

§131

BON2016/278

Verksamhetsplan och budget, 2017**Beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget för 2017.

Bildnings- och omsorgsnämnden fastställer LOV ersättningen from 1 januari 2017 till 413 kr för omsorgsinsatser respektive 330 kr för serviceinsatser verkställda av extern utförare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2016 § 164 att tilldela nämnden ytterligare 5 000 tkr. Ihop med 18 400 tkr ramökningar som beslutats under 2016, så är nämndens ram 358 139 tkr. Kommunfullmäktige har också beslutat om sju mål för nämndens verksamhet 2017. I rapporten redogörs kring hur målen ska nås, hur man mäter dem och när man gör det.

Bildnings- och omsorgsnämnden konstaterar att nämndens kostnader påverkas i betydande grad av faktorer som ligger utanför nämndens ansvarsområde. Lokal- och bostadsförsörjningen har stora mänskliga, kvalitativa och ekonomiska konsekvenser för de invånare som ej kan beredas boende inom sin hemkommun.

Prognosen för antalet elever inom fritidshem och barn i förskolan är högre än tilldelad budget anger. Vilket föranleder att nämnden redan från årets början nödgas använda från potten ofördelad budget.

Budgeten för hemtjänst bygger på den framräknade LOV-ersättningen. Den anger vad en hemtjänststimme kostar och beslutades för 2016 till 381 kr/utplanerad timme i egen hemtjänstverksamhet. Utfallet 2016 är preliminärt ungefär i nivå med budget, därför föreslås ingen förändring av LOV-ersättningen till 2017. Detsamma gäller ersättningen till extern verksamhet som därmed också blir oförändrad: 413 kr för omsorgsinsatser respektive 330 kr för serviceinsatser.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2017, tj.skr
- Verksamhetsplan och budget 2017 BON

Skickas till

Kommunstyrelsen

Verksamhetschef

Enhetschef

Rektor

Förskolechef