



Verksamhetsberättelse 2015, vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2015 för vård- och omsorgsnämnden godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2015 om -40,2 mnkr.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionshinder och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen med privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Ärendebeskrivning

Nettoresultatet för 2015 blev 40,2 mnkr högre än budgeterat vilket innebär ett underskott på 10 %. Underskottet är fördelat enligt följande: Biståndsavdelningen (finansiering) 16,7 mnkr, Vård- och omsorgsavdelningen (utförare egen regi) 22,3 mnkr samt Ledning och styrning 1,1 mnkr.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Budgetavvikelsen om -40,2 mnkr innebär en överskriden budget om ca 10 % för verksamhetsåret 2015. Underskott för respektive resultatenhet överförs till nuvarande år.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.

**Konsekvenser för barn**

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Omsorg- och välfärdssektorn

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Verksamhetsberättelse 2015, vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn