

2023-06-13

<b>Plats och tid</b>	Socialförvaltningen, Alingsås kl. 14:00-17:00	<b>Paragrafer</b>	§§38-39
<b>Beslutande</b>	Kent Perciwall (KD) (ordförande) Leif Hansson (S) (vice ordförande) Gunnel Adler (MP) ersätter Heide Kamperin (L) Lennart Arvidsson (V) Anneli Berglund (S) ersätter Oscar Allard (S) Björn Dahlin (M) Luzaan Eisa (S) Anitha Engström Lyppert (M) ersätter Ingbritt Johansson (C) Kristina Grapenholm (L) Lena Karlsson (S) Kristina Poulsen (SD) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Ulf Unosson (S)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Jill Holm (SD) Åsa Svedjenäs (V)		
<b>Övriga deltagare</b>	Karin Alvermalm (förvaltningschef) Mick Bauer (avdelningschef administration) Jessica Svanström (avdelningschef vuxna) Catharina Gabrielsson (avdelningschef unga) Gunvi Sultan (nämndsekreterare) Sofia Landén (verksamhetscontroller) §38 Kristina Ullvan (enhetschef familjehem) §38 Minna Svahn (familjehemssekreterare) §38 Sarah Holmdahl (barnsekreterare) §38		
<b>Ütses att justera</b>	Ulf Unosson		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet justeras på distans.		
<b>Sekreterare</b>	Gunvi Sultan		
<b>Ordförande</b>	Kent Perciwall		
<b>Justerande</b>	Ulf Unosson		

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

<b>Organ</b>	Socialnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-06-13		
<b>Datum för publicering</b>	2023-06-19	<b>Datum för avpublicering</b>	2023-07-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F		

2023-06-13

- § 38            Information och överläggningar  
§ 39            Ekonomisk uppföljning 2023

2023-06-13

§ 38

**Information och överläggningar**

A/ Information från förvaltningschefen

B/ Presentation av enhet familjehem

C/ Presentation av socialförvaltningens verksamheter

D/ Verksamhetsuppföljning för april och maj

2023-06-13

§ 39 2023.016 SN

## **Ekonomisk uppföljning 2023**

### **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 maj 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.

### **Beredning**

Socialförvaltningen har i skrivelse den 2 juni 2023 lämnat följande yttrande:

Per maj 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om 0,1 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är lämnas oförändrad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Precis som tidigare rapporter har förmedlat har verksamhetsåret hittills karaktäriserats av ett betydligt högre inflöde av aktualiseringar inom barn och unga, högre kostnader för köpt vård än budgeterat och en omsättning av personal. Det senare har skapat tillfälliga vakanser som till del har besatts av externa konsulter för att upprätthålla rättssäkerheten inom verksamheten.

Avvikande kostnader bedöms kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

### **Beslut**

#### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per maj 2023.

### **Reservation**

Björn Dahlin (M) reserverar sig mot beslutet.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen