

Tjänsteutlåtande**Till: Socialnämnden****Maria Wennberg Nirling****Datum: 2025-04-10****Diarienummer: SN 2025/0019**

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2025-03-31

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2025 var 26 408 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 973 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 109 500, vilket är 3 Mkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 7 529 tkr, vilket är en ökning med 2 816 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 kommer troligtvis att påverkas beroende på hur resultatet blir av den utredningen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 3 049 tkr, vilket är 5 tkr lägre än budget. Även skolsociala teamet med 4 st 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 5 932 tkr, vilket är 810 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2025-03-31 och prognos per 2025-12- 31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2025-03-31, daterad 2025-04-09

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvaltningsstöd

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
KS

Verification

Transaction 09222115557544499583

Document

SN 2025_0019-03 Ekonomisk månadsrapport
Socialnämnden per 2025-03-31
Main document
2 pages
*Initiated on 2025-04-17 10:23:26 CEST (+0200) by
Katarina Jupén Morell (KJM)
Finalised on 2025-04-17 10:54:59 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 2025-04-17 10:39:40 CEST (+0200)*

Josefin Bandh (JB)
*josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2025-04-17 10:54:59 CEST (+0200)*

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>

