

§5

BON2016/355

Årsrapport 2016, bildnings- och omsorgsnämnden**Beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten 2016, samt översänder den till Kommunstyrelsen.

Ärendet

I bildnings- och omsorgsförvaltningen fanns närmare 90 % av kommunens samtliga medarbetare. I förvaltningen arbetar drygt 500 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 2016 blev ett underskott på -7 846 mnkr. De verksamheter som gör mest underskott är grundskola -2 677 tkr, äldreboendet -2 304 tkr och funktionsnedsättning -2 344 tkr. Nettokostnaderna 2016 har ökat med 5,8% jämfört med 2015, vilket är en hög nivå och visar på stor volymökning i nämndens verksamheter. Antal barn i förskola och förskoleklass är fler än vad nämnden har fått av kommunfullmäktige i sin ursprungliga budget. Antal elever i fritidshem, grundskola och gymnasieskola är betydligt fler än budgeterat. Underskottet inom utbildningsverksamheten beror till stor del på att prestationerna endast kompenseras till 50 %, i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade styrmodell. Prestationerna inom äldreomsorgen beror på lägre beläggning än budgeterats, vilket betyder att verksamheten ska återbetala 50 % av prestationerna. Eftersom återbetalning äldreomsorg är lika stor som ersättning till utbildning har detta reglerats internt inom nämnden.

Bildnings- och omsorgsnämnden ser stora utmaningar inför framtiden, lokalförsörjning är ett av de allra största. Under 2016 (och tidigare) har nämnden inte fått tillgång lokaler i den omfattning som krävts. Det har inneburit stora svårigheter framförallt kvalitativt men också ekonomiskt. Det har inom flertalet år saknats en lyhördhet och beslutsförmåga att ta fram lokaler i enlighet med nämndens påvisade behov för område funktionsnedsättning. Ett hem för vård och boende (HVB) har planerats för under hela 2016 men av olika anledningar finns ännu inget på plats. Det finns en stor frustration och misströstan utifrån rådande läge. From 1 juli 2017, har regeringen beslutat om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga vilket kräver att kommunen har boenden i den egna kommunen.

Regeringens beslut om digitaliseringen i skolan samt inom vård och omsorg kräver stora investeringar både kompetensmässigt och ekonomiskt inför framtiden.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

- Årsrapport bildnings- och omsorgsnämnden
- Årsrapport bildnings- och omsorgsnämnden 2016(82252) (0)

Skickas till

Kommunstyrelsen