

## Ekonomisk månadsrapport per 2023-09-30

### Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-09-30 och prognos per 2023-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till sept. 2023 var 72 584 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 7 020 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 102 230 tkr, vilket är en justering med 5 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 14 109 tkr, vilket är en minskning med 1 435 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 7 442 tkr, vilket är 1 711 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 12 508 tkr, vilket är 3 167 tkr lägre än budget för perioden.

### Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 2023-09-30

Mona Bakhshi Poor  
Socialdirektör

Maria Wennberg Nirling  
Controller

**Expedieras**  
Ledningsstöd  
Chefsekonom

# Digitala Signaturer