



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

Socialnämnden

## Månadsrapport mars

### Förslag till beslut

Att godkänna månadsrapporten för mars.

### Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista mars summeras till +2,5 mnkr. I jämförelse med budget för mars är det en förbättring om 0,8 mnkr.

Barn och ungdomsvårdens utfall för perioden är -1,3 mnkr där institutionsvård inom SIS utgör det största underskottet. Inom vuxenvården är utfallet +3,8 mnkr där vårdkostnader inom skyddsplaceringar utgör det största överskottet om +2,9 mnkr.

Ekonomiskt bistånd utvecklas negativt i mars då antalet utbetalningshushåll är färre än beräknat men det utbetalda beloppet var högre. Utfallet per sista februari är -0,9 mnkr.

Övrig verksamhet visar ett utfall om +1,0 mnkr. I denna post ingår fältverksamhet som inte har uppnått full kostnadseffekt ännu.

Oskar Dahlberg  
Controller



# Månadsrapport mars - SN

1 januari – 31 mars 2024

# Utfall tom mars

Barn och unga	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Institution barn och unga	3,2	5,1	1,9
Institution barn och unga SIS	5,0	1,5	-3,5
Familjehem barn och unga	6,2	5,5	-0,8
Konsulentstött familjehemsvård	3,1	4,2	1,1
<b>Summa barn och unga</b>	<b>17,6</b>	<b>16,2</b>	<b>-1,3</b>

Vuxen	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Våld i nära relation	0,6	3,4	2,9
Institution vuxen	2,0	2,7	0,7
Institution vuxen SIS	0,8	1,0	0,2
<b>Summa Vuxen</b>	<b>3,3</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>

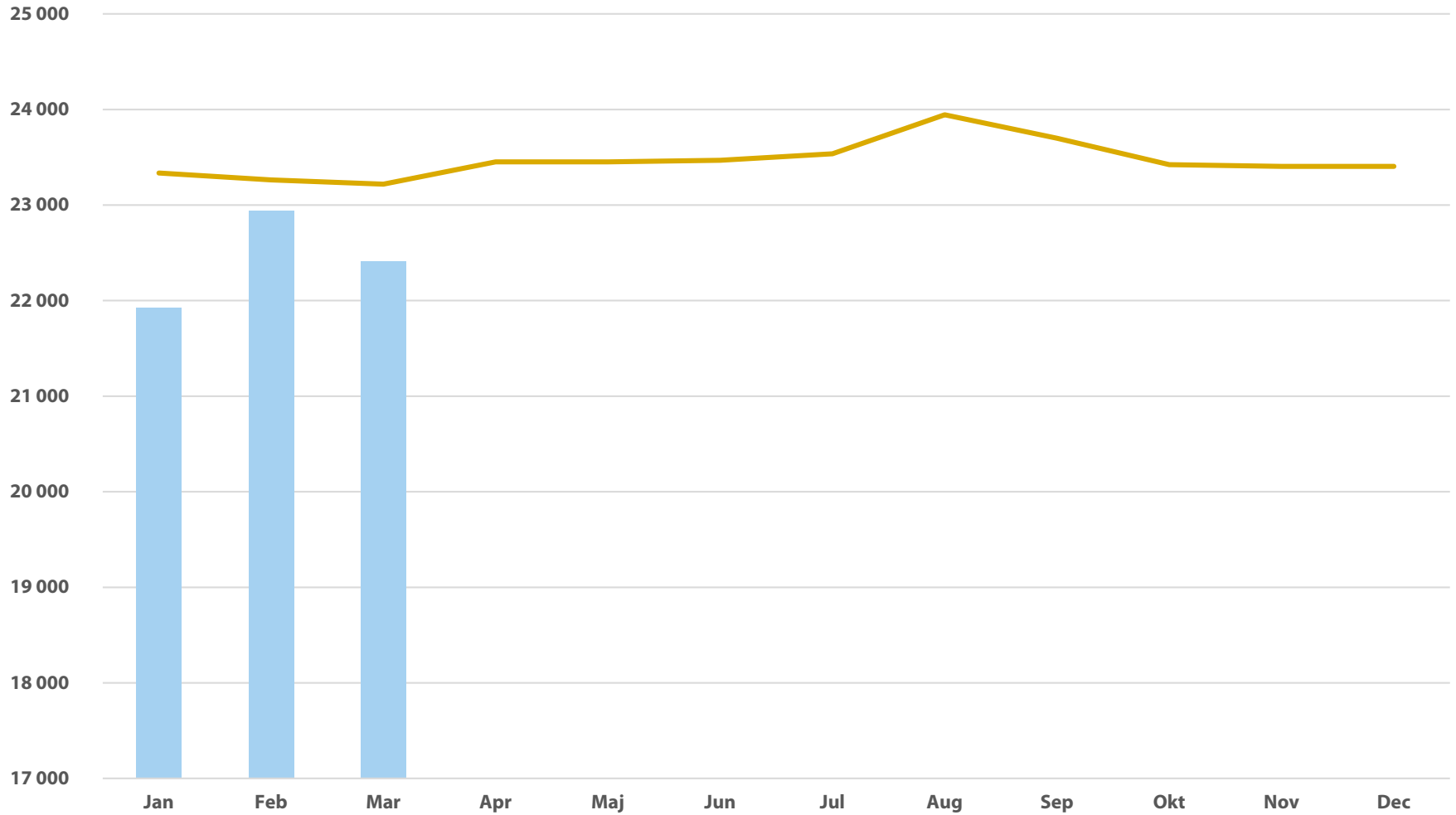
Ekonomiskt bistånd	14,0	13,1	-0,9
<b>Summa vård och ekonomiskt bistånd</b>	<b>34,9</b>	<b>36,5</b>	<b>1,6</b>

Övrig verksamhet	32,4	33,3	1,0
<b>Totalt</b>	<b>67,2</b>	<b>69,8</b>	<b>2,5</b>

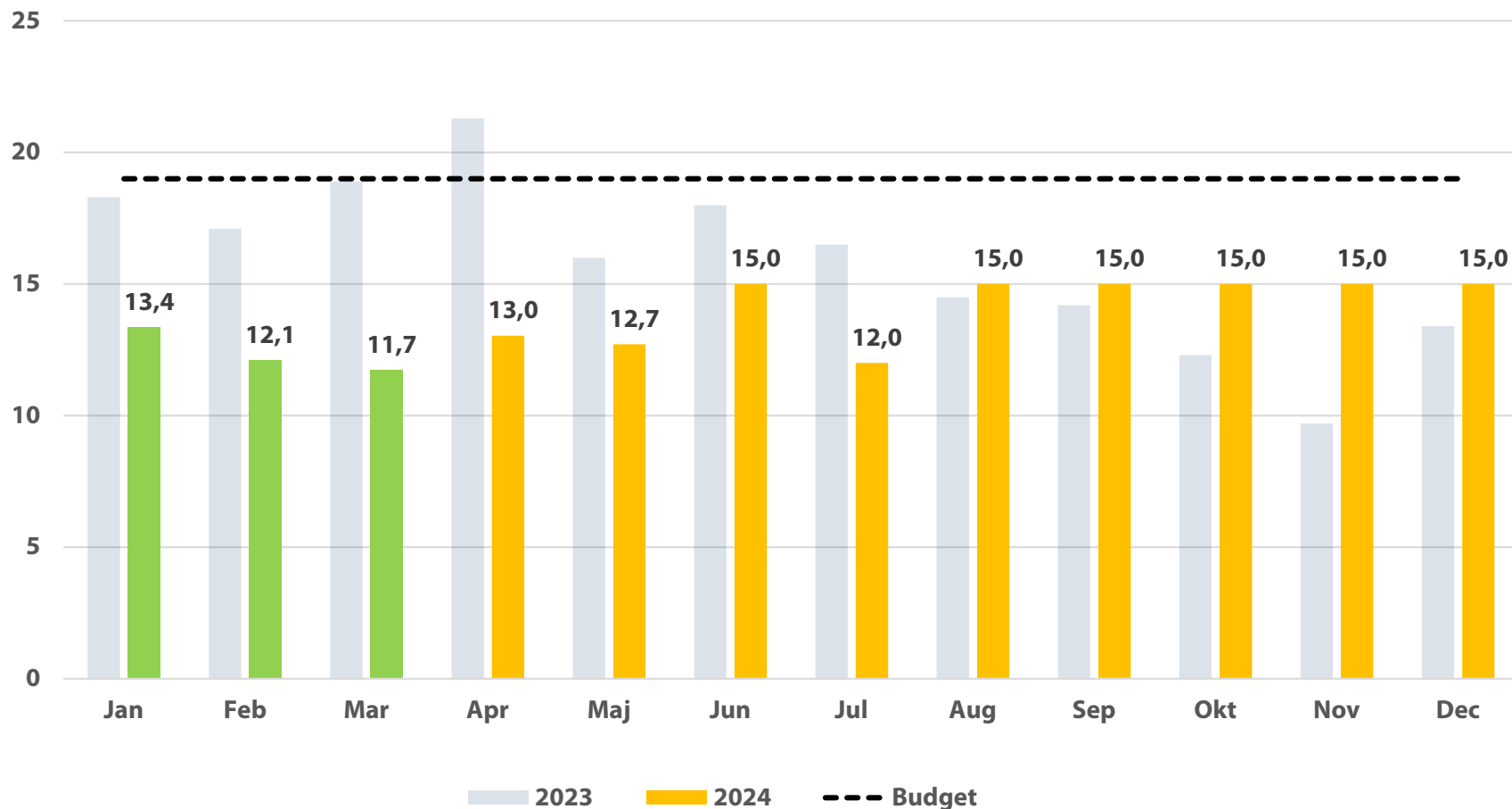
# Utfall tom mars

Utfall 2024



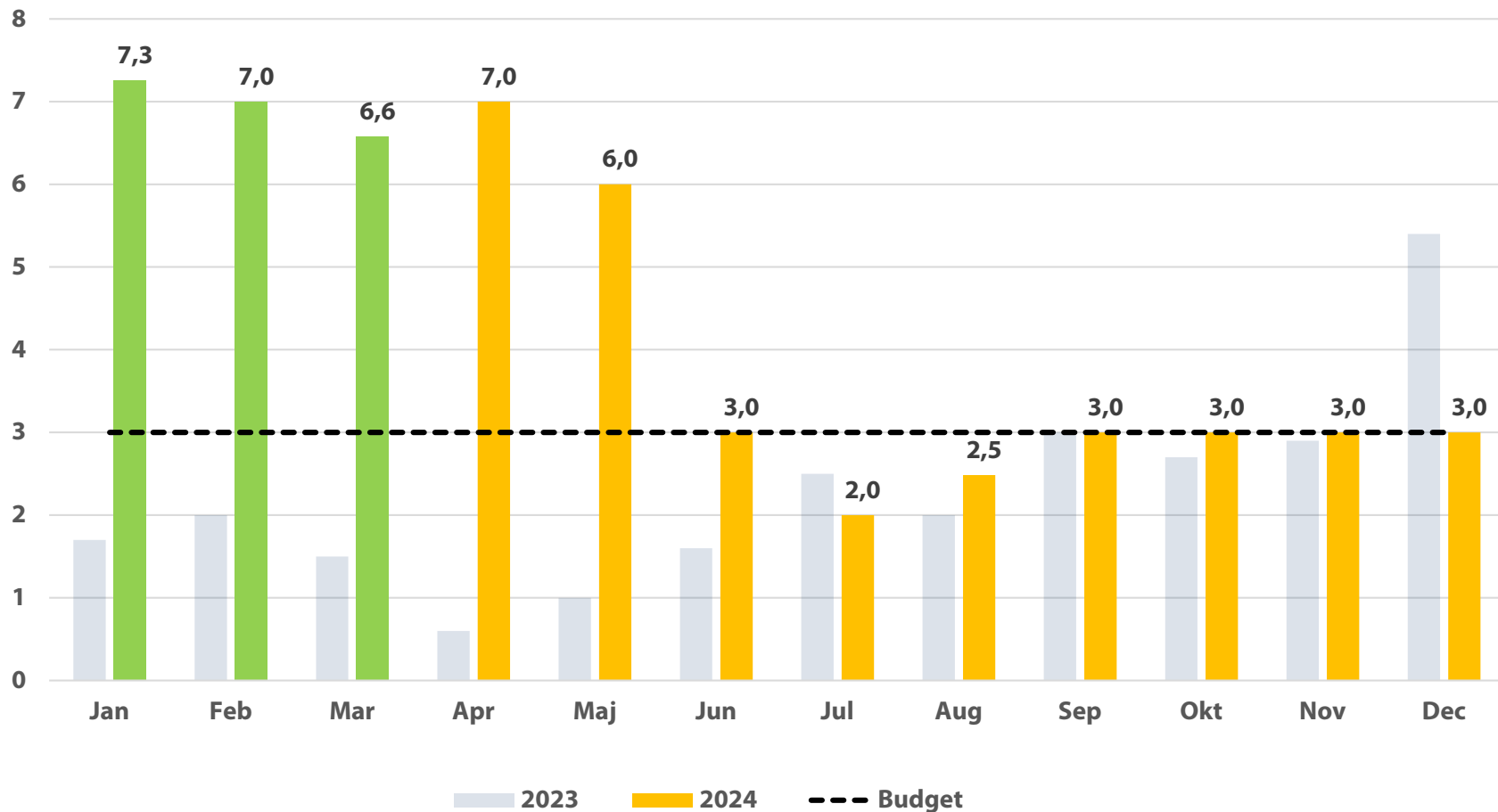
# Jämförande diagram

## Institutionsvård barn och unga (HVB och stödboende)



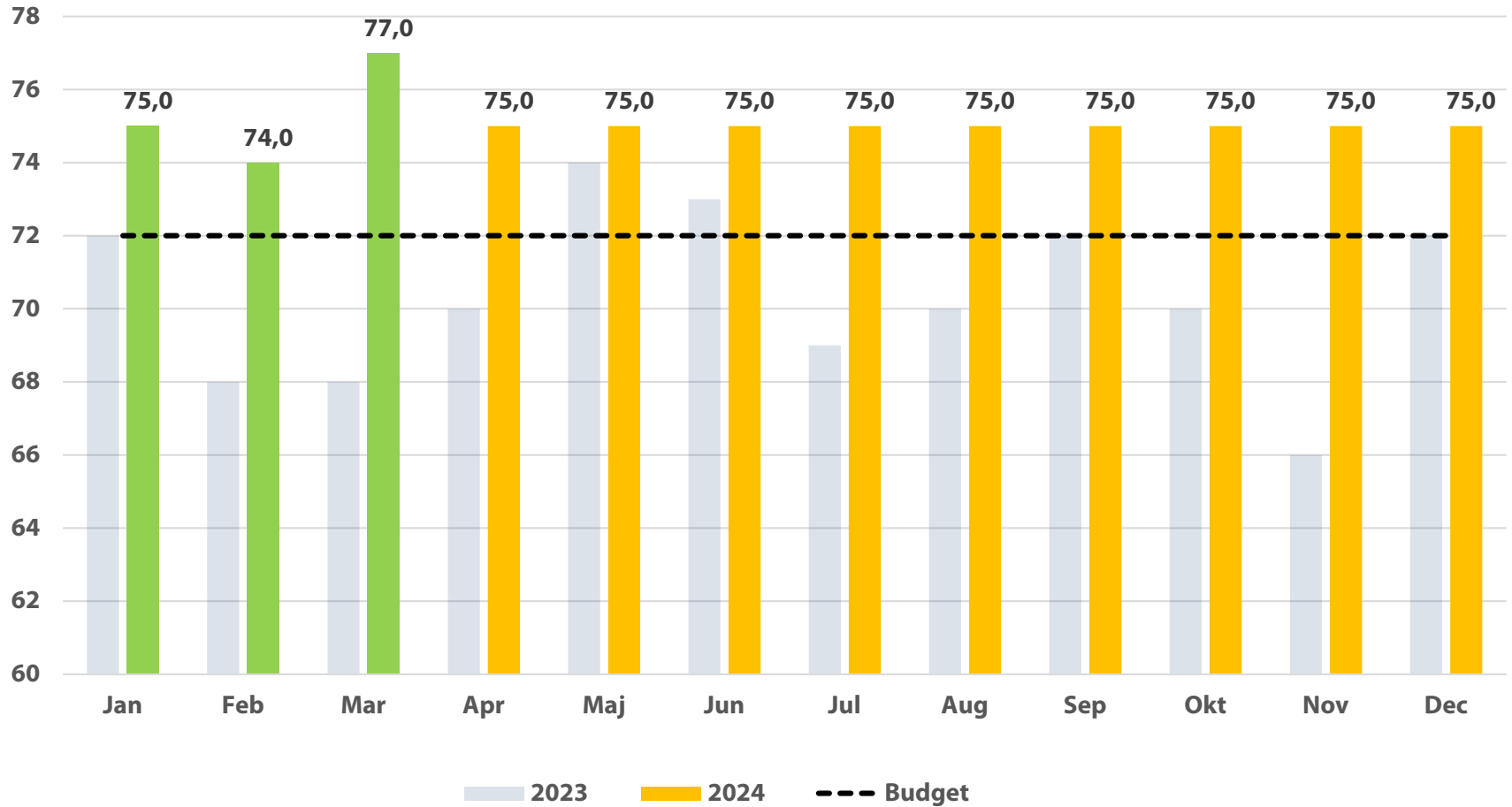
# Jämförande diagram

## Institutionsvård barn och unga (SIS)



# Jämförande diagram

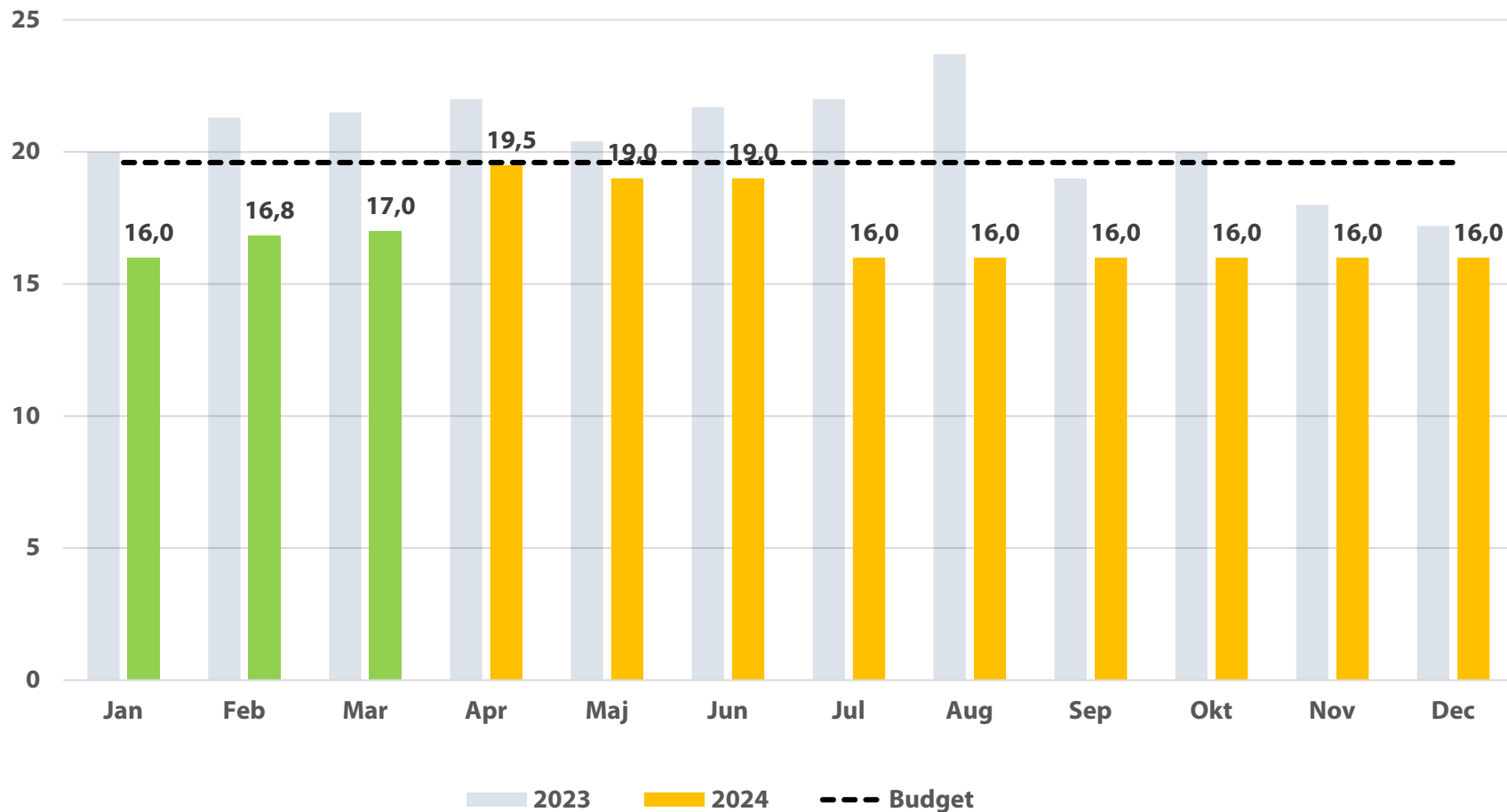
## Egna familjehem B&U





# Jämförande diagram

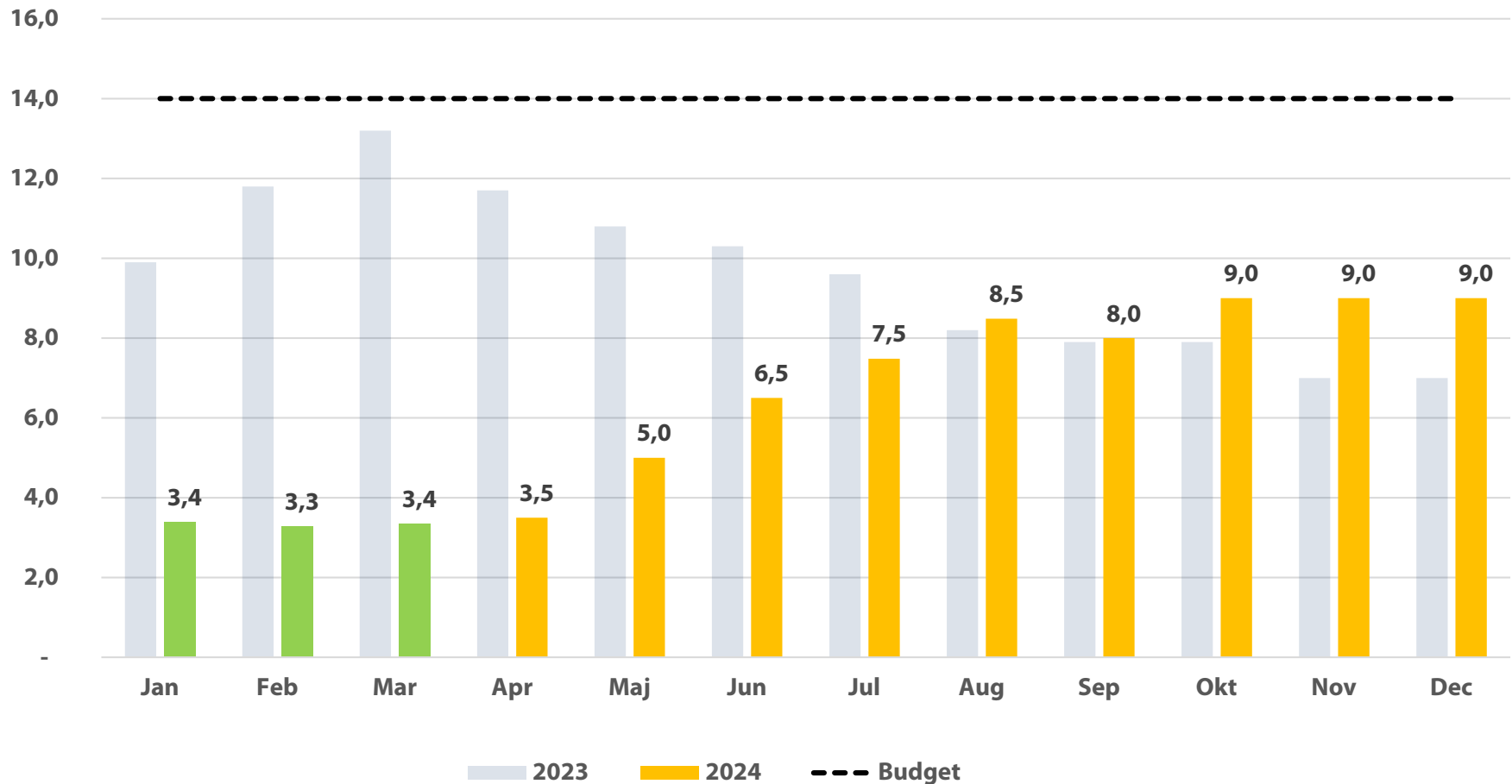
## Konsulentstöd familjehemsvård B&U





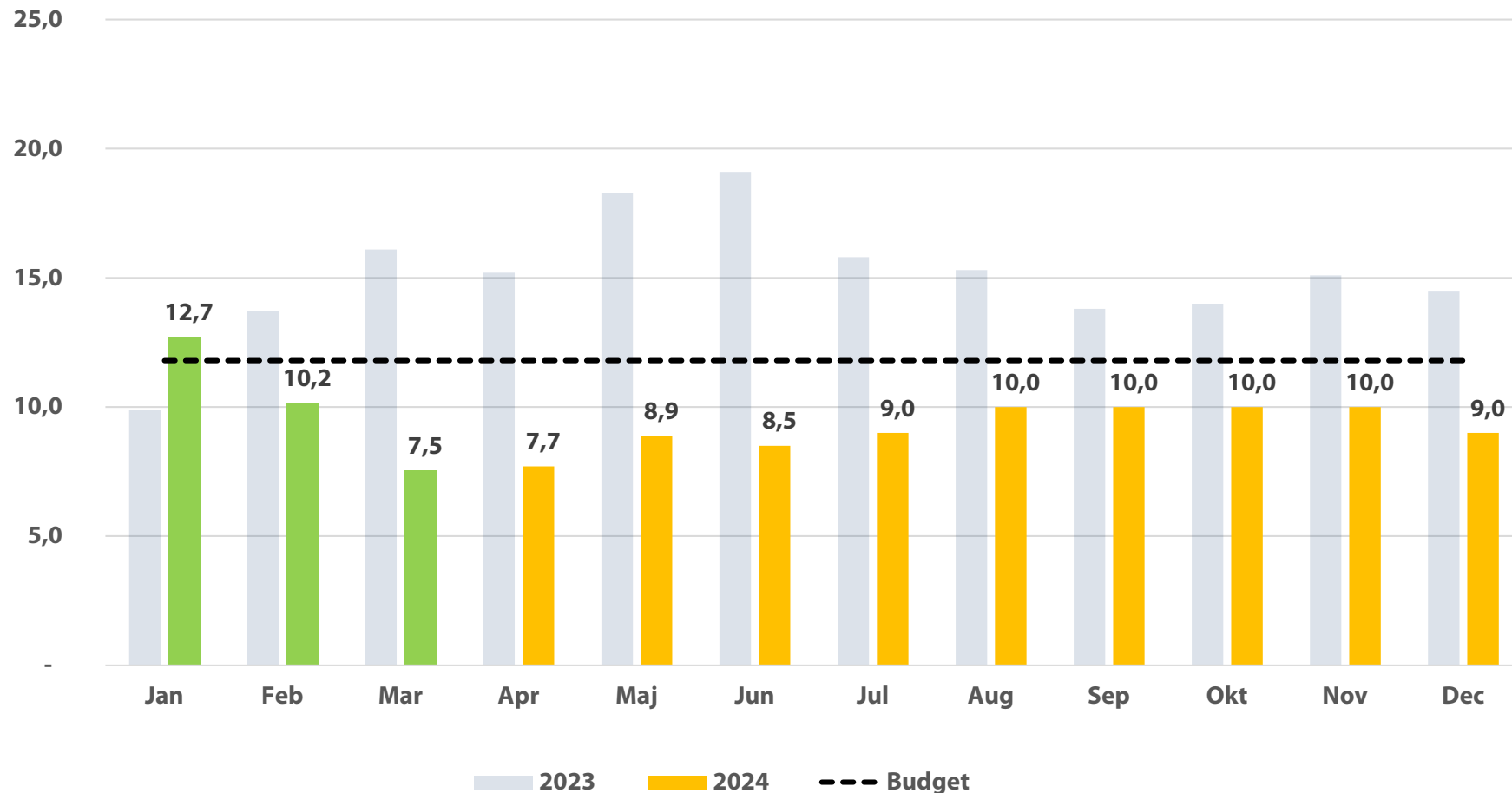
# Jämförande diagram

## Skyddsplaceringar (VIR)



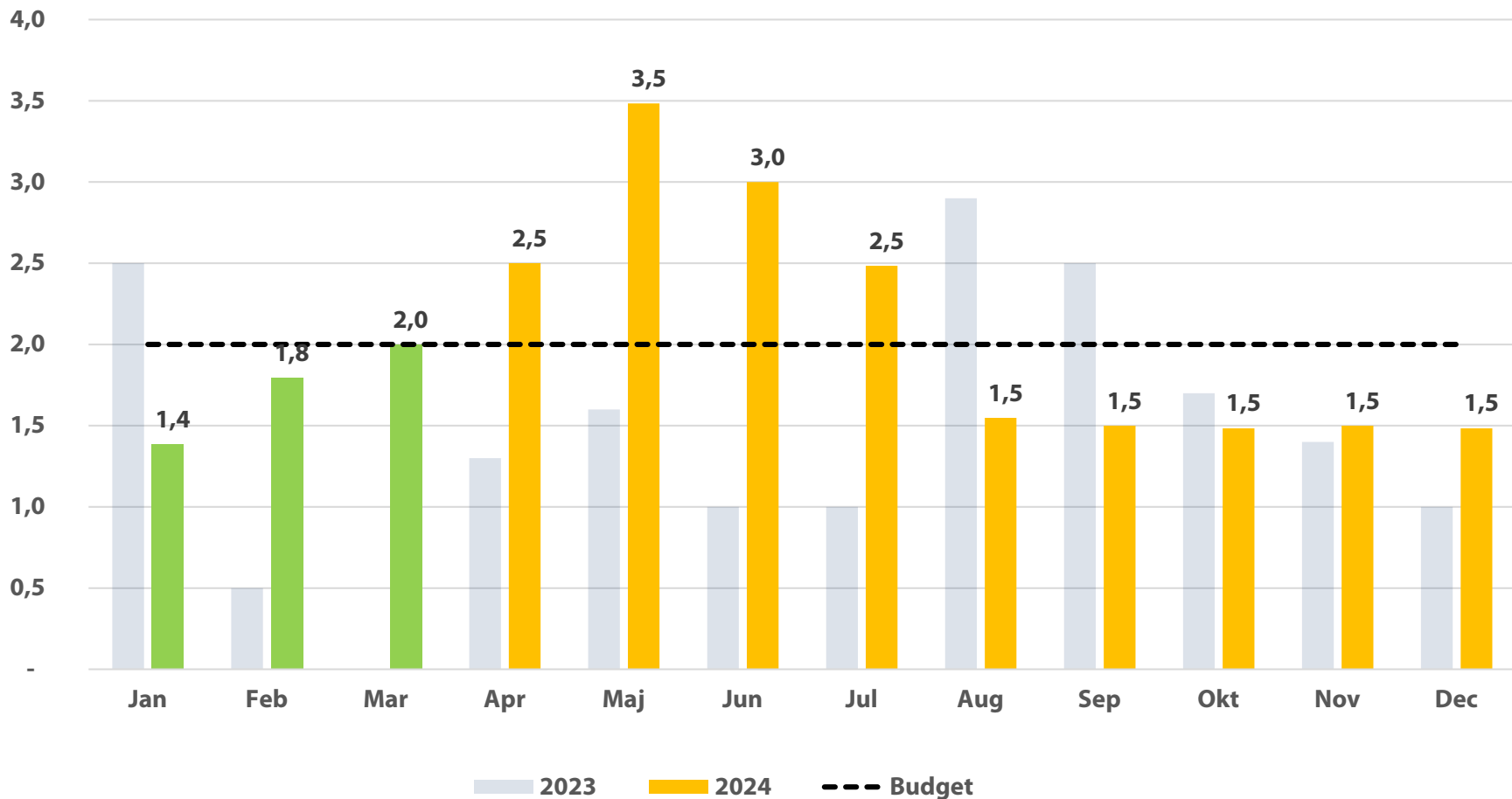
# Jämförande diagram

## Institutionsvård vuxen



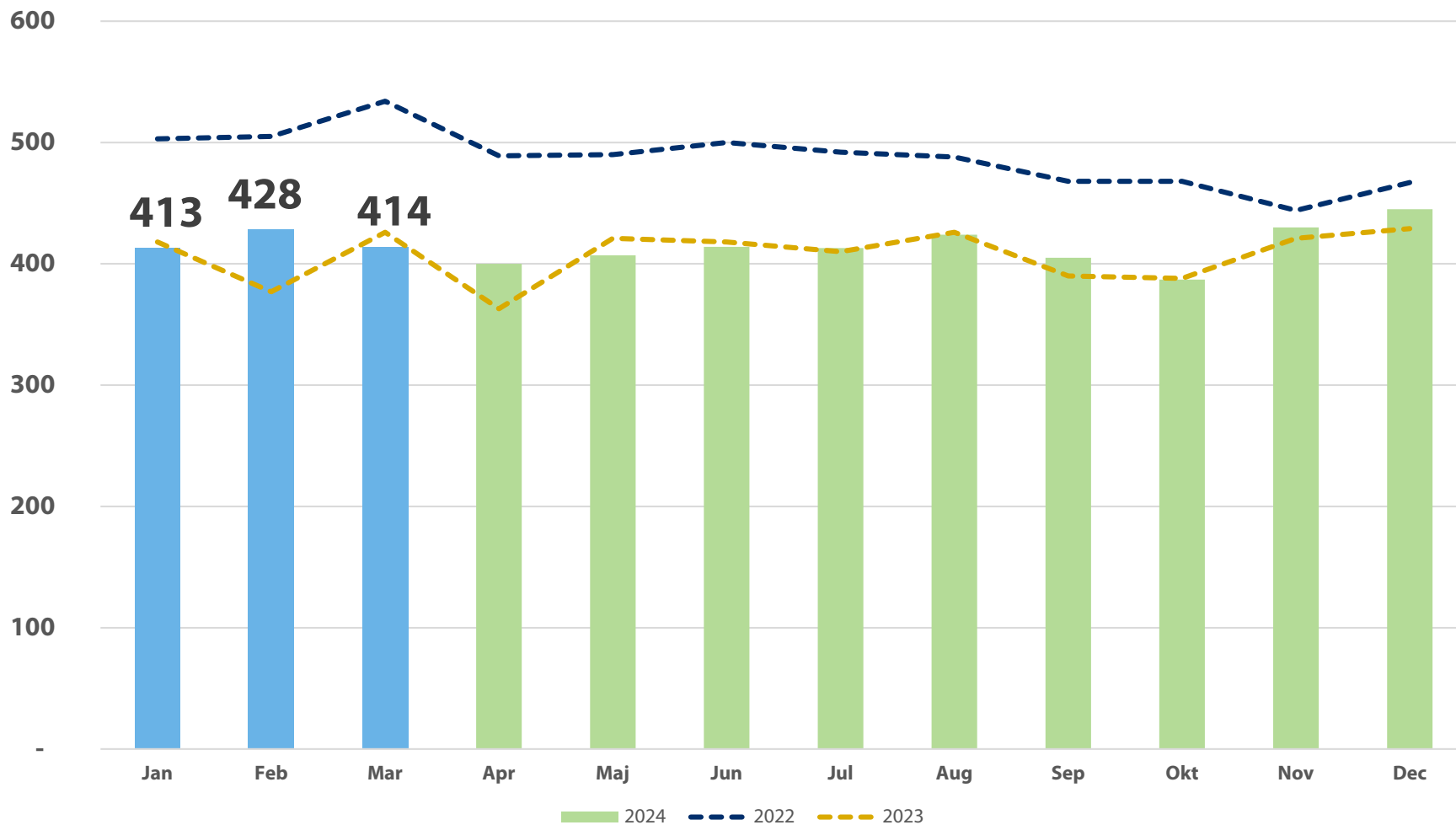
# Jämförande diagram

## Institutionsvård vuxen (SIS)



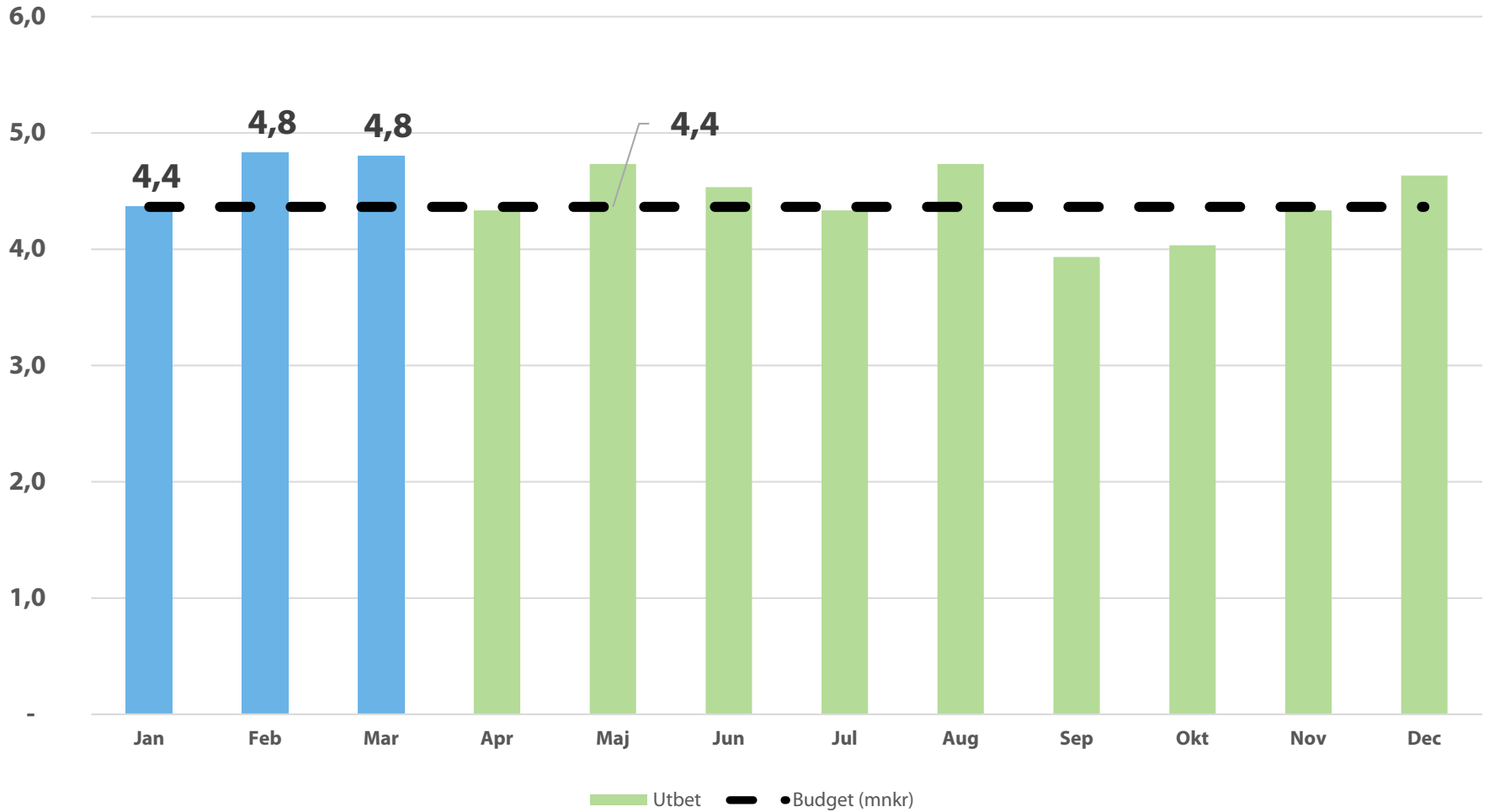
# Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (hushåll)



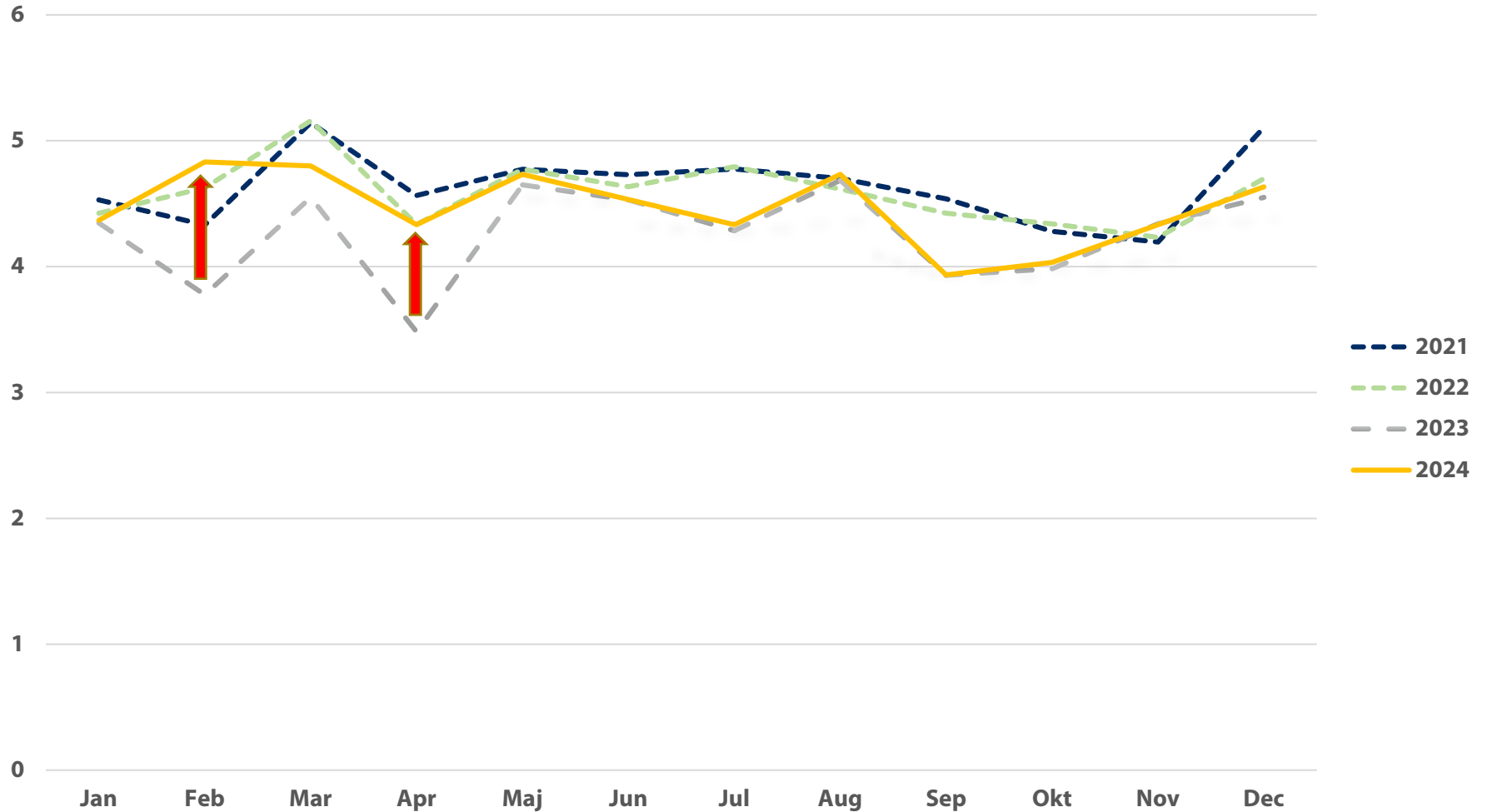
# Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (mnkr)



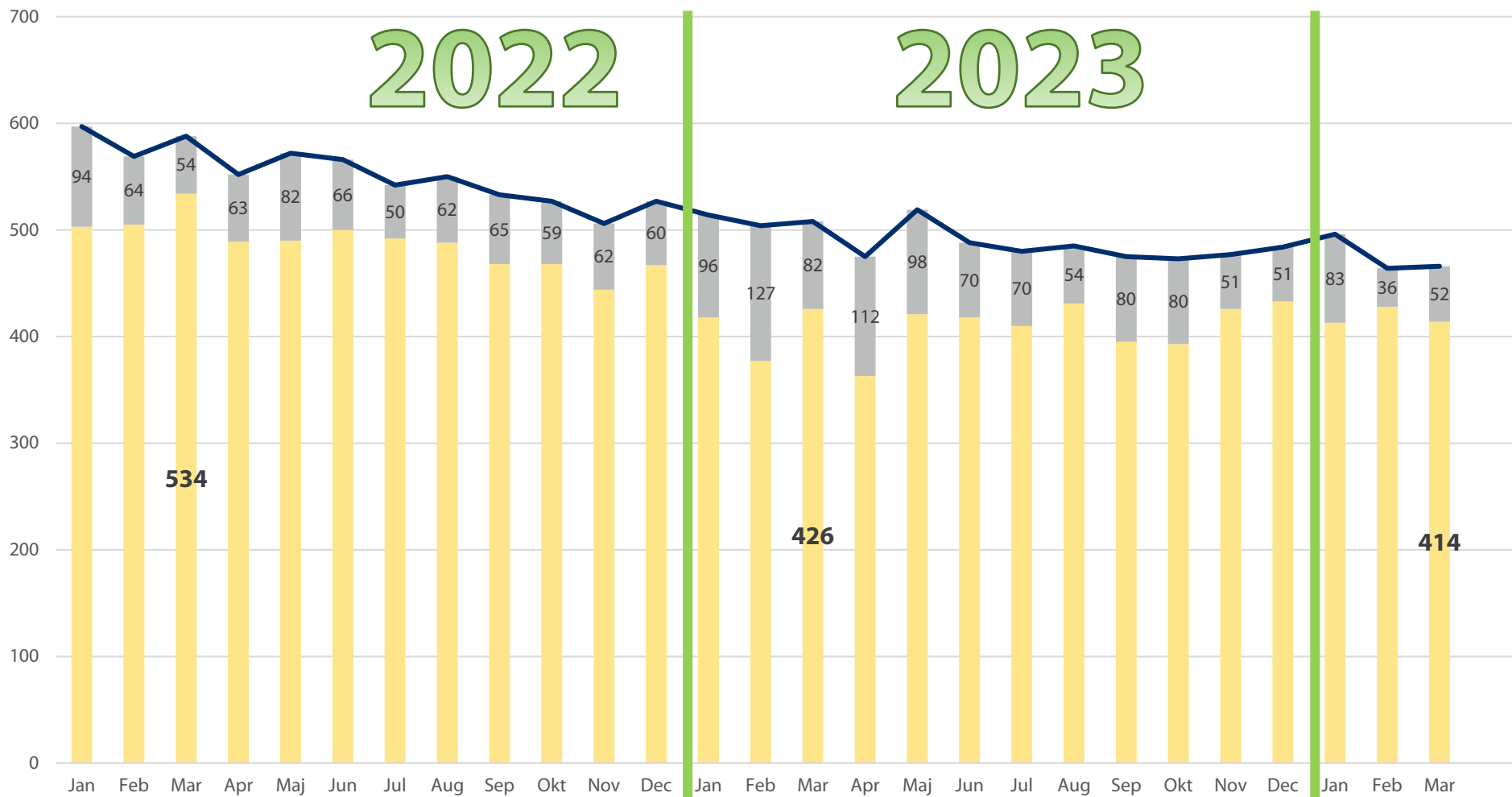
# Ekonomiskt bistånd

Utbetalt (Mnkr)



# Ekonomiskt bistånd

Antal ansökningar 2022-2024





# Utfall mars

Barn och unga	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Institution barn och unga	3,2	5,1	1,9
Institution barn och unga SIS	5,0	1,5	-3,5
Familjehem barn och unga	6,2	5,5	-0,8
Konsulentstödd familjehemsvård	3,1	4,2	1,1
<b>Summa barn och unga</b>	<b>17,6</b>	<b>16,2</b>	<b>-1,3</b>

Vuxen	Utfall	Ack budget	Avvikelse
Våld i nära relation	0,6	3,4	2,9
Institution vuxen	2,0	2,7	0,7
Institution vuxen SIS	0,8	1,0	0,2
<b>Summa Vuxen</b>	<b>3,3</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>

Ekonomiskt bistånd	14,0	13,1	-0,9
<b>Summa vård och ekonomiskt bistånd</b>	<b>34,9</b>	<b>36,5</b>	<b>1,6</b>

Övrig verksamhet	32,4	33,3	1,0
<b>Totalt</b>	<b>67,2</b>	<b>69,8</b>	<b>2,5</b>