

# Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2023-09-13

Dnr SN 2023/0052

## Socialnämndens Verksamhetsberättelse delårsbokslut per 2023-08-31

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti 2023 var 64 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 6,6 mkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 102,2 mkr, vilket är en justering med 5 mkr bättre än budget.

Intäkterna inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 12,7 mkr, vilket är en minskning med 1,1 mkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 6,6 mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än budget.

Övriga kostnader inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 11,3 mkr, vilket är 2,5 mkr lägre än budget för perioden.

### Beslutsförslag

#### Socialnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse per 2023-08-31 och delårsbokslut per 2023-08-31 noteras.

### Bilagor

Verksamhetsberättelse delårsbokslut per 2023-08-31, daterad 2023-09-12

Åsa Lundgren  
Tf Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

Maria Nirling  
Controller

---

**Expedieras**

## Tjänsteutlåtande

Ledningsstöd  
Chefsekonom

# Digitala Signaturer