

Dnr :BON2017/149-2

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

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

Bildnings- och omsorgsnämnden

Delårsbokslut 2017 för Bildnings och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar uppföljningsrapporten för sammanställning av kommunens delårsbokslut.

Ärendet

Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2017.

Arbetet har i mångt och mycket fokuserats på att få en budget i balans. Det är ett intensivt och massivt arbete som genomförts av nämndens medarbetare inom alla verksamheter. Förutom budget är kompetensförsörjningen en överhängande fråga i det dagliga arbetet. Det är svårt och tidskrävande att rekrytera till samtliga verksamheter. Det går åt mycket tid och arbete för chefer på alla nivåer att jobba med bemanningsfrågan.

Enligt prognos kommer ett mål inte att uppnås, tre mål kommer delvis att uppnås medan fyra mål beräknas uppnås under året. För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man se på arbetsmarknadsenhetens arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Över 50 % av deltagarna som skrivs ut från Arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier.

Daglig verksamhet inom funktionsnedsättning har byggt upp en servicegruppen som

inneburit att personer med andra behov än de som kunde tillgodose inom tidigare befintlig verksamhet kunnat tillgodoses.

”Fritidshem i fokus” är en gemensam satsning av kommunerna i Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Det finns behov av att stödja det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen i kommunerna. Satsningen innebär gemensamma föreläsningar och uppföljning i respektive hemkommun. Fritidshem i fokus stäcker sig till 2018 och avslutas med en spridningskonferens där goda exempel från våra fritidshem delas.

Inom äldreomsorgen medverkar värdegrundsledarna tillsammans med Silviasköterskor i framtagandet av en lokal handlingsplan utifrån nationella riktlinjer demensomvårdnad. Den kommer att vara ett underlag för det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet på enheten. Fokus under våren har varit utevistelse, minnesträning, rytm och rörelse samt kulturell gemenskap.

Prognosen för helåret är ett underskott på -10,1 miljoner kronor. Det är bättre än nämndens aprilprognos (underskott på 15,7 miljoner kronor). Underskottet finns främst inom förskola, gymnasiet, funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg. Nämnden har 2017-06-19 antagit en åtgärdsplan för en budget i balans. Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 § 118 att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja bildnings- och omsorgsnämnden ett tilläggsanslag på 10,0 mnkr för kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen och högre volymer än budgeterat inom LSS, skola, fritidshem och förskola.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 6,5 procent. Vid samma tidpunkt 2016 var sjukfrånvaron 8,8 procent, för att vid årets slut landa på 8,4 procent. Förvaltningens sjukfrånvaro har alltså minskat med 1,9 procentenheter under perioden, och även om en viss ökning av sjukfrånvaron förväntas ske under

hösten kopplad till förkylningar och annat som hör säsongen till, beräknar förvaltningen att måluppfyllelse kommer att nås.

Antalet timmar utförda av timavlönade har minskat på förvaltningen. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning har ökat med drygt 5 procentenheter.

Bildnings- och omsorgsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig med volymökningar inom samtliga verksamheter. Inom område funktionsnedsättning saknas möjligheter för att effektuera beslut på hemmaplan vilket medför fördyrade kostnader vid köp från andra aktörer inom området. Bostadsförsörjningen är en stor utmaning för kommunen vad gäller bostäder för funktionsnedsatta, ensamkommande barn samt nyanlända.

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet för perioden januari – augusti är – 10,1 mnkr. Årsprognosen för bildnings- och omsorgsnämnden är, med anledning av pågående ärende om tilläggsanslag på 10 miljoner kronor, ett nollresultat.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut för 2017, rapport
- Delårsbokslut för 2017, tjänsteskrivelse

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen



Annelie Fischer

Bildnings- och omsorgschef