

Tjänsteutlåtande
Socialförvaltningen

Till: Socialnämnden

Datum: 2024-04-11
Diarienummer: SN 2024/0040

Ekonomisk månadsrapport per 2024-03-31

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2024 var 25 447 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 536 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är i dagsläget fortfarande 107 100 tkr, vilket är i linje med budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 3758 tkr, vilket är en minskning med 559 tkr jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar vanligtvis över året och det beror på bla inflödet av nyanlända till kommunen samt när man kan göra återsökningar av kostnader. Hittills har antalet nyanlända varit låg och Österåker har inte fått sin kvot än.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2654 tkr, vilket är 156 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 4712 tkr, vilket är 445 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då ersättningen för ekonomiskt bistånd räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

Beslutsförslag

- Ekonomisk månadsrapport per 2024-03-31 och prognos per 2024-12-31 noteras
- Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

- Ekonomisk månadsrapport per 2024-03-31, daterad 2024-04-10

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Maria Nirling
Controller

Skickas till
KS

Digitala Signaturer