

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

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

Bildnings- och omsorgsnämnden

Åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:

- utifrån de volymökningar som presenterats i budgetuppföljning februari 2017 att hemställa om tilläggsanslag a 7,4 miljoner kronor.
- att anpassning till budget skall genomföras inom grundskola och förskola.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 att från och med 2016 görs ett delårsbokslut per augusti samt månadsuppföljningar per februari, april och oktober. Dessa uppföljningar görs av samtliga nämnder och sammanställs i en samlad rapport. Nämnden ska senast vid kommande nämndsmöte efter det att en negativ prognos presenterats besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat. Vid kommande uppföljningar under året ska nämnden redovisa vilken effekt de beslutade åtgärderna förväntas få, dvs ifall åtgärderna är tillräckliga eller om nya beslut behöver fattas. I denna uppföljning prognosticeras bildnings- och omsorgsnämndens årsresultat till 8,4 mnkr jämfört med budget. Underskott förväntas inom förskola, grundskola, gymnasieskola, IFO samt funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

I februaris uppföljning prognosticerade bildnings- och omsorgsnämndens årsresultat till 8,4 mnkr jämfört med budget. Underskott förväntas inom förskola, grundskola, gymnasieskola, IFO samt funktionsnedsättning. Underskottet härrör till volymökningar inom förskola, grundskola, gymnasieskola, funktionsnedsättning samt Individ- och

familjeomsorg. Bildnings- och omsorgsnämnden anser att det är volymökningar samt ökade lokalkostnader motsvarande 13, 2 miljoner.

<i>Verksamhet</i>	<i>Volym budget</i>	<i>Volym prognos</i>	<i>Förändring</i>	<i>Kostnad per plats i tkr</i>	<i>Volymökning i tkr</i>
Förskola	520	544	24	77	1 800
Grundskola	1 100	1 124	24	56	1 400
Fritidshem	475	550	75	25	1 900
Gymnasium	296	325	29	102	3 000
Boende vuxna LSS	18	13	5		2 500
IFO					2 600

I budget 2017 har nämnden kompenserats för volymökningar motsvarande 5 miljoner kronor. Då återstår en kostnad för volymökningar på 8,2 miljoner kronor.

Bildnings- och omsorgsnämnden framställer hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för 7,4 miljoner kronor. Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår fördelning av medel och anpassningar enligt nedan tabell.

Verksamhet	Volym- ökning i tkr	Prognos under- skott februari, 2017	Fördelning av ofördelad budget innevarand e år, 5 miljoner kronor	Fördelning av tilläggsanslag, 7, 4 miljoner kronor
Förskola	1 800	3 300		1 800

Grundskola	1 400	2 200		1 400
Fritidshem	1 900	0	1 300	400
Gymnasiet	3 000	1 300		1 300
Boende vuxna				
LSS	2 500	2 500		2 500
IFO	2 600	2 600	2 600	
Gemensamt			1 100	

Anpassningar och konsekvenser

Bildnings- och omsorgsförvaltningen planerar och arbetar med att anpassa förskolorna i Töllsjö och Olsfors till färre barn. En avdelning på varje förskola mindre from höstterminen är planeringen. För grundskolan är det fortsatt anpassning till budget med bl.a. minskat antal timanställda.

Lokaler

När budget för 2017 togs förutsattes att Bollebygdsskolan hus B-D skulle avvecklas. Det kostnadsbortfallet hyran utgjorde togs i beaktande när nämnden erhöll budget för nya Bollebygdsskolan. Då lokalerna ej avvecklades utan fortsatt nyttjas av bl.a. förskolan kvarstår en årskostnad på ca 800 tkr som nämnden ej fått budget för 2017. Nämnden belastas även utav hyreskostnader på 685 tkr per år för lokal på Kråketorpsvägen 22, där ingen verksamhet bedrivs. Nämnden har ej fått besked kring hur länge den kommer fortsatt belastas med hyreskostnaden till dess att fastigheten iordningsställts till lägenheter.

Det har efter februaris uppföljning uppstått ytterligare olycksbådande tecken vad gäller lokaler. Bildnings- och omsorgsnämnden har i sin uppföljning planerat för att HVB-boendet skulle vara inflyttningsklart under maj. Det har uppstått svårigheter av olika slag som innebär att tidsplanen är försenad och att inflyttning i dagsläget beräknas till tidigast september. Vad gäller baslägenhet och servicebostäder var senaste tidsplanen inflyttning 1 juli, 2017 där har uppstått ytterligare fördröjning med anledning av bl.a.

bygglovsansökning. Det finns ingen presenterad tidsplan men förvaltningen antar att

inflyttning kan beräknas runt årsskiftet 2017/2018. Bildnings- och omsorgsnämnden har även oförutsedda kostnader för avveckling av modulerna för gamla skolan.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans, tjänsteskrivelse 2017-04-08
- Månadsuppföljning februari 2017
- Protokollsutdrag 2017-03-27 § 13

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Verksamhetschefer

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Bildnings- och omsorgschef