

Ekonomisk månadsrapport per 2023-03-31

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-03-31 och prognos per 2023-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2023 var 22,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3,5 mkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,2 mnkr, vilket motsvarar budget. Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget och beror främst på periodisering av utbetalningarna. Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 4,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget för perioden.

Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 2023-03-31, daterad 2023-04-13

Susanne Kiesel
Socialdirektör

Maria Wennberg Nirling
Controller

Expedieras
Ledningsstöd
Chefsekonom