnaderna var höga 2014, det året var det också ett underskott mot budget med -3,8 mnkr. Reglering är gjord gentemot ofördelad budget på kommunstyrelsen, för vissa prestationer. Antal barn i förskola och förskoleklass är fler än vad nämnden har fått av kommunfullmäktige i sin ursprungliga budget. Antal elever i både grundskola och gymnasieskola är också fler. Detta motsvarar 3,7 mnkr i ökad budget som nämnden har fått. Prestationerna inom äldreomsorgen är däremot färre vilket betyder att nämnden har lämnat 4,0 mnkr för detta till den ofördelade budgeten på kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

- Årsrapport 2015, bildnings- och omsorgsnämnden, tj.skrivelse
- Årsrapport (årsredovisning) 2015, bildnings- och omsorgsnämnden

**Skickas till**

Kommunstyrelsen