



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

Socialnämnden

## **Månadsrapport december**

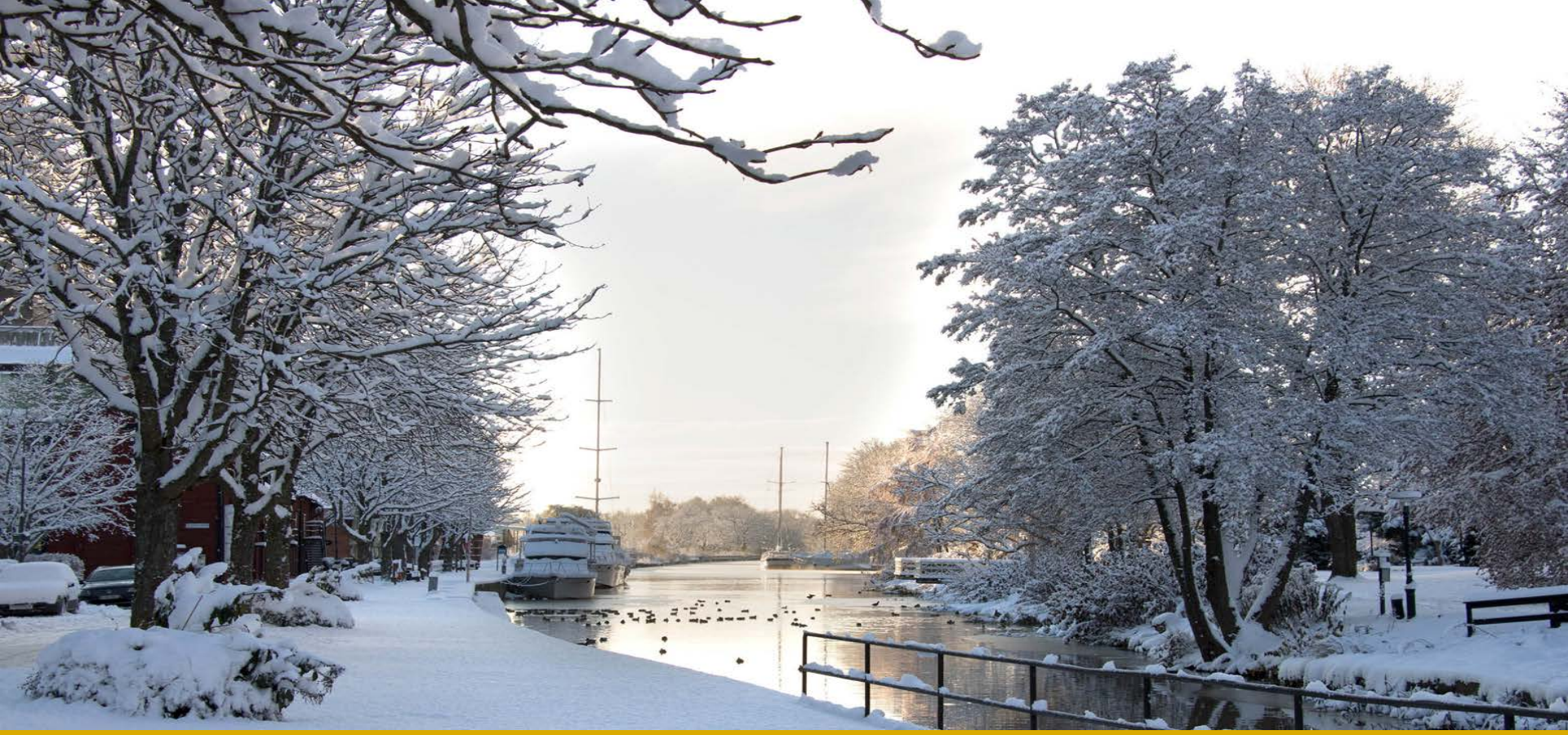
### **Förslag till beslut**

Att godkänna månadsrapporten för december.

### **Beskrivning av ärendet**

Resultatet per sista december summeras till +15,3 mnkr. Sedan delårsrapport 2 har förvaltningens totala kostnader varit markant lägre än budgeterad nivå. Bland annat har ekonomiskt bistånd fortsatt varit lågt i förhållande till budget och sent utbetalda statsbidrag har bokförts retroaktivt under september och oktober.

Oskar Dahlberg  
Controller



# Månadsrapport december - SN

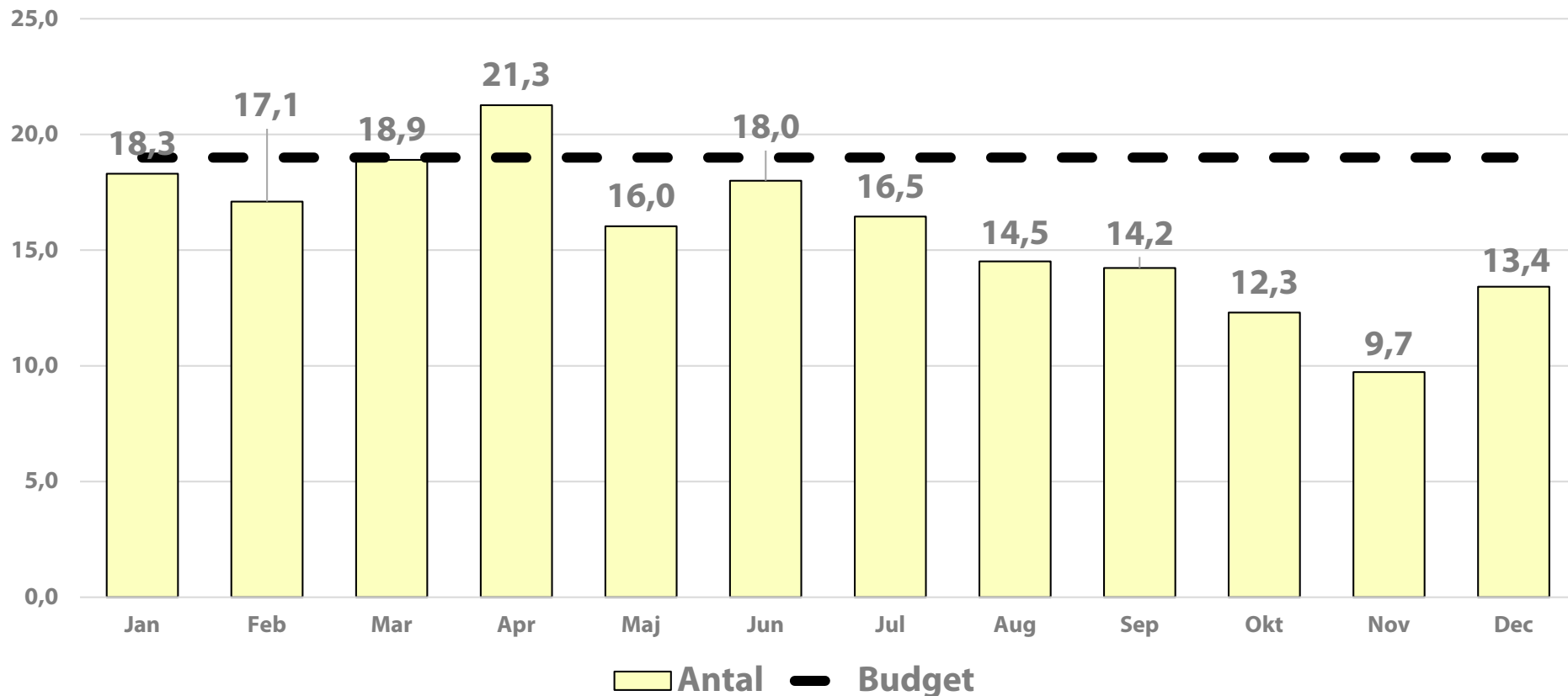
1 januari – 31 december 2023

# Utfall och prognos december

| (mnkr)             | Utfall        | Budget        | Avvikelse   |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Intäkter           | 21,6          | 20,5          | 1,1         |
| Personalkostnader  | -114,6        | -117,5        | 2,9         |
| Bidrag (kostnader) | -56,6         | -66,6         | 10,0        |
| Köp av verksamhet  | -70,8         | -74,6         | 3,8         |
| Lokalhyror         | -10,8         | -11,6         | 0,7         |
| Övriga kostnader   | -27,2         | -24,0         | -3,2        |
|                    |               |               |             |
|                    | <b>-258,6</b> | <b>-273,8</b> | <b>15,3</b> |

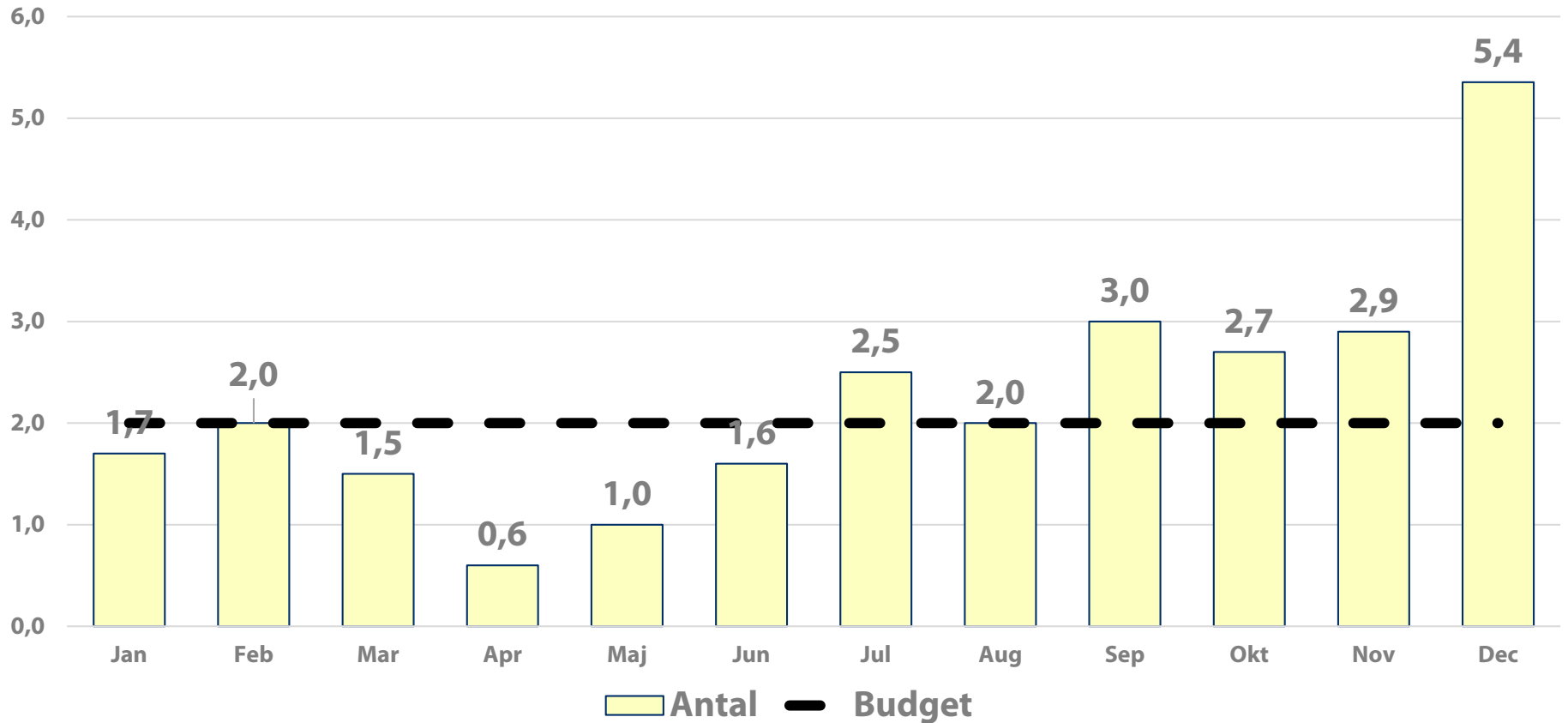
# Jämförande diagram

Institutionsvård Barn och unga (HVB och stödboende) +1,9 mnkr



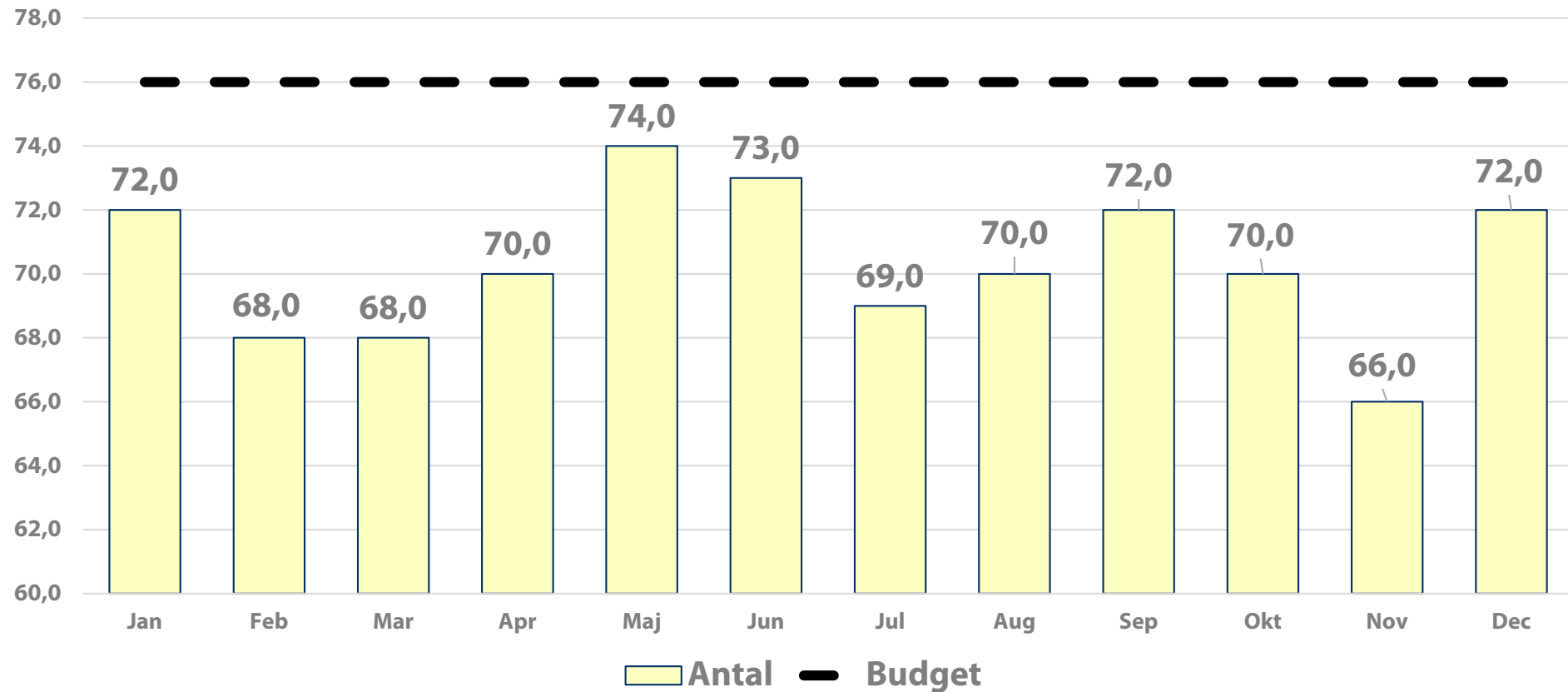
# Jämförande diagram

## Institutionsvård Barn och unga (SIS) -0,6 mnkr



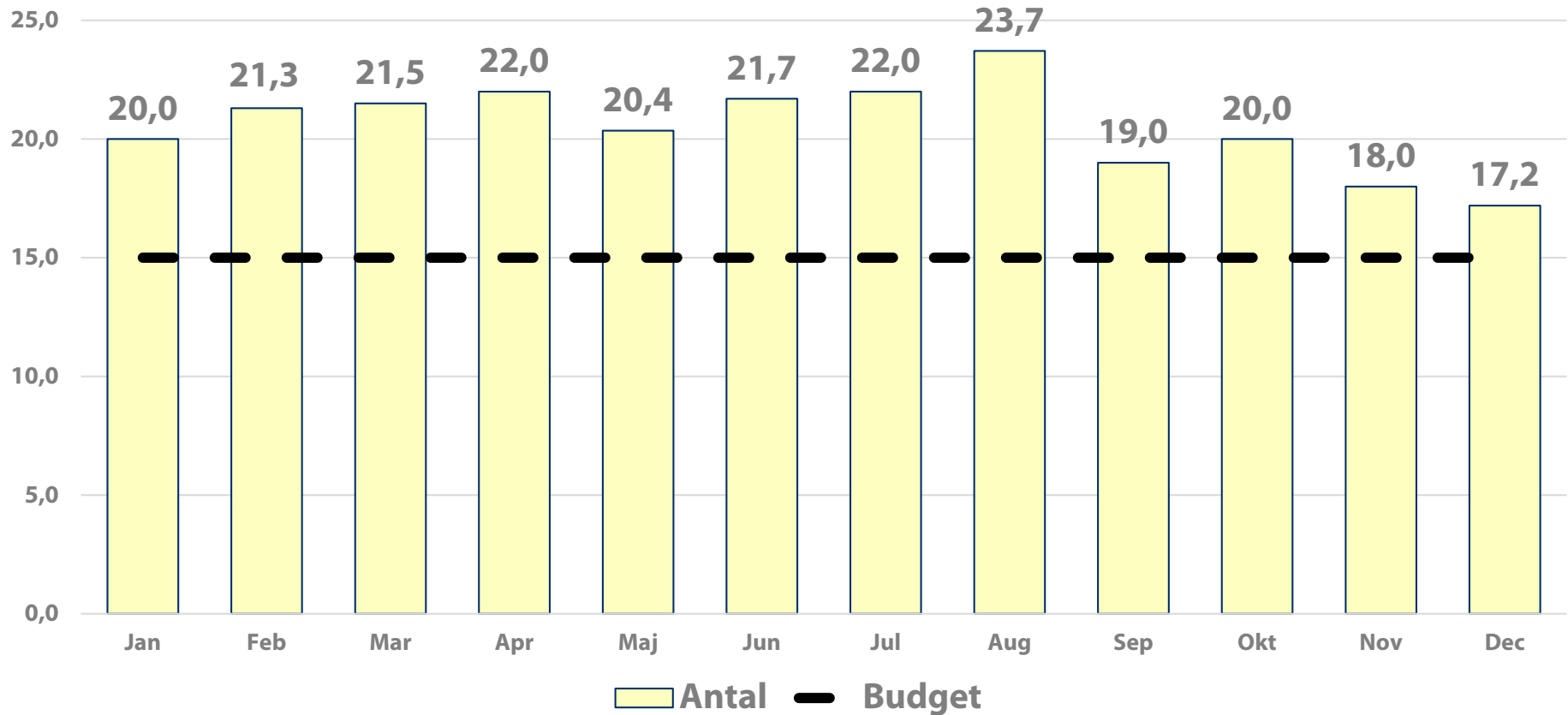
# Jämförande diagram

## Familjehemsvård BoU -0,2 mnkr



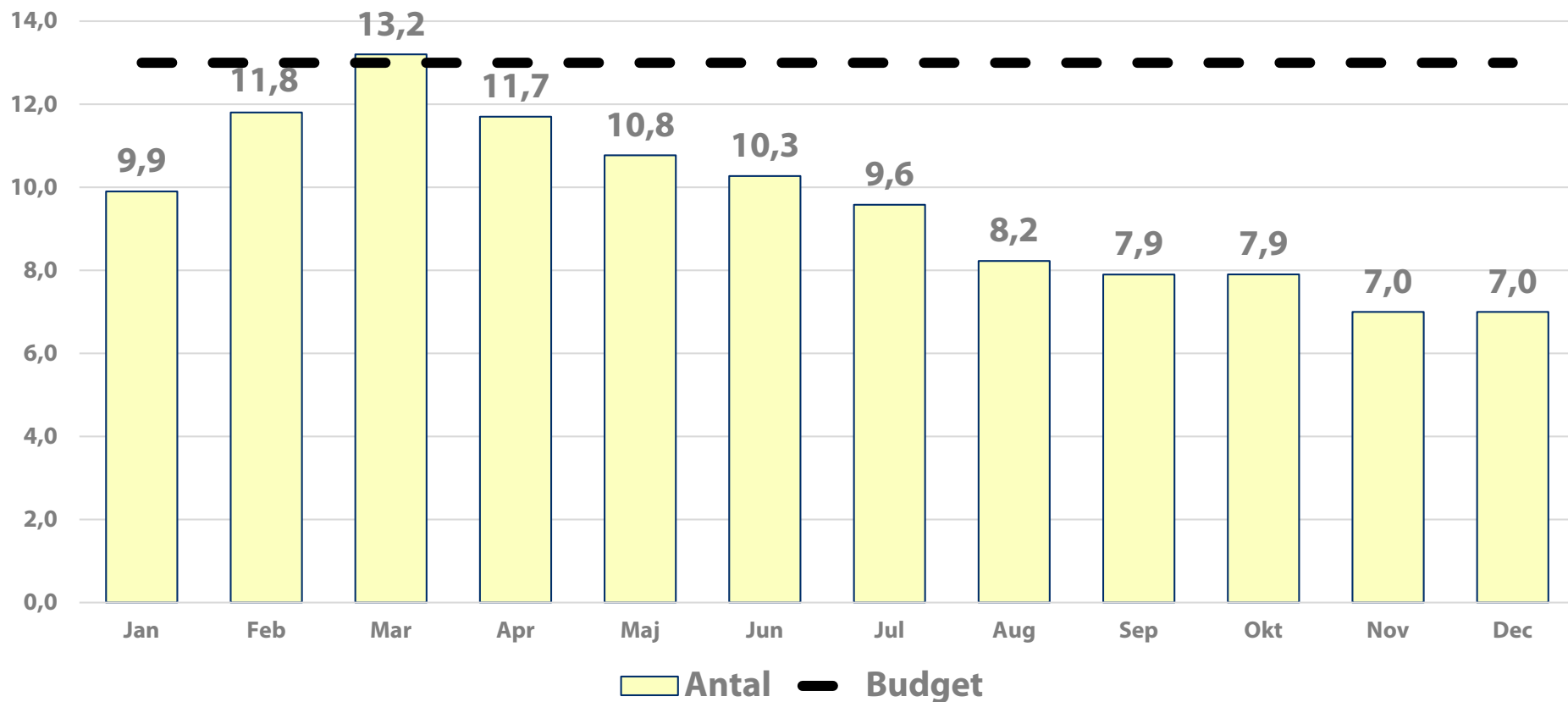
# Jämförande diagram

## Konsulentstött familjehemsvård BoU -4,1 mnkr



# Jämförande diagram

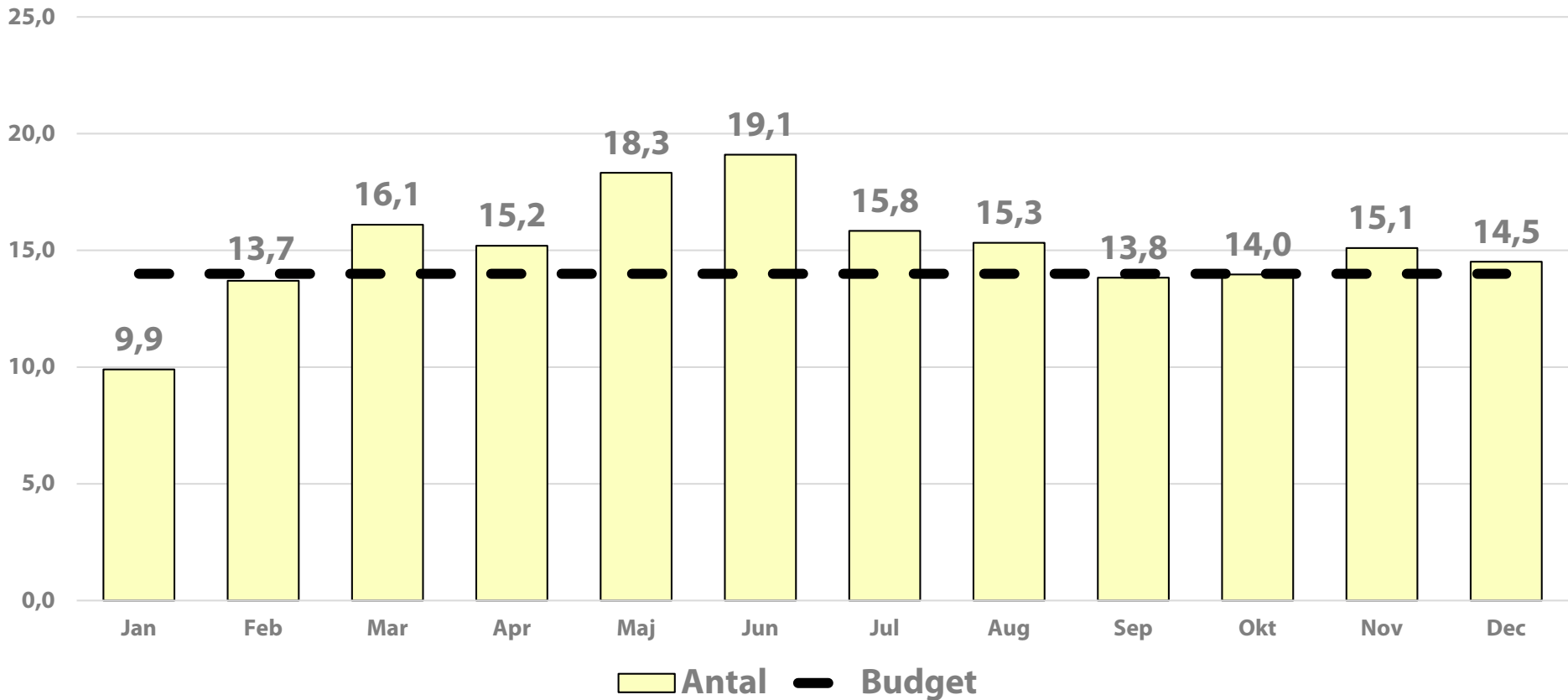
Våld i nära relation +5,4 mnkr





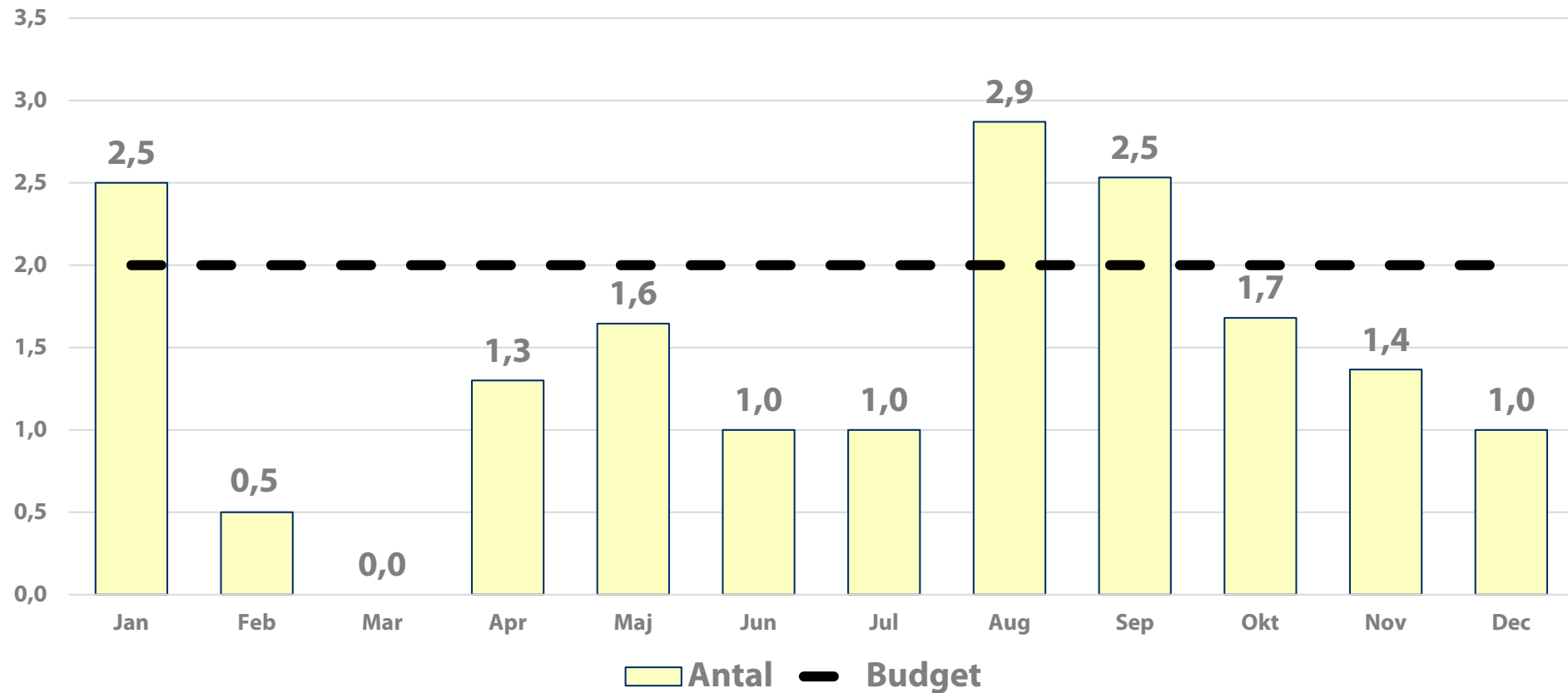
# Jämförande diagram

## Institution vuxen -2,9 mnkr

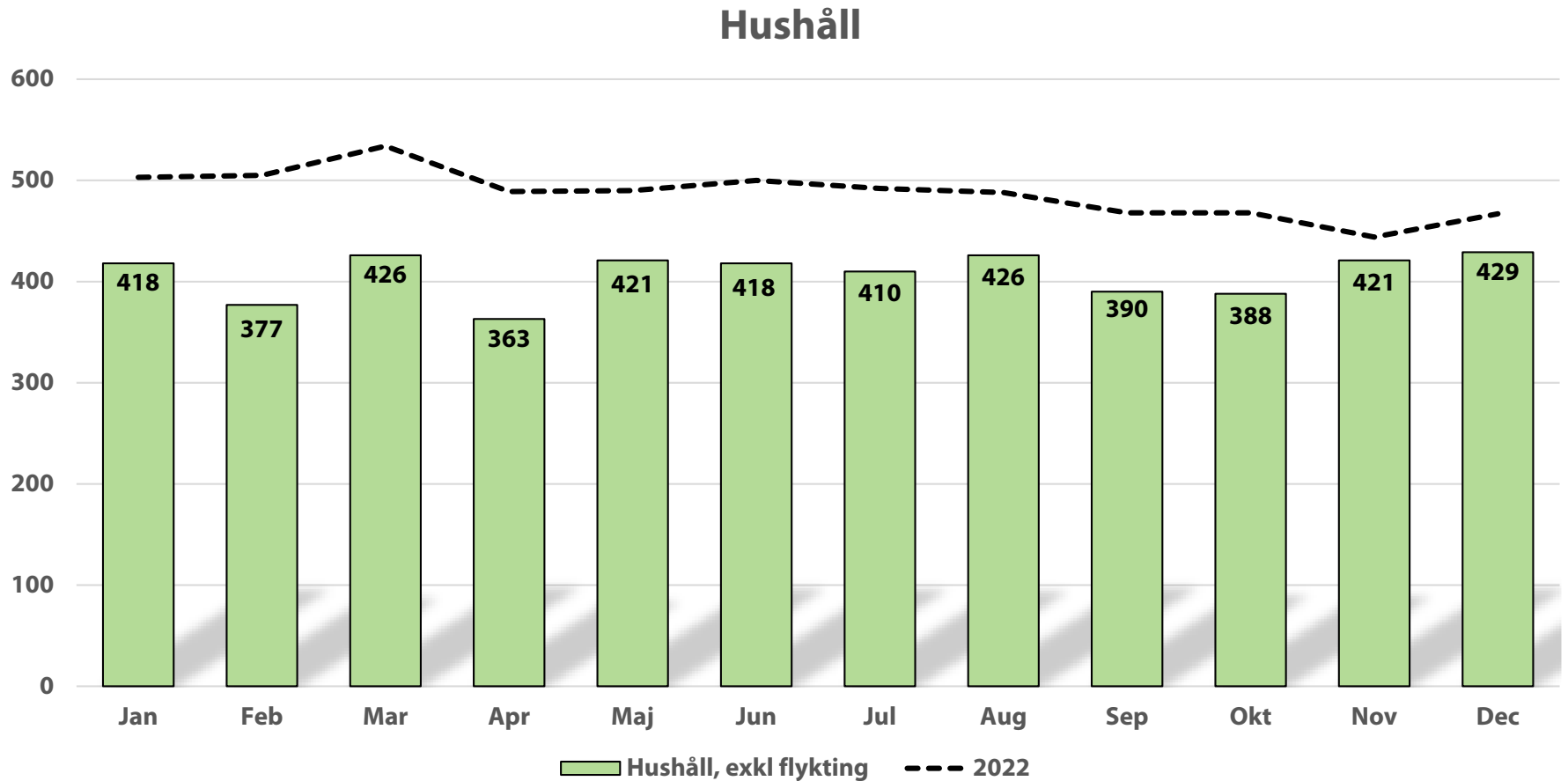


# Jämförande diagram

Institution vuxen (SIS) +0,6 mnkr

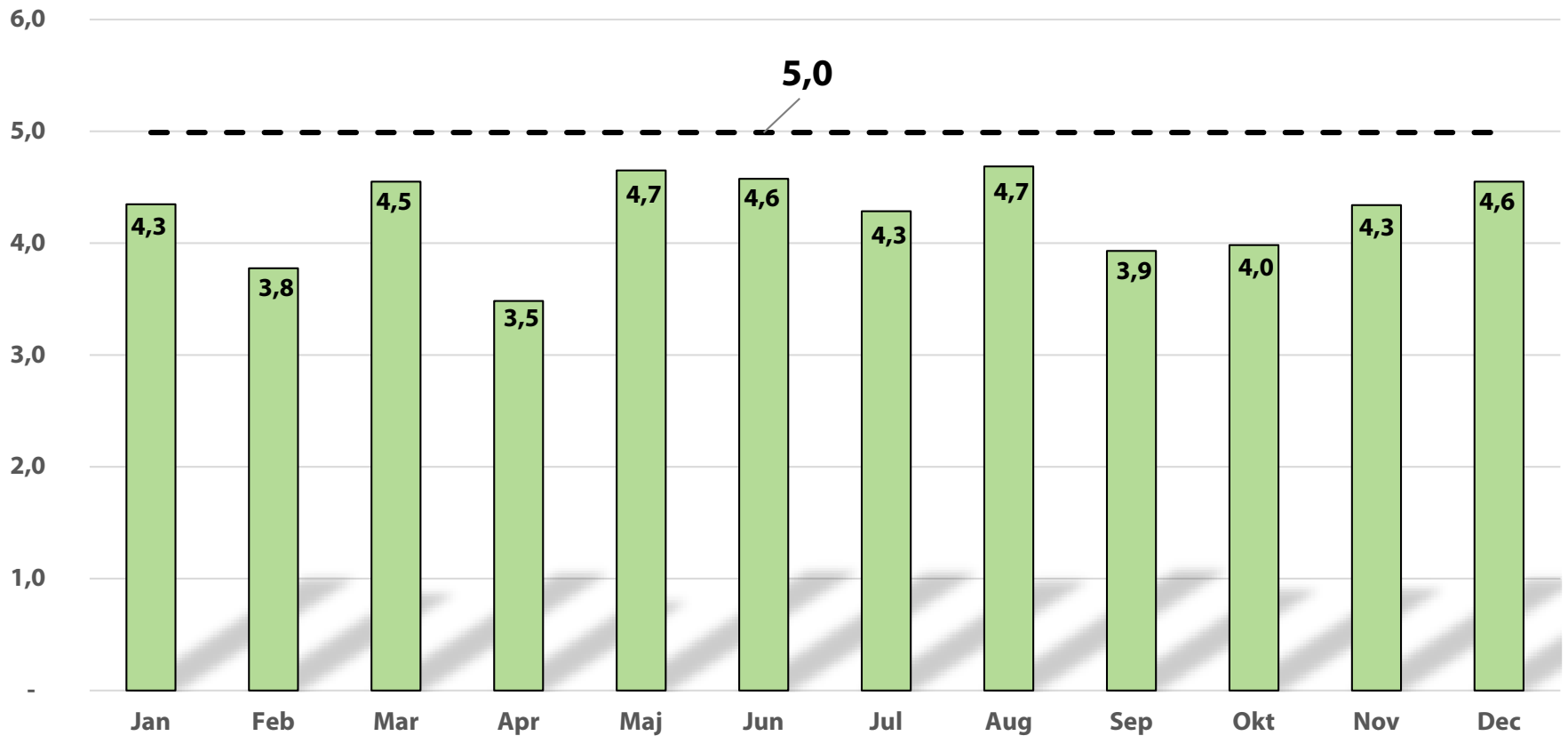


# Ekonomiskt bistånd



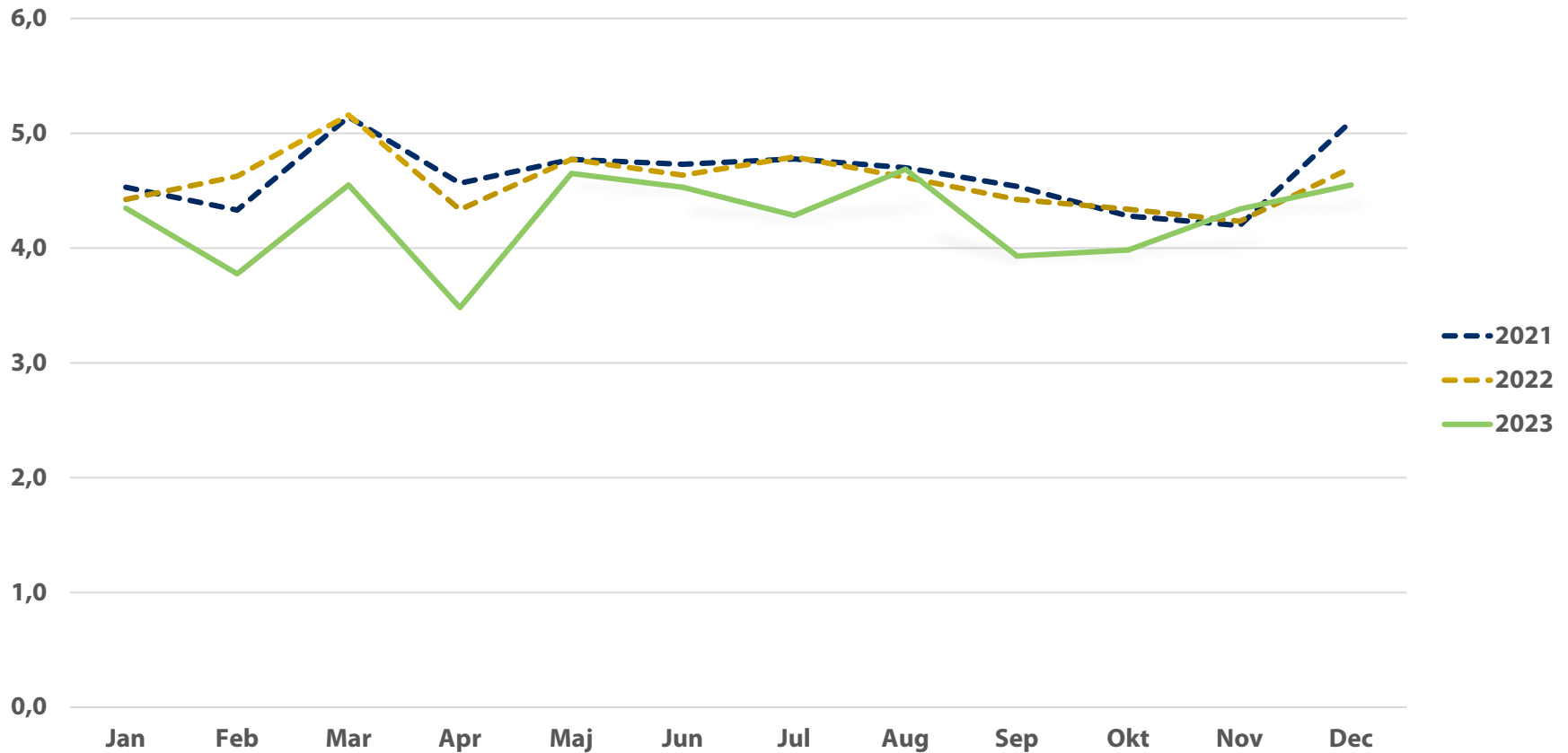
# Ekonomiskt bistånd

Utbetalt (Mnkr) +8,8 mnkr



# Ekonomiskt bistånd

Utbetalt (Mnkr)



# Ekonomiskt bistånd

Antal ansökningar 2022-2023

2022

2023

