

Dnr :BON2016/278-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom

| lisa.johansson@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan och budget, 2017

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden

- fastställer verksamhetsplan och budget för 2017.
- fastställer LOV ersättningen from 1 januari 2017 till 413 kr för omsorgsinsatser respektive 330 kr för serviceinsatser verkställda av extern utförare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2016 § 164 att tilldela nämnden ytterligare 5 000 tkr. I hop med 18 400 tkr ramökningar som beslutats under 2016, så är nämndens ram 358 139 tkr. Kommunfullmäktige har också beslutat om sju mål för nämndens verksamhet 2017. I rapporten redogörs kring hur målen ska nås, hur man mäter dem och när man gör det.

Bildnings- och omsorgsnämnden konstaterar att nämndens kostnader påverkas i betydande grad av faktorer som ligger utanför nämndens ansvarsområde. Lokal- och bostadsförsörjningen har stora mänskliga, kvalitativa och ekonomiska konsekvenser för de invånare som ej kan beredas boende inom sin hemkommun. Prognosen för antalet elever inom fritidshem och barn i förskolan är högre än tilldelad budget anger. Vilket föranleder att nämnden redan från årets början nödgas använda från potten ofördelad budget.

Budgeten för hemtjänst bygger på den framräknade LOV-ersättningen. Den anger vad en hemtjänsttimme kostar och beslutades för 2016 till 381 kr/utplanerad timme i egen hemtjänstverksamhet. Utfallet 2016 är preliminärt ungefär i nivå med budget,

därför föreslås ingen förändring av LOV-ersättningen till 2017. Detsamma gäller ersättningen till extern verksamhet som därmed också blir oförändrad: 413 kr för omsorgsinsatser respektive 330 kr för serviceinsatser.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget, 2017 tjänsteskrivelse 2016-12-01
- Verksamhetsplan och budget bildnings- och omsorgsnämnden 2017, rapport, 2016-12-01

Skickas till

Kommunstyrelsen

Verksamhetschef

Enhetschef

Rektor

Förskolechef

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Lisa Johansson

Bildnings- och omsorgschefEkonom

Ekonom