

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Maria Nirling

Datum: 2024-05-08

Diarienummer: SN 2024/0040

Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden per 2024-04-30

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2024 var 34 845 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 61 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 109 100 tkr, vilket är en ökning med 2 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek.bistånd och hyror för modulhus..

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5158 tkr, vilket är en minskning med 598 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 3611 tkr, vilket är 136 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 6391 tkr, vilket är 701 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då ersättningen för ekonomiskt bistånd räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-04-30 och prognos per 2024-12-31 noteras
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport per 2024-04-30, daterad 2024-05-08

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Maria Nirling
Controller

Skickas till
KS

Digitala Signaturer