

Dnr :

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

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

Bildnings- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2018

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att

- fastställa verksamhetsplan och budget för 2018.
- fastställa LOV ersättningen from den 1 januari 2018 till 431 kr för omsorgsinsatser (inkl momskompensation på 5,86 kr) respektive 340 kr för serviceinsatser verkställda av extern utförare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 165 att tilldela bildnings- och omsorgsnämnden 389 500 tkr. Bildnings- och omsorgsnämnden kompenseras för ökade volymer inom verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem samt äldreomsorg. För att beräkna ramförändringens storlek används en modifierad enhetskostnad för respektive verksamhet. Enhetskostnaderna korrigeras avseende så kallade overheadkostnader och i vissa fall även lokalkostnader. Tanken är att en ökning eller minskning av verksamhetens volym inte automatiskt för med sig ökade eller minskade kostnader för administration, ledning och lokaler. Utöver dessa ökade prestationer tillförs Bildnings- och omsorgsnämnden medel för fler insatser inom LSS. Totalt uppgår ersättningen för befolkningsförändringar till 18 000 tkr för bildnings- och omsorgsnämnden. Bildnings- och omsorgsnämnden får också en förstärkning av individ- och familjeomsorgen, med 5000 tkr. Kommunfullmäktige har också beslutat om tolv mål för nämndens verksamhet 2018. I rapporten redogörs kring hur målen ska nås.

Budgeten för hemtjänst bygger på den framräknade LOV-ersättningen. LOV-ersättningen ändras från den 1 januari 2018 till 431 kr för omsorgsinsatser (inkl moms-kompensation på 5,86 kr) respektive 340 kr för serviceinsatser verkställda av extern utförare.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2018, tjänsteskrivelse 2017-11-26
- Verksamhetsplan och budget 2018, rapporten
- Mål och budget 2018 - 2020 för Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-26

Skickas till

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Enhetschef

Rektor

Förskolechef

Ekonomiavdelningen

HR avdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef

