



Kommunledningsförvaltningen
Oskar Dahlberg
0171-625289
Oskar.dahlberg@enkoping.se

Socialnämnden

Månadsrapport september

Förslag till beslut

Att godkänna månadsrapporten för september.

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista september summeras till +8,1 mnkr. Detta är en förbättring om 2,7 mnkr sedan delårsrapport i augusti. Den stora förändringen beror på ett lågt antal hushåll för ekonomiskt bistånd samt färre placeringar inom familjehemsvård i extern regi.

Sedan förra rapporteringstillfället har även sent utbetalda statsbidrag kommit förvaltningen tillhanda. Dessa avser 2023 och får användas retroaktivt. Det innebär att bidragen får täcka kostnader som förvaltningen redan har haft vilket påverkar resultatet i positiv riktning.

Oskar Dahlberg
Controller



Månadsrapport September - SN

1 januari – 30 september 2023

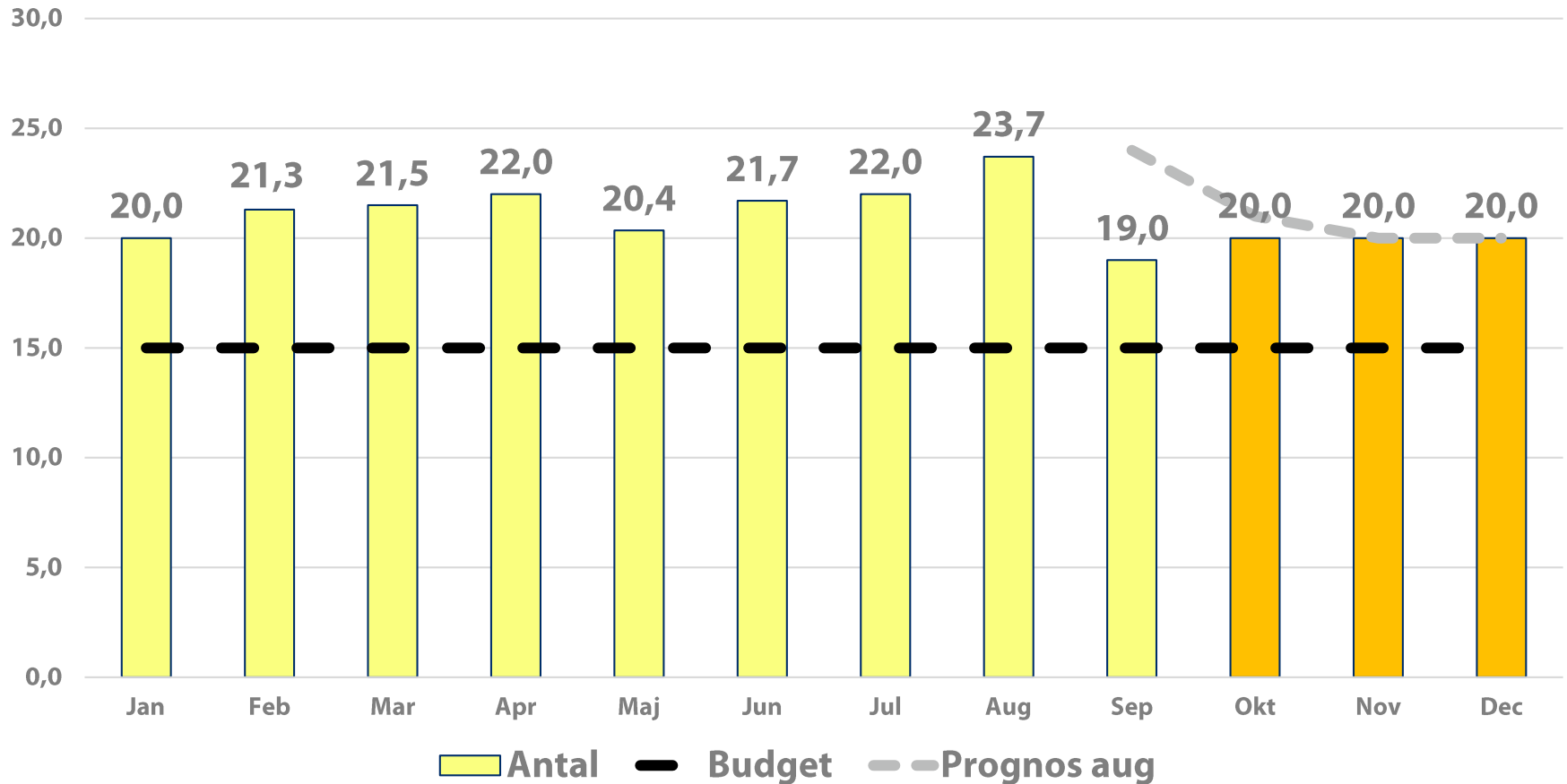
Jämförelse delår 2 och utfall september

(mnkr)	Utfall Aug	Avvikelse aug	Utfall Sept	Avvikelse sept
Intäkter	13,1	-0,6	14,6	-0,8
Personalkostnader	-76,2	+1,7	-85,7	+2,4
Ekonomiskt bistånd	-37,8	+6,6	-42,1	+7,8
Köp av verksamhet	-50,5	-0,8	-55,9	+0,1
Lokalhyror	-7,4	+0,3	-8,3	+0,4
Övriga kostnader	-17,9	-1,9	-19,8	-1,8
	-176,7	+5,4	-197,0	+8,1

+2,7 mnkr

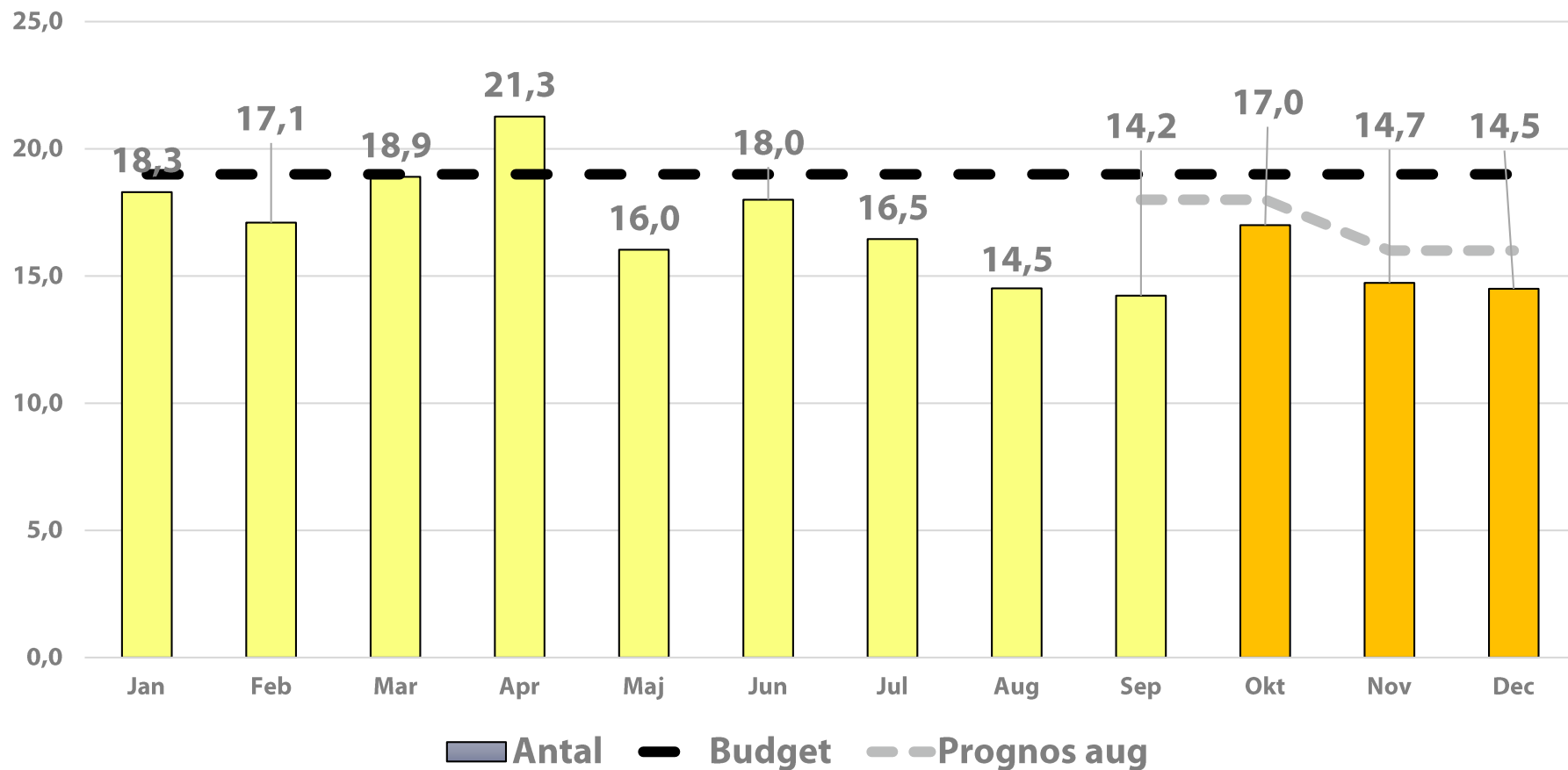
Jämförande diagram (aug-sept)

Konsulentstöd familjehemsvård BoU



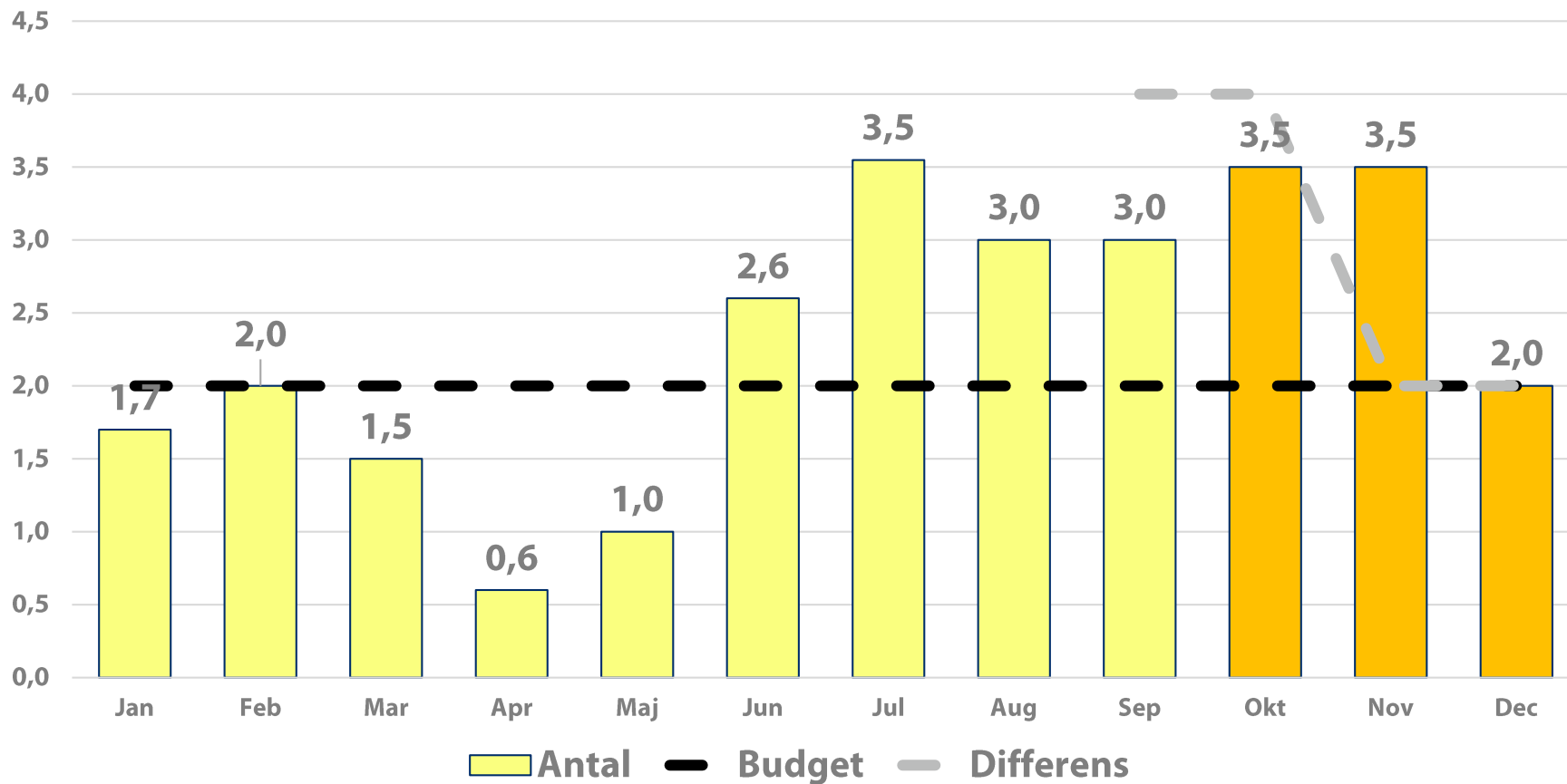
Jämförande diagram (aug-sept)

Institutionsvård Barn och unga (HVB och stödboende)



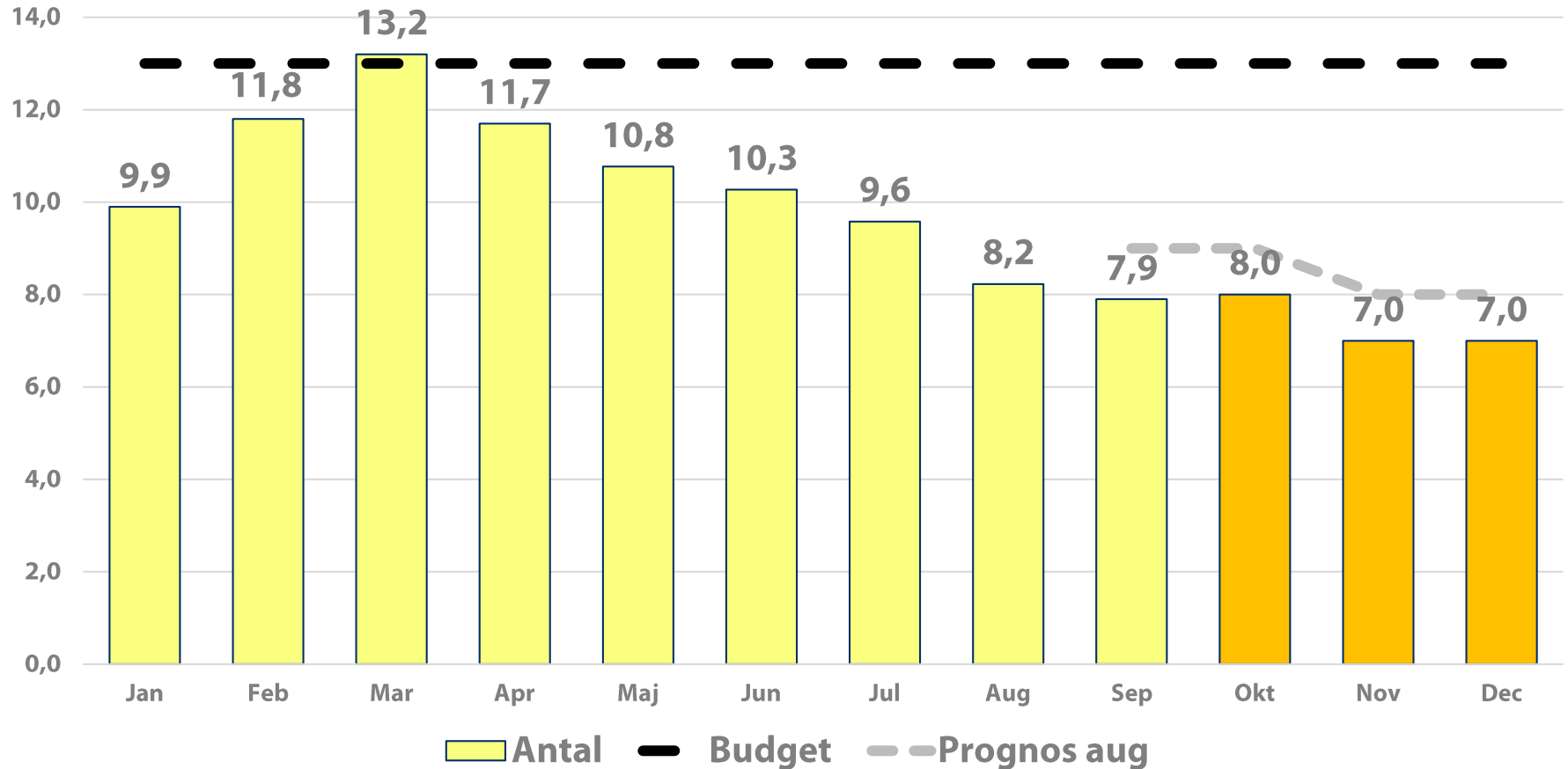
Jämförande diagram (aug-sept)

Institutionsvård Barn och unga (SIS)

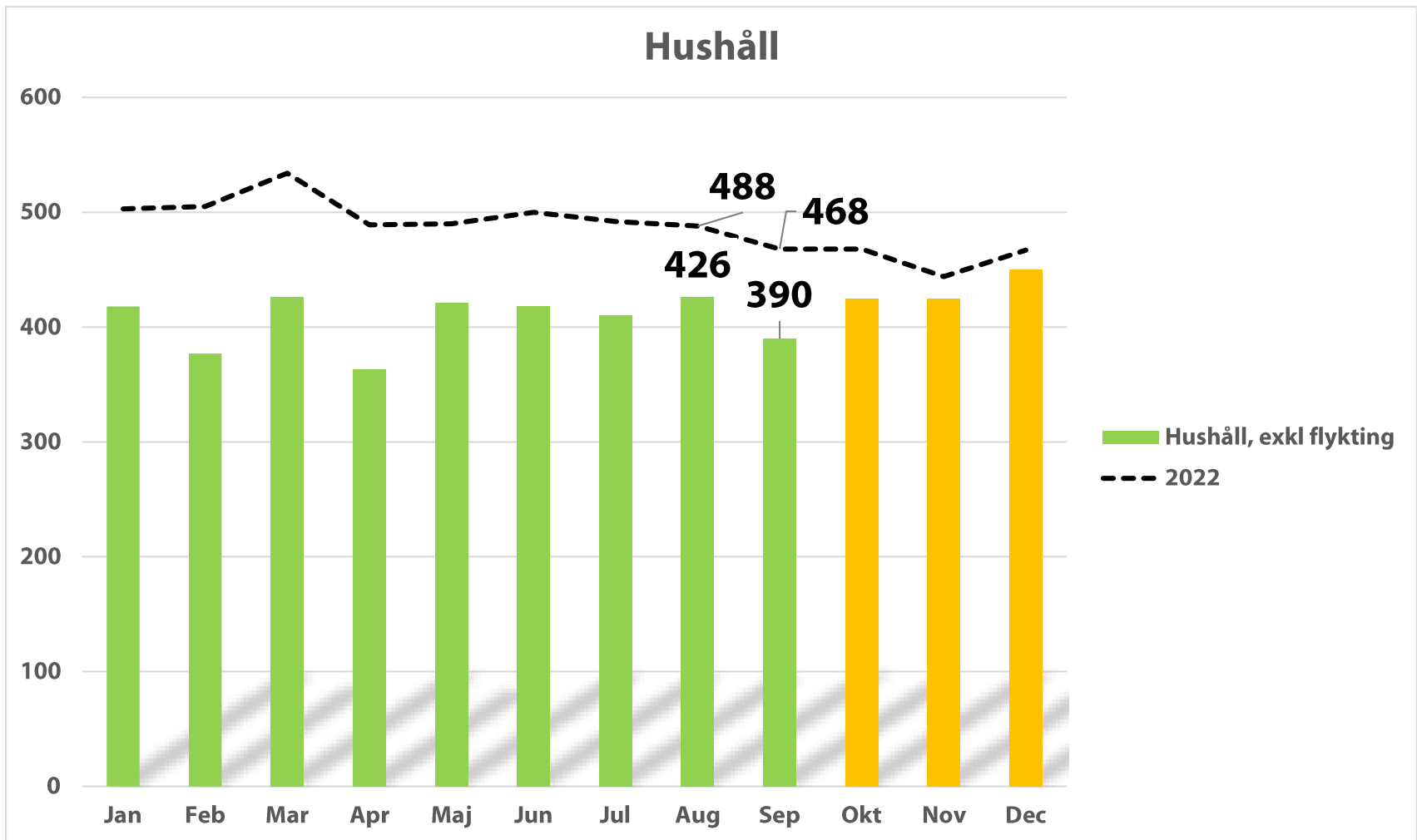


Jämförande diagram (aug-sept)

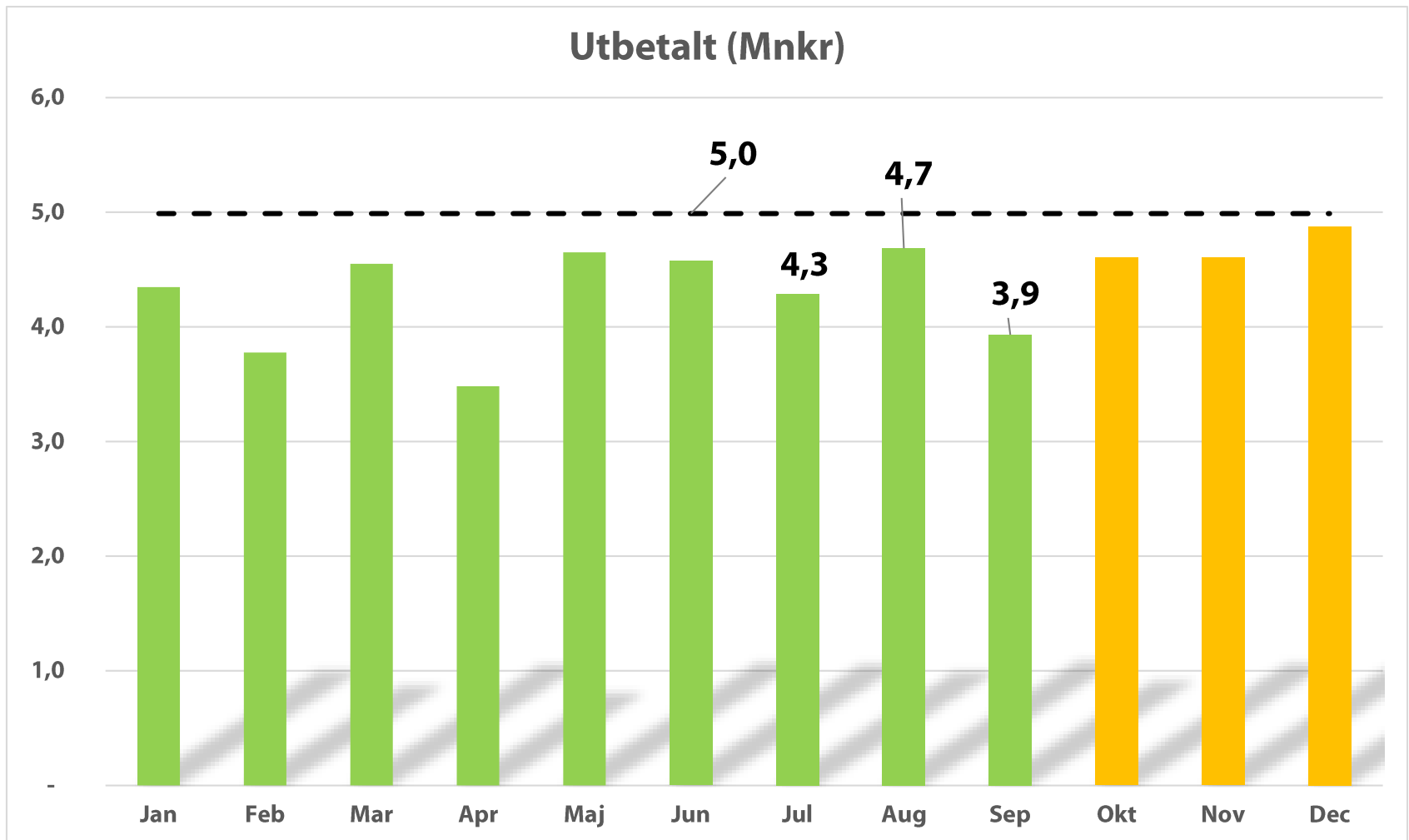
Våld i nära relation (VIR)



Ekonomiskt bistånd



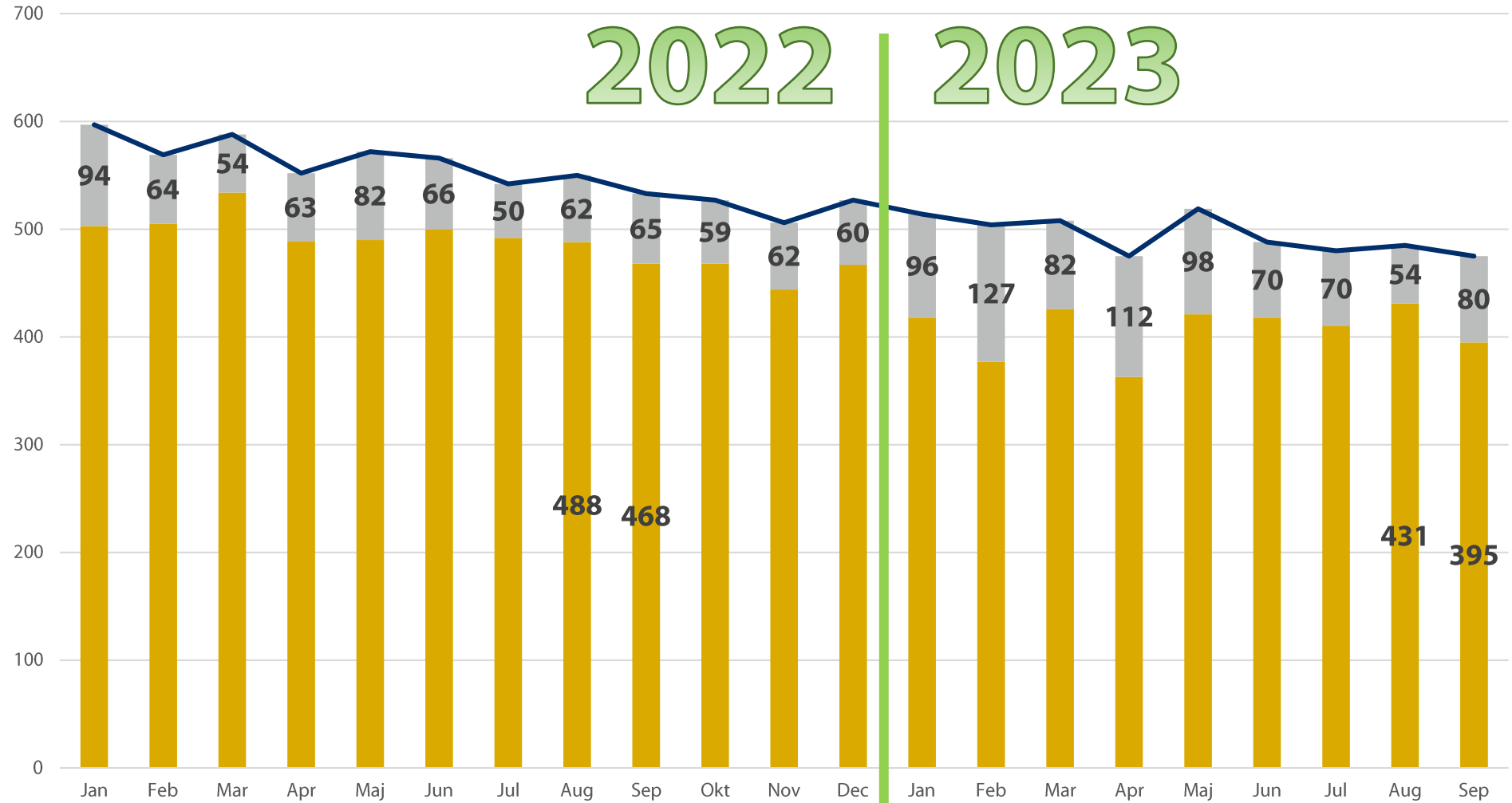
Ekonomiskt bistånd



Ekonomiskt bistånd

Antal ansökningar och avslag 2022-2023

2022 2023



Sammanfattning

(mnkr)	Utfall Aug	Avvikelse aug	Utfall Sept	Avvikelse sept
Intäkter	13,1	-0,6	14,6	-0,8
Personalkostnader	-76,2	+1,7	-85,7	+2,4
Ekonomiskt bistånd	-37,8	+6,6	-42,1	+7,8
Köp av verksamhet	-50,5	-0,8	-55,9	+0,1
Lokalhyror	-7,4	+0,3	-8,3	+0,4
Övriga kostnader	-17,9	-1,9	-19,8	-1,8
	-176,7	+5,4	-197,0	+8,1