



Tertialrapport april
2020-05-18
Socialnämnden

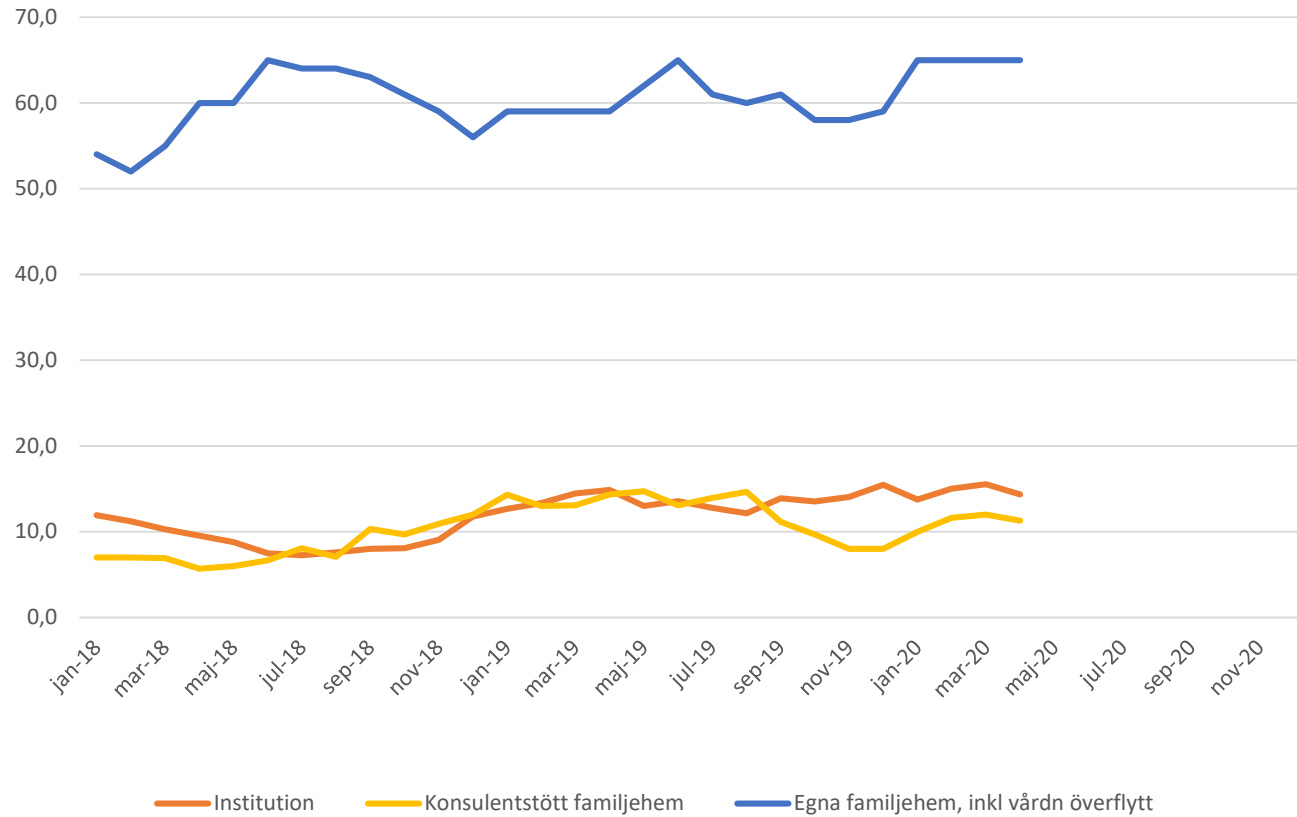
Mkr	Utfall jan-april 2020	Budget jan- april 2020	Differens jan-april 2020	Årsbudget 2020	Prognos T1 2020	Differens budget/ prognos
Kommunal finansiering	-71,4	-66,4	-5,0	-200,0	-215,0	-15,0
Statlig finansiering	0	0	0	0	0	0
Totalt resultat	-71,4	-66,4	-5,0	-200,0	-215,0	-15,0

Kommunal finansiering, mkr	Utfall jan-apr 2020	Budget jan-apr 2020	Differens jan-apr 2020	Årsbudget 2020	Prognos T1 2020	Differens budget/prognos
Ek bistånd	-16,4	-13,3	-3,1	-39,9	-48,9	-9,0
Ek bistånd, flykting	-0,4	-0,8	0,4	-2,3	-2,3	0
Vårdplaceringar BoU	-15,7	-13,1	-2,6	-39,4	-42,4	-3,0
Vårdplaceringar Vuxen	-9,5	-8,7	-0,8	-26,2	-28,4	-2,2
Öppenvård BoF	-3,9	-3,9	0	-11,9	-11,9	0
Öppenvård Vuxen	-5,7	-6,1	0,4	-18,6	-18,2	0,4
Boendestöd	-1,0	-1,0	0	-3,0	-3,0	0
Myndighetskontor	-12,6	-12,7	0,1	-38,4	-40,0	-1,6
Gemensamt	-6,2	-6,7	0,5	-20,3	-19,9	0,4
Total	-71,4	-66,4	-5,0	-200,0	-215,0	-15,0

Projektmedel, tkr	Budget 2019	Erhållet 2019	Budget 2020	Erhåller 2020
Kvalitetsutveckling våld	0	300	0	310
Förstärkt bemanning bou	1 000	1 520	1 000	545
Ökad kunskap HBTQ	0	30	0	0
Barnsäkert	0	0	0	334
Psykisk hälsa, UM	250	300	300	300
Psykisk hälsa, suicid	150	150	0	100
Nätverkslaget	150	150	150	140
Psykisk ohälsa	422	422	422	363
Skolfam – ordinarie verksamhet från 2020	300	300	0	0
Total	2 272	3 172	1 872	2 092

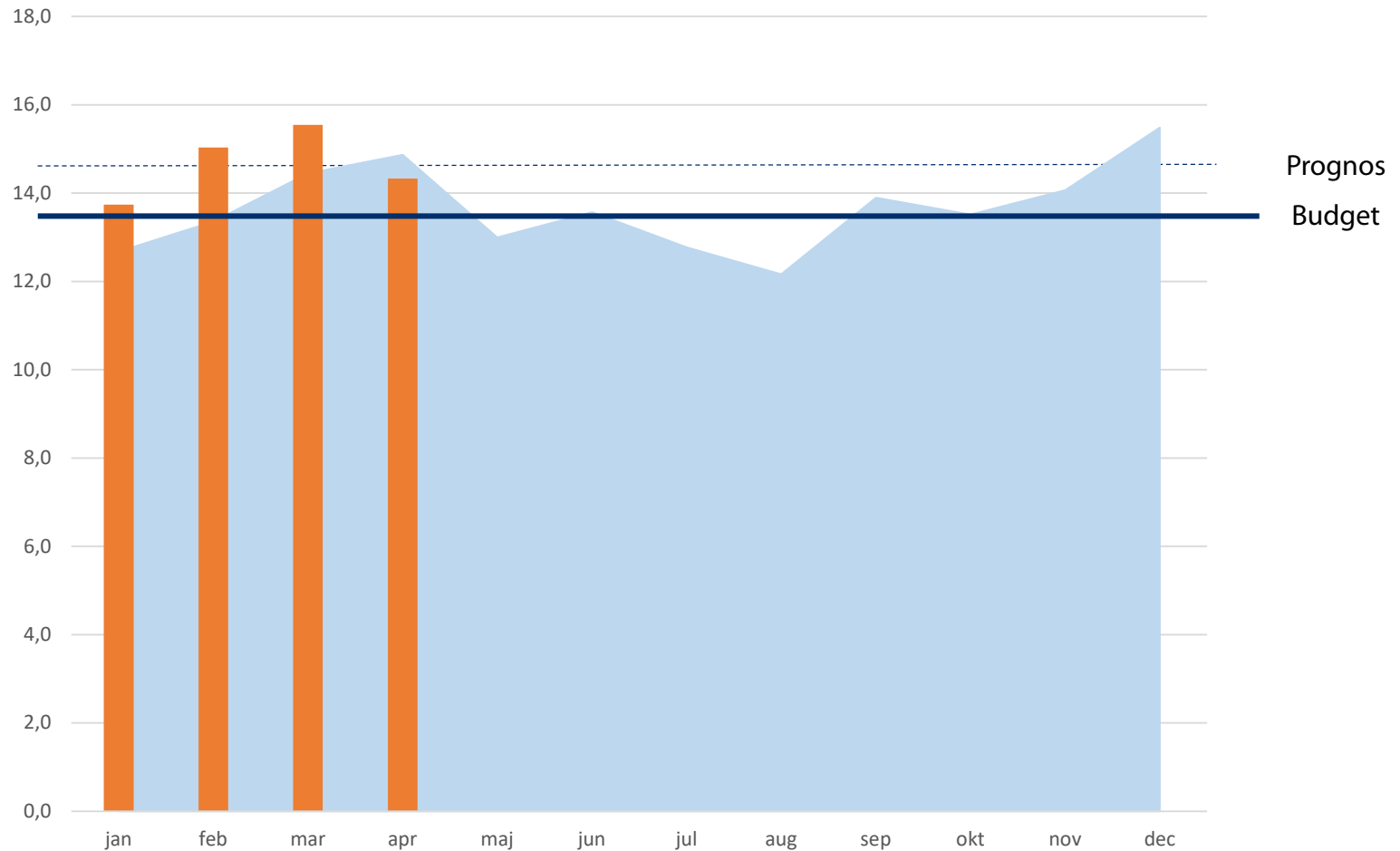
Månadsplaceringar barn och ungdom, trend

Månadsplaceringar



Månadsplaceringar institution, barn och unga

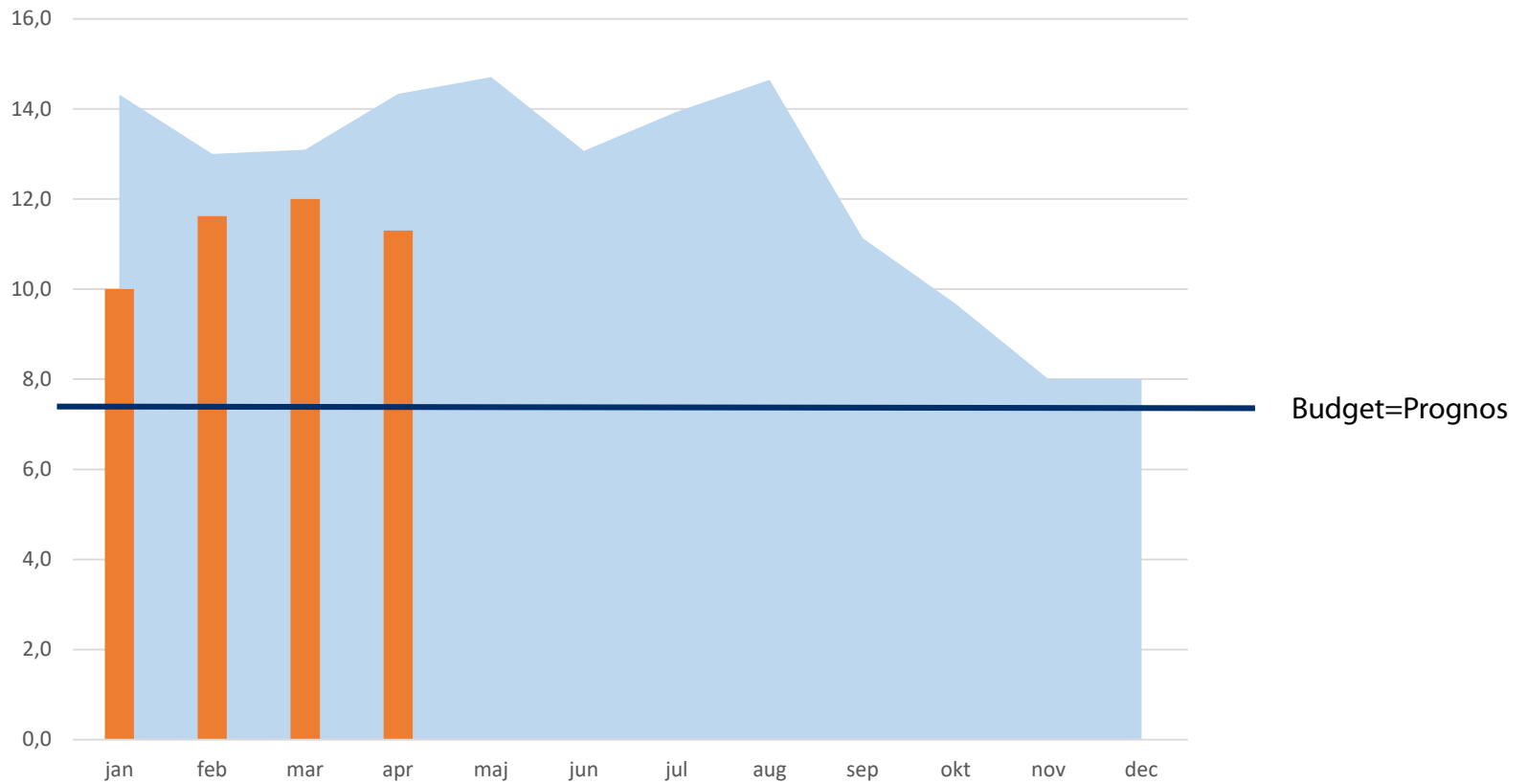
Månadsplaceringar



En högre andel SIS-placeringar (utfall 3,8 årsplac mot 1,5 i budget) driver upp kostnadsnivån.
SoL-placeringarna under budget med 1 årsplaceringar

Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem barn och unga

Månadsplaceringar

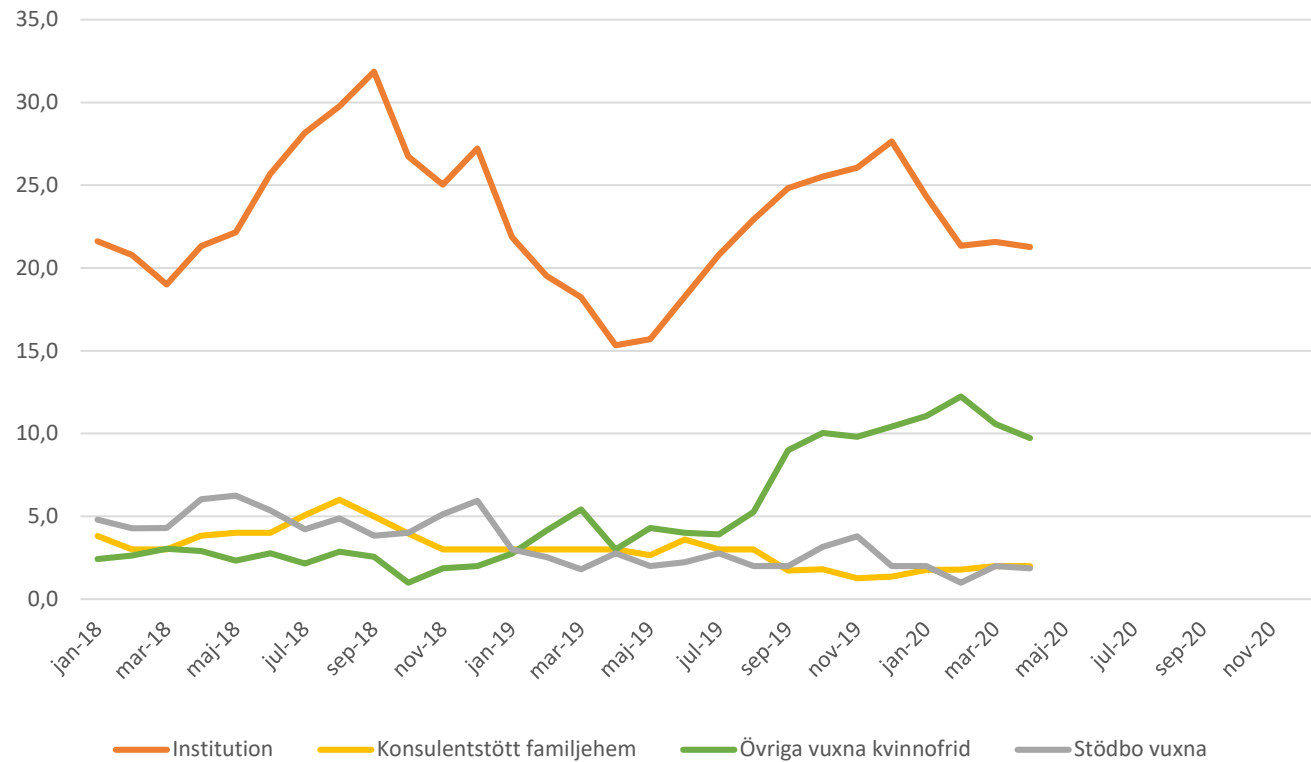


Vård barn o unga

Antal årsplaceringar	Utfall T1 2020	Årsbudget	Prognos T1	Utfall 2019
Institution SOL	10,9	12,0	11,5	12,2
Institution LVU/SIS	3,8	1,5	3,2	1,4
Egna familjehem	65	64	65	60
Konsulentstödda familjehem	11,2	7,5	7,5	12,3
Totalt antal	90,9	85,0	87,2	85,9

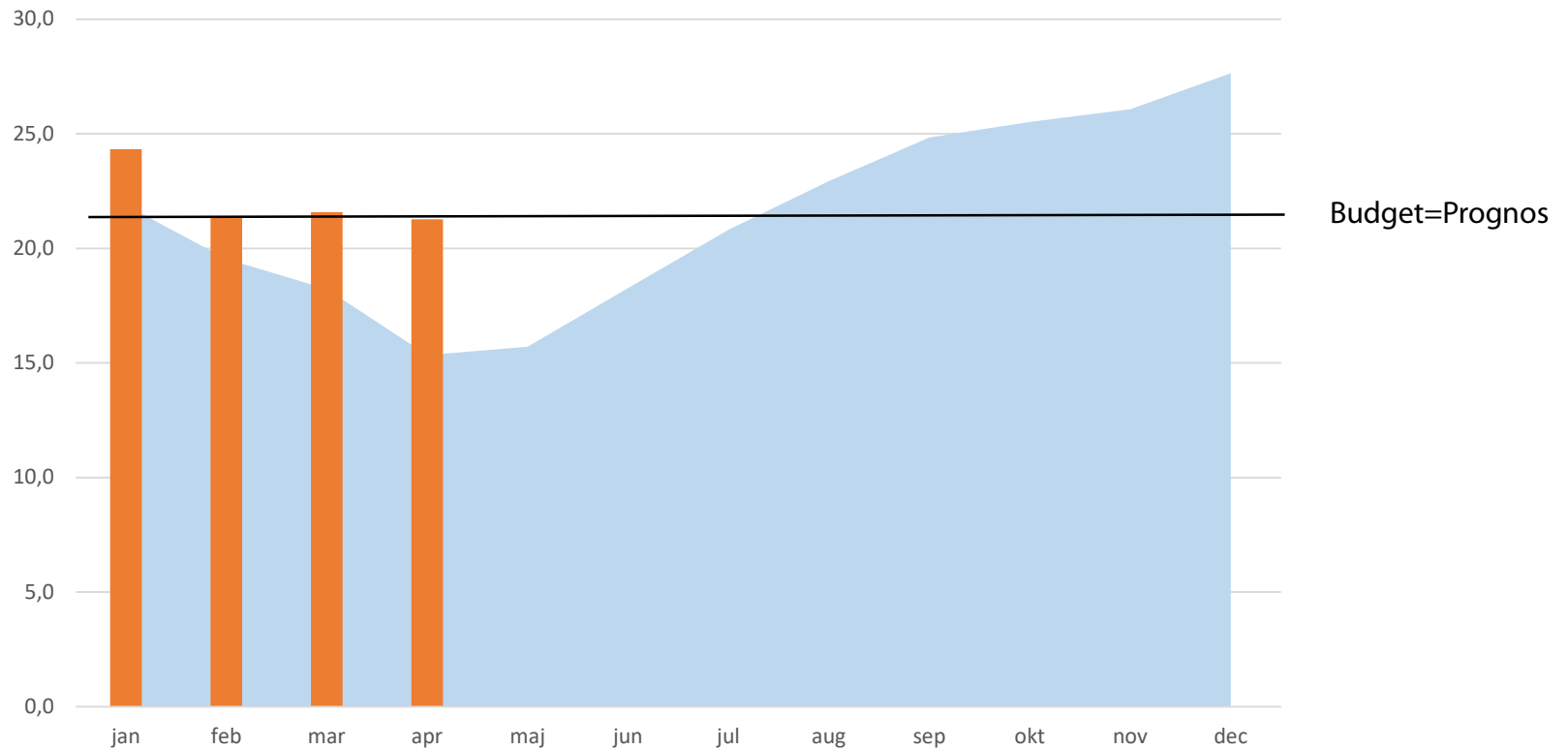
Månadsplaceringar vuxen, trend

Månadsplaceringar



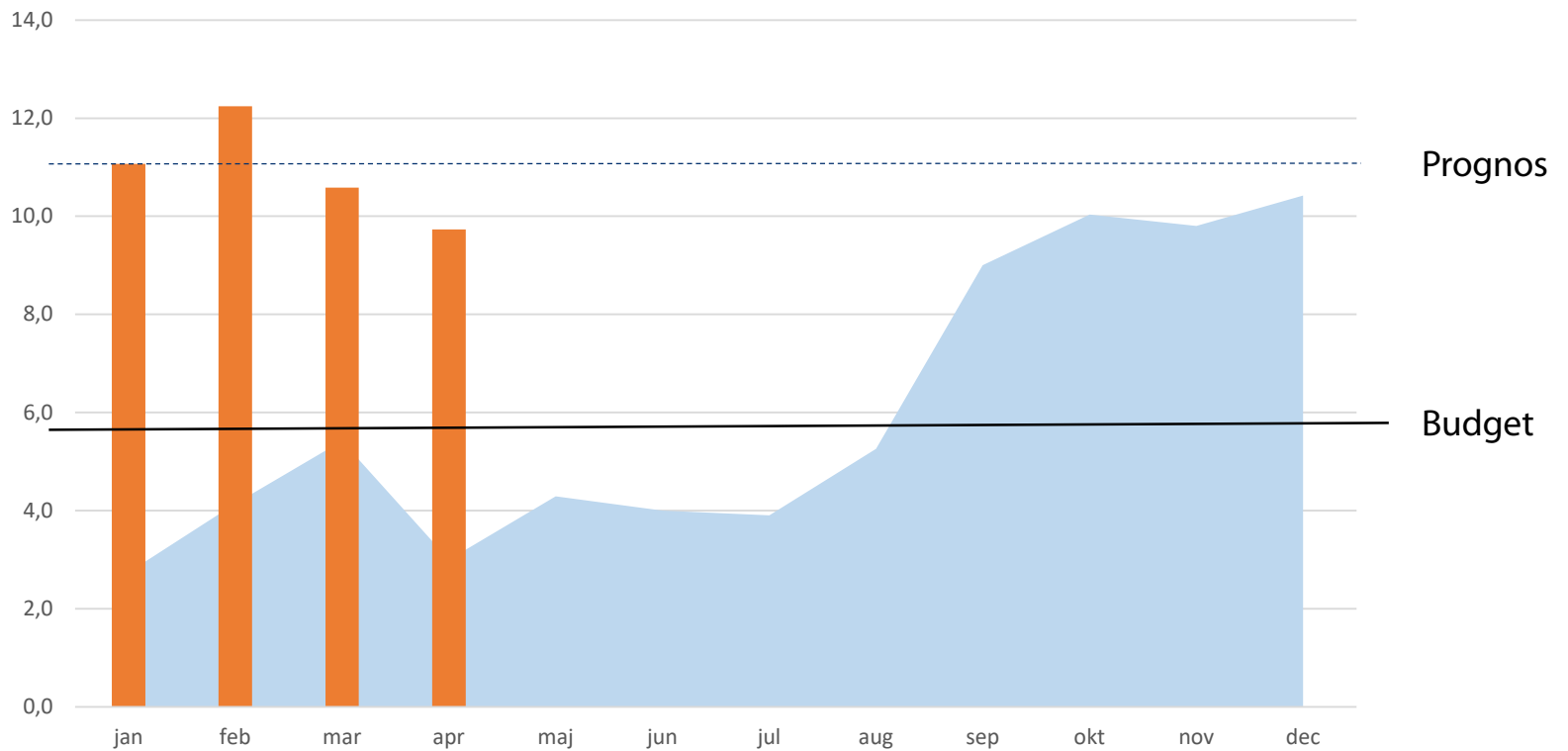
Månadsplaceringar institution vuxen

Månadsplaceringar



Månadsplaceringar skyddade boenden våld

Månadsplaceringar



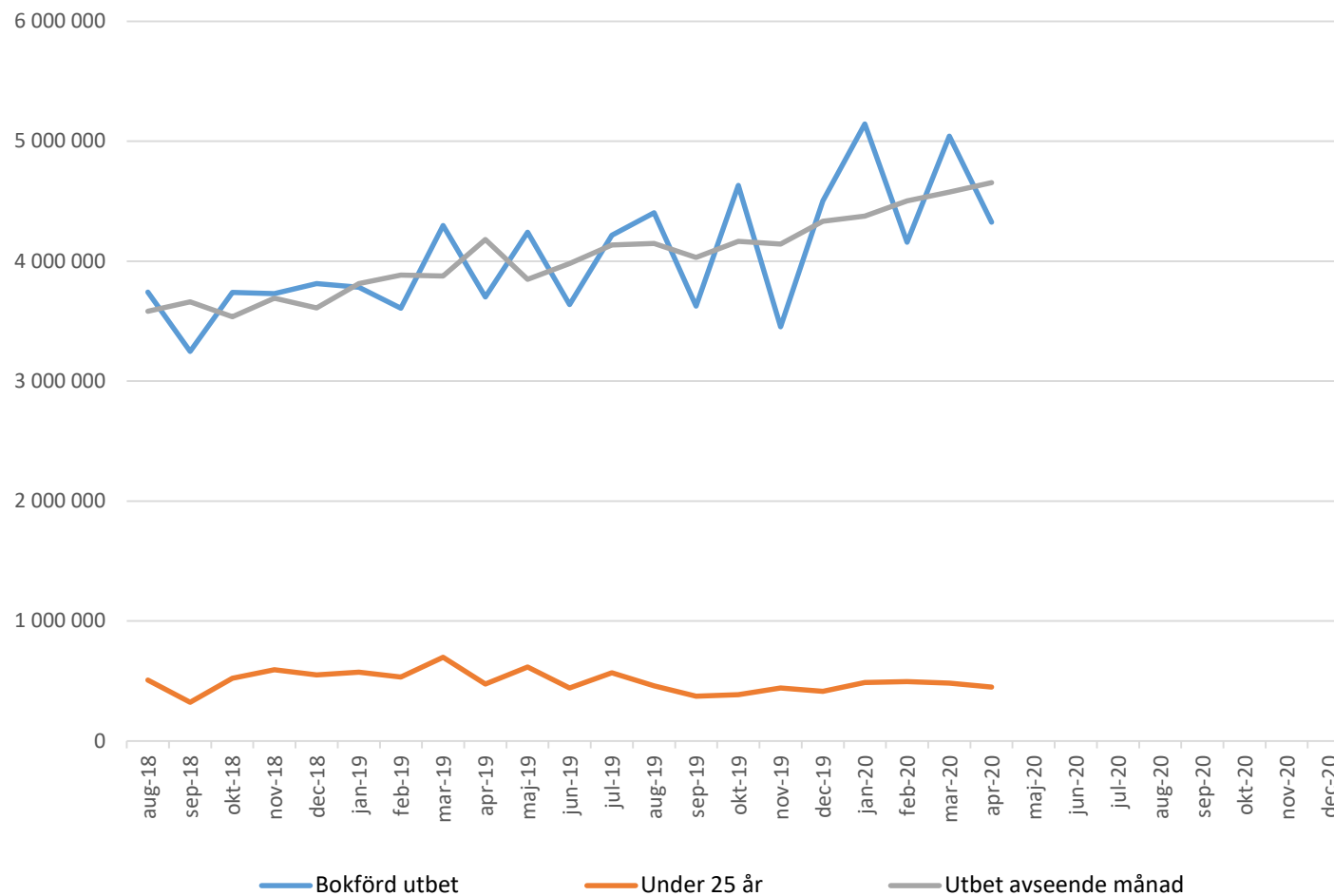
Vård vuxen

Antal årsplaceringar	Utfall T1 2020	Årsbudget	Prognos T1	Utfall 2019
Institution SOL	19,4	18,0	18,0	17,8
Institution LVM/SIS	2,8	3,5	3,5	3,6
Konsulentstödda familjehem	1,9	3,0	2,1	2,5
Skyddat boende	10,9	5,8	11,2	6,0
Stödboende	1,7	2,0	2,0	2,5
Totalt antal	36,7	32,3	36,8	32,4

Utveckling av vårdplaceringar 2019 i förhållande till demografisk utveckling

	Förändring antal vårdplaceringar	Befolkningsökning i motsvarande åldersspann
Barn och unga	13%	4%
Vuxna	-7%	1%

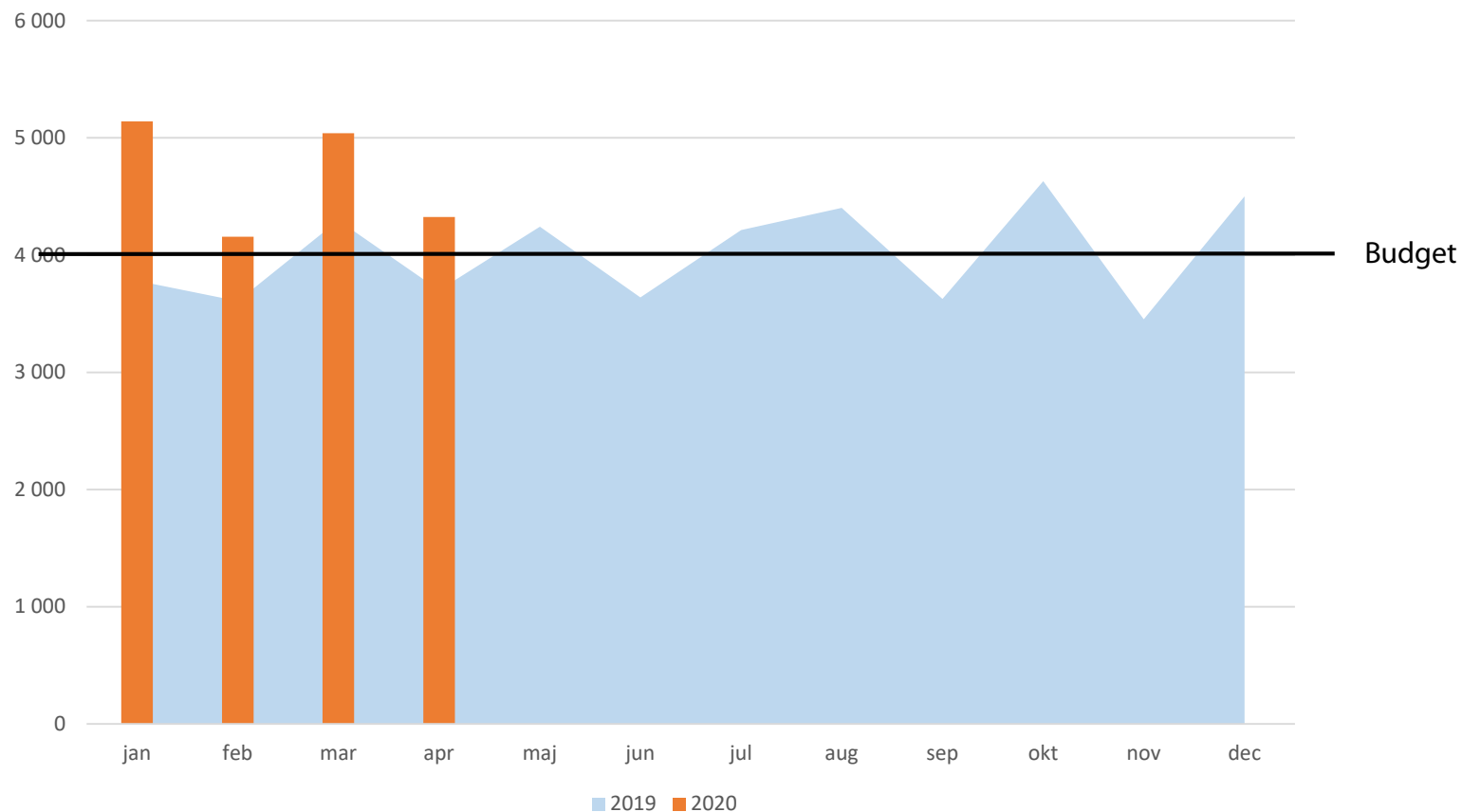
Utbetalt ekonomiskt bistånd, brutto



Utbetalt ekonomiskt bistånd

Utfall 2020 jämfört utfall 2019

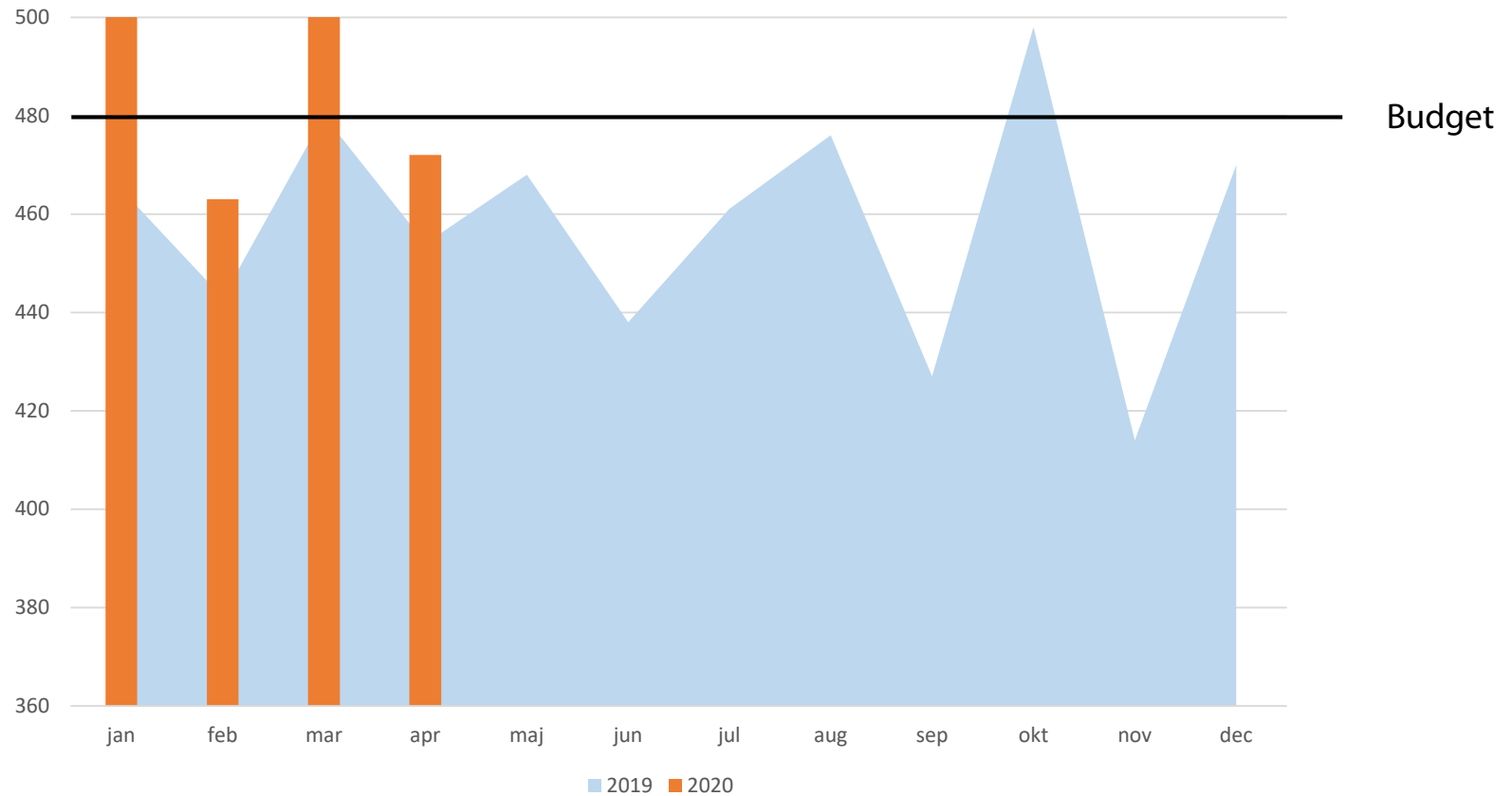
Tkr



Antal hushåll ekonomiskt bistånd

Utfall 2020 jämfört utfall 2019

Antal hushåll



Tertial 1, 2017-2020	jan-apr 2017	jan-apr 2018	jan-apr 2019	jan-apr 2020
Antal utbetalningshushåll/snitt	404	417	461	491
Förändring antal hushåll %		3%	11%	7%
Utbetalning snitt	3 336 000	3 352 000	3 847 000	4 667 000
Förändring utbetalning %		0%	15%	21%
Utbetalning avser månad snitt	3 496 000	3 430 000	3 938 000	4 527 000
		-2%	15%	15%

Kostnadsökningarna förklaras inte enbart av att antalet individer blir fler utan även hushållens genomsnittliga behov ökar. Orsaker kan vara att storleken på familjen ökar, ökade boendekostnader eller att hushållen får minskade inkomster i form av till exempel aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknadsinsatser.

Statistik arbetsmarknad

	ENKÖPING			RIKET		
	mar-20	mar-19	Δ	mar-20	mar-19	Δ
Nyinskrivna sökande	215	131	64,10%	54 548	28 849	89,10%
Anställningsstöd	30	149	-79,90%	8 153	24 480	-66,70%
- därav Introduktionsjobb	15	37	-59,50%	3 317	7 272	-54,40%
- därav Särskilt anställningsstöd	0	6	-100,00%	0	323	-100,00%
- därav Extratjänster	15	97	-84,50%	4 834	15 883	-69,60%
- därav Moderna beredskapsjobb	0	8	-100,00%	2	874	-99,80%

Källa: Arbetsförmedlingen