

Tjänsteutlåtande**Till: Socialnämnden****Maria Wennberg Nirling****Datum: 2025-10-10****Diarienummer: SN 2025/0019**

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2025-09-30

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2025 var 78 248 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 5 795 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 103 500, vilket är 9 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 23 528 tkr, vilket är en ökning med 9 388 tkr jämfört med budget. Från och med den 1 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 resultatet av den utredningen. Så som andra Stockholms kommuner kommer även socialnämnden i Österåker att behålla större delen av schablonersättningen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 10 329 tkr, vilket är 1 170 tkr högre än budget. Även skolsociala teamet med fyra medarbetare 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 16 858 tkr, vilket är 1 491 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 2025-09-30 och prognos per 2025-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2025-09-30, daterad 2025-10-08

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvatningsstöd

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
KS

Verification

Document ID 09222115557560167061

Document

**Tjut SN 2025_0019-09 Ekonomisk månadsrapport
Socialnämnden per 2025-09-30**
Main document
2 pages
Initiated on 2025-10-20 10:50:19 CEST (+0200) by
Katarina Jupén Morell (KJM)
Finalised on 2025-10-20 20:43:39 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 2025-10-20 20:43:39 CEST (+0200)

Josefin Bandh (JB)
josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2025-10-20 12:25:03 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>

