Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Maria Wennberg Nirling

Datum: 2026-10-13
Diarienummer: SN 2026/0025

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2026-09-30

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2026 var 87 720 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 2 400 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad ligger kvar på 117 100 tkr vilket är 3 000 tkr sämre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 20 142 tkr, vilket är 2 726 tkr högre 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. Denna ersättning gäller i två år så den kommer planas ut under 2026 och kan komma att påverka prognosen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner i egen regi motsvarande 12 412 tkr, vilket är 3 116 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 16 939 tkr, vilket är 202 tkr högre än budgeterat för perioden.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-09-30 och prognos per 2026-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-09-30, daterad 2026-10-08

Österåker

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvaltningsstöd

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
KS