



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

Socialnämnden

Månadsrapport februari

Förslag till beslut

Att godkänna månadsrapporten för februari.

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista februari summeras till +1,7 mnkr.

Barn och ungdomsvårdens utfall för perioden är -0,9 mnkr där institutionsvård inom SIS utgör det största underskottet. Inom vuxenvården är utfallet +2,5 mnkr där vårdkostnader inom skyddsplaceringar utgör det största överskottet om +1,9 mnkr.

Ekonomiskt bistånd utvecklas negativt i februari då antalet utbetalningshushåll är fler än beräknat. Utfallet per sista februari är -0,5 mnkr.

Övrig verksamhet visar ett utfall om +0,6 mnkr. I denna post ingår fältverksamhet som inte har uppnått full kostnadseffekt ännu.

Oskar Dahlberg
Controller



Månadsrapport februari - SN

1 januari – 29 februari 2024

Utfall tom februari

Barn och unga	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Institution barn och unga	2,0	3,4	1,4
Institution barn och unga SIS	3,8	1,0	-2,8
Familjehem barn och unga	4,1	3,6	-0,5
Konsulentstödd familjehemsvård	1,8	2,8	0,9
Summa barn och unga	11,7	10,8	-0,9

Vuxen	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Våld i nära relation	0,4	2,3	1,9
Institution vuxen	1,5	1,8	0,4
Institution vuxen SIS	0,4	0,7	0,3
Summa Vuxen	2,2	4,8	2,5

Försörjningsstöd	9,2	8,7	-0,5
------------------	-----	-----	------

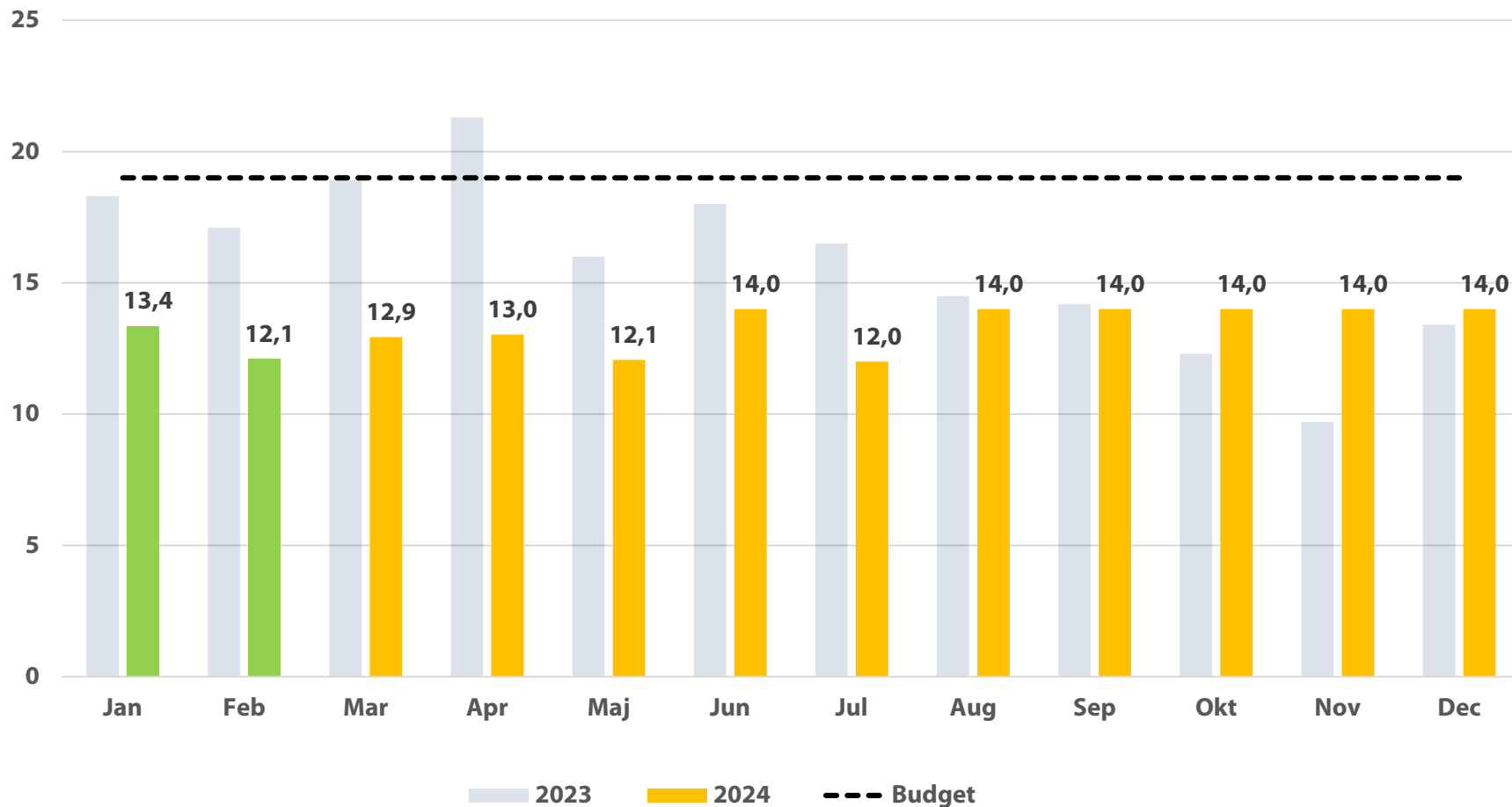
Summa vård och försörjningsstöd	23,2	24,3	1,2
--	-------------	-------------	------------

Övrig verksamhet	21,7	22,3	0,6
------------------	------	------	-----

Totalt	44,9	46,6	1,7
---------------	-------------	-------------	------------

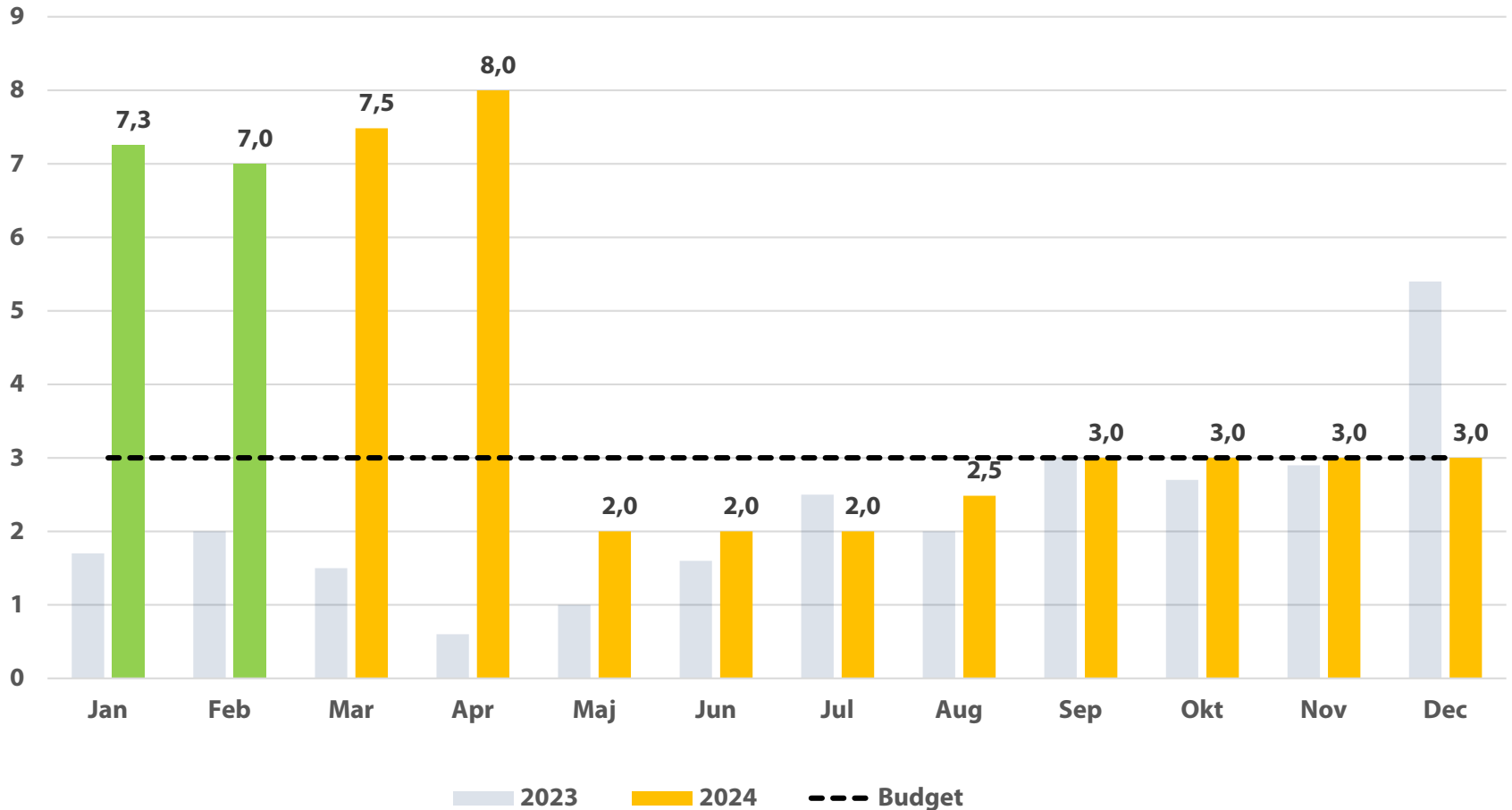
Jämförande diagram

Institutionsvård barn och unga (HVB och stödboende)



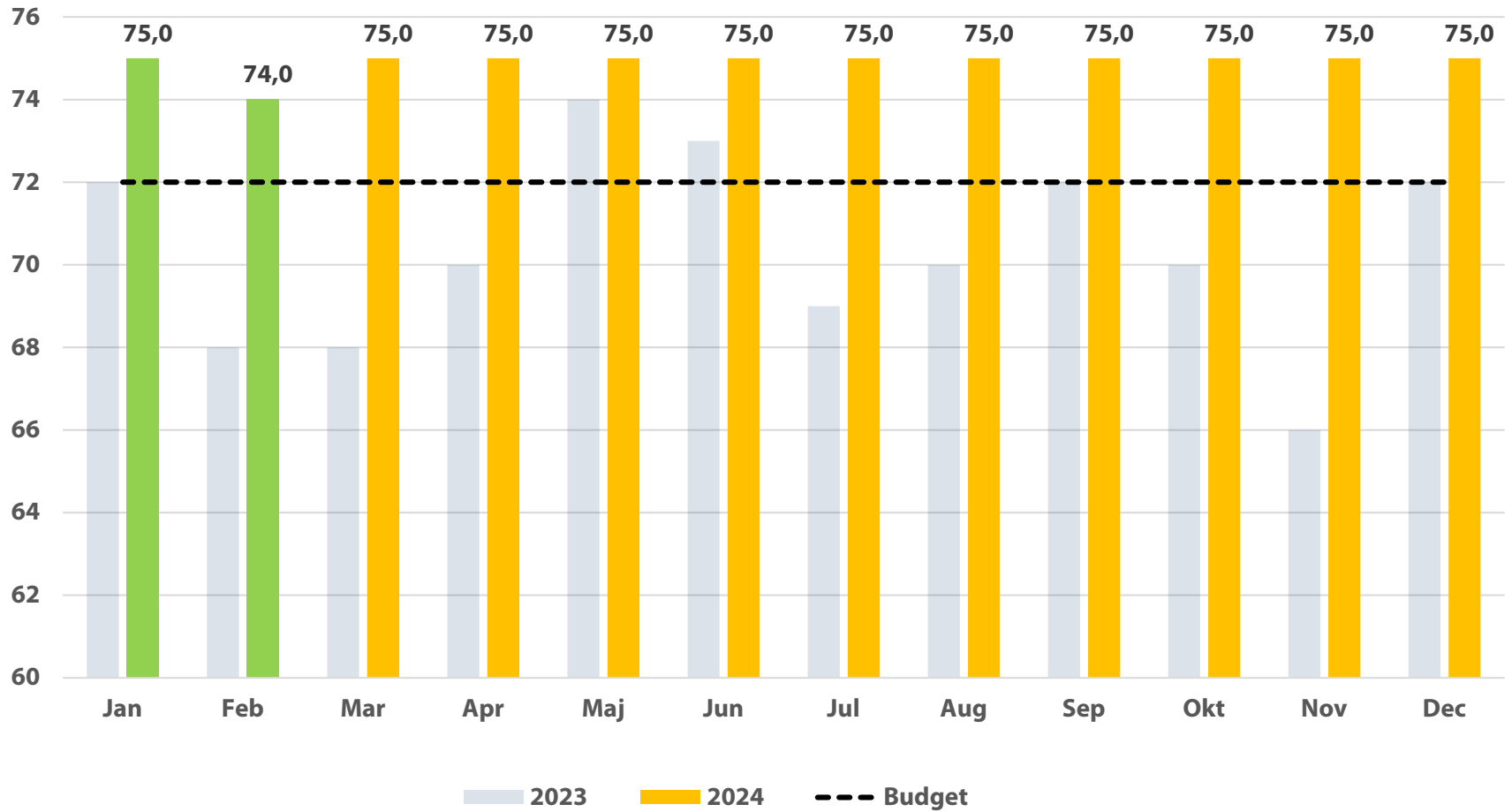
Jämförande diagram

Institutionsvård barn och unga (SIS)



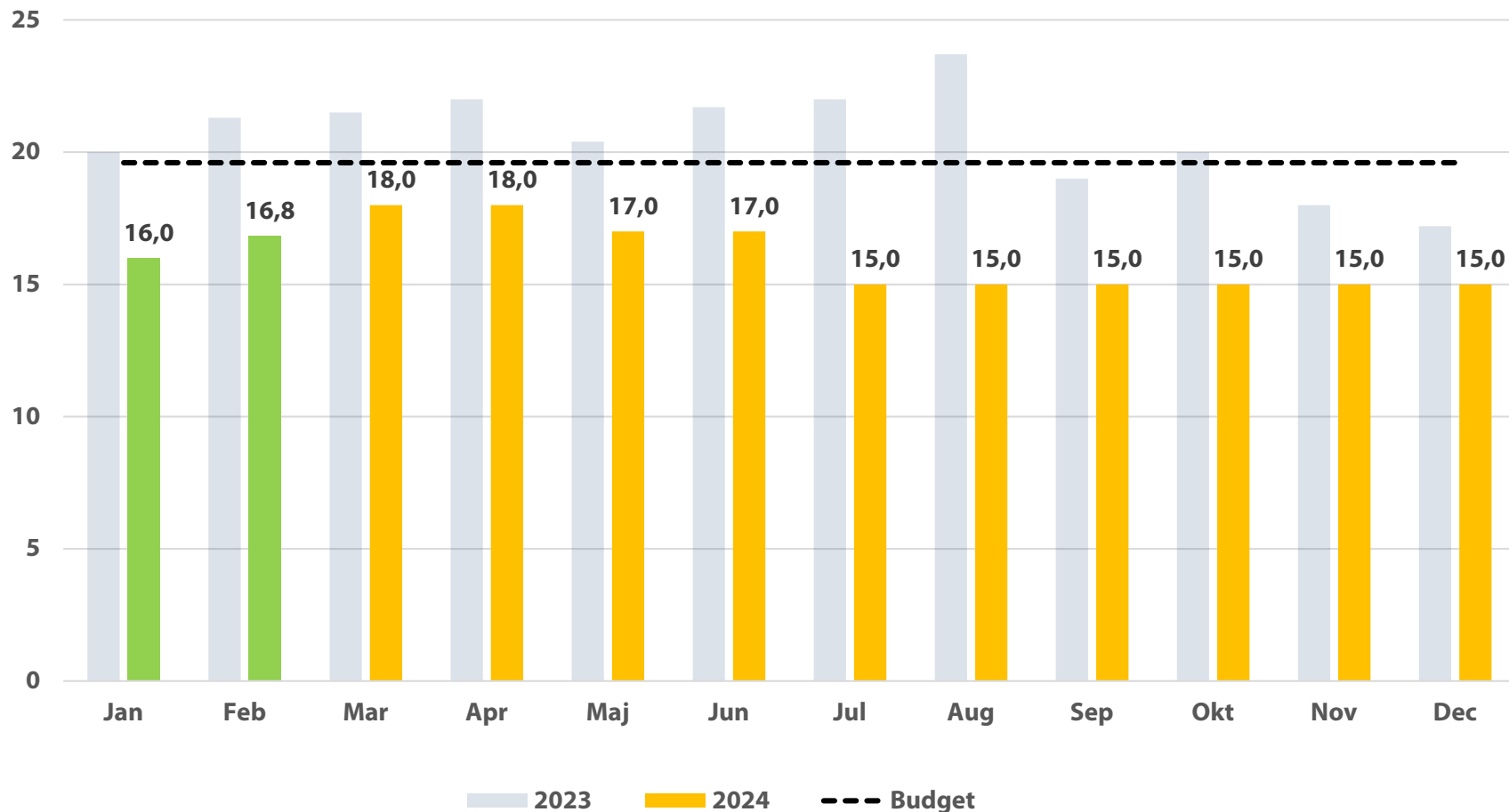
Jämförande diagram

Egna familjehem B&U



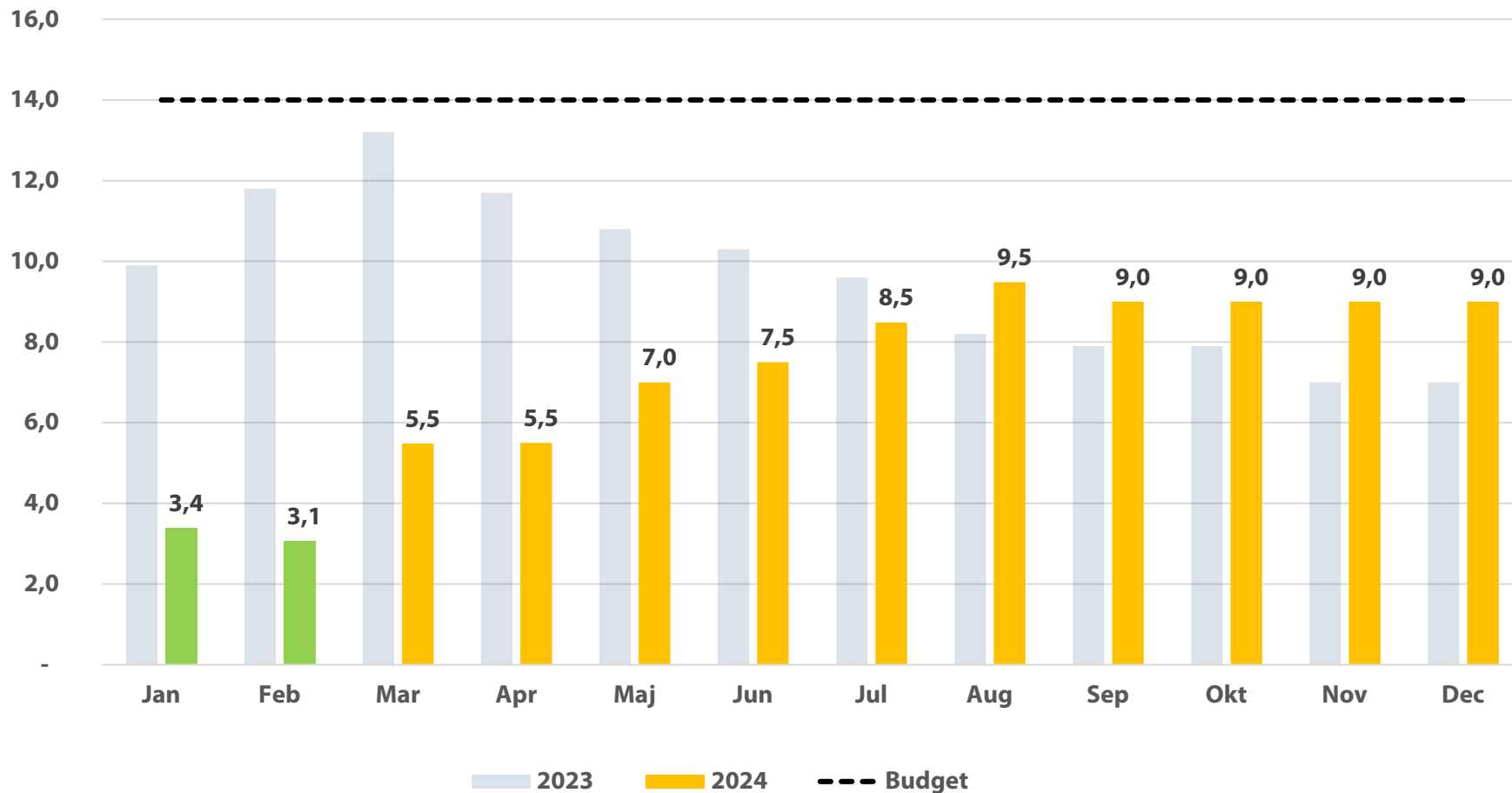
Jämförande diagram

Konsulentstöd familjehemsvård B&U



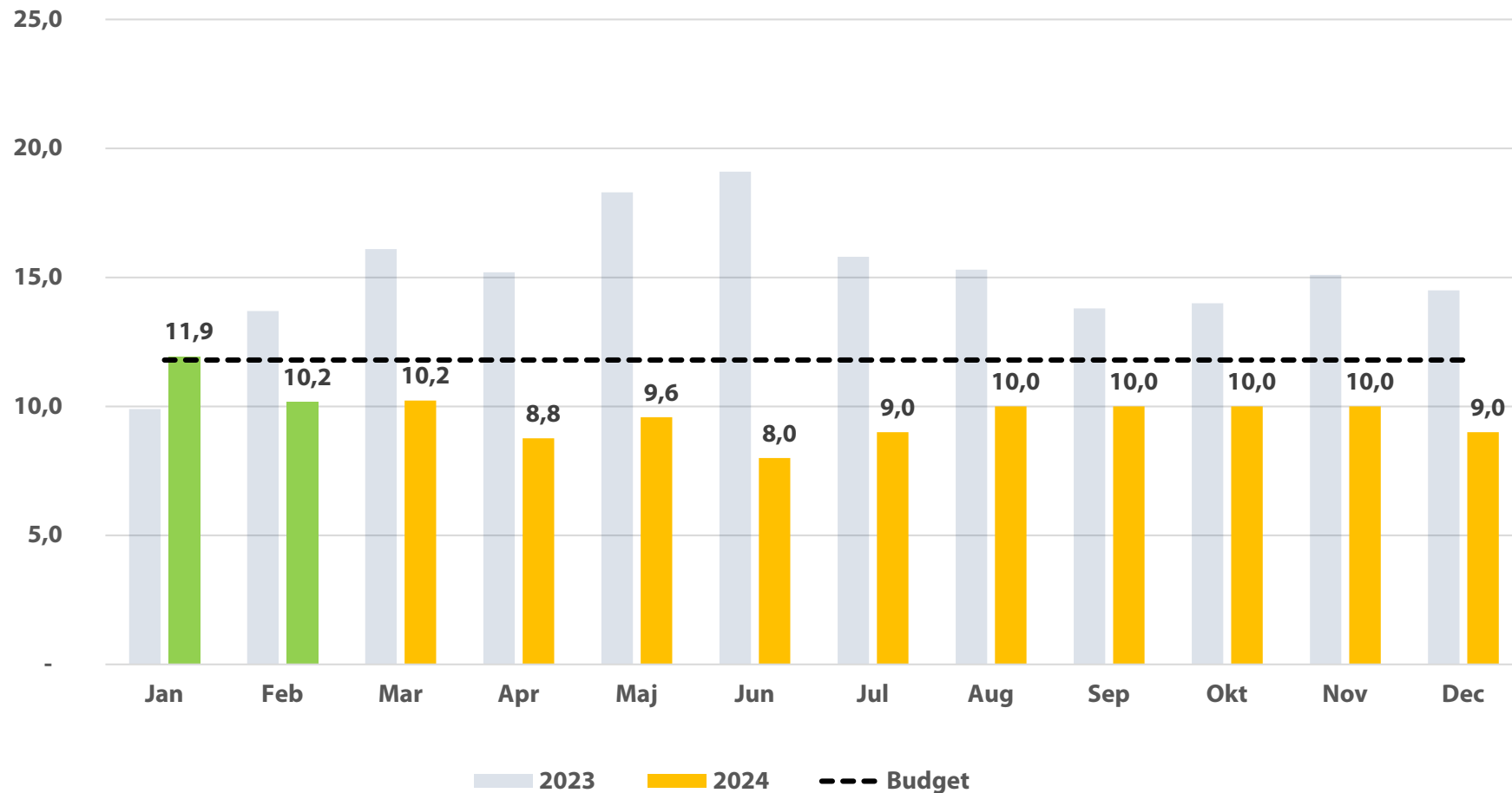
Jämförande diagram

Skyddsplaceringar (VIR)



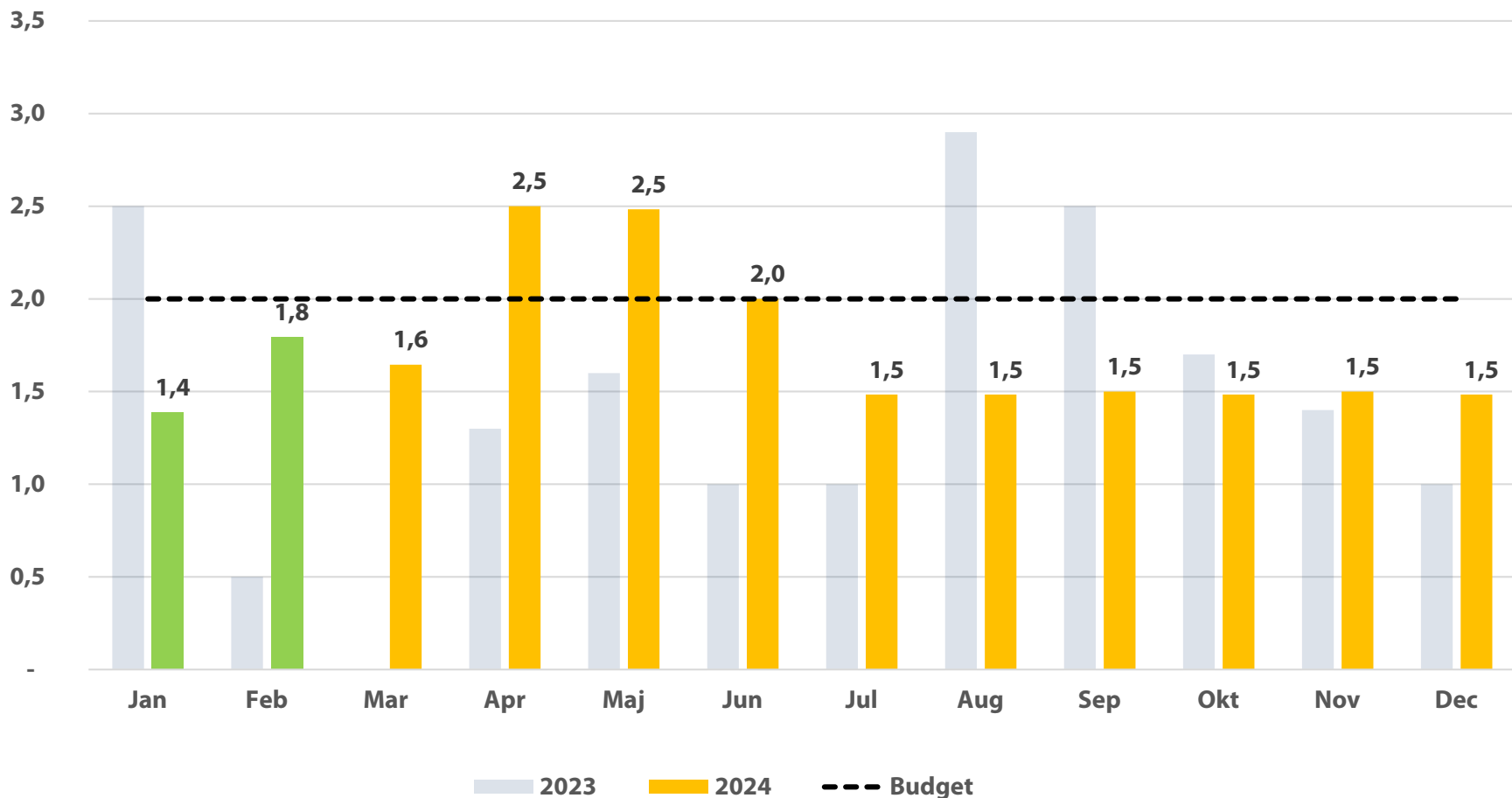
Jämförande diagram

Institutionsvård vuxen



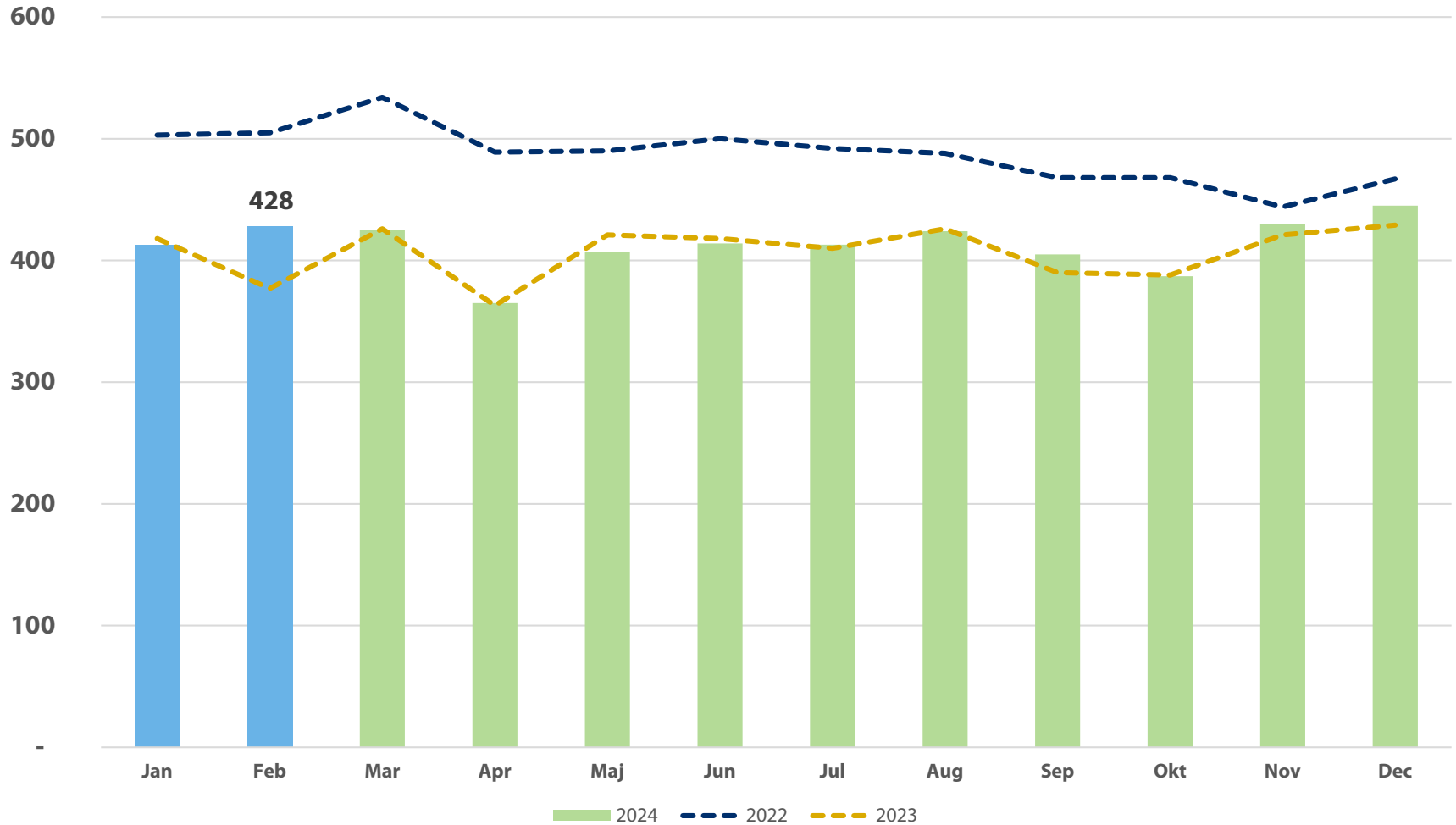
Jämförande diagram

Institutionsvård vuxen (SIS)



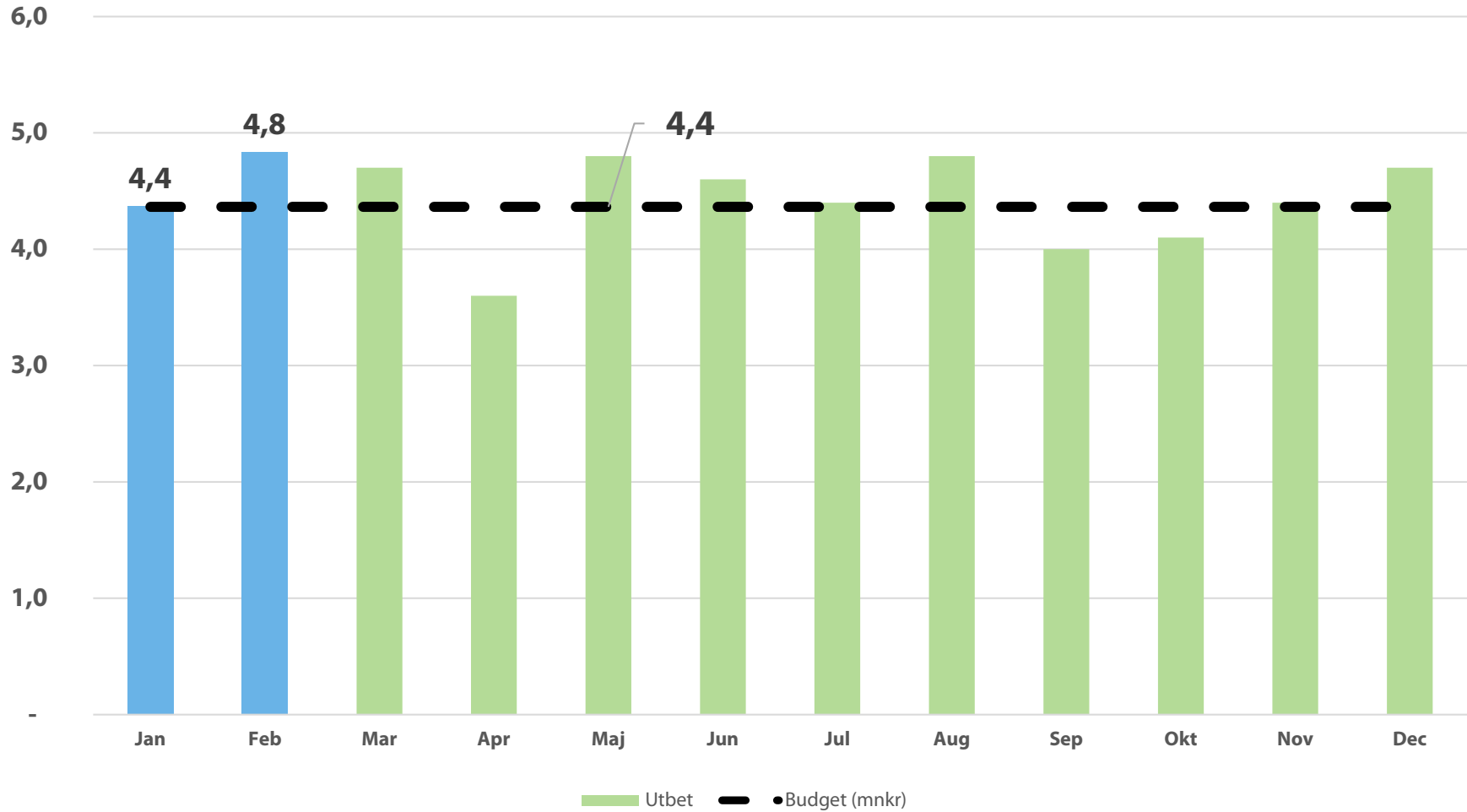
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (hushåll)

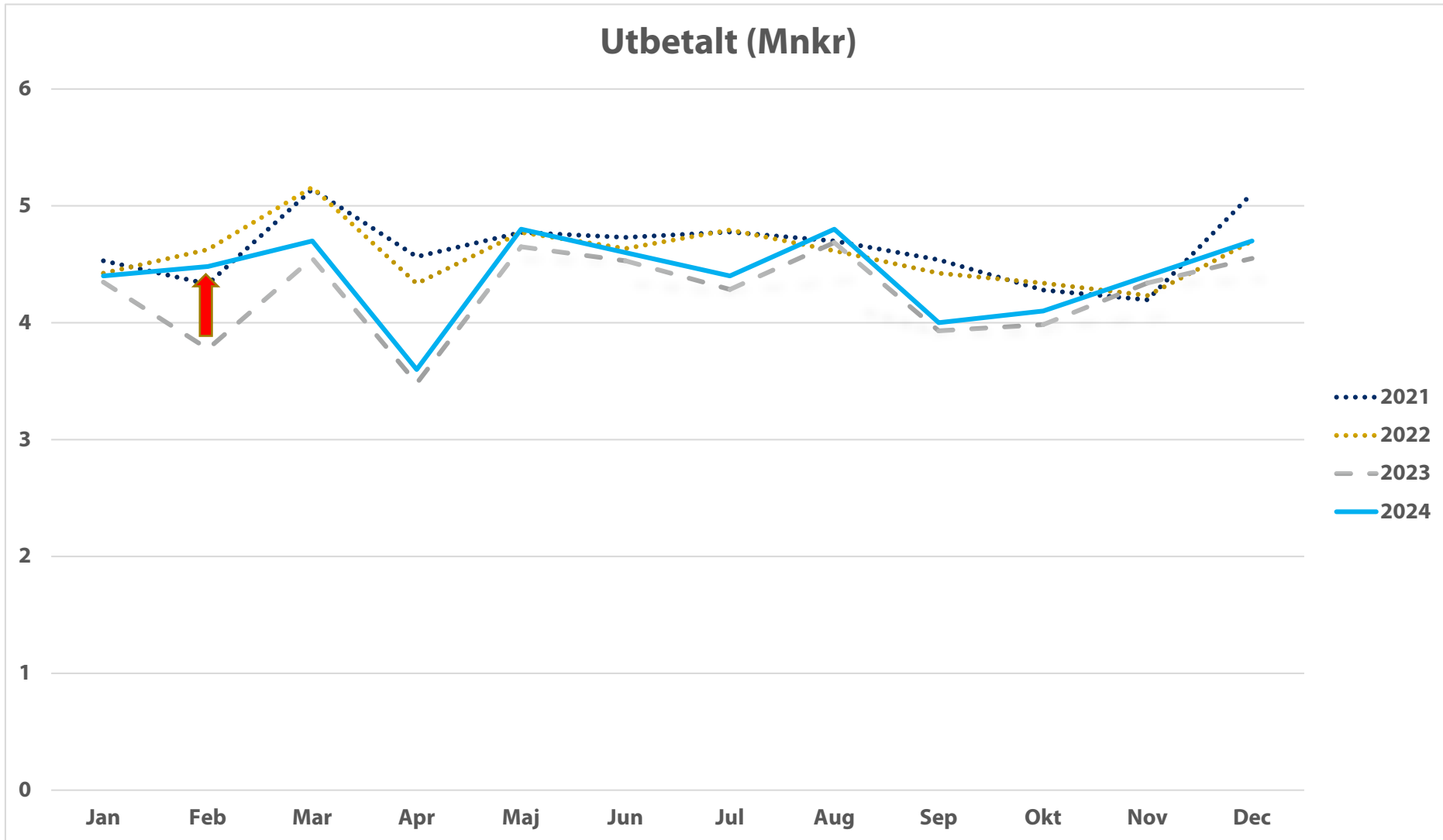


Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (mnkr)

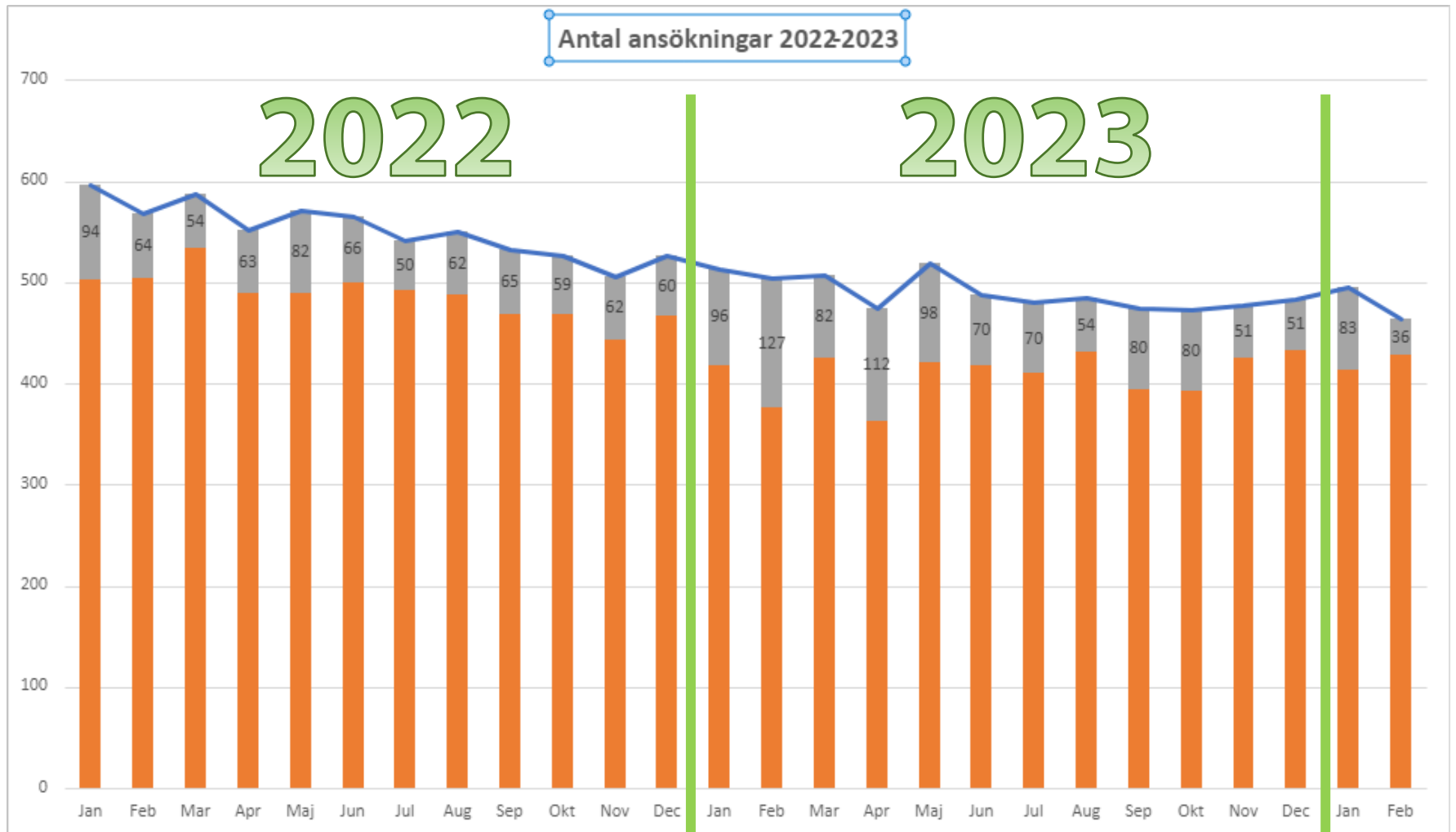


Ekonomiskt bistånd



Ekonomiskt bistånd

Antal ansökningar 2022-2023



Utfall januari

Barn och unga	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Institution barn och unga	2,0	3,4	1,4
Institution barn och unga SIS	3,8	1,0	-2,8
Familjehem barn och unga	4,1	3,6	-0,5
Konsulentstöd familjehemsvård	1,8	2,8	0,9
Summa barn och unga	11,7	10,8	-0,9

Vuxen	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Våld i nära relation	0,4	2,3	1,9
Institution vuxen	1,5	1,8	0,4
Institution vuxen SIS	0,4	0,7	0,3
Summa Vuxen	2,2	4,8	2,5

Försörjningsstöd	9,2	8,7	-0,5
------------------	-----	-----	------

Summa vård och försörjningsstöd	23,2	24,3	1,2
--	-------------	-------------	------------

Övrig verksamhet	21,7	22,3	0,6
------------------	------	------	-----

Totalt	44,9	46,6	1,7
---------------	-------------	-------------	------------