

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Datum: 2024-03-11

Diarienummer: SN 2024/0034

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per februari 2024

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari, 2024 var 16 373 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 706 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 107 100 tkr, vilket är i linje med budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 2 550 tkr, vilket är en minskning med 904 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 1 707 tkr, vilket är 327 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3 177 tkr, vilket är 332 tkr lägre än budget för perioden.

Beslutsförslag

- Ekonomisk månadsrapport per 2024-02-29 och prognos per 2024-12-31 noteras.
- Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

- Ekonomisk månadsrapport per 2024-12-29, daterad 2024-03-08

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Åsa Lundgren
Bitr socialdirektör

Maria Wennberg Nirling
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer