



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

Socialnämnden

Månadsrapport november

Förslag till beslut

Att godkänna månadsrapporten för november.

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista november summeras till +13,9 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 november - SN

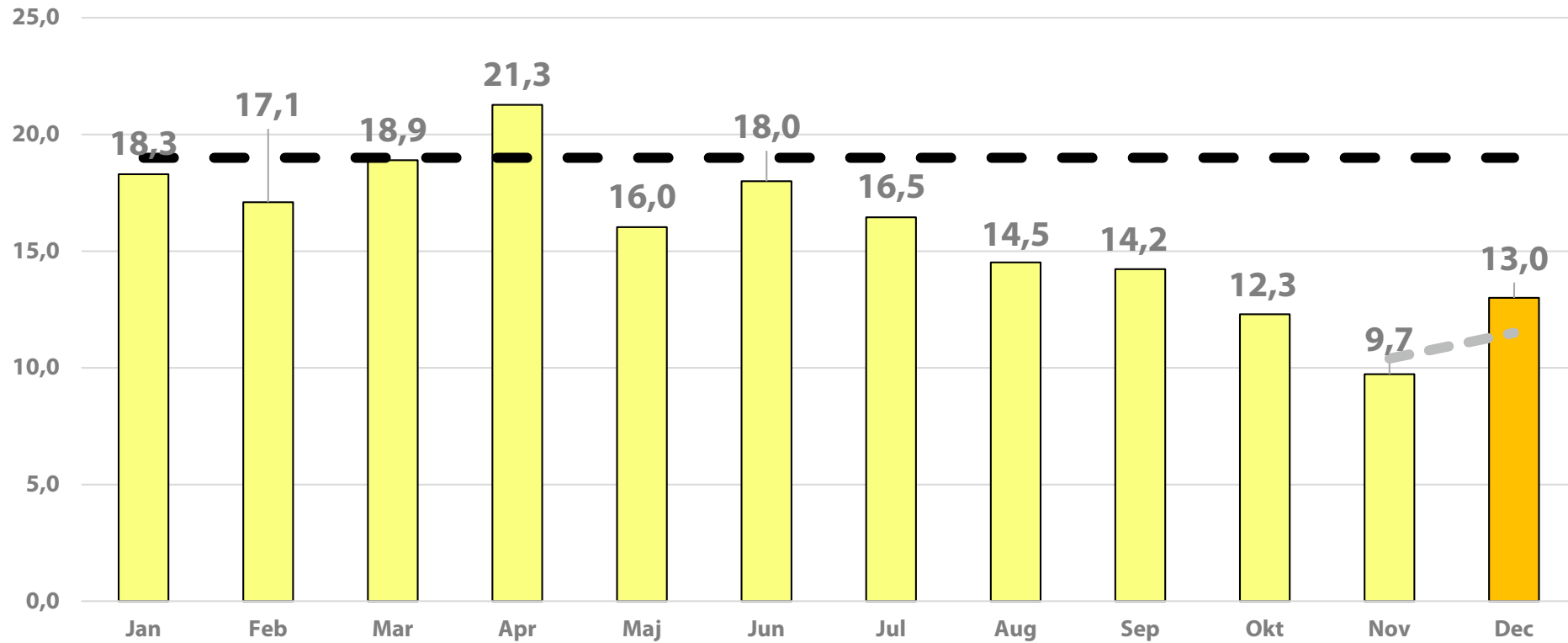
1 januari – 30 november 2023

Utfall och prognos november

(mnkr)	Utfall nov	Budget nov	Avvikelse nov	Års-prognos okt
Intäkter	19,2	18,9	0,3	-0,7
Personalkostnader	-104,7	-107,7	3,0	2,8
Bidrag (kostnader)	-51,4	-61,1	9,6	10,5
Köp av verksamhet	-66,0	-68,4	2,4	1,9
Lokalhyror	-10,0	-10,6	0,6	0,4
Övriga kostnader	-24,1	-22,0	-2,1	-1,9
	-237,0	-251,0	13,9	13,0

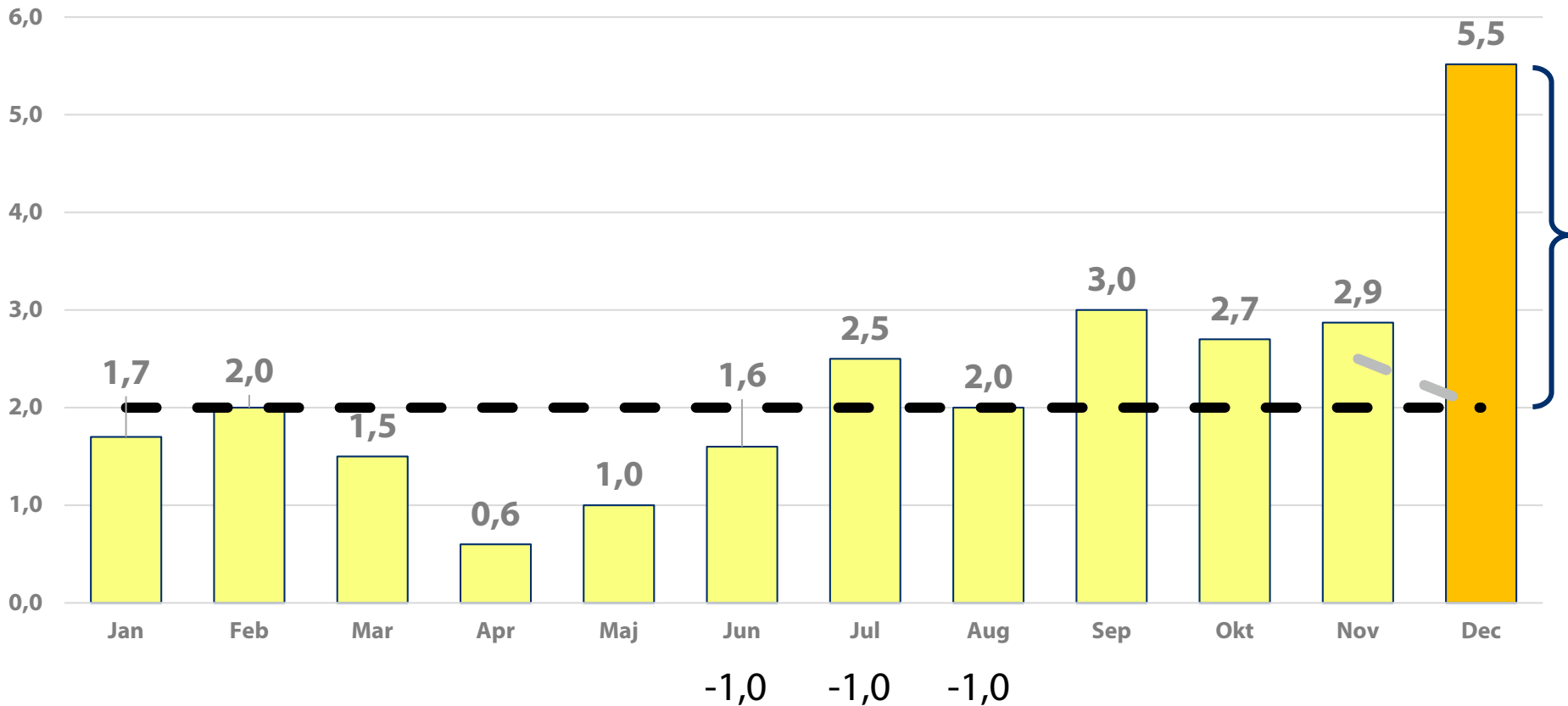
Jämförande diagram

Institutionsvård Barn och unga (HVB och stödboende)



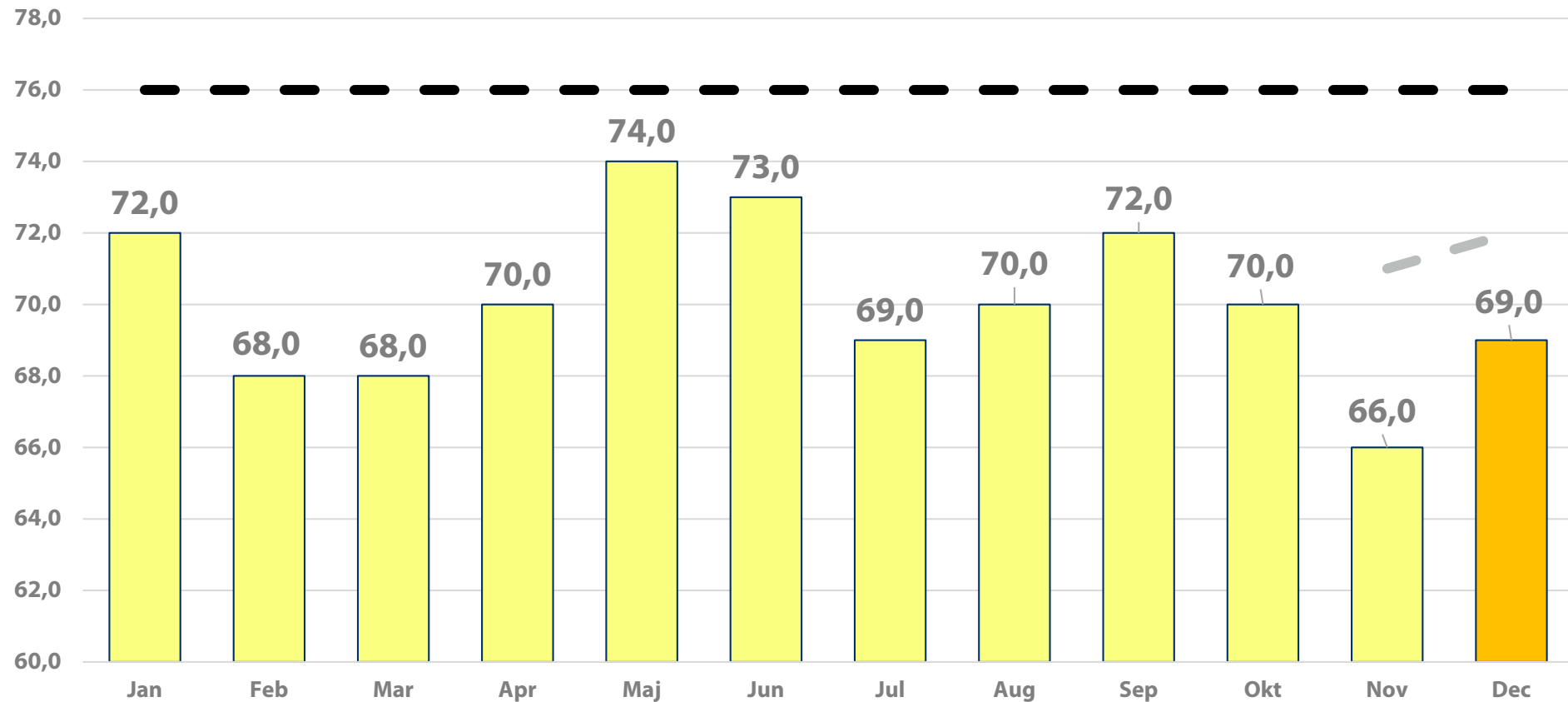
Jämförande diagram

Institutionsvård Barn och unga (SIS)



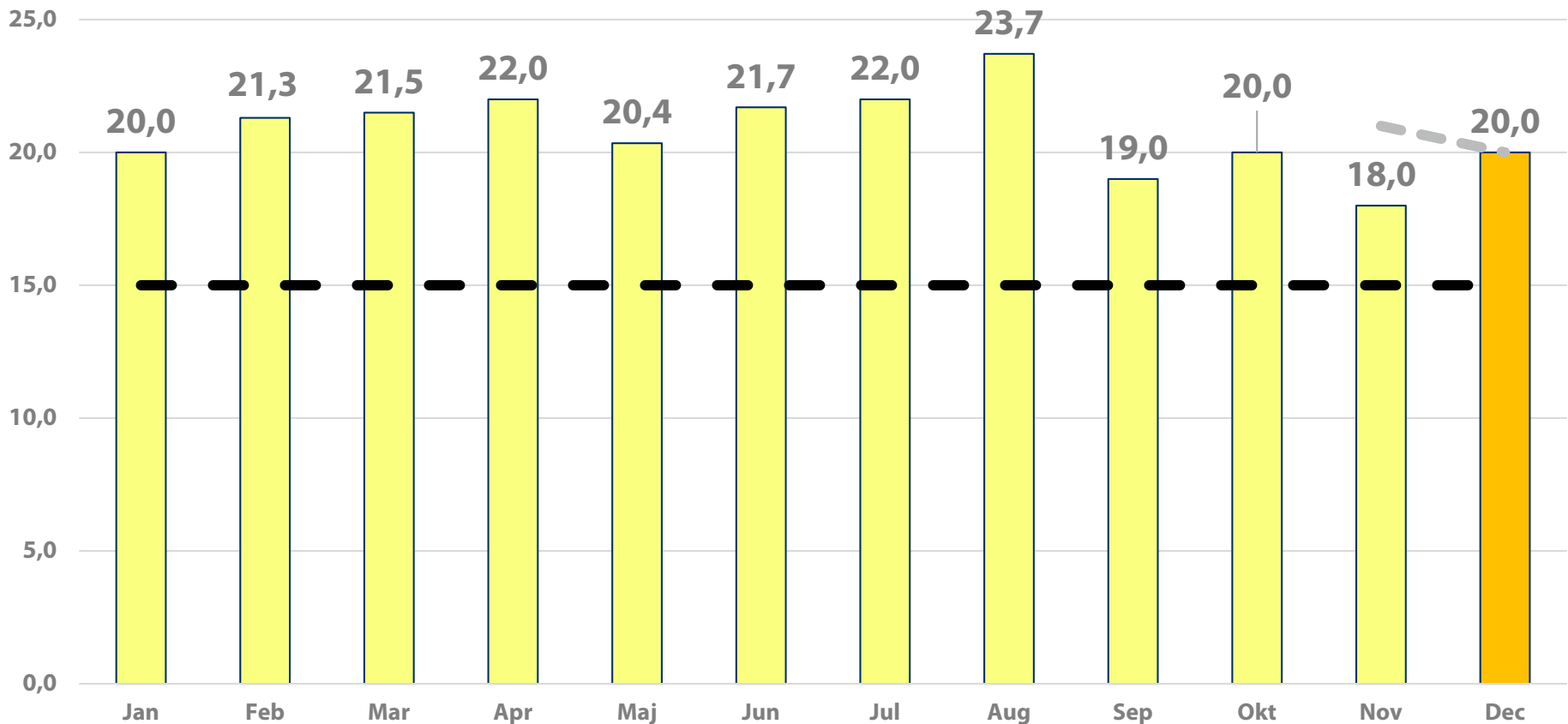
Jämförande diagram

Familjehemsvård BoU



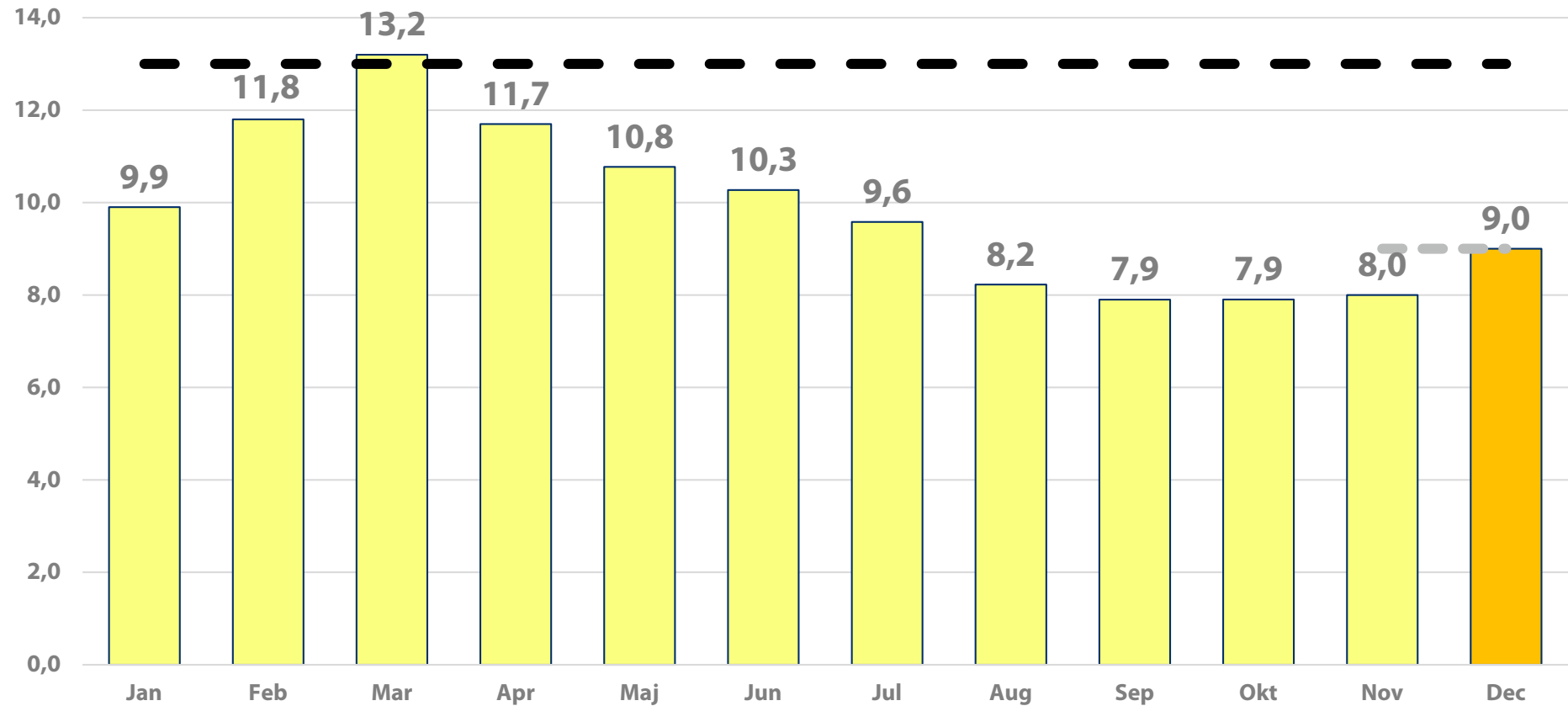
Jämförande diagram

Konsulentstöd familjehemsvård BoU



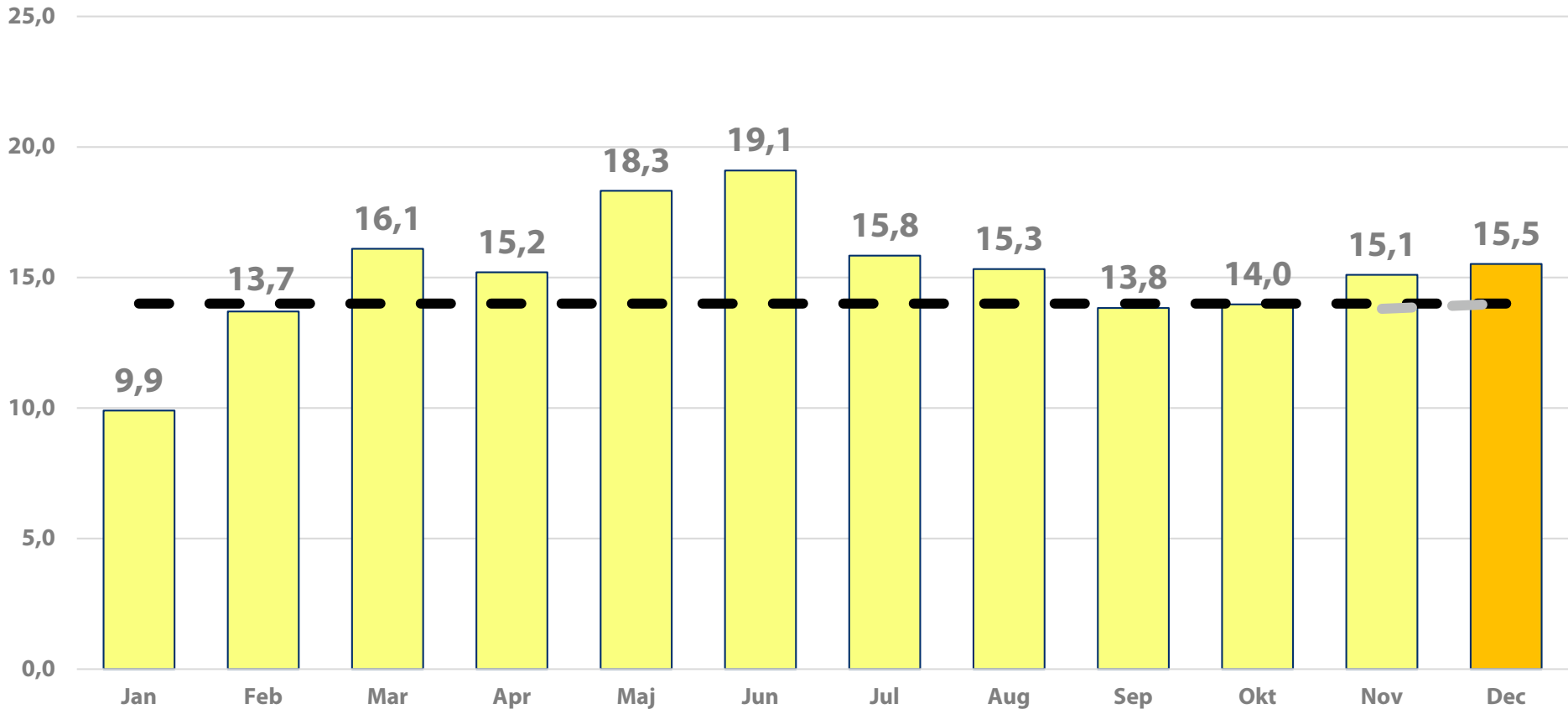
Jämförande diagram

Våld i nära relation



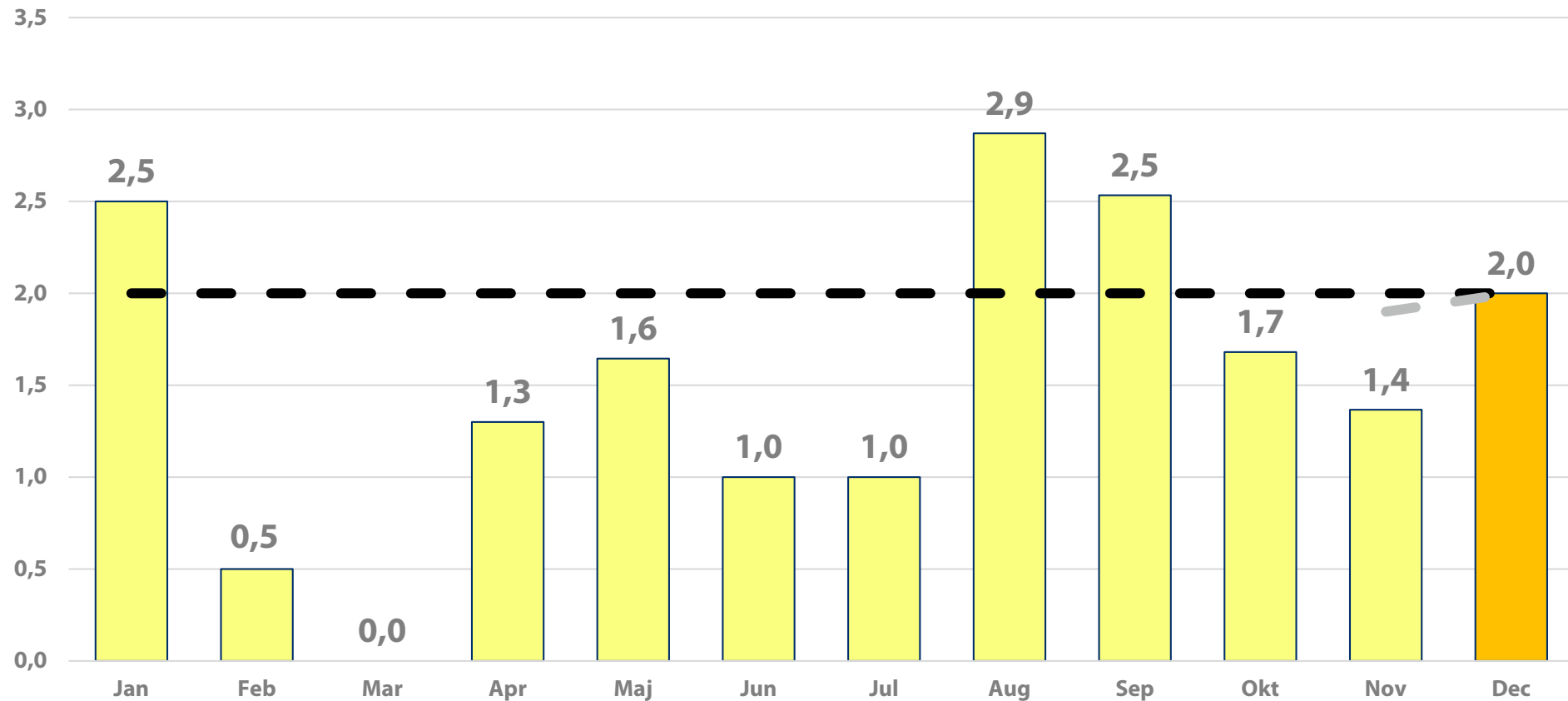
Jämförande diagram

Institution vuxen

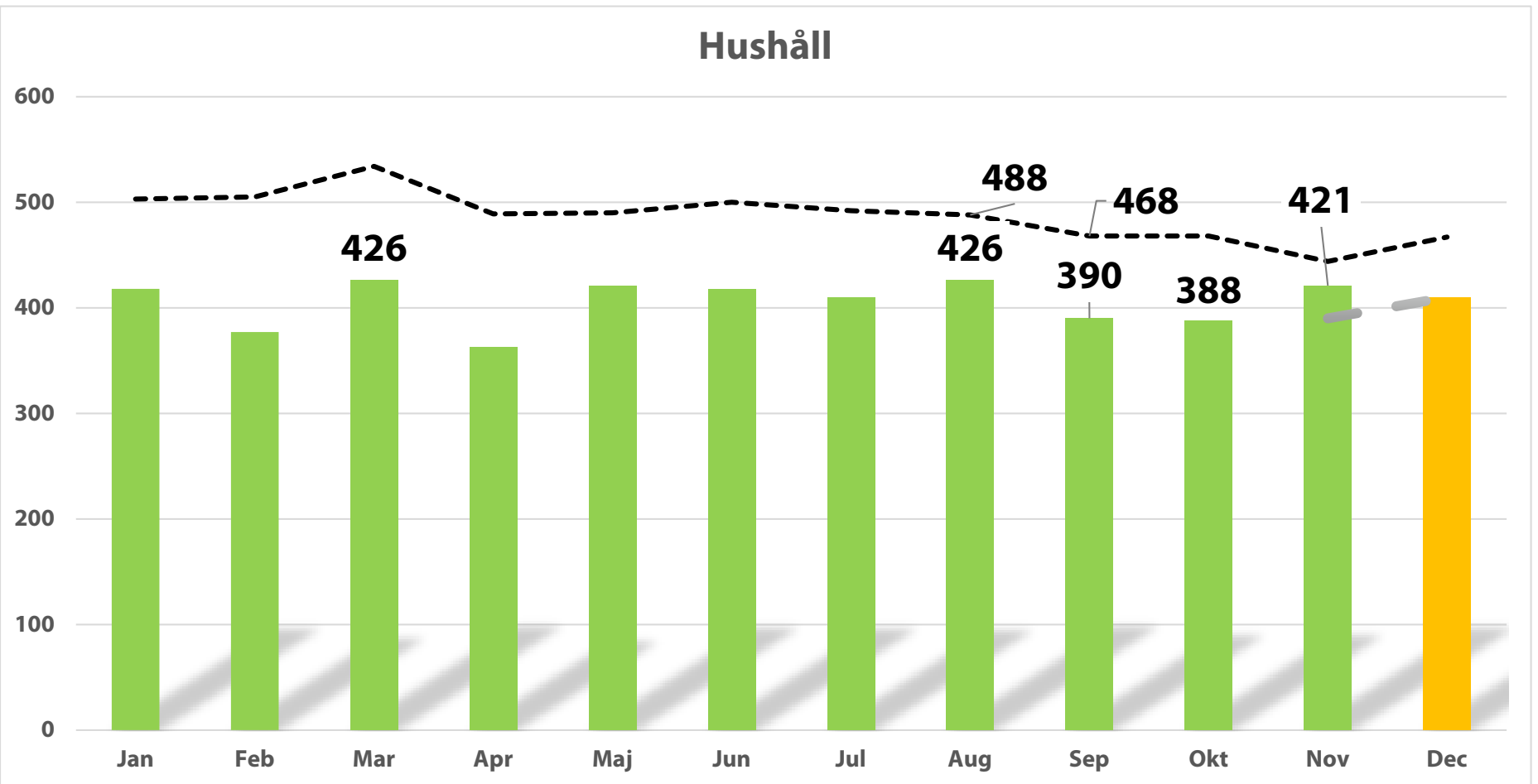


Jämförande diagram

Institution vuxen (SIS)

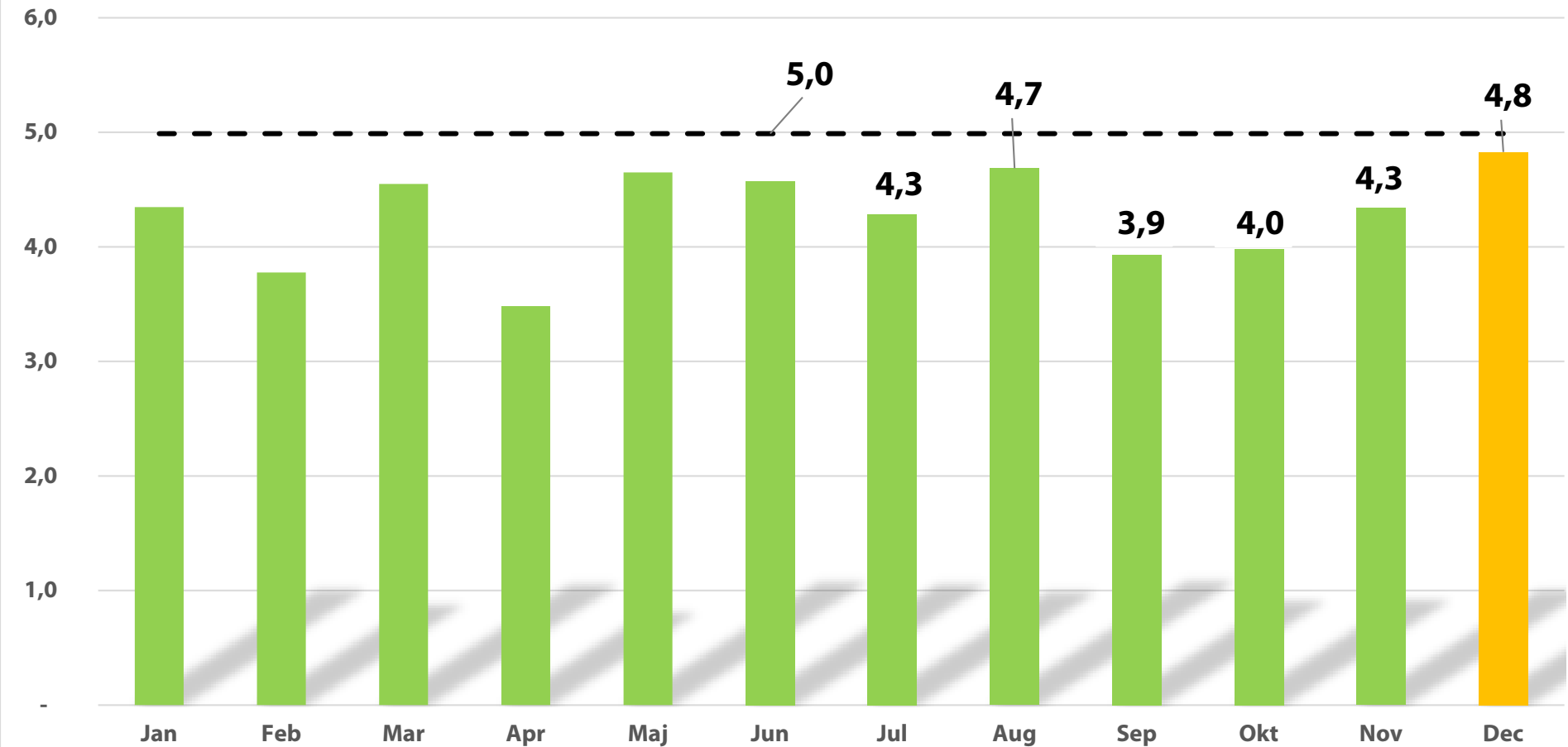


Ekonomiskt bistånd



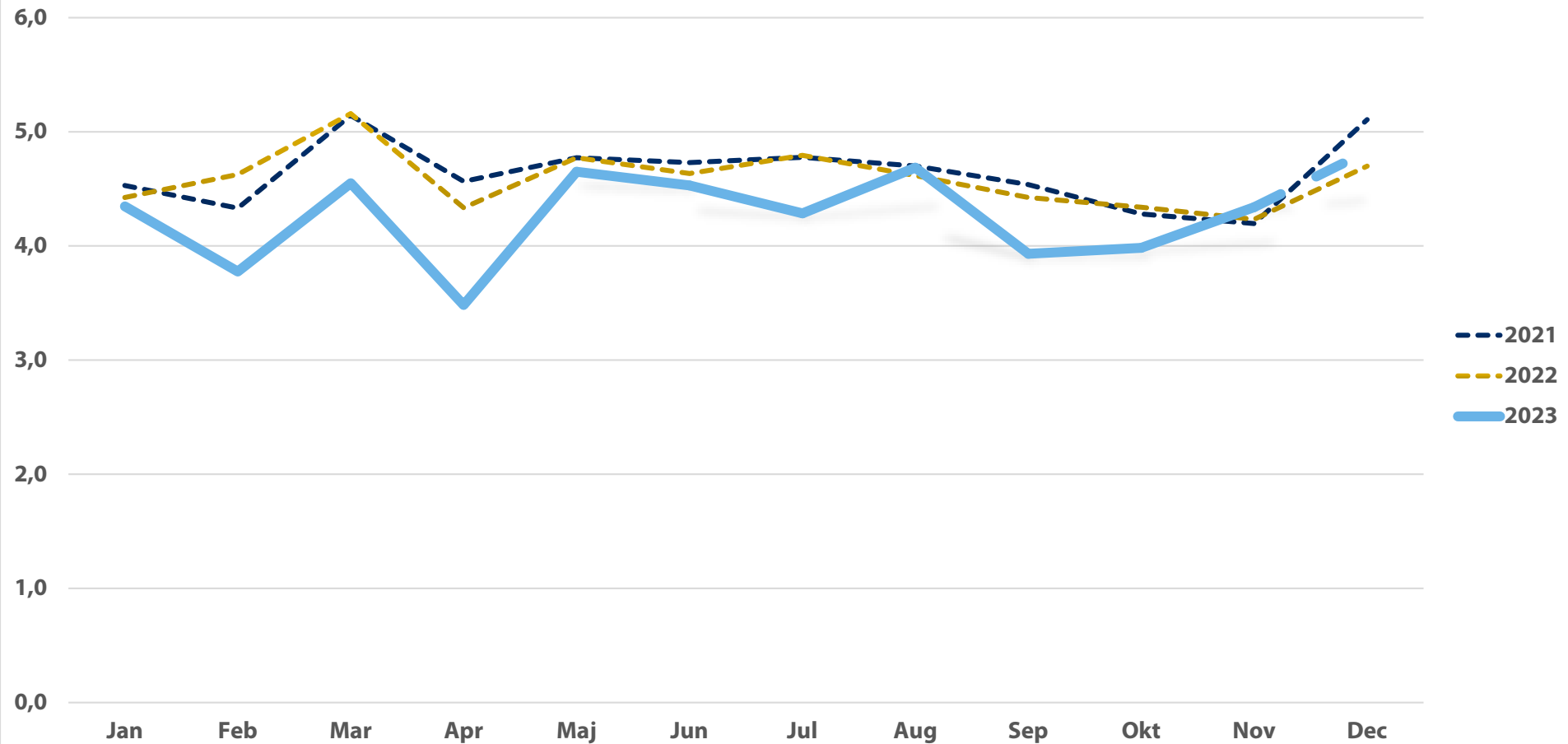
Ekonomiskt bistånd

Utbetalt (Mnkr)



Ekonomiskt bistånd

Utbetalt (Mnkr)



Antal ansökningar 2022-2023

2022

2023

