

Dnr :BON2018/182-2

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef

033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

## **Delårsbokslut 2018 för Bildnings- och omsorgsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar uppföljningsrapporten till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar i denna rapport som huvudman för utbildningsväsendet i Bollebygds kommun om identifierade utvecklingsområden och prioriterade insatser.

### **Ärendet**

Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2018.

Enligt prognos kommer två mål inte att uppnås, sex mål kommer delvis att uppnås medan fem mål beräknas uppnås under året. För att lyfta upp några glädjande resultat så kan man se på årskurs nio och deras höga måluppfyllelse.

Prognosen för helåret är ett underskott på -1,7 miljoner kronor. Det är bättre än nämndens aprilprognos (underskott på 6,4 miljoner kronor). Underskott finns inom hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård/korttids, funktionsnedsättning, grundskola och förskola.

Nämnden har 2018-06-11 ( § 76) antagit en åtgärdsplan för en budget i balans.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,1 procent. Vid samma tidpunkt 2017 var sjukfrånvaron 6,5 procent, för att vid årets slut landa på 7,1 procent. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat med 0,6 procentenheter under perioden. Bidragande orsaker till sjukfrånvaron härrörs till en ökad personalomsättning inom flera verksamheter, en ökad chefsomsättning inom omsorgen samt stora barngrupper inom förskolan.

Antalet timmar utförda av timavlönade har ökat på förvaltningen. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning har ökat med drygt 2 procentenheter.

Bildnings- och omsorgsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig såsom bl.a. kompetensförsörjning, volymökningar och digitalisering.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Bildning prognosticerar ett nollresultat.

Omsorgen prognosticerar ett underskott på 1,7 miljoner kronor.

### **Beslutsunderlag**

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

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Birgitta Strandin

Socialchef

Annelie Fischer

Utbildningschef