

Dnr :BON2017/390-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

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

Bildnings- och omsorgsnämndens

presidium

## Årsrapport 2017 för Bildnings- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten, 2017 och överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen

### Ärendet

Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit fram en årsrapport för 2017.

Arbetet under året 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.

Det är ett mål som inte uppnåtts, tre mål uppnåtts delvis medan tre mål uppnåtts 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 servicegrupp, som inneburit att personer med andra behov än de som man kunnat tillgodose inom tidigare befintlig verksamhet, nu har fått möjlighet till sysselsättning.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgick per den 31 december till 7,1 procent. Vid samma tidpunkt 2016 var 8,4 procent. Förvaltningens sjukfrånvaro har alltså minskat med 1,3 procentenheter under perioden. Dock är sjukfrånvaron en fråga som måste prioriteras då vissa verksamhetsområden i förvaltningen har fortsatt hög sjukfrånvaro exempelvis förskolan. Det finns en stor personalomsättning inom vissa verksamheter såsom förskolan och individ och familjeomsorgen.

Antalet timmar utförda av timavlönade har minskat något inom nämndens ansvarsområde. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning har ökat med 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 alla beslut på hemmaplan. Bostadsförsörjningen är en fortsatt stor utmaning för kommunen vad gäller bostäder för funktionsnedsatta och nyanlända. Stora barngrupper i förskolan är ett problem som behöver åtgärdas. Digitaliseringen ställer stora krav på verksamheterna och det fordrar att IT-funktioner byggs upp inom förvaltningen. Resurser krävs för att möta elever som av fysiska eller psykiska orsaker har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service. Kompetensförsörjningen inom samtliga av nämndens verksamhetsområden är den största utmaningen framöver

### **Ekonomiska förutsättningar**

Resultaten för helåret är ett överskott 7,6 miljoner kronor. Det är bättre än nämndens delårsprognos (underskott på 100 000 kronor). Överskottet finns främst inom flyktingverksamheten grundskolan och förskolan. Individ- och familjeomsorg är den verksamhet som tydligast har vänt till ett mer positivt resultat än prognosticerat. Det är ett resultat av ett professionellt arbete med bl.a. familjehemslösningar istället för

institutionsplaceringar. . Nämnden har 2017-06-19 antagit en åtgärdsplan för en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2017 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.

**Beslutsunderlag**

- Årsrapport 2017 bildnings- och omsorgsnämnden, rapport
- Årsrapport 2017, bildnings- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef