

Tjänsteutlåtande**Till: Socialnämnden****Maria Wennberg Nirling****Datum: 2024-11-11****Diarienummer: SN 2024/0040**

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2024-10-31

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till okt 2024 var 91 602 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 3 082 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 111 100 tkr, vilket är en ökning med 4 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek. bistånd, fler placeringar skyddat boende från maj månad, fler tyngre placeringar under både Vuxenstöd missbruk och Barn och ungdom.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 14 792 tkr, vilket är en ökning med 401 tkr jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar vanligtvis över året och det beror på bla inflödet av nyanlända till kommunen samt när man kan göra återsökningar av kostnader. Hittills har antalet nyanlända varit låg, men från 1:a Juli 2024 har kommunen erhållit schablonersättning för de flyktingar från Ukraina som kunnat folkbokföra sig i kommunen vilket har gjort att intäkterna ökat.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 9 295 tkr, vilket är 72 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 16 493 tkr, vilket är 2 269 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd under året samt att ersättningen räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräkning på 2%.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-10-31 och prognos per 2024-12- 31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-10-31, daterad 2024-11-11

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Maria Nirling
Controller

Skickas till
KS

Verification

Transaction 09222115557531816731

Document

SN 2024_0040-13 Ekonomisk månadsrapport
Socialnämnden per 2024-10-31
Main document
2 pages
*Initiated on 2024-11-15 10:47:51 CET (+0100) by Katarina
Jupén Morell (KJM)*
Finalised on 2024-11-16 21:12:39 CET (+0100)

Initiator

Katarina Jupén Morell (KJM)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
katarina.jupenmorell@osteraker.se

Signatories

Mona Bakhshi Poor (MBP)
mona.bakhshipoor@osteraker.se
Signed 2024-11-16 21:12:39 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

