



Sammanträde med Socialnämnden

Tid: 2023-04-18, kl. 14:00-17:00

Plats: Socialförvaltningen, Alingsås

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Arita Halili,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar
 - A/ Förvaltningschefen informerar
 - B/ Presentation av enhet barn och unga 1 och 2
 - C/ Verksamhetsuppföljning
2. Ekonomisk uppföljning 2023, 2023.016 SN
3. Upphörande av riktlinje vid återrapportering av delegationsbeslut till socialnämnden, 2023.021 SN

Ekonomisk uppföljning 2023

2

2023.016 SN



Datum: 2023-04-03
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322-61 65 14
Diariernr: 2023.016 SN

Månadsuppföljning mars 2023 Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2023. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2023.

Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per mars innebär liksom föregående månad en prognos för helåret i linje med budget vad gäller det totala ekonomiska resultatet för socialnämndens olika verksamheter. En förutsättning för prognosen är att det nuvarande höga kostnadsläget avseende köpta vårdtjänster inom avdelning unga reduceras i enlighet med avdelningens planerade åtgärder under de kommande månaderna. Det finns vissa möjligheter att i budgeten hantera ett underskott vad gäller köpt vård men om nuvarande kostnadsläge består under längre tid kan åtgärder behöva vidtas för att förhindra att underskott för helåret uppstår.

Det finns också osäkerhet vad gäller utvecklingen under året avseende kostnader för ekonomiskt bistånd. Dessa har liksom tidigare år ökat under mars månad men förväntas återigen sjunka tillbaka under de kommande månaderna.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per mars 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Tf avdelningschef Administration



Månadsuppföljning mars 2023 Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 425	-500
Personalkostnader	-137 901	-134 901	3 000
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 878	-2 600
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 472	500
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Månadsuppföljningen per mars visar i likhet med föregående månad på en helårsprognos i linje med budget. En fortsatt utmaning är dock de nuvarande höga kostnaderna för köpta vårdtjänster inom avdelning unga. Viss optimism finns inför kommande månader att kunna reducera kostnadsnivån då åtgärder planeras för ett antal ärenden. En ytterligare utmaning inom avdelningen är svårigheterna att rekrytera handläggare vilket innebär att ej budgeterade externa konsulter måste anlitas i viss omfattning för att trygga en rättssäker ärendehantering. Kostnader utöver budget för köpt vård och externa konsulter bedöms i nuläget kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt förväntat överskott för personalkostnader som följd av vakanser och annan frånvaro.

Utfall och prognos

Det redovisade totala utfallet per mars följer i stort budget men med vissa variationer mellan verksamheter och i tabellen ovan redovisade kontogrupper.

Intäkterna bedöms ej nå fullt upp till budgetnivån på grund av lägre hyresintäkter samt att något lägre statsbidragsintäkter befaras. Vad gäller hyresintäkterna matchas detta dock av motsvarande lägre hyreskostnader. Differenserna beror på att hyreshöjningar inför 2023 i flera fall blivit lägre än vad som budgeterats.

Liksom under fjolåret uppstår oftast personalvakanser innan nyrekryteringar genomförs. Tillsammans med övrig frånvaro genereras därmed ett överskott gentemot budget vad gäller personalkostnader. Viss del av detta överskott finansierar ej budgeterade kostnader för inhyrd personal vilka redovisas som köpta tjänster. Jämfört med fjolårets senare del har dock förekomsten av inhyrd personal hittills kunnat reduceras, även om rekryteringssituationen vad gäller handläggande personal är mycket besvärlig.

I kontogruppen personalkostnader ingår även kostnader för arvoderade familjehem. Dessa kostnader följer i nuläget budget men beräknas öka om ambitionen att rekrytera jourhem och behandlingsfamilj kan realiseras. Arvodesnivåerna följer SKR:s rekommendationer och har ökat kraftigt jämfört med 2022 vilket beaktats i årets budget.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster inom avdelning unga har ökat kraftigt under de senaste månaderna varför dessa för närvarande överstiger budget väsentligt. Det finns dock en viss optimism vad gäller möjligheten att kunna reducera kostnadsnivån under de närmsta månaderna då planer finns för hemtagning av några ärenden.

Beträffande motsvarande kostnader för avdelning vuxna kommer Vård- och Omsorgsnämnden att bidra med finansiering för vissa ärenden i enlighet med gällande reglemente.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd redovisas inom kontogruppen övriga kostnader. Riksnormen för försörjningsstöd följer prisbasbeloppet och har därmed räknats upp kraftigt inför 2023 vilket årets budget tagit höjd för. Liksom under tidigare år noteras en förhöjd kostnadsnivå under mars månad, dock förväntas kostnaderna under kommande månader återigen minska varför prognosen är att budget skall kunna hållas på helårsbasis. Ovissheten är emellertid stor då biståndet påverkas av externa faktorer såsom arbetslöshet, hyres- och elprisnivåer.

Vissa ej budgeterade kostnader har under årets inledning uppstått som följd av arbetet med förvaltningens lokaler på Sidenvägen vilket redovisas under kontogruppen övriga kostnader.





Månadsuppföljning Mars Socialnämnden

Ekonomi

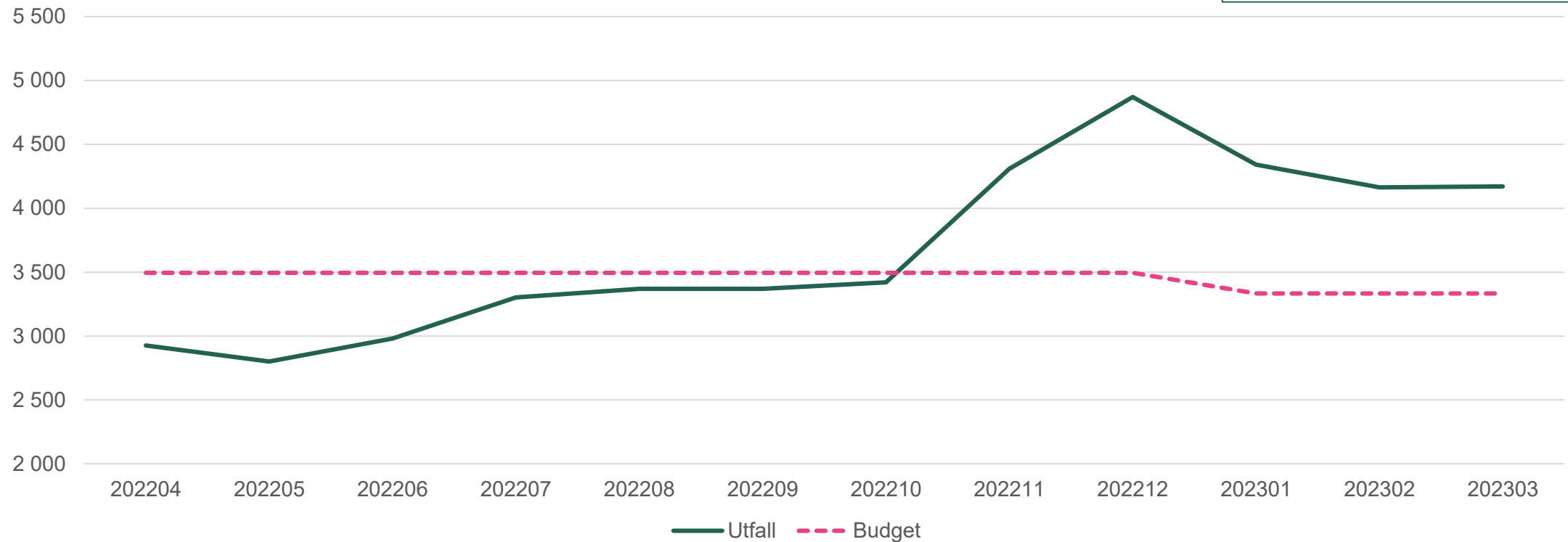
- Utfall helår prognosticeras i nivå med budget
- Förutsätter planerad reduktion höga kostnader köpt vård
- Rekryteringssvårigheter medför behov av ej budgeterad inhyrd personal
- Förvaltningscentral buffert samt överskott personalkostnader kan finansiera visst underskott köpt vård & inhyrd personal
- Sedvanligt högre kostnader ekonomiskt bistånd under mars

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 425	-500
Personalkostnader	-137 901	-134 901	3 000
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 878	-2 600
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 472	500
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023
Utfall ack 12,7 mnkr
Budget ack 10,0 mnkr



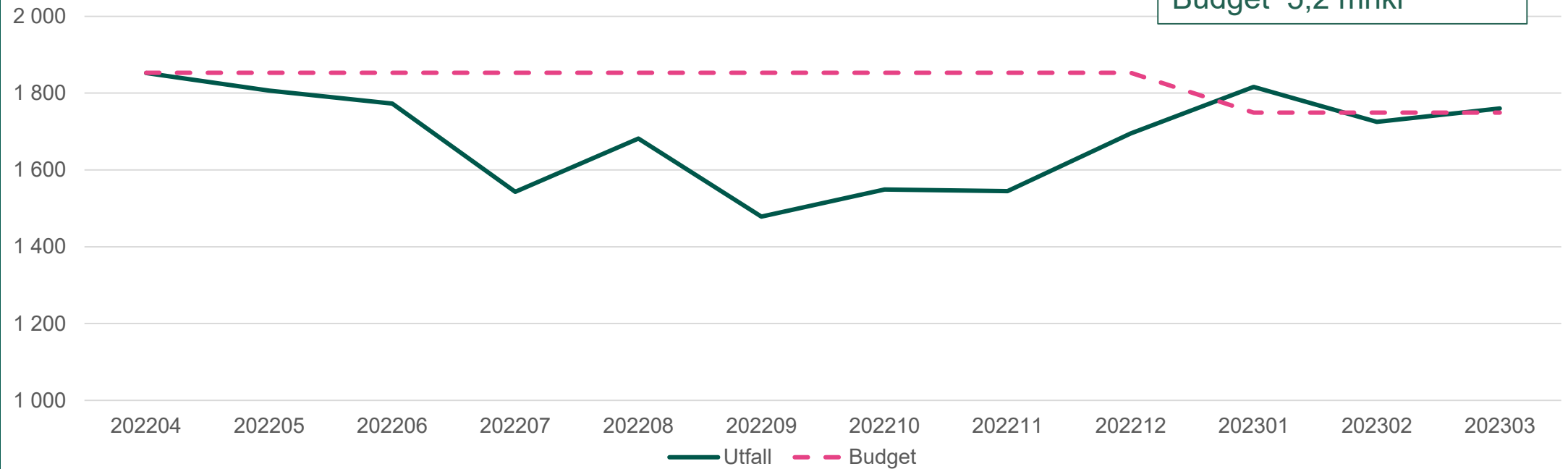
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023

Utfall 5,3 mnkr

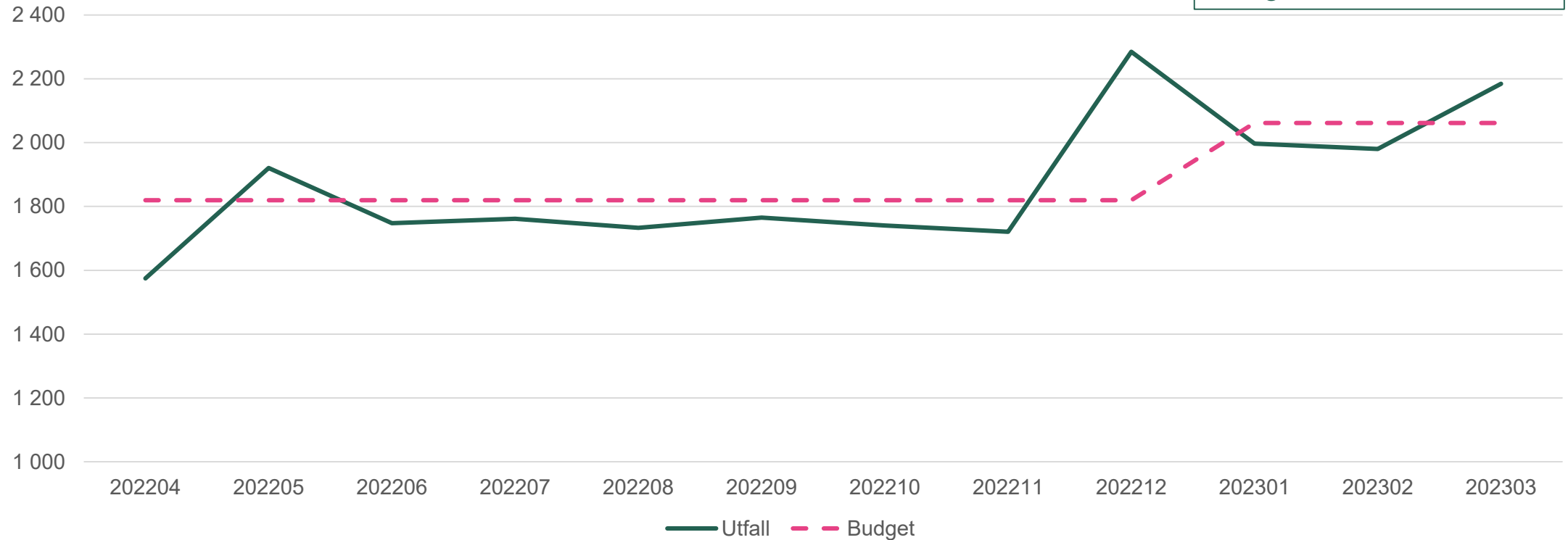
Budget 5,2 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023
Utfall 6,2 mnkr
Budget 6,2 mnkr



Upphörande av riktlinje vid
återrapporering av
delegationsbeslut till
socialnämnden

3

2023.021 SN



Datum: 2023-03-144
Handläggare: Jenny Ek
Direktr:
Diariernr: 2023.021 SN

Socialnämnden

Upphörande av riktlinje vid återrapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Riktlinje för återrapportering av delegationsbeslut, 2018.143 SN § 91, anses ej fylla något syfte då det i den av socialnämnden beslutade Delegationsordning för socialnämnden 2023, 2022.077 SN § 72 framgår vilka av de delegerade besluten som ska anmälas och återrapporteras till nämnd. En del av riktlinjen behöver ersättas med en förvaltningsgemensam rutin där förfarandet vid återrapportering tydligt framgår.

Riktlinje Återrapportering av delegationsbeslut, bifogas ärendet som bilaga.

Ekonomisk bedömning

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att riktlinjen Återrapportering av delegationsbeslut ska upphöra från och med den 1 maj 2023.

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jenny Ek
Rättshandläggare



Återrapportering av delegationsbeslut

Riktlinje

Dokumenttyp: *Riktlinje*
Fastställd av: *Socialnämnden*
Beslutsdatum: *2018-09-25, § 91*
Diari nr: *2018.143 SN*
Gäller för: *Socialförvaltningen*
Giltighetstid: *2018-09-25 tills vidare*
Revideras: *vid behov*
Ansvarig för uppföljning/revidering: *Nämndsekreterare*



ALINGSÅS
KOMMUN

Riktlinje anmälan av delegationsbeslut

Vad innebär delegering?

Nämnden beslutar om i vilken utsträckning som delegationsbeslut ska anmälas enligt 6 kap. 40 § KL. Det är de förtroendevalda i en kommun som har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. Det innebär ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och för genomförande av beslutet.

Nämndens beslutanderätt kan delegeras i de fall som anges i kommunallagen. I lagen anges att en nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden under förutsättning att delegeringen kan ske inom de ramar som lagen tillåter.

Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det delegerade beslutet fattas sedan på nämndens vägnar. Nämnden har fortfarande det fulla *ansvaret* för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen omfattar, det är *uppgiften* att fatta beslut som delegeras. Det innebär att nämnden tar det fulla ansvaret för det konkreta beslutet och att nämnden inte får gå in och ändra ett beslut som har fattats till följd av delegationen.

Nämnden kan ta tillbaka delegationen också för ett enskilt ärende, och kan följa hanteringen av uppgiften/uppdraget genom återrapportering eller granskning.

Kommunallagen

I den reviderade kommunallag som gäller sedan 2018-01-01 står det att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem. Beslut som inte anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Anslag ska göras på den allmänna kommunala (digitala) anslagstavlan.

För sekretessbeslut gäller att beslut registreras i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare samt att den enskilde får del av beslutet, detta är likvärdigt med att beslutet meddelas på anslagstavlan.

De nya bestämmelserna kring delegation och återrapportering som gäller sedan 2018-01-01 gäller inte bara beslut som anställda fattar på delegation utan även delegationsbeslut av bl.a. utskott och enskilda förtroendevalda. De nya bestämmelserna gäller även beslut som överklagas enligt bestämmelser i speciallagstiftning, under förutsättning att de kan delegeras.

Rapportering av beslut

Brådskande beslut i "Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt" enligt 6 kap. 38 § p 3. KL, rapporteras nästföljande socialnämndssammanträde.

Sekretessbeslut eller yttrande till IVO enligt delegationsordningens punkt 1.1, punkt 8.11, punkt 11.1.1 som är delegerade till ordförande, vice ordförande eller ledamot rapporteras till arbetsutskottets nästföljande sammanträde.

Delegerade beslut enligt ovan samlas hos nämndsekreteraren och finns tillgängliga under sammanträdet med socialnämnden eller arbetsutskottet.

Vad ska INTE rapporteras?

Rapportering av beslut gäller inte de beslut som fattas på delegation i övrigt, och som registreras i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Dessa beslut är "protokollförda särskilt" när beslutet registrerats i verksamhetssystemet och kommunicerats till den enskilde.

Vidaredelegerade beslut som förvaltningschefens vidaredelegation rapporteras inte särskilt till socialnämnden, men registreras.