

Dnr :BON2016/193-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer | Bildnings- och omsorgschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

Budget 2016, åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder och lämna redovisningen till Kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med de ekonomiska styrprinciper som fastställts av Kommunfullmäktige, 2015-10-29 § 156, skall nämnd senast det andra nämndsmötet efter det att prognos om negativt resultat presenterats ta beslut om åtgärder syftande till att ett nollresultat för året uppnås.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerade i februariuppföljningen ett minusresultat, -5 300 tkr. För april prognosticerar bildnings- och omsorgsnämnden ett ökat underskott, -5 900 tkr. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut vad gäller prestationer skall nämnden få/betala 50 % av under/överstigande prestation. Resultatet utifrån maj beräknades bli -5,8 miljoner kronor. Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade BON 2016-05-17 att äska 4,6 miljoner kronor i tilläggsanslag med anledning av fler budgeterade köpta platser inom individ och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20 att tilldela Bildnings- omsorgsnämnden 2,4 miljoner kronor samt ådrog åt nämnden att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 augusti.

Underskott finns, efter ekonomisk genomgång i juni, inom verksamheterna fritidshem, individ och familjeomsorg samt funktionsnedsättning.

Sammanfattning av förvaltningens förslag till åtgärder.

Verksamhet	Anpassning/besparing
Fritidshem	600 000 kronor
Äldreomsorg	1200 000 kronor
IFO	1000 000 kronor
Samtliga	700 000 kronor
Totalt	3500 000 kronor

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen. Detta regleras i AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskbedömningarna skall presenteras för bildnings- och omsorgsnämnden i samband med delårsbokslutet per sista augusti.

Beslutsunderlag

- Budget 2016, åtgärder för budget i balans, tjänsteskrivelse
- Budget 2016, åtgärder för budget i balans, rapport

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef

Annelie Fischer

Bildnings- och omsorgschef