

**Tjänsteutlåtande****Till: Socialnämnden****Maria Wennberg Nirling****Datum: 2024-10-09****Diarienummer: SN 2024/0040**

## **Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2024-09-30**

### **Sammanfattning**

Nämndens nettokostnad för perioden januari till sept. 2024 var 82 459 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 2 739 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 12 294 tkr, vilket är en minskning med 658 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 8 382 tkr, vilket är 49 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 14 746 tkr, vilket är 1 945 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 indexuppräknings på 2%.

### **Beslutsförslag**

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-09-30 och prognos per 2024-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### **Bilagor**

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-09-30, daterad 2024-10-08

Mona Bakhshi Poor  
Socialdirektör

Maria Wennberg Nirling  
Controller

**Skickas till**  
Kommunstyrelsen

# Verification

Transaction 09222115557529720326

## Document

**\_ SN 2024\_0040-10 Ekonomisk månadsrapport  
Socialnämnden per 2024-09-30**  
Main document  
2 pages  
*Initiated on 2024-10-18 12:34:26 CEST (+0200) by  
Katarina Jupén Morell (KJM)  
Finalised on 2024-10-18 13:09:38 CEST (+0200)*

## Initiator

**Katarina Jupén Morell (KJM)**  
Österåkers kommun  
Company reg. no. 212000-2890  
*katarina.jupenmorell@osteraker.se*

## Signatories

**Mona Bakhshi Poor (MBP)**  
*mona.bakhshipoor@osteraker.se  
Signed 2024-10-18 13:09:38 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

