



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

Socialnämnden

## **Månadsrapport juli**

### **Förslag till beslut**

Att godkänna månadsrapporten för juli.

### **Beskrivning av ärendet**

Resultatet per sista juli summeras till +6,7 mnkr. Största positiva avvikelser står ekonomiskt bistånd för samt kostnaden för våld i nära relation.

Nämnden prognosticerar ett helårsresultat om +1,4 mnkr. Revidering av prognosen sker i samband med delår 2.

Oskar Dahlberg  
Controller



# Månadsrapport- SN

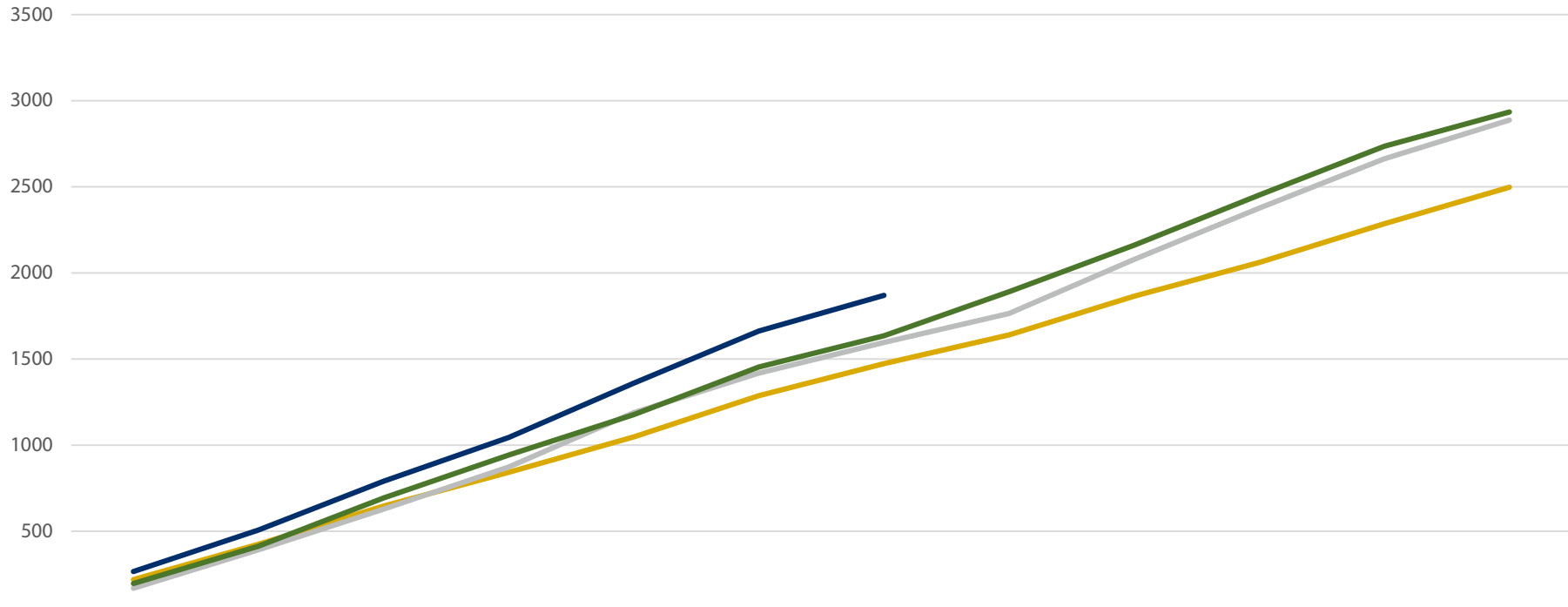
1 jan – 31 juli 2023

# Sammanfattning per sista juli

	Ack utfall juli	Ack budget juli	Avvikelse	Prognos maj	Budget	Avvikelse
Intäkter	11,9	12,0	-0,1	18,7	20,5	-1,8
Personalkostnader	-66,5	-68,1	1,6	-118,1	-118,3	0,2
Bidrag	-32,8	-39,8	7,0	-59,3	-68,3	9,0
Köp av verksamhet	-44,0	-43,6	-0,4	-80,0	-74,8	-5,2
Lokalhyror	-6,5	-6,7	0,3	-11,7	-11,6	-0,1
Övriga driftskostnader	-15,6	-13,9	-1,7	-24,5	-23,9	-0,6
Kapitaltjänstkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-153,6</b>	<b>-160,4</b>	<b>6,7</b>	<b>-275,0</b>	<b>-276,4</b>	<b>1,4</b>

# Inflöde – Barn och unga

Inflöde barnärenden ackumulerat

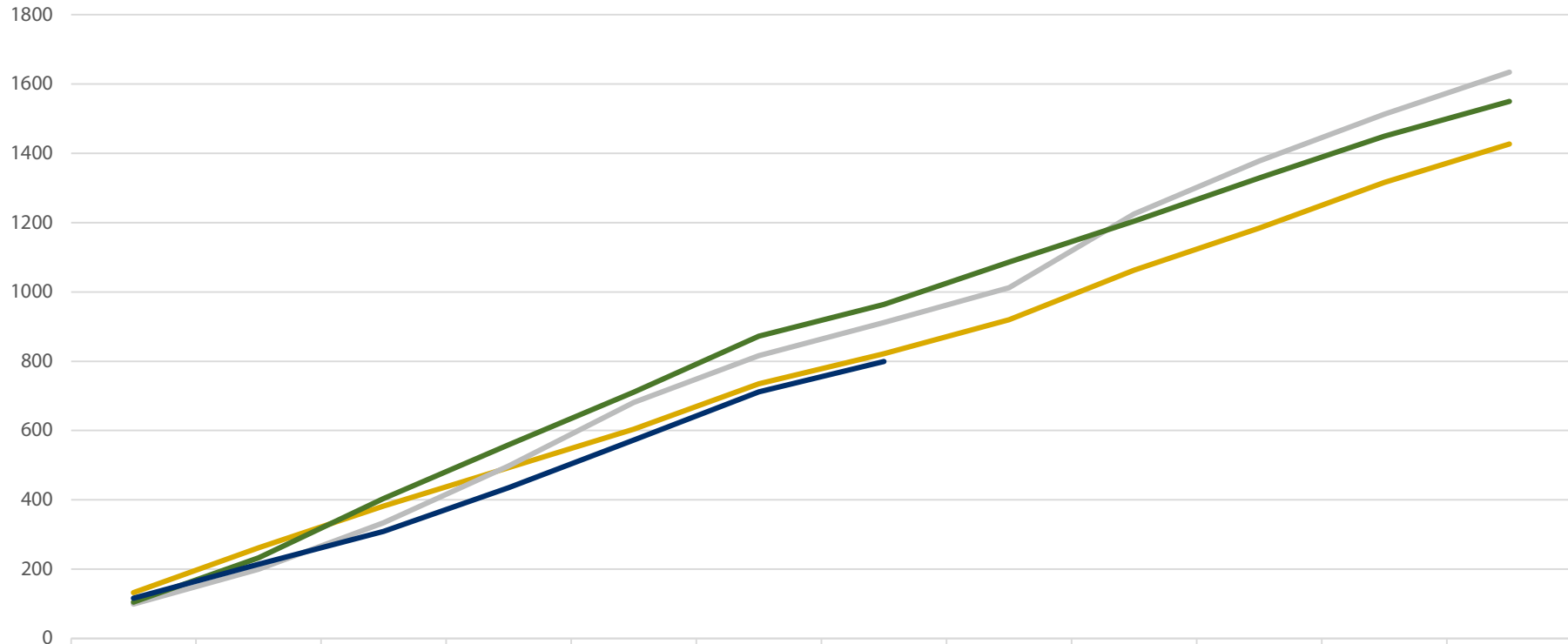


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	219	425	647	842	1048	1287	1474	1640	1864	2060	2285	2498
2021	169	393	629	873	1188	1419	1596	1765	2078	2376	2662	2888
2022	197	413	693	942	1177	1454	1635	1891	2161	2452	2736	2934
2023	266	507	790	1045	1360	1662	1870					

2020 2021 2022 2023

# Inflöde – Barn och unga

Inledda utredningar barnärenden ackumulerat

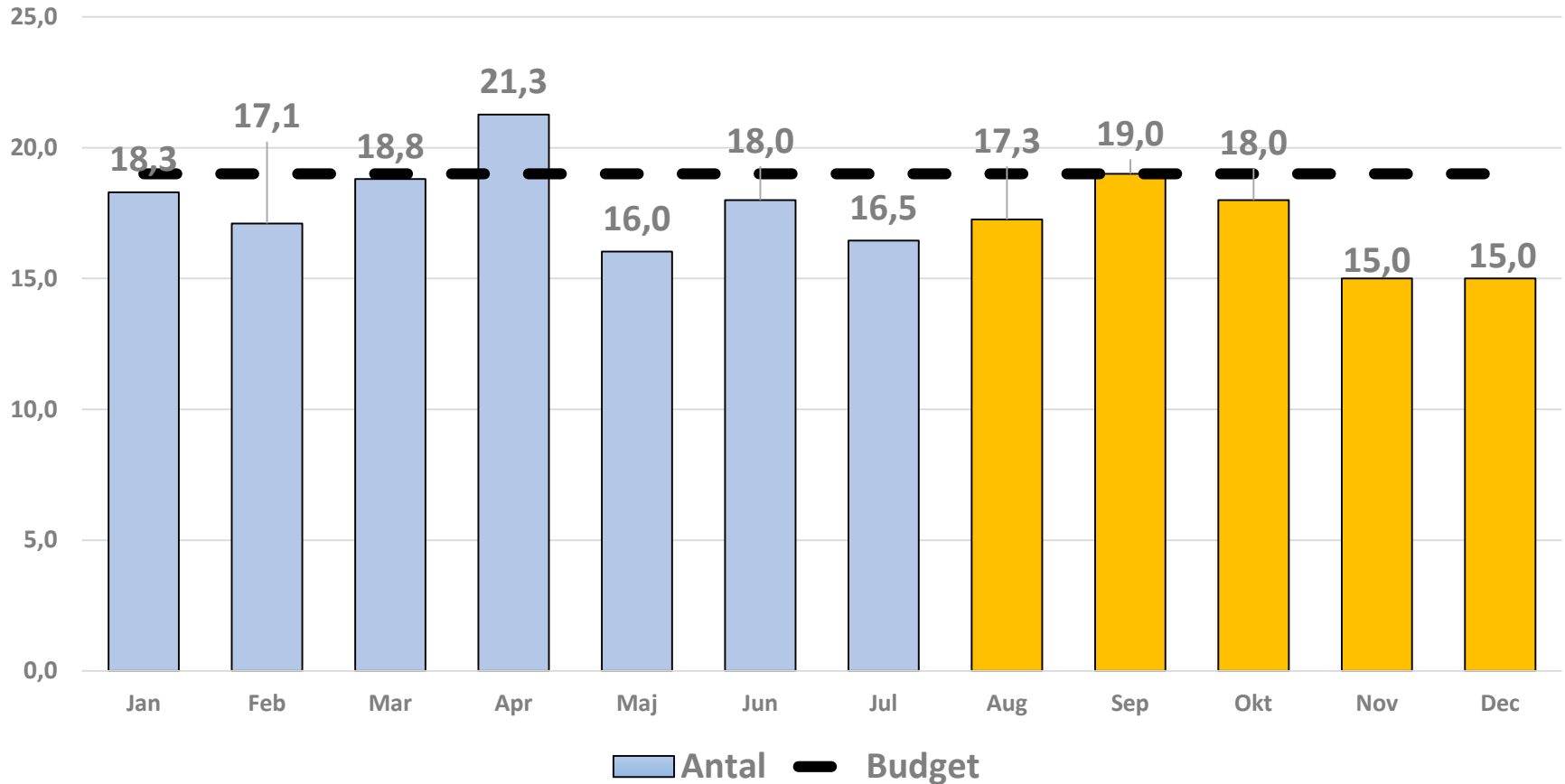


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	132	262	382	493	604	735	822	920	1063	1184	1316	1427
2021	99	200	334	498	681	816	912	1012	1225	1378	1513	1634
2022	105	233	404	559	711	872	964	1086	1204	1329	1449	1550
2023	116	214	309	435	573	712	799					

2020 2021 2022 2023

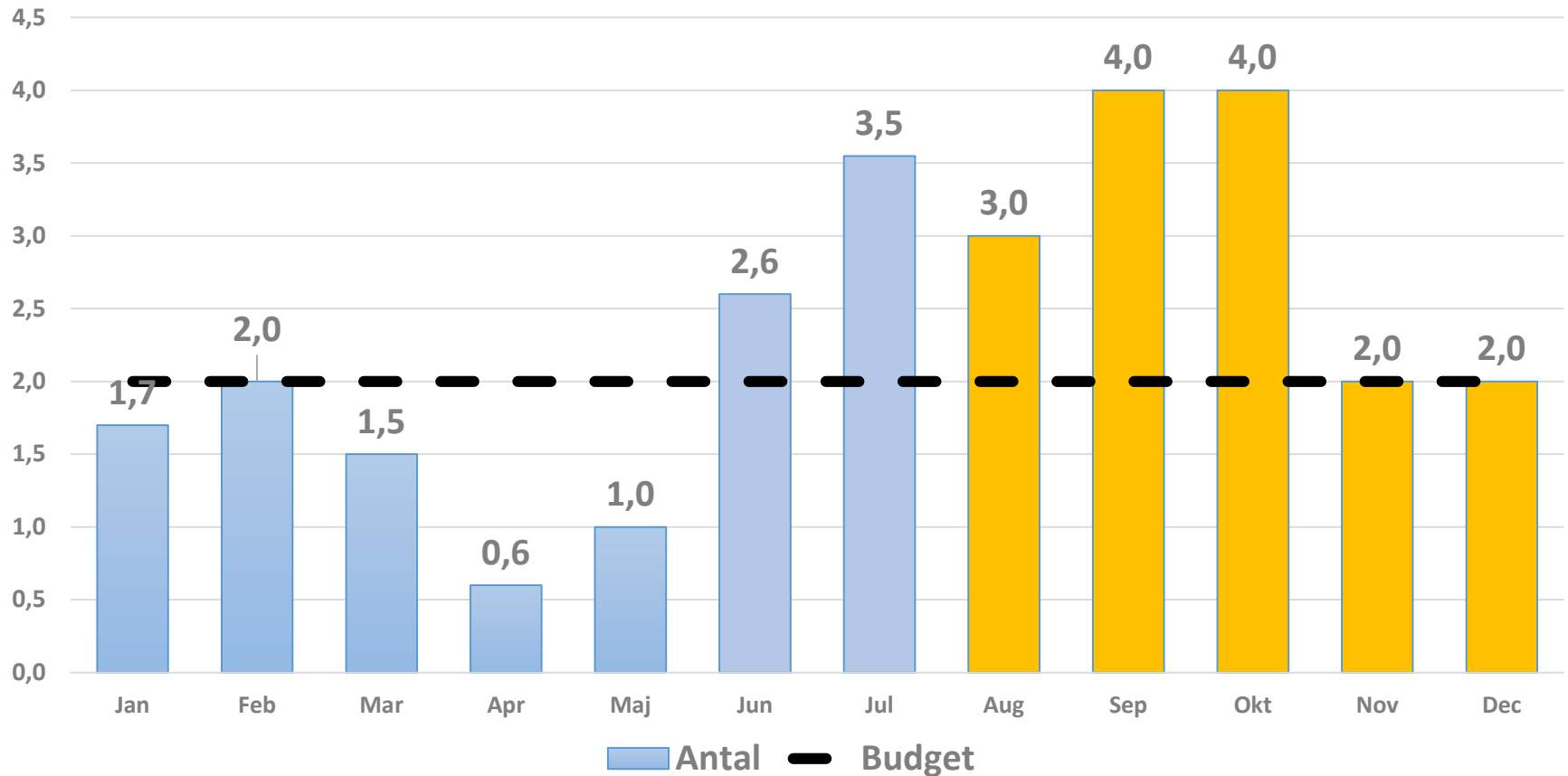
# Institutionsvård barn och unga

## Institutionsvård Barn och unga (HVB och stödboende)



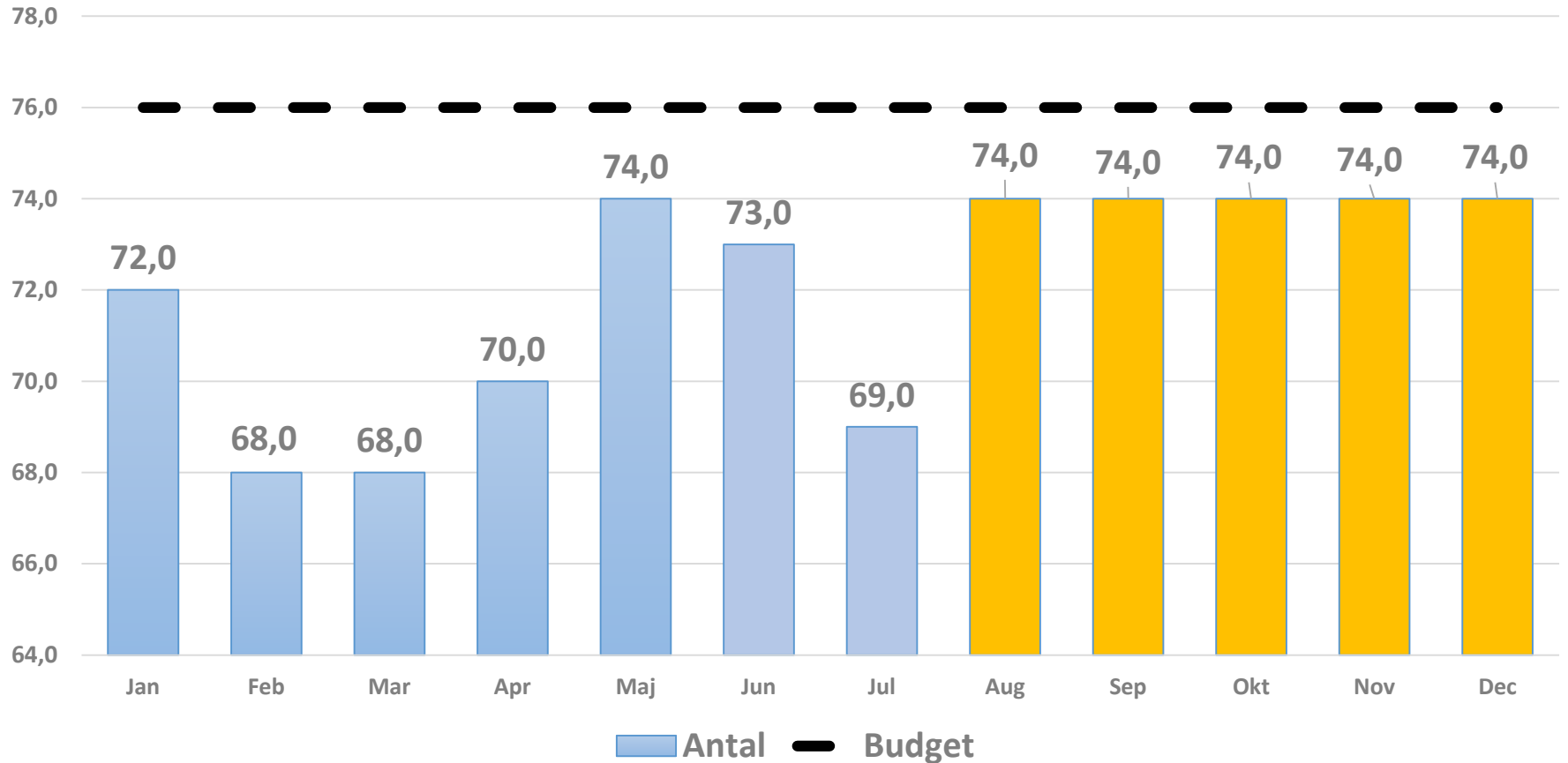
# Institutionsvård barn och unga (SIS)

## Institutionsvård Barn och unga (SIS)



# Familjehem BoU (egna)

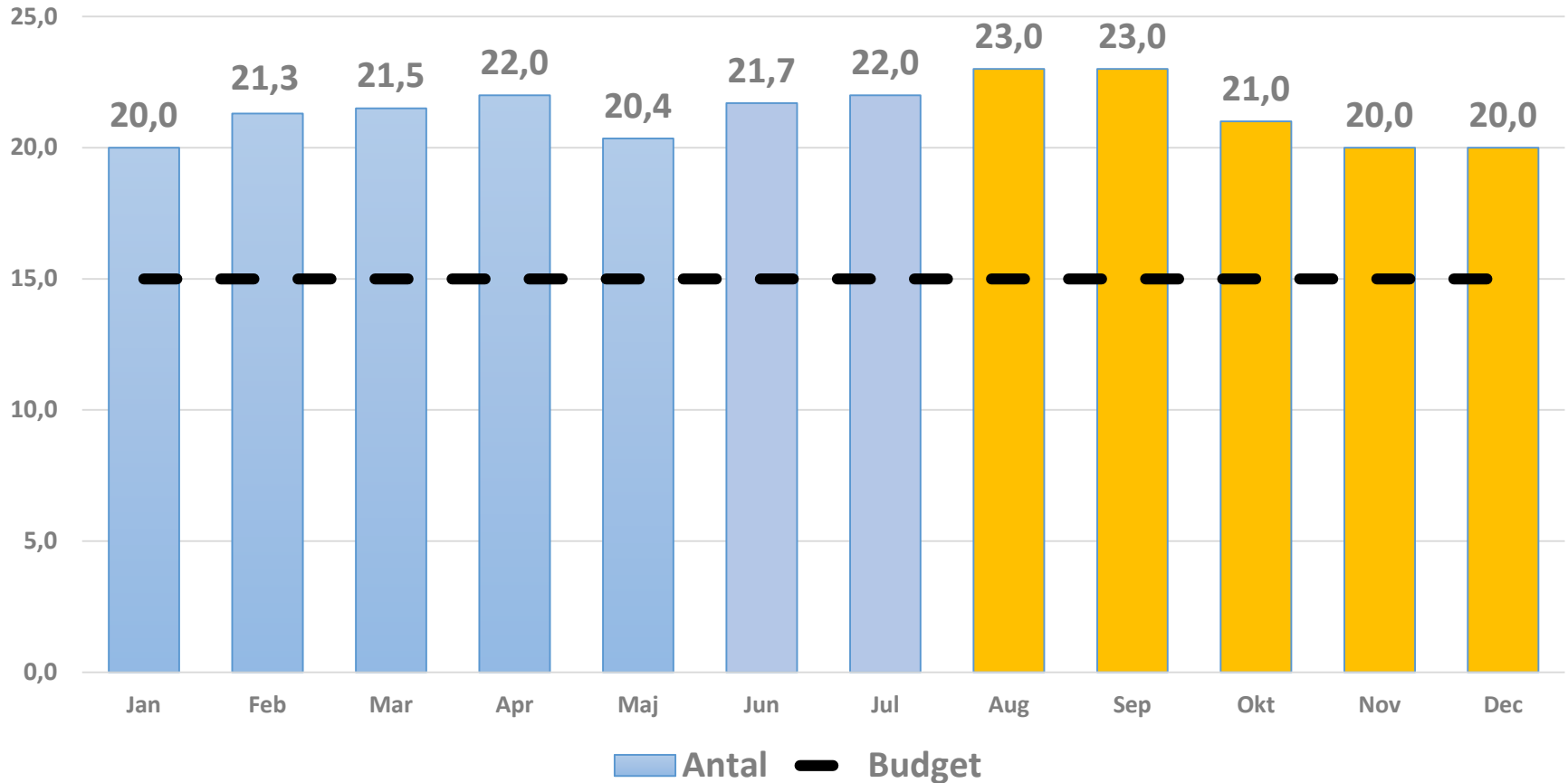
## Familjehemsvård BoU





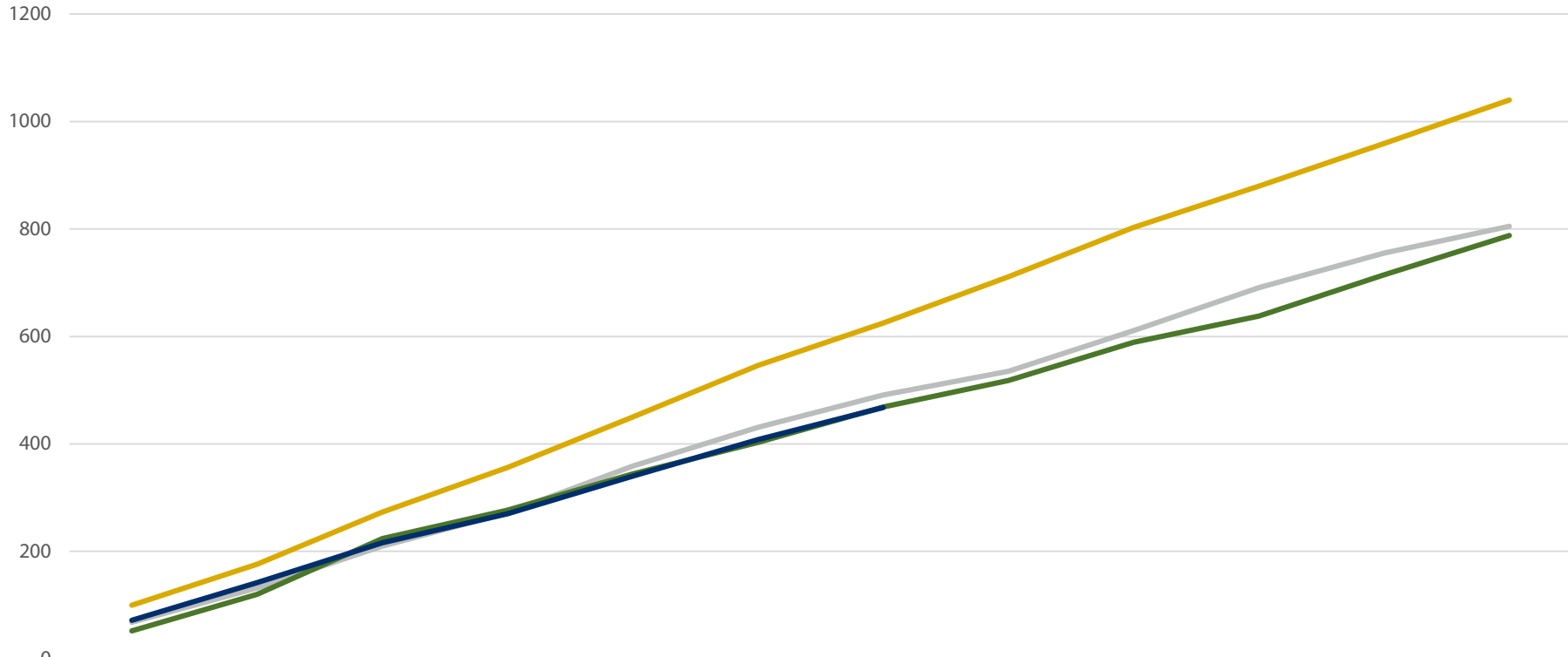
# Konsulentstöd familjehemsvård BoU

## Konsulentstöd familjehemsvård BoU



# Inflöde - Vuxen

Inflöde vuxenärenden ackumulerat

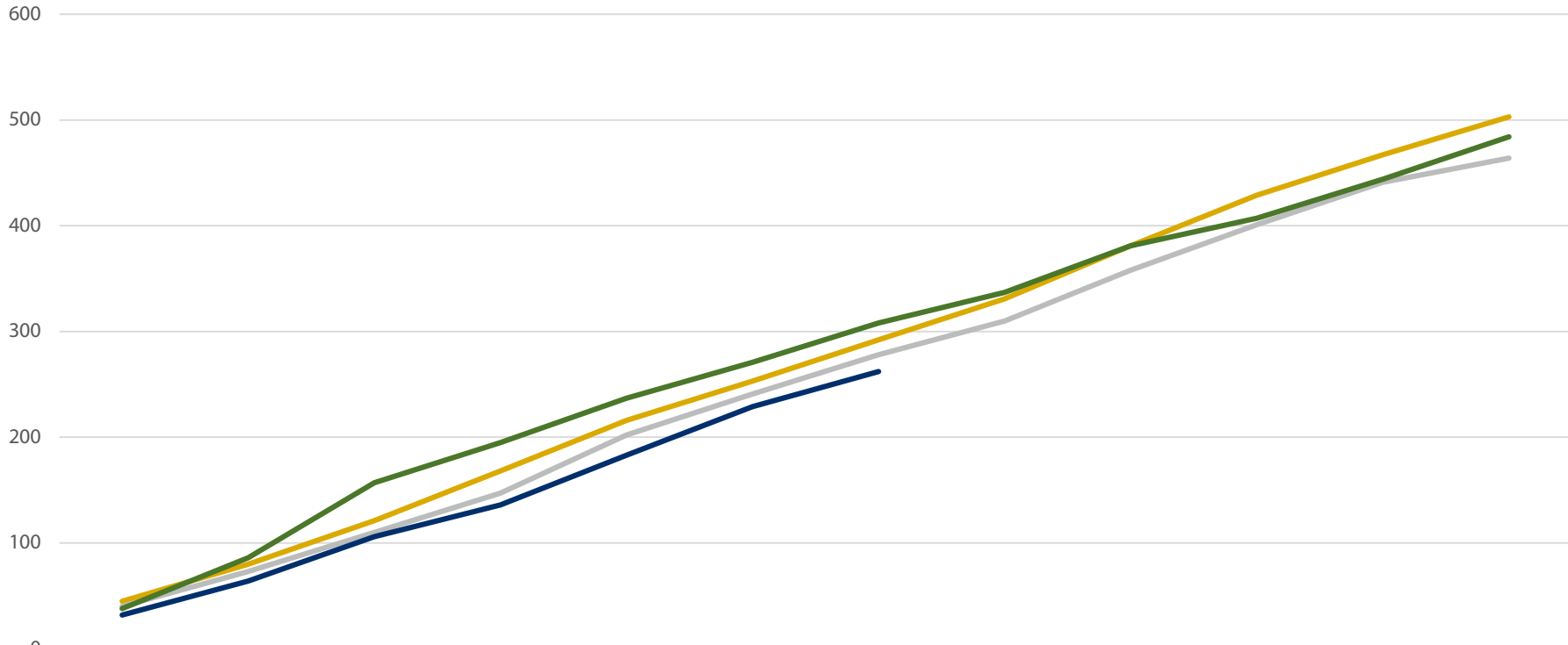


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	100	176	273	356	450	546	625	711	803	880	959	1040
2021	68	132	210	272	359	431	491	535	611	691	755	805
2022	52	120	224	277	344	403	469	518	589	638	715	788
2023	72	142	216	270	340	408	468					

2020 2021 2022 2023

# Inflöde - Vuxen

Inledda utredningar vuxenärenden ackumulerat

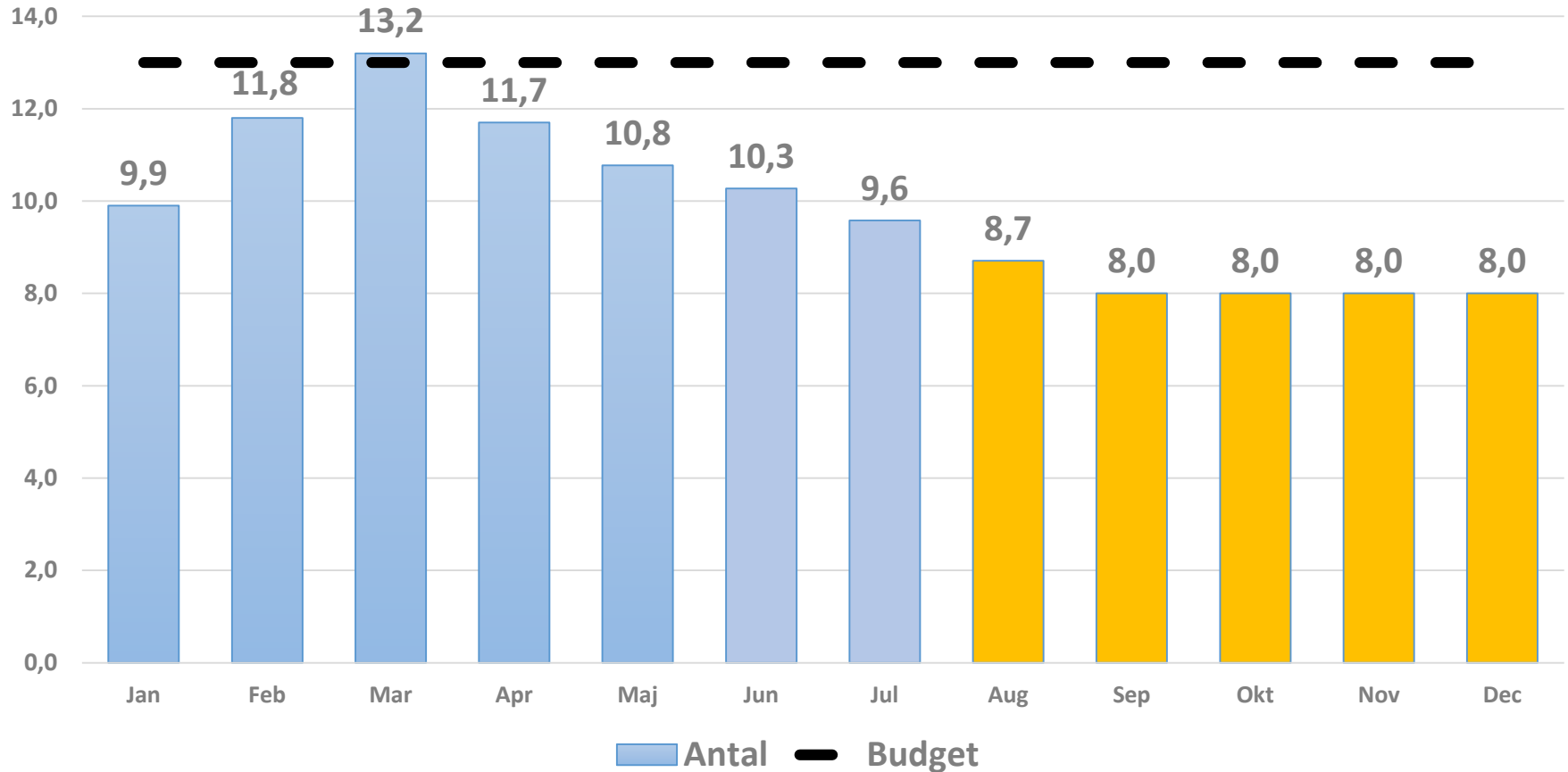


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	45	80	121	168	216	253	292	331	381	429	467	503
2021	40	73	110	147	202	241	278	310	358	401	441	464
2022	38	86	157	195	237	271	308	337	381	407	444	484
2023	32	64	106	136	183	229	262					

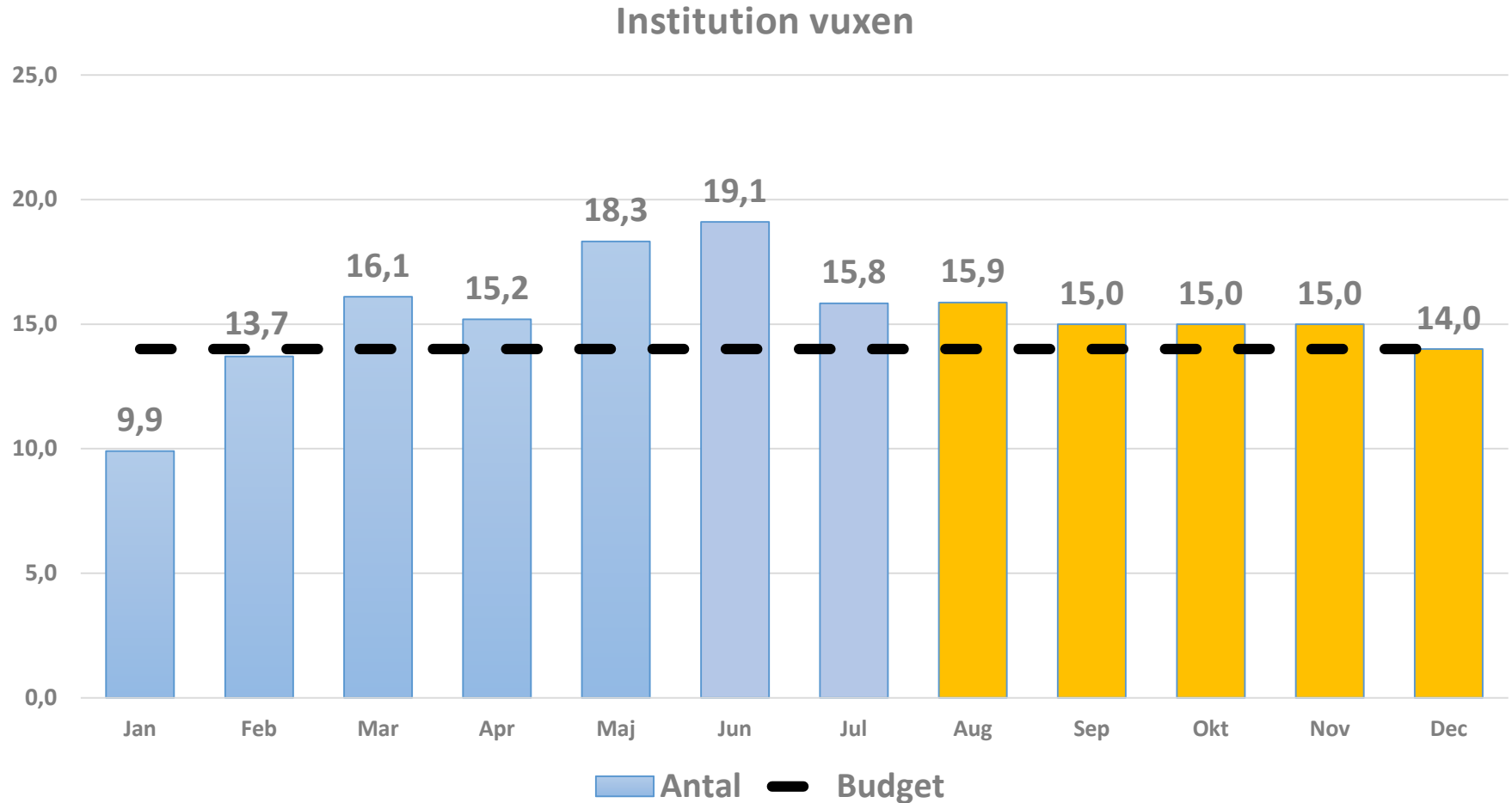
2020 2021 2022 2023

# Våld i nära relation

Våld i nära relation

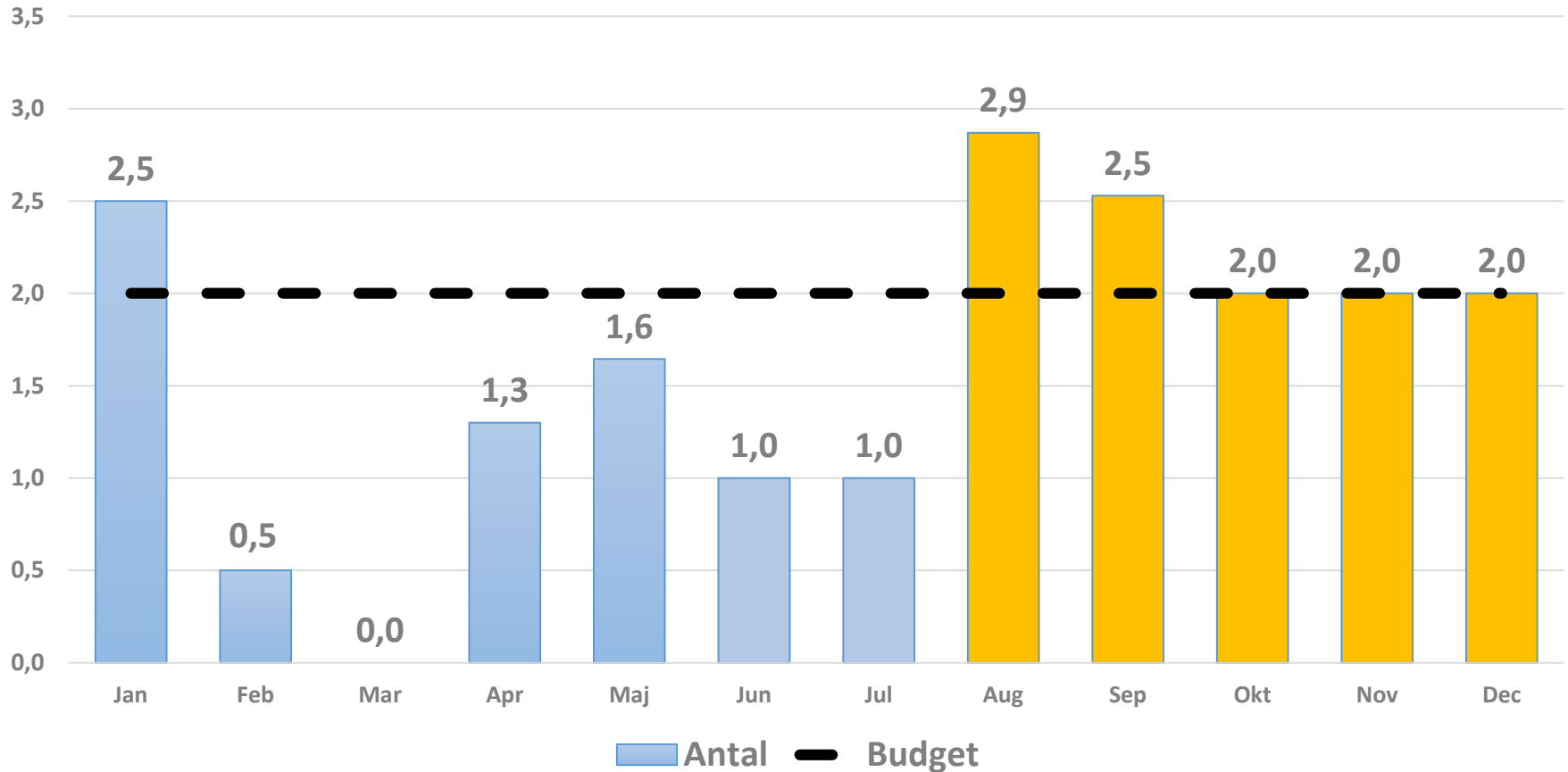


# Institutionsvård vuxen

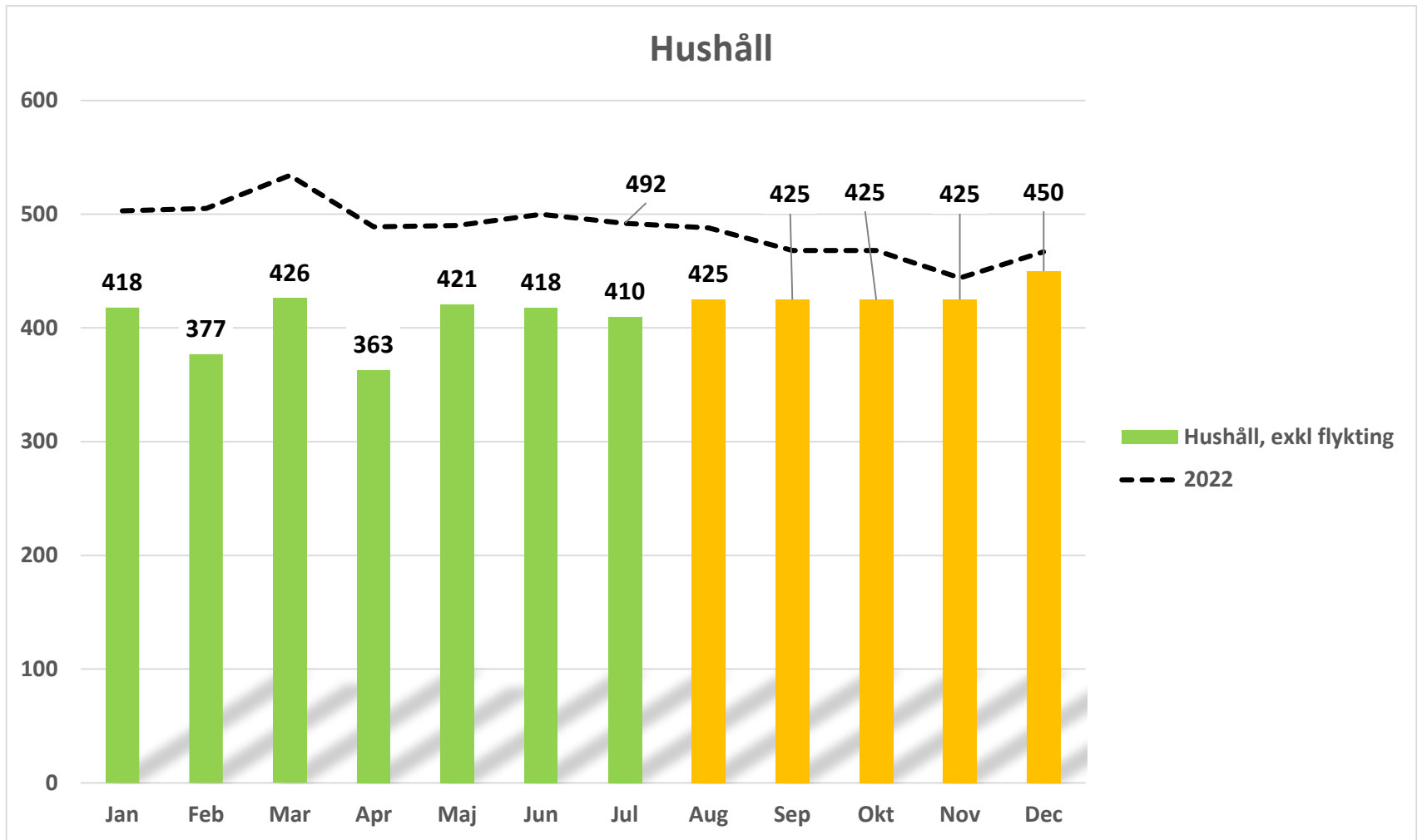


# Institutionsvård vuxen (SIS)

Institution vuxen (SIS)



# Ekonomiskt bistånd



# Ekonomiskt bistånd

