

Tjänsteutlåtande**Till: Socialnämnden****Maria Wennberg Nirling****Datum: 2025-08-12****Diarienummer: SN 2025/0019**

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2025-06-30

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2025 var 51 601 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3 887 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 104 500, vilket är 8 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 16 746 tkr, vilket är en ökning med 7 320 tkr jämfört med budget. 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. En utredning har påbörjats gällande fördelningen av Schablonersättningen mellan olika nämnder. Prognosen kan komma att påverkas beroende på hur resultatet blir av den utredningen. Men vid jämförelser med andra Stockholms kommuner så kommer troligtvis socialnämnden att behålla större delen av ersättningen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 6 544 tkr, vilket är 438 tkr högre än budget. Även skolsociala teamet med 4st personal ligger med i utfallet på personalkostnader men inte i budget då utrymme inte fanns i budgetramen.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 11 395 tkr, vilket är 1 150 tkr högre än budget för perioden. En förklaring till att försörjningsstödet är högre är att arbetslösheten ökat och de har genererat i en ökning i antal ansökningar.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2025-06-30 och prognos per 2025-12- 31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2025-06-30, daterad 2025-07-09

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvaltningsstöd

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
KS

Verification

Document ID 09222115557555282248

Document

_ SN 2025_0019-07 Ekonomisk månadsrapport
Socialnämnden per 2025-06-30
Main document
2 pages
Initiated on 2025-08-26 15:29:42 CEST (+0200) by
Katarina Jupén Morell (KJM)
Finalised on 2025-08-26 15:47:50 CEST (+0200)

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 2025-08-26 15:36:32 CEST (+0200)

Josefin Bandh (JB)
josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2025-08-26 15:47:50 CEST (+0200)

This verification was issued 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>

