

Ekonomisk månadsrapport per 2023-10-31

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-10-31 och prognos per 2023-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober, 2023 var 82 489 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 6 003 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 15 369 tkr, vilket är en minskning med 1 902 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 8 367 tkr, vilket är 1 803 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 14 122 tkr, vilket är 3 294 tkr lägre än budget för perioden.

Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 2023-10-31, daterad 2023-11-09

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Maria Wennberg Nirling
Controller

Expedieras
Ledningsstöd
Chefsekonom

Digitala Signaturer