



Sammanträde med Socialnämnden

Tid: 2023-08-22, kl. 14:00-17:00

Plats: Socialförvaltningen, Alingsås

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Arita Halili,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar

- A/ Information från förvaltningschef
- B/ Presentation av enhet familjerätt
- C/ Utbildning i arbetsgivaransvar
- D/ Rundvandring i färdigställda lokaler

2. Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg
2023, 2023.039 SN

3. Ekonomisk uppföljning 2023, 2023.016 SN

4. Anmälningar för kännedom

- 2023.063 SN-001 Protokollsutdrag - § 110 KF 2023-06-14 - Revidering av gemensamt reglemente för styrelse och nämnder
- 2023.063 SN-002 Bilaga - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder

**Ej verkställda beslut
anmälda till Inspektionen för
vård och omsorg 2023**

2

2023.039 SN



Datum: 2023-07-12
Handläggare: Gunvi Sultan
Direktnr: 0322-61 66 89
Diariernr: 2023.039 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 2 2023

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

Statistik för kvartalen 2023

<i>Typ av beslut</i>	<i>Kvartal 1</i>	<i>Kvartal 2</i>	<i>Kvartal 3</i>	<i>Kvartal 4</i>
Kontaktfamilj, ej verkställda	1 st	1 st		
Kontaktfamilj, verkställda	1 st			
Kontaktperson, ej verkställda	1 st			
Kontaktperson, verkställda		1 st		

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 2 2023 och översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Gunvi Sultan
IT-samordnare

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-07-31

2023-08-09

§ 165 2023.039 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2023**Ärendebeskrivning**

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

Beredning

Socialförvaltningen har i en skrivelse den 12 juli 2023 lämnat följande yttrande:

Statistik för kvartalen 2023

<i>Typ av beslut</i>	<i>Kvartal 1</i>	<i>Kvartal 2</i>	<i>Kvartal 3</i>	<i>Kvartal 4</i>
Kontaktfamilj, ej verkställda	1 st	1 st		
Kontaktfamilj, verkställda	1 st			
Kontaktperson, ej verkställda	1 st			
Kontaktperson, verkställda		1 st		

Beslut**Arbetsutskottets förslag till beslut i Socialnämnden**

Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 2 2023 och översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

2023-07-12

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 2 2023

Rapporteringstillfälle

2023-07-12

1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

Beslutsdatum	Typ av beslut	Skäl till att beslutet ännu ej verkställts	Lagrum
2022-07-25	Kontaktfamilj	Lämplig kontaktfamilj har inte hittats	4.1 § SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

Beslutsdatum	Typ av beslut	Skäl till att beslutet ännu ej verkställts	Lagrum
--------------	---------------	--	--------

3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

Beslutsdatum	Typ av beslut	Datum för verkställighet, avslut	Lagrum
2022-12-30	Kontaktperson	2023-06-15	4.1 § SoL

Gunvi Sultan
IT-samordnare
0322-61 66 89
2023.039 SN

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut

Alingsås kommun - socialnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021

2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4
2	0	2	2
0	0	0	0
0	2	0	2

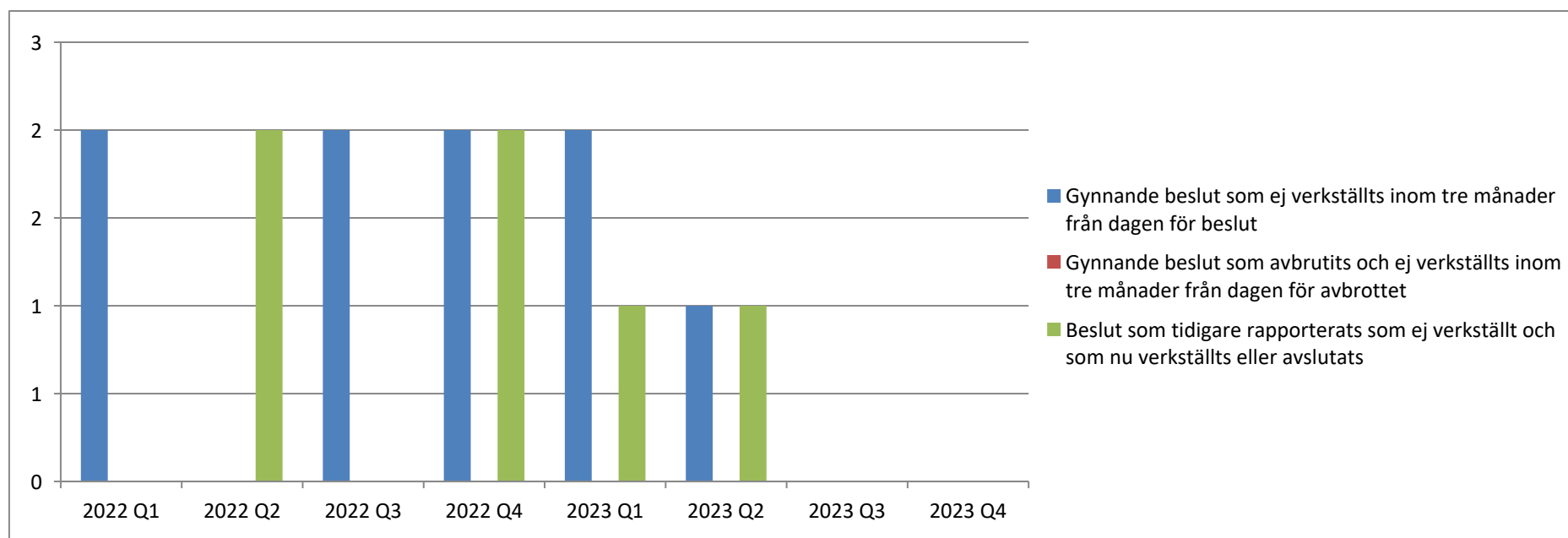
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2022

2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
2	1	0	0
0	0	0	0
1	1	0	0



Ekonomisk uppföljning 2023

3

2023.016 SN



Datum: 2023-08-14
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2023.016 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning juli 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 juli 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

Per juli 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om drygt 0,8 mnkr och prognosen för året är lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Även om årets resultat till stor del har präglats av större volymer av köpt vård än budgeterat, kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt lägre personalkostnader än budgeterat har tendenserna från i våras bibehållits eller förstärkts under sommaren. Volymerna och kostnaderna för köpt vård har fortsatt minska, likaså behovet av inhyrd personal samtidigt som övriga kostnader inte har avvikit negativt, därtill har nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

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

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per juli 2023.

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef, avd. adm.



Månadsuppföljning juli 2023 Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 625	-300
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 878	-3 600
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 172	300
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Per juli 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om drygt 0,8 mnkr och prognosen för året är lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Även om årets resultat till stor del har präglats av större volymer av köpt vård än budgeterat, kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt lägre personalkostnader än budgeterat har tendenserna från i våras bibehållits eller förstärkts under sommaren. Volymerna och kostnaderna för köpt vård har fortsatt minska, likaså behovet av inhyrd personal samtidigt som övriga kostnader inte har avvikit negativt, därtill har nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

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

Utfall och prognos

Utfallet per juli är ett resultat i linje med budget beaktat den aktuella semesterlönefordran. Det finns dock avvikelser inom vissa verksamheter och ackumulerat per kontogrupp.

Prognosen per juli är oförändrad gentemot prognosen som presenterades i månadsuppföljningen per maj. Utvecklingen under sommarmånaderna har följt den förväntade utvecklingen från tidigare prognoser gällande en gynnsam kostnadsutveckling samtidigt som nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

Som tidigare aviserat har rekryteringar av myndighetsutövande personal inom barn och unga genomförts. Trots ställtider och att det i grunden finns en naturlig personalomsättning har behovet av och kostnaderna för konsulter har minskat under sommaren. Behovet och kostnaderna förväntas kunna fasas ut helt under året.

Arvodeskostnader minskade under maj och har fortsatt varit under budgeterad nivå medan ekonomiskt bistånd haft ett något högre utfall och medfört en mindre negativ avvikelse. Arvoden och ekonomiskt bistånd prognosticeras att vara i nivå med budget i slutet av året och ackumulerat finns per juli finns endast mindre avvikelser. Avvikelsen för den köpta vården per juli är fortfarande betydande, även om kostnadsutvecklingen har varit gynnsam under andra och i början av tredje kvartalet. Utfallet förväntas avvika negativt gentemot budget och behöva finansieras av de tillgängliga buffertmedel och övriga positiva avvikelser som ackumulerats.

Sammanfattningsvis är resultat och prognosticerat resultat i linje med budget, i prognosen ingår dock osäkerheter kopplat till, framförallt, utvecklingen av den köpta vården.



**Månadsuppföljning
juli 2023
Socialnämnden**

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos Helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 125	-800
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 378	-3 100
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 172	800
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

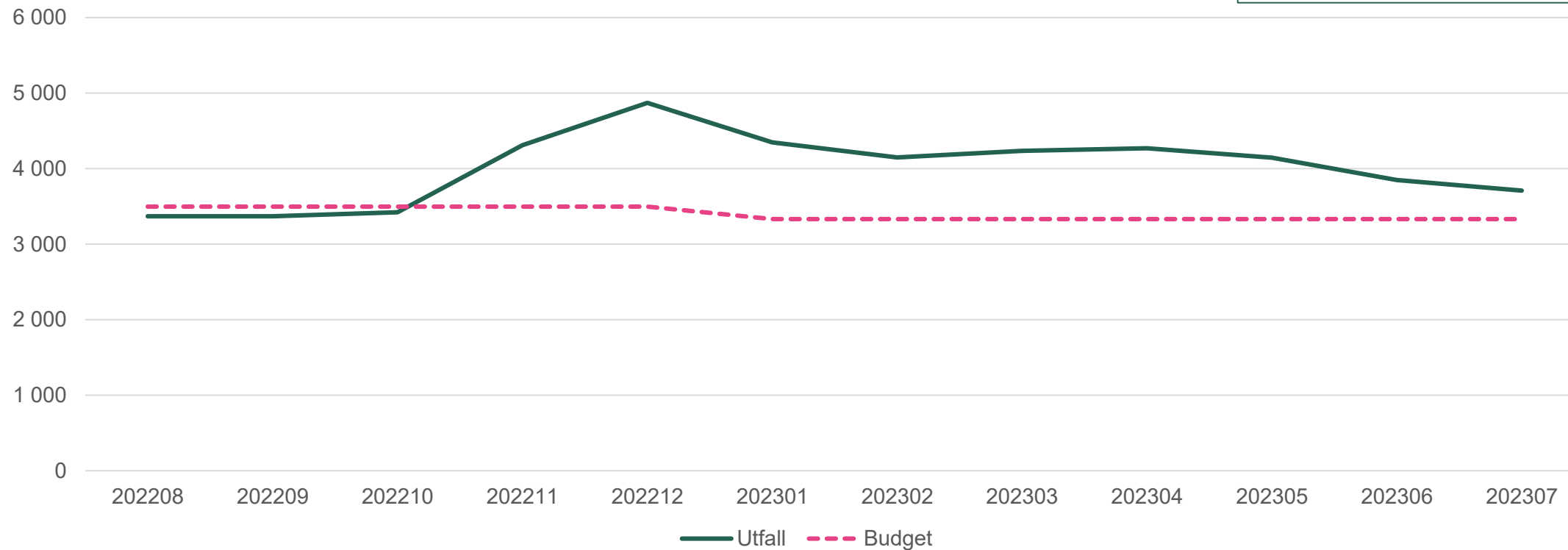
Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Juli 2023

Utfall ack 28,7 mnkr

Budget ack 23,3 mnkr



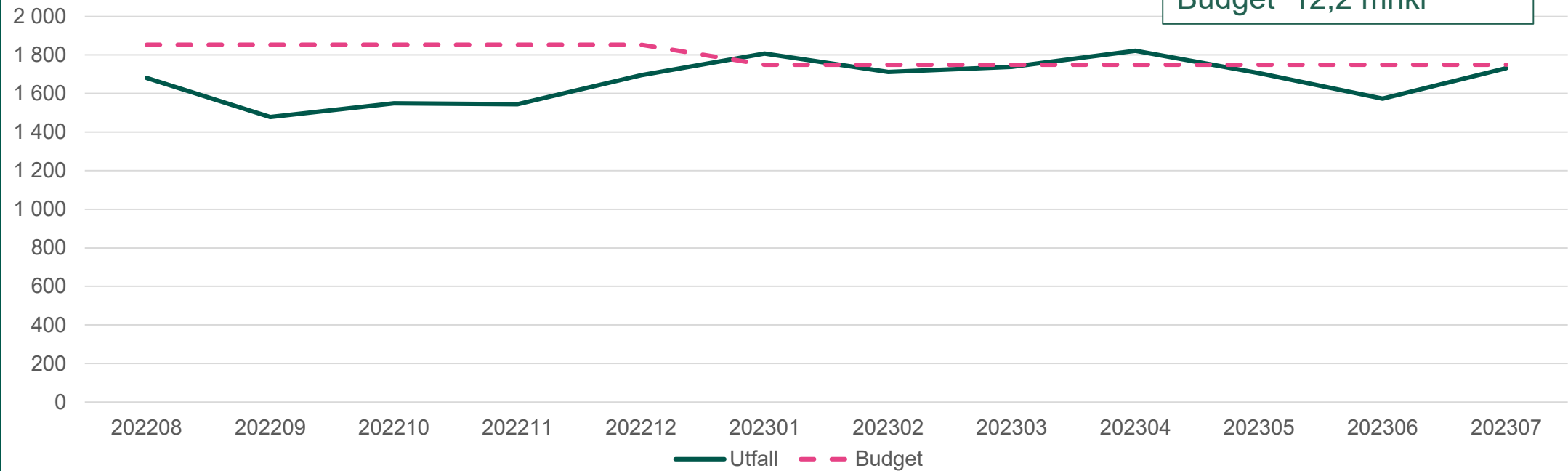
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Juli 2023

Utfall 12,1 mnkr

Budget 12,2 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Juli 2023
Utfall 14,7 mnkr
Budget 14,4 mnkr

