

Ekonomisk månadsrapport per 2023-02-28 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-02-28 och prognos per 2023-02-28 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2023 var 14,6 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,2 mnkr, vilket motsvarar budget. Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 3,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 1,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och beror främst på periodisering av utbetalningarna. Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3,0 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden.

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport per 2023-02-28, daterad 2023-03-09

Susanne Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Ledningsstöd
Chefsekonom

Digitala Signaturer