

Dnr :BON2016/162-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom

| lisa.johansson@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

## Delårsrapport, augusti 2016

### Förslag till beslut

Att bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2016 samt överlämna den till Kommunstyrelsen.

### Ärendet

Bildnings- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2016.

Prognosen för helåret är ett underskott på - 4 500 tkr. Det är något bättre än nämndens aprilprognos (underskott på 5 800 tkr).

Underskottet finns främst inom förskola, fritidshem, funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg. Nämnden har 2016-08-23 antagit en åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Riskbedömningar är genomförda i de verksamheter som är föremål för förändring med anledning av en budget i balans.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har sjunkit sedan aprilrapporten. Den totala sjukfrånvaron ligger dock högre jämfört augusti 2015. Den yrkesgrupp som har flest långtidssjukskrivna är undersköterskor, följt av förskollärare.

Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen har ökat med 52 personer jämfört med

motsvarande period 2015. Ökningen har främst skett inom skola, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Enligt prognos kommer två mål inte att uppnås, ett mål kommer delvis att uppnås medan fem mål beräknas uppnås under året.

Bildnings- och omsorgsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig med ständiga volymökningar inom flera verksamheter såsom grundskola, fritidshem och förskola. Regeringens beslut om att nytt ersättningssystemet för ensamkommande barn from 1 juli 2017 innebär mycket stora ekonomiska konsekvenser. Inom område funktionsnedsättning saknas möjligheter för att effektuera beslut på hemmaplan vilket medför synnerligen fördyrade kostnader vid köp av andra aktörer inom området. Länsstyrelsen har beslutat att Bollebygd skall motta 47 anvisade nyanlända invandrare 2017 i enlighet med den sk. bosättningslagen. Bostadsförsörjningen måste prioriteras med handlingskraft för bostäder för funktionsnedsatta, ensamkommande barn samt nyanlända.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport augusti 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-03
- Delårsrapport augusti 2016, rapport

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN



Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Lisa Johansson

Förvaltningschef

Ekonom