

Tjänsteutlåtande**Till: Socialnämnden**

Datum: 2024-08-14

Diarienummer: SN 2024/0040

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2024-06-30

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2024 var 55 885 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 3 211 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 111 100 tkr, vilket är en ökning med 4 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek. bistånd, fler placeringar skyddat boende från maj månad, fler tyngre placeringar under både Vuxenstöd missbruk och Barn och ungdom .

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 6 899 tkr, vilket är en minskning med 1 735 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 5 561 tkr, vilket är 59 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 9 669 tkr, vilket är 1 135 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd under året samt att ersättningen räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräkning på 2%.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-06-30 och prognos per 2024-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-06-30, daterad 2024-07-08

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Maria Nirling
Controller

Skickas till
KS

Digitala Signaturer