

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Maria Wennberg Nirling

Datum: 2026-03-12

Diarienummer: SN 2026/0025

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2026-02-28

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2026 var 18 425 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 38 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är oförändrad och därmed 114 100 tkr.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5 413 tkr, vilket är 1 543 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 kommer kanske påverka prognosen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2 864 tkr, vilket är 798 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3 616 tkr, vilket är 104 tkr lägre än budgeterat för perioden.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-02-28 och prognos per 2026-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2026-02-28, daterad 2026-03-11

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef förvaltningsstöd

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
KS