



Månadsrapport Oktober - SN

1 januari – 31 oktober 2024

Utfall och prognos oktober

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2023 Bokslut	202301- 202310 Utfall	202401- 202410 Utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor & avgifter	2,8	2,2	1,8	1,3	2,0	0,7
Bidrag (intäkter)	13,3	10,8	9,5	10,4	10,9	0,5
Övriga intäkter	5,6	4,5	4,5	5,1	5,2	0,1
Summa intäkter	21,6	17,6	15,8	16,8	18,1	1,3
Personalkostnader	-114,6	-95,2	-104,3	-126,8	-125,5	1,3
Bidrag (kostnader)	-56,6	-46,6	-52,3	-57,2	-63,1	-5,9
Köp av verksamhet	-70,8	-62,0	-46,7	-77,1	-56,7	20,4
Lokalhyror	-10,8	-9,1	-9,7	-11,9	-11,8	0,1
Övriga driftskostnader	-27,0	-21,8	-22,1	-23,4	-25,6	-2,2
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Summa kostnader	-280,2	-234,9	-235,4	-296,5	-282,8	13,7
Nettokostnad	-258,6	-217,3	-219,5	-279,7	-264,7	15,0

Investeringar

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

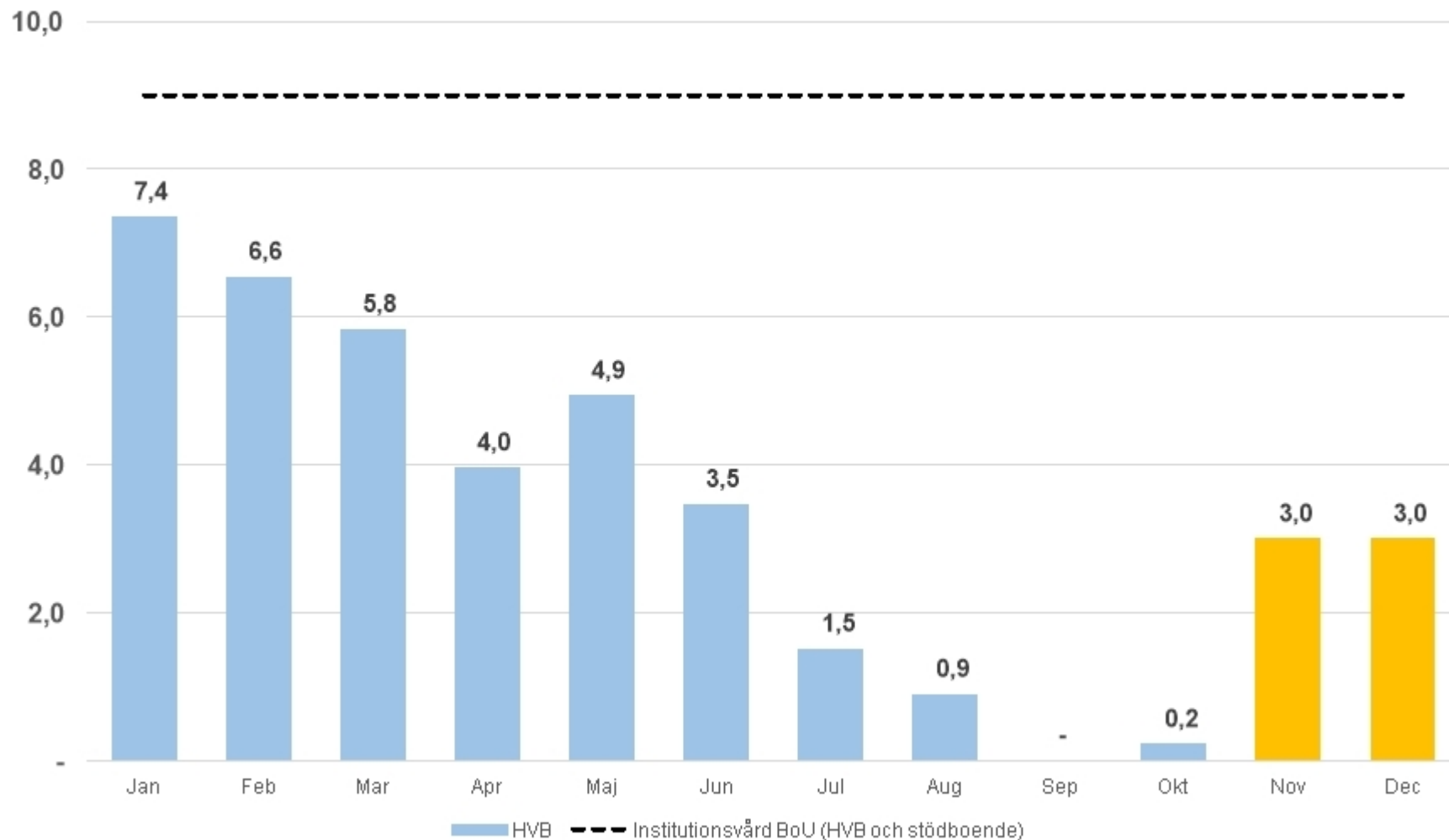
0,0



ENKÖPINGS
KOMMUN

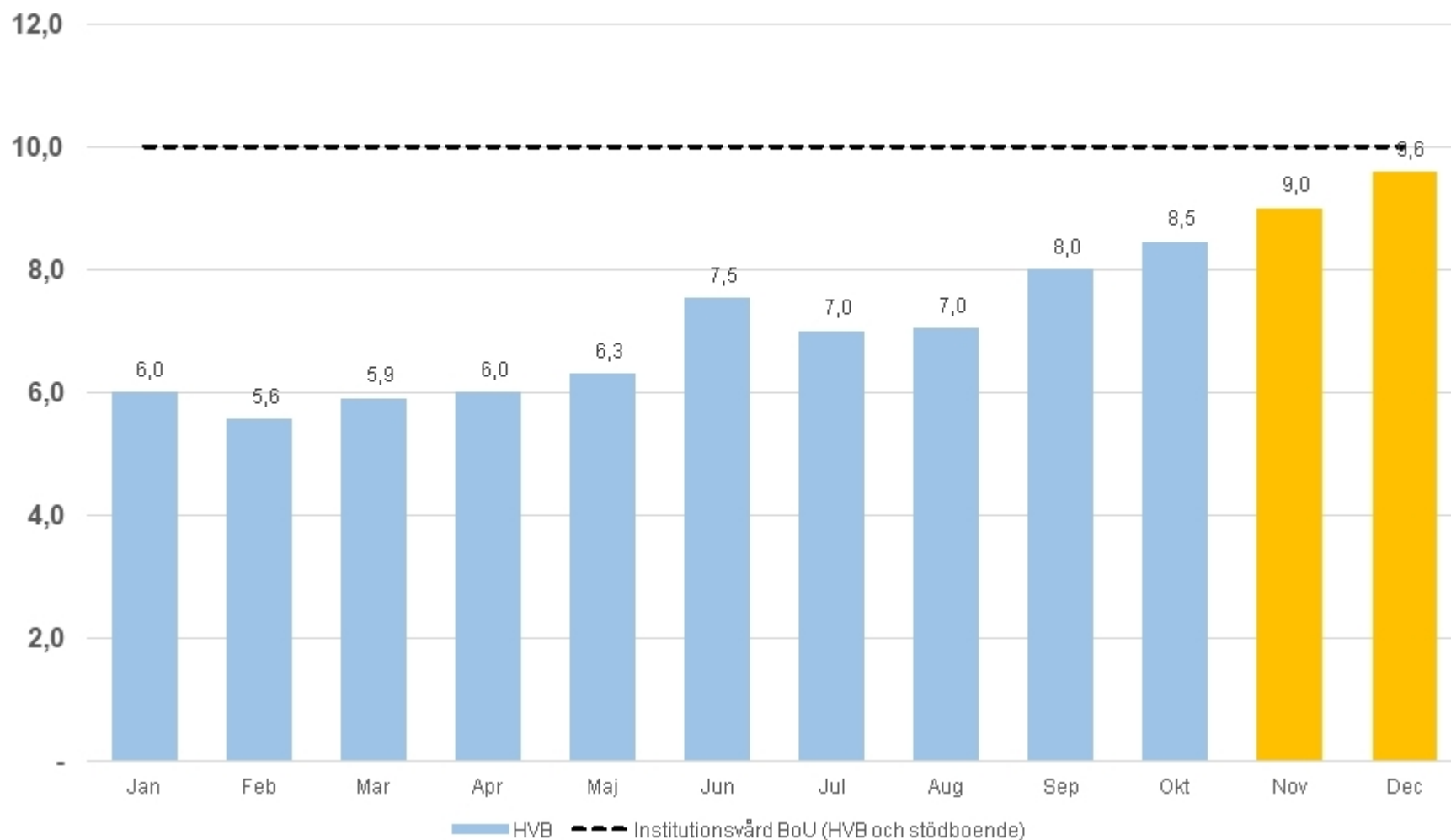
Jämförande diagram

Institutionsvård BoU (HVB)



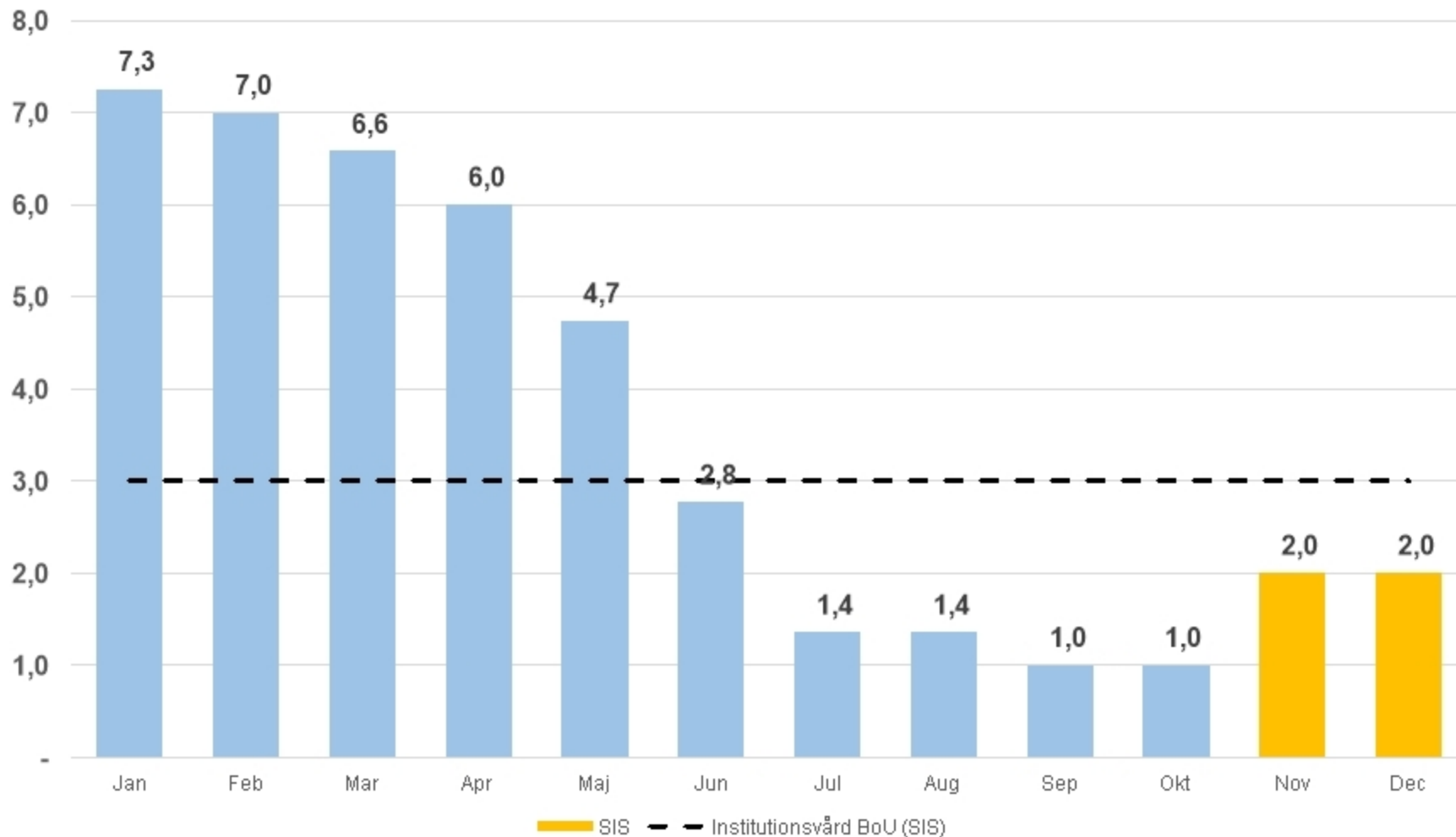
Jämförande diagram

Institutionsvård BoU (Stödboende)

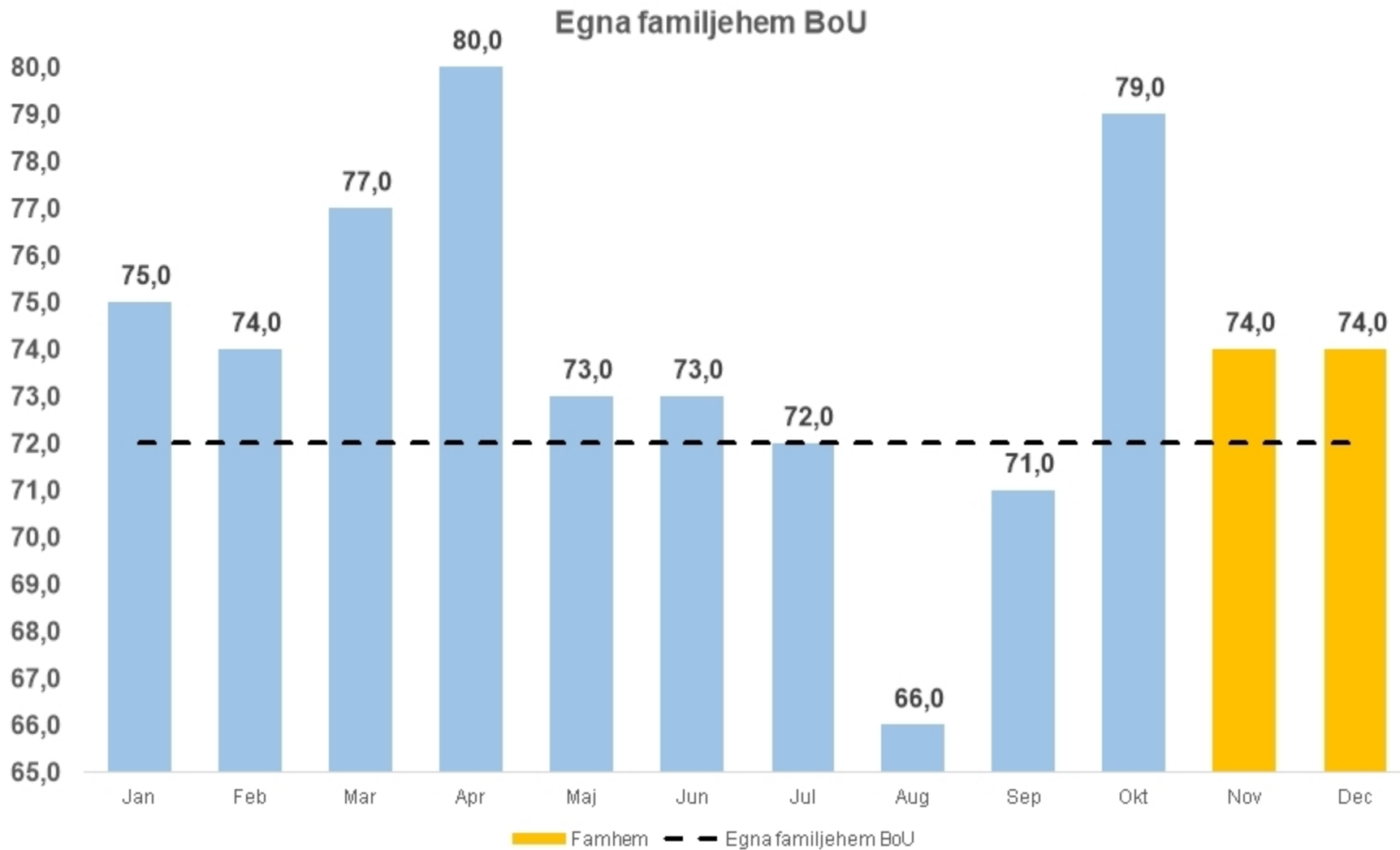


Jämförande diagram

Institutionsvård BoU (SIS)

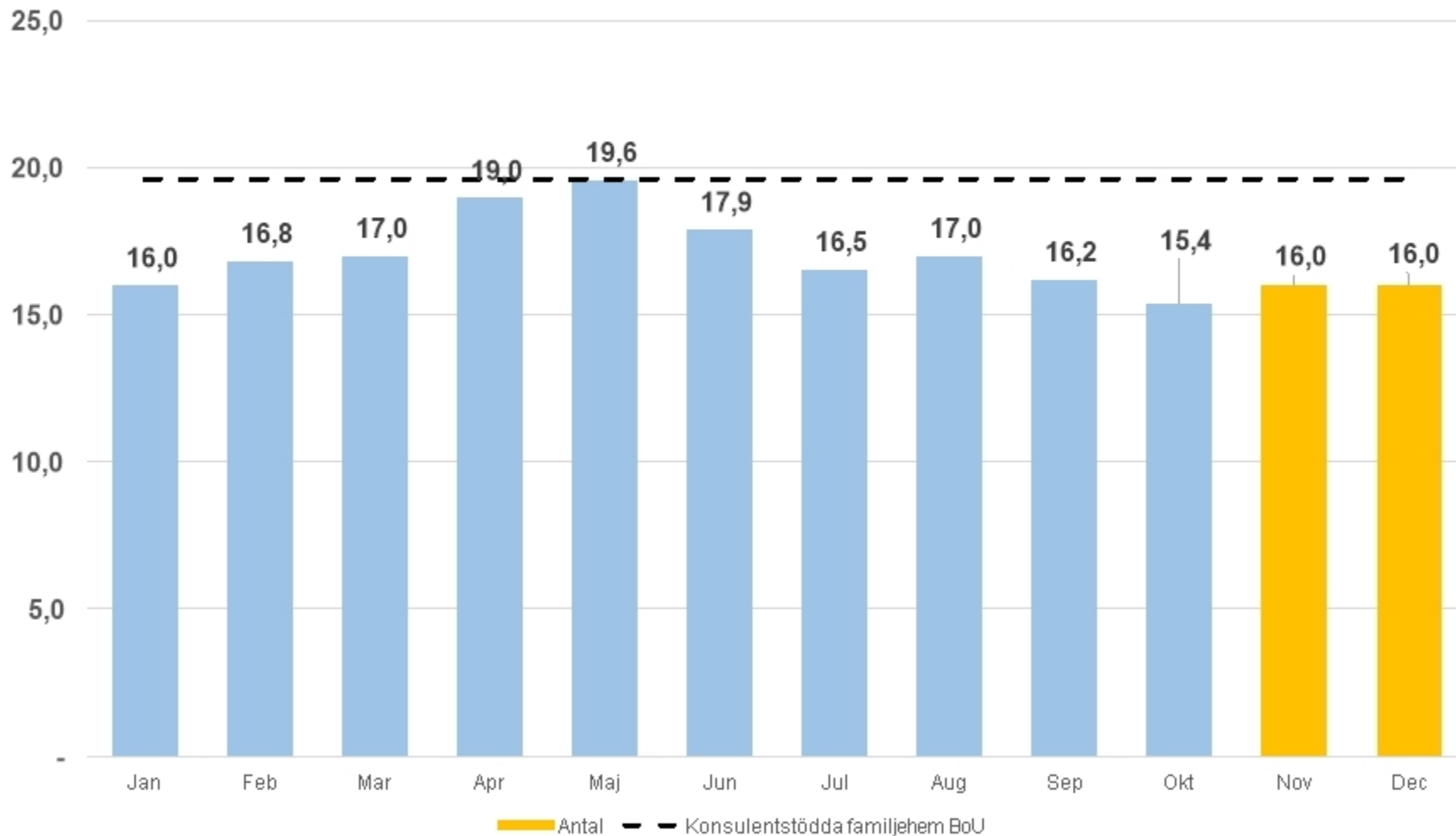


Jämförande diagram



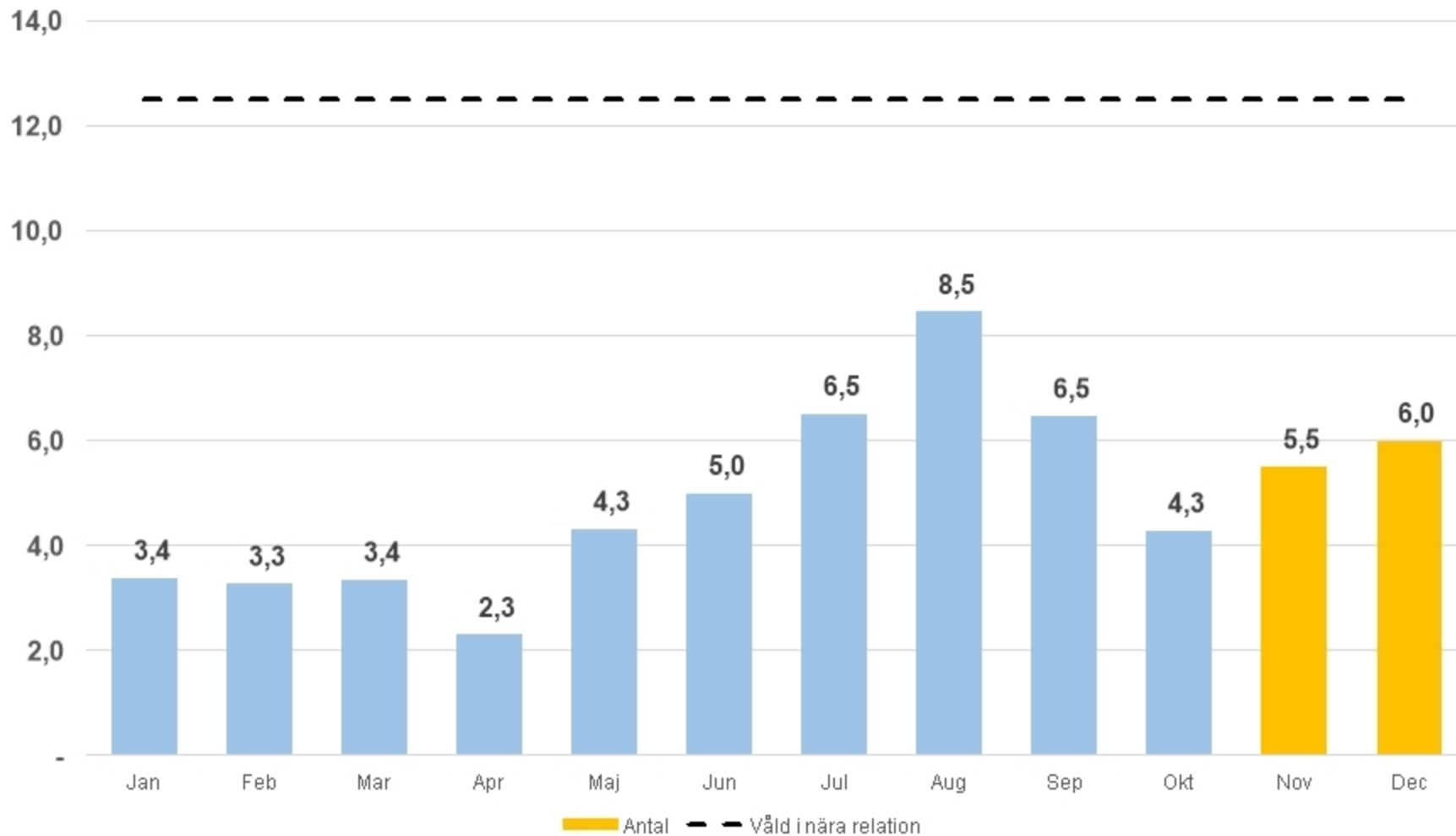
Jämförande diagram

Konsulentstödd familjehemsvård B&U



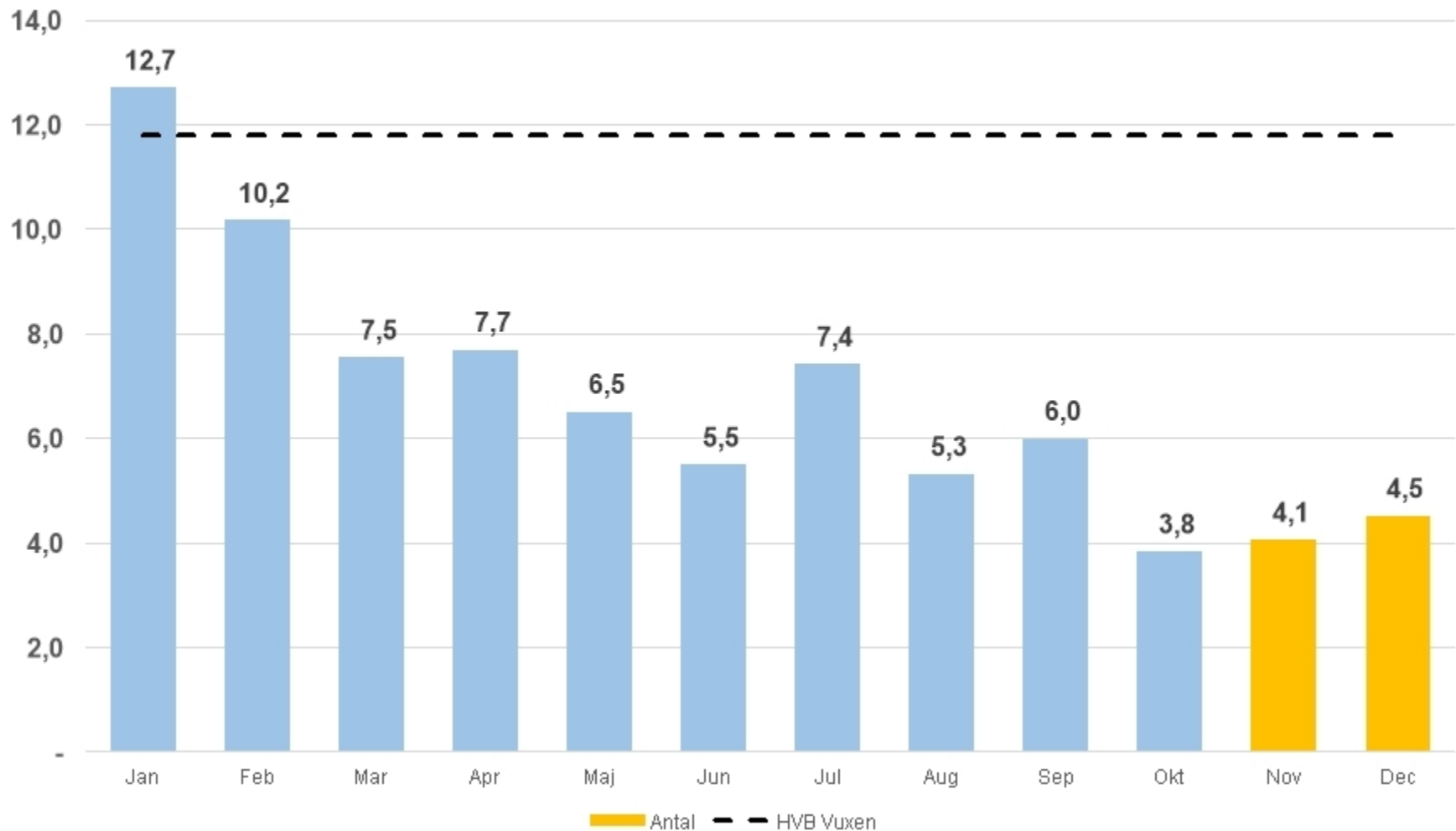
Jämförande diagram

Skyddat boende, VIR



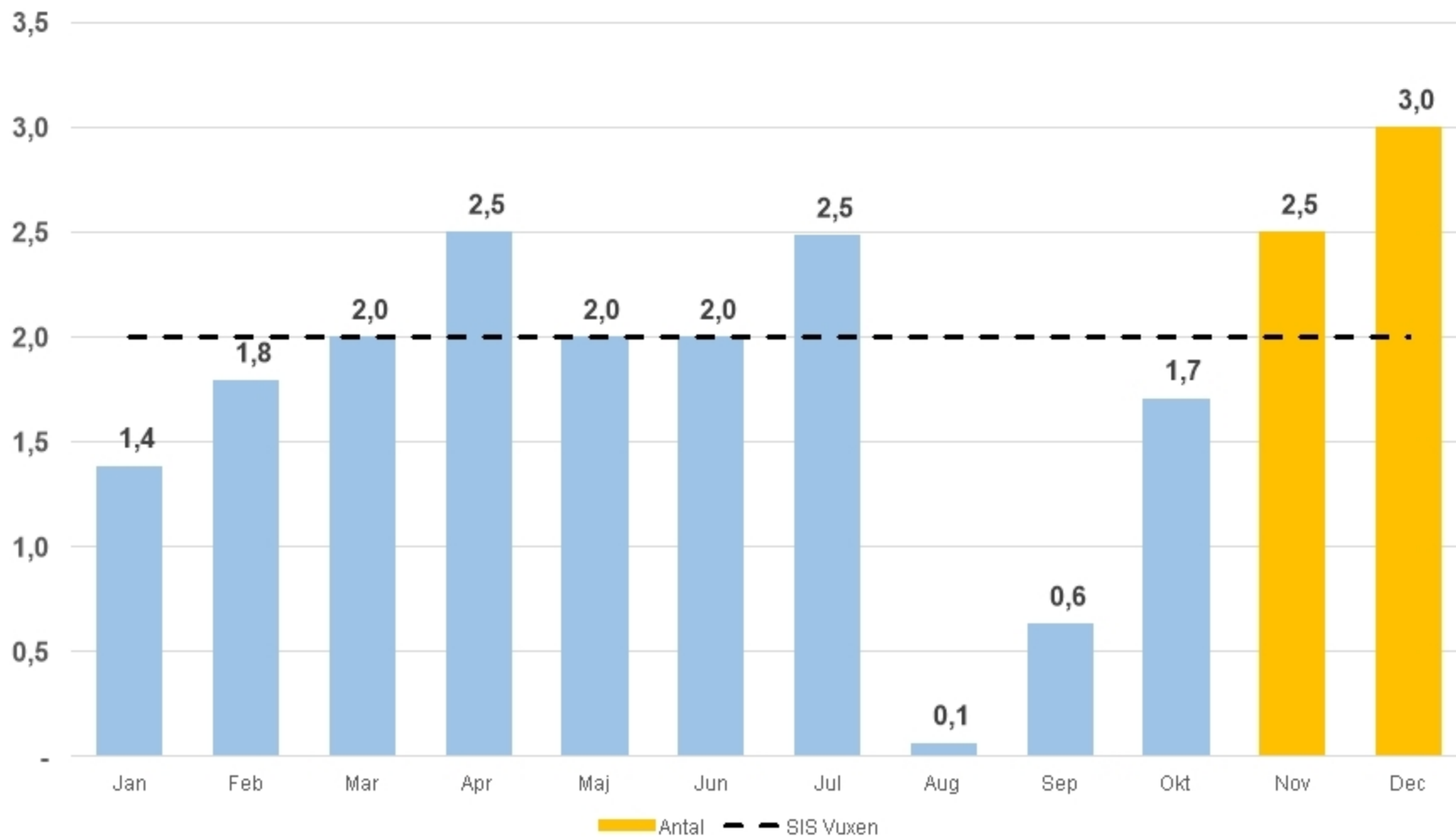
Jämförande diagram

HVB Vuxen

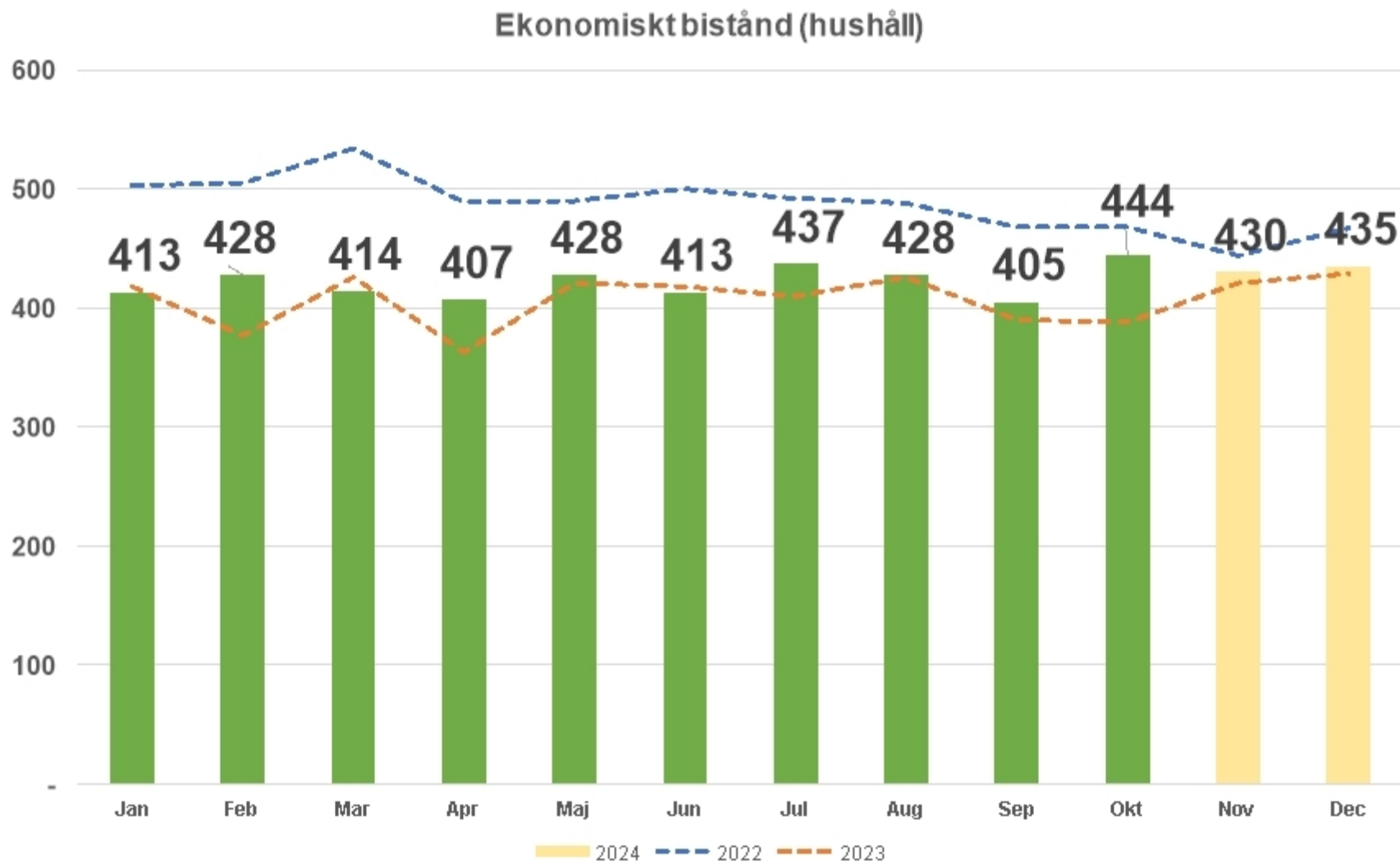


Jämförande diagram

SIS Vuxen

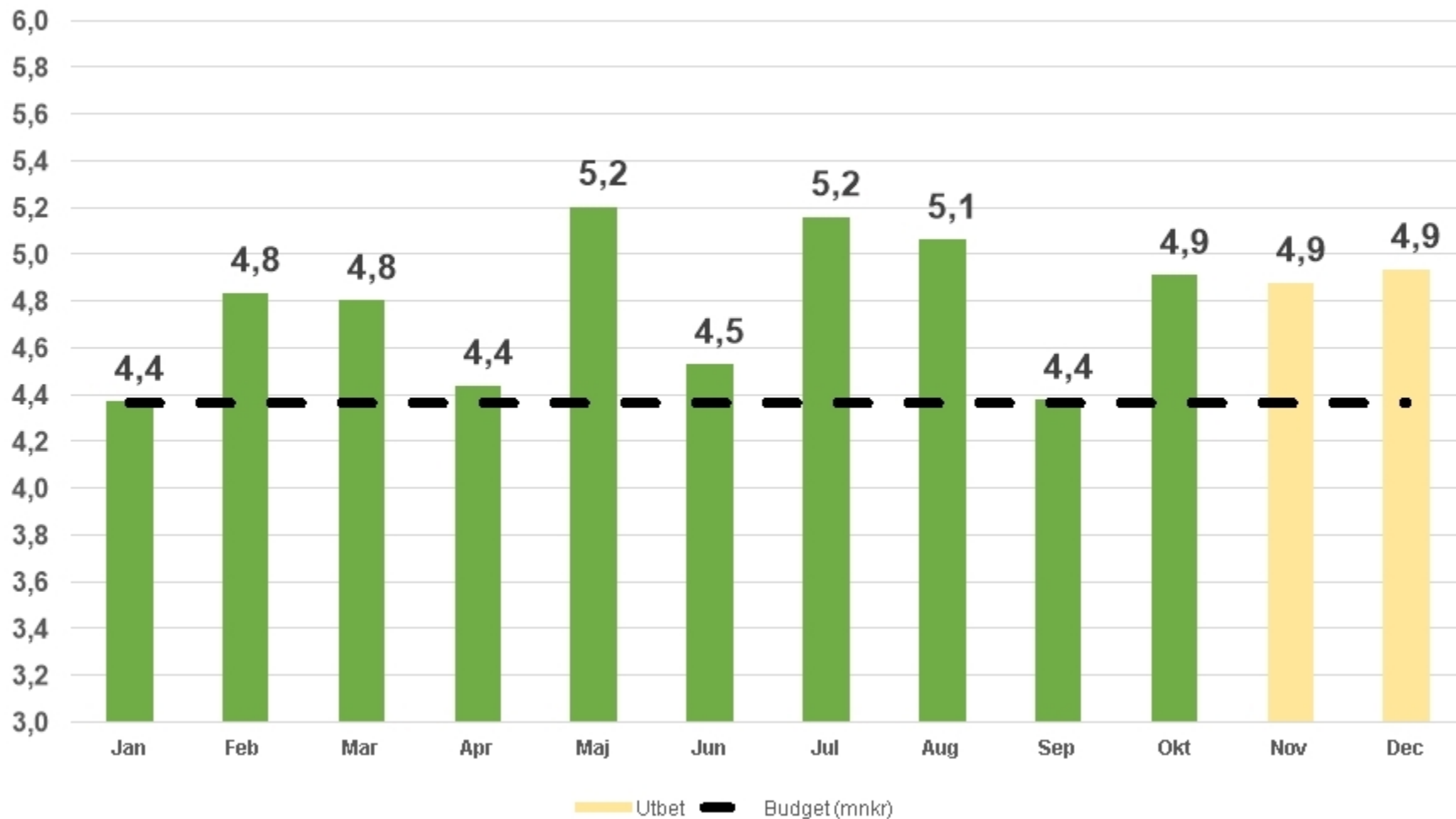


Ekonomiskt bistånd



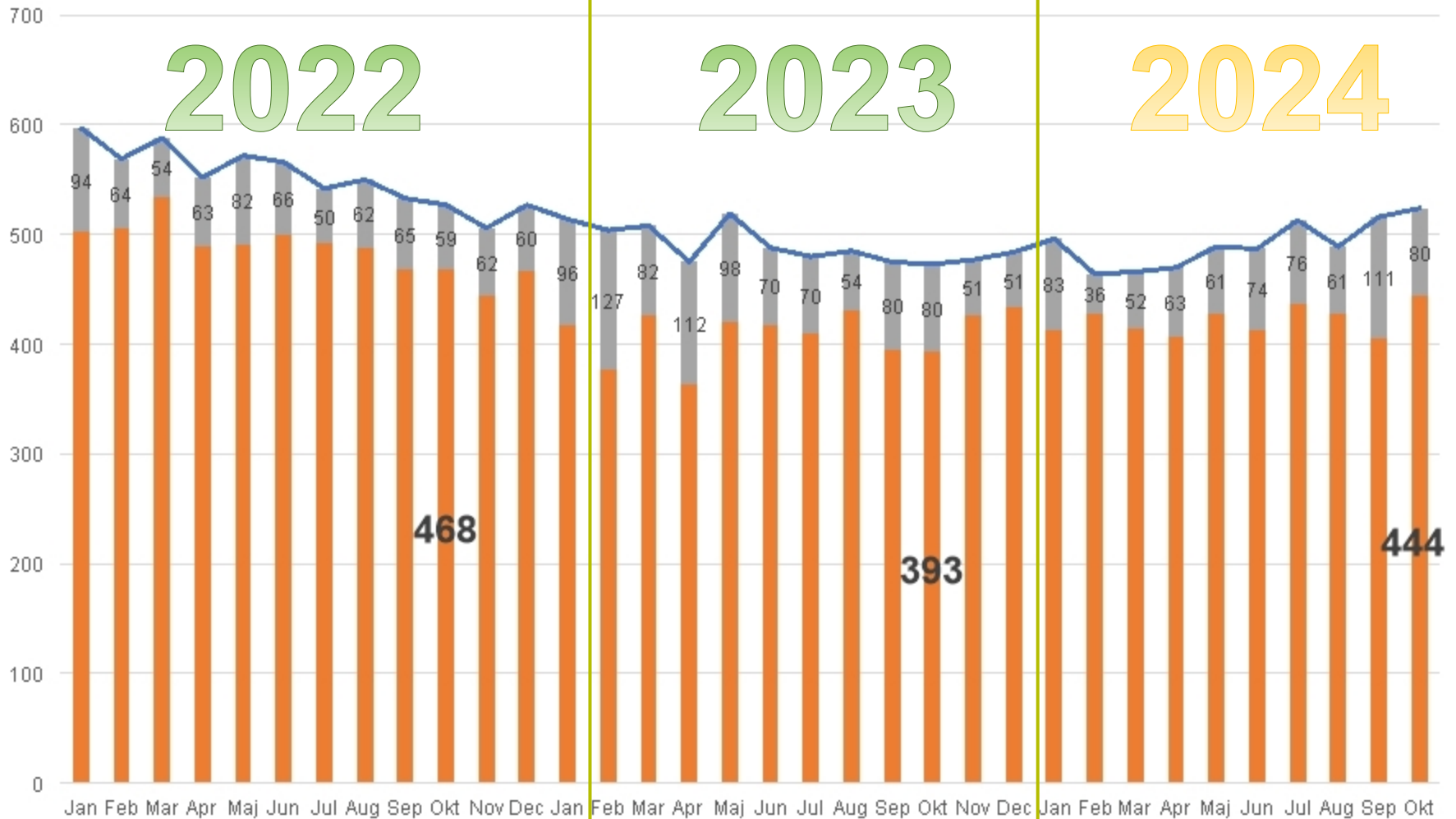
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (mnkr)



Ekonomiskt bistånd

Antal ansökningar 2022-2024



Utfall och prognos oktober

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2023 Bokslut	202301- 202310 Utfall	202401- 202410 Utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor & avgifter	2,8	2,2	1,8	1,3	2,0	0,7
Bidrag (intäkter)	13,3	10,8	9,5	10,4	10,9	0,5
Övriga intäkter	5,6	4,5	4,5	5,1	5,2	0,1
Summa intäkter	21,6	17,6	15,8	16,8	18,1	1,3
Personalkostnader	-114,6	-95,2	-104,3	-126,8	-125,5	1,3
Bidrag (kostnader)	-56,6	-46,6	-52,3	-57,2	-63,1	-5,9
Köp av verksamhet	-70,8	-62,0	-46,7	-77,1	-56,7	20,4
Lokalhyror	-10,8	-9,1	-9,7	-11,9	-11,8	0,1
Övriga driftskostnader	-27,0	-21,8	-22,1	-23,4	-25,6	-2,2
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Summa kostnader	-280,2	-234,9	-235,4	-296,5	-282,8	13,7
Nettokostnad	-258,6	-217,3	-219,5	-279,7	-264,7	15,0

Investeringar

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,0



ENKÖPINGS
KOMMUN