

Dnr :BON2017/101-12

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

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

Bildnings- och omsorgsnämnden

## Information om budget 2017

### Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden noterar informationen.

### Ärendet

Bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänstemän informerar om pågående uppföljningar samt effekter och konsekvenser av genomförda åtgärder.

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-06-19 § 61 följande:

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar följande anpassning till budget skall genomföras

motsvarande 15,7 miljoner kronor genom:

- minskade kapitalkostnader och hyra lokaler 2 700 tkr
- biståndsbedömda trygghetslarm 100 tkr
- minskad ledningsorganisation 600 tkr
- kompetensutveckling minska 1 000 tkr

Totalt 4 400 tkr genomföres så fort som möjligt.

Därefter ges förvaltningen i uppdrag att:

- arbeta vidare med att inte erbjuda barnomsorg kvällar, nätter och helger, så det nyttjas

på ett vettigt sätt

- avveckla omsorgsbibliotekarie
- ta fram annat förslag för de 1 700 tkr som ungdomsgården är värderad till om inte överenskommelse med Ksau om äskande ges till förvaltningen.
- delegationsordning och arbetssätt revideras så att samtliga beslut om insatser som inte

kan lösas inom befintlig organisation ska beslutas av bildnings- och omsorgsnämndens individutskott.

- att BON omedelbart informerar KS/AU om behovet av genomgång av BON:s budget och orsaken till de dramatiska kostnadsökningar som skett under 2016 och 2017.

- att denna granskning genomförs i dialog med KS/AU och att den ges allra högsta prioritet

- att BON avvaktar med panikartade besparingar som sannolikt inte har någon större effekt

på BON:s kostnadsutveckling långsiktigt utan gör mer skada än nytta för alla inblandade

parter.

- att BON ger förvaltningen i uppdrag att parallellt med granskningen skyndsamt genomföra de av förvaltningen föreslagna effektiviseringsåtgärder, som inte kräver separata politiska beslut.

- att BON i sin helhet ska hållas fortlöpande informerad om utvecklingen och vilka åtgärder som vidtas. Sannolikt föranleder detta ett antal extra nämndmöten och avstämningsmöten med KS/AU.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 § 145 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.

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-09-25 § 92 om delårsbokslut för nämnden. Prognosen för helåret var då ett underskott på -10,1 miljoner kronor. I den prognosen finns ej tilläggsanslaget med.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Bildnings- och omsorgschef