



Bildning- och omsorgsförvaltningen

Månadsuppföljning februari 2017

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Personal

	Jan - feb 2017			Jan - feb 2016		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	396	58	454	422	54	476
Antal visstidsanställda	64	15	79	46	18	64
Antal timavlönade (timmar)	8546	4543	13089	14 198	4 745	18 943
Antal timavlönade PAN (timmar)	1936	1479	3415	1 155	952	2 107
Antal timavlönade studentavtal (timmar)	109	-	109			
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	975	265	1240	1 154	125	1 279
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	83,8	100	85,0	80,1	90,7	81,3
Sjukfrånvaro (%)	6,7	6,8	6,7	10,0	9,0	9,8
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	39,6	39,9	39,7	49,2	10,8	44,1
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	4,8	8,7	5,7	6,1	17,4	8,8
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,1	5,8	6,0	10,4	6,2	9,8
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,4	7,1	8,2	10,8	6,0	10,4

Jämförelse mellan februari 2017 och februari 2016:

- Antalet tillsvidareanställda har minskat med 22 personer i förvaltningen totalt.
- Sjukfrånvaron har minskat med 3,1 procentenheter i förvaltningen totalt.

- Antalet timmar som är arbetade av timalönade medarbetare har minskat med 31 % i förvaltningen.
- Antalet heltider har ökat med 3,7 procentenheter i förvaltningen.

Jämförelse mellan 2016 och 2017 försvåras på förvaltningsnivå eftersom måltid och lokalvård tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 januari 2017.

Sjukfrånvaro

Bildnings- och omsorgsnämnden

Bildnings- och omsorgsförvaltningen							Andel långtids-sjuka					
		Feb 2015	Feb 2016	Feb 2017	Feb 2017	Feb 2017	Feb 2015	Feb 2016	Feb 2017	Kvinno r	Män	
61000	Bildnings- o omsorgschef	3,5	8,2	3,9	4,4	0,0	0,0	88,1	0,0	0,0	0,0	
62000	Utvecklingsenhet	0,0					0,0					
63100	Bollegårdens demensboende och hemsjukvård	13,5	17,9	4,4	4,5	2,8	44,7	54,3	43,5	46,2	0,0	
63200	Bollegårdens äldreboende	12,2	14,7	18,0	17,5	22,3	41,7	49,7	36,3	30,5	75,5	
63300	Hemtjänst, dagverksamhet korttidsboende mm	14,0	10,6	8,9	9,5	0,7	41,3	42,1	53,8	54,0	0,0	
63400	Hemsjukvård o serviceenhet	8,6					48,4					
64000	Verksamhetschef funkt/äo	9,5	9,8	2,2	1,1	7,3	35,0	16,7	0,0	0,0	0,0	
64100	Boende funktionsnedsatta			9,0	9,5	4,5			39,4	41,6	0,0	
64200	Personlig assistans			10,4	8,7	13,9			14,1	24,7	0,0	
64300	Daglig verksamhet			1,6	1,9	0,0			0,0	0,0	0,0	
65000	Verksamhetschef IFO	6,4	16,5	2,9	2,9	0,0	44,9	60,8	0,0	0,0	0,0	
65100	Myndighetsteam vuxna			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65200	Myndighetsteam barn o unga			1,9	1,9	0,0			0,0	0,0	0,0	

65300	Resursteam, utförarenhet			6,9	8,6	3,7			38,9	47,9	0,0
65400	Flykting, ensamkommande			2,0	0,0	3,0			0,0	0,0	0,0
66000	Verksamhetschef utbildning			4,3	4,9	0,0			72,5	72,5	0,0
66100	Bollebygdskolan 7-9, Introprogrammet	3,7	2,6	1,9	0,4	4,0	78,0	49,1	63,4	0,0	73,9
66200	Bollebygdskolan 3-6	5,8		5,1	4,6	8,7	0,0	0,0	31,0	35,1	13,5
66300	Bollebygdskolan F-6	4,3	4,6	5,0	5,6	2,2	0,0	20,3	56,9	61,5	0,0
66400	Töllsjöskolan, Örelundskolan, elevhälsan	5,8	6,0	2,1	1,8	4,0	3,2	43,2	0,0	0,0	0,0
67100	Förskoleområde 1	8,8	11,7	8,0	5,4	95,2	67,6	25,9	77,0	65,1	99,9
67200	Förskoleområde 2	8,6	7,3	6,5	6,3	10,1	60,5	18,6	31,0	33,4	0,0
67300	Förskoleområde 3	7,1	11,5	9,3	10,3	2,9	12,2	48,3	41,2	43,1	0,0
68000	Kultur, fritid, turism	2,9	1,1	1,1	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000	Måltidsservice o lokalvård	7,8	9,6				54,7	67,1			
	Totalt	8,2	9,8	6,7	6,7	6,8	40,1	44,1	39,7	39,6	39,9

Jämförelse mellan februari 2017 och februari 2016:

Förvaltningen har genomfört en förändring av ledningsorganisationen inför 2017. Förvaltningen är från 2017 indelad i tre verksamhetsområden. Det finns en ansvarig verksamhetschef per område. Sjukfrånvaron har minskat i gott som samtliga verksamheter. Det är mycket glädjande. Förvaltningen kommer under året att arbeta med att utveckla arbetet bl.a. med en bemanningsenhet i en del av förvaltningen i syfte att sänka andelen timanställda och fortsatt sänkt sjukfrånvaro. Förvaltningen har identifierat stabilitet i frånvarohanteringen som en framgångsfaktor i arbetet med sjukfrånvaron. En annan framgångsfaktor är ett nära ledarskap. Det arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta. I det utredningsuppdrag som presenteras av HR-chefen för Kommunstyrelsen står det följande:

Chefers förmåga att vara lyhörda och stödjande utgör friskfaktorer, liksom förmågan att skapa en god och hållbar arbetsmiljö med delaktighet och eget ansvar, bra kommunikation och feedback till medarbetarna. Forskning visar också att ledarskapet har stor betydelse för att skapa effektiva och hälsosamma arbetsmiljöer, och

organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas bland annat av ett ledarskap präglat av närvaro, engagemang och tillit och med respekt för medarbetarnas kompetens.¹ Kommunens arbete med strategisk ledarutveckling bidrar till att skapa en stabil grund för ledarskap, med goda förutsättningar för att leda och styra den egna verksamheten och därmed nå verksamhetsmålen.

Villkoren för chefer inom offentlig sektor kan se väldigt olika ut. Det kan gälla hur verksamheten organiseras vad gäller antal underställda, fysisk närhet till den egna chefen, tillgång till administrativt stöd, vilken typ av verksamhet det rör sig om och hur komplext arbetet som ska utföras är. I verksamheter där arbetsuppgifterna är rutinartade, organisationen stabil och där de externa kontakterna är få bedöms många medarbetare per chef fungera.² De ökade sjuk-skrivningarna återfinns främst inom de så kallade kontaktyrkena inom vård, skola och omsorg, vilket också är de verksamheter där antal medarbetare per chef av tradition är många. Ett närvarande ledarskap utgör en friskfaktor, och forskning visar att chefer med många underställda generellt upplever sämre arbetsmiljö, t ex ökad stress, lägre arbetstillfredsställelse och låg grad av kontroll över arbetet.³ Alltför stora personalgrupper och en hög arbetsbelastning för chefen innebär svårigheter att arbeta med arbetsmiljön och se varje medarbetare tillräckligt för att kunna förebygga ohälsa.

De senaste åren har kommunens organisation förändrats i takt med att verksamheten har vuxit, bland annat har ett nytt chefsled införts och fler enhetschefer har anställts. Fler närvarande chefer och färre antal medarbetare per chef har förbättrat möjligheterna för cheferna att bedriva ett närvarande ledarskap, bland annat inom verksamheterna måltid och lokalvård, område funktionsnedsättning samt IFO.

¹ Hälsa och framtid i kommuner och landsting (Svartengren, Stoetzer, Parmasund, Eriksson, Stöllman och Vingård (2013)

² "Chefer i välfärdens tjänst- en forskningsrapport om hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa", Klara Regnö, ekonomie doktor Göteborgs universitet och Mälardalens högskola (2016)

³ "Chefios – Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor". Göteborgs universitet (2013)

Ekonomi

Bildnings- och omsorgsnämnden

<i>tkr</i>	2017			Utfall nettokostnad 2016
Verksamhet	Utfall	Budget	Prognos	
	nettokostnad		helår	
	Jan - feb	helår	helår	
Förskola	-9 168	-50 947	-3 100	-46 565
Fritidshem	-2 942	-19 603	0	-14 355
Grundskola F-9	-18 202	-107 707	-2 200	-88 265
Gymnasieskola	-3 609	-34 772	-1 300	-35 199
Vuxenutbildning	-63	-2 536	0	-1 999
Fritid/kultur	-1 210	-9 254	0	-7 890
Äldreboende	-3 899	-39 458	0	-40 027
Hemtjänst o korttid	-3 798	-23 526	0	-22 291
Hemsjukvård mm	-2 088	-12 370	0	-12 669
Funktionsnedsättni ng	-7 698	-34 753	-2 500	-37 161
IFO	-9 593	-24 181	-2 600	-24 671
Gemensamt	-1 017	-6 093	3 300	-3 061
Måltid o lokalvård	0	0	0	-18 119
Totalt	- 63 287	-365 200	-8 400	-352 272

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för helåret förvaltningens prognostiserade resultat helåret. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Budgeten för nämnden bygger på den befolkningsprognos som låg till grund för budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2016.

På grund av förändrad organisation kan prognosvariationer förekomma mellan verksamheterna. Det påverkar dock inte den totala prognosen.

Förskola

Förskolan prognostiserar totalt ett underskott på - 3 100 tkr på helåret. Av underskottet utgörs drygt -1 700 tkr utav den uppskattade personalkostnaden för öppnandet av två nya avdelningar vid Krokdals förskola i Bollebygds centralort. Underskottet beror på ett ökat barnantal jämfört med oktober 2016 jämfört med underlaget för budget. Barnantalet ökar i centralorten medan det minskar på övriga orter. Det är också fler köpta förskoleplatser än vad som budgeterats.

Fritidshem

Fritidshem prognostiserar ett nollresultat.

Grundskola F-9

Grundskola prognostiserar totalt ett underskott på - 2 200 tkr på helåret. Helårskostnaden för köpta grundskoleplatser är svår att prognostisera då Sjuhäradsprislistan inte antagits ännu. Underskottet härrör från högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten hade ett underskott 2016 med anledning av ökade personalkostnader. En strävan pågår för att komma i balans 2017. Orsakerna till de ökade personalkostnaderna utgår främst från en stor löneglidning vid nyanställningar, kravet på behörighet och legitimation inom samtliga ämnen, fler elever än budgeterat samt en ökning av extra anpassningar. Det finns en merkostnad för den nya skolan med 731 tkr jämfört med budget.

Gymnasieskola

Gymnasiet prognostiserar ett underskott på - 1 300 tkr på helåret. Introduktionsprogrammet prognostiserar ett nollresultat för helåret. Verksamheten förväntas få fler elever än budgeterat på höstterminen. Underskottet beror dels på prognos på fler elever, men till största delen på att kostnader för busskort ej budgeterats.

Vuxenutbildning

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Verksamheten flaggar för att man kommer att göra ett minus pga. kostnader för drift utav konstgräsplan som ej fanns med i budget. Verksamheten kommer att få ett intäktsbortfall för våren avseende avgift för nyttjande av planen, då avgiftens storlek inte beslutats ännu. Kulturskolans kö för året har arbetats bort helt pga. budgetökning i politisk prioritering. Verksamheten kommer 2017 att få statsbidrag för utökning tjänst riktad mot skolbibliotek.

Äldreboende

Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för 2017. Detta förutsätter ett ständigt pågående arbete med personalkostnader och sjukfrånvaro. För att klara detta pågår en översyn av organisationen.

Hemtjänst o korttid

Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för 2017. Verksamheten har en pågående volymökning, men räknar med att klara nollresultatet med den utökningen av budget med c:a 600 tkr som finns för 2017.

Hemsjukvård mm

Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för 2017, men samtidigt pågår en succesiv volymökning och förväntad ökning inom funktionsnedsättning som gör det svårt att prognosticera.

Funktionsnedsättning

Prognos för verksamheten för 2017 är ett underskott med -2 500 tkr. Detta avser främst köpta platser. Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2015-12-14 § 125 att anta lokalprogram för LSS-boende i Bollebygds kommun och lämnade över det till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. Behovet var akut då och är alltjämt. Det finns anslaget 13 miljoner kronor för 2017 i Bollebygds kommuns investeringsbudget till LSS-boende. I prognosen är hänsyn tagen till viss eventuell hemtagning under förutsättning att ett av kommunens boende förväntas vara klart under året.

Verksamheten har en förväntad ökning både avseende boende och daglig verksamhet, men det är svårt avgöra hur stor denna ökning blir. För närvarande ligger verksamheten daglig verksamhet i balans.

IFO

Prognos för verksamheten för 2017 är ett underskott på -2 600 tkr, främst p.g.a. köpt verksamhet för barn och unga, samt vuxna missbrukare. Anledningen är att det inte skett någon större förändring av budgeten för verksamheten under senaste åren trots ökad befolkning i kommunen med ökade volymer som följd.

Måltid o Lokalvård

Verksamheten finns numera under Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gemensamt

Verksamheten beräknar ett positivt resultat på 3 300 tkr för 2017. Under gemensamt finns buffert för alla verksamheter motsvarande 3 700 tkr. Årskostnaden för tomma lokaler på Kråkvägen belastar förvaltningen med 685 tkr.

Prestationer

Budgeterade prestationer för Bildning- och omsorgsnämnden 2017	Prognos Helår 2017	Förändring	Budgetram 2017	Intern budgetfördelning 2017	Utfall 2016
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	544	24	520	512	523
- <i>varav köpt verksamhet</i>	39			32	36
- såld verksamhet	18			20	20
Antal barn i pedagogisk verksamhet (ingår även i förskoleverksamhet)	16			12	13
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	138	7	131	137	135
- <i>varav köpt verksamhet</i>	29			29	30
- såld verksamhet	2			3	3
Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd)	1 124	24	1 100	1 134	1062
- <i>varav köpt verksamhet</i>	203			201	191

- varav grundsär	5			6	8
- såld verksamhet	26			33	36
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	550	75	475	548	498
- varav köpt verksamhet	131			126	114
- såld verksamhet	8			13	13
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	325	29	296	320	319
- varav i egen regi	9			11	12
- varav gymnasiesär	6			7	7
- såld verksamhet	1			1	1
Antal hemtjänstären	138	12	126		123
- i egen regi	138	12	126		123
- i extern regi	0	0	0		0
Antal boendeplatser ÄO	78	0	78		68
- demensboende	34	0	34		26
- somatisk boende	36	0	36		35
- korttidsboende	8	0	8		7
Volymer LSS					
- personlig assistans enl. 9§ 2 LSS	2	0	2		2
- ledsagarservice enl. 9§ 3 LSS	13	0	13		13
- kontaktperson enl. 9§ 4 LSS	24	0	24		24
- avlösarservice enl. 9§ 5 LSS	2	0	2		2
- korttidsvistelse utanför hemmet	10	0	10		10
- korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år	2	0	2		2
- boende barn/ unga	4	-2	6		5
- boende vuxna	18	5	13		15
- daglig verksamhet	26	3	23		23
Volymer IFO					
aktualiseringar (barn & unga)	150				102
försörjningsstöd antal hushåll	140				140
försörjningsstöd belopp per hushåll, tkr	40				38

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF, prestationer i internbudgetfördelningen samt utfallet 2016.